

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Usr: JMARRUFO
Rep:

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

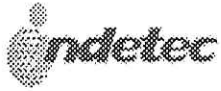
Fecha y 27/ene./2022

Cuentas de Registro

12:50 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	
1111-10001					CAJA ADMINISTRACION	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
1111-10002					CAJA INGENIERIA	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
1112-10001					BANORTE CTA No. 012894777	\$519,753.66	\$558,094,655.19	\$1,695,096.67
I00017	04/01/2021				Facturas B94241, B94242, B94243, B94244, B94245, B94246, B94240	\$9,169.69	\$0.00	\$528,923.35
I00018	06/01/2021				Facturas B95228 (INGRESOS DEL DIA)	\$7,459.25	\$0.00	\$536,382.60
I00019	07/01/2021				Facturas B95466 (INGRESOS DEL DIA)	\$641.15	\$0.00	\$537,023.75
I00020	11/01/2021				Facturas B95303 (INGRESOS DEL DIA)	\$7,761.82	\$0.00	\$544,785.57
I00020	11/01/2021				Facturas B95302 (INGRESOS DEL DIA)	\$3,337.73	\$0.00	\$548,123.30
I00047	11/01/2021				Facturas B95451 (INGRESOS DEL DIA)	\$1,093.82	\$0.00	\$549,217.12
I00046	22/01/2021				Facturas B94296, B94890, B95364 (INGRESOS DEL DIA)	\$15,613.72	\$0.00	\$564,830.84
I00046	22/01/2021				Facturas B95337 (INGRESOS DEL DIA)	\$3,886.04	\$0.00	\$568,716.88
I00046	22/01/2021				Facturas B95331 (INGRESOS DEL DIA)	\$754.66	\$0.00	\$569,471.54
I00046	22/01/2021				Facturas B95336 (INGRESOS DEL DIA)	\$1,277.33	\$0.00	\$570,748.87
D00054	31/01/2021				.(INVERSIONES ENE 2021)	\$234.12	\$0.00	\$570,982.99
D00054	31/01/2021				.(INVERSIONES ENE 2021)	\$234.49	\$0.00	\$571,217.48
D00054	31/01/2021				.(INVERSIONES ENE 2021)	\$0.00	\$17,000,000.00	-\$16,428,782.52
D00054	31/01/2021				.(INVERSIONES ENE 2021)	\$2,857,339.33	\$0.00	-\$13,571,443.19
D00054	31/01/2021				.(INVERSIONES ENE 2021)	\$234.14	\$0.00	-\$13,571,209.05
D00054	31/01/2021				.(INVERSIONES ENE 2021)	\$2,857,573.47	\$0.00	-\$10,713,635.58
D00054	31/01/2021				.(INVERSIONES ENE 2021)	\$702.49	\$0.00	-\$10,712,933.09
D00054	31/01/2021				.(INVERSIONES ENE 2021)	\$2,858,275.96	\$0.00	-\$7,854,657.13
D00054	31/01/2021				.(INVERSIONES ENE 2021)	\$234.21	\$0.00	-\$7,854,422.92
D00054	31/01/2021				.(INVERSIONES ENE 2021)	\$2,858,510.17	\$0.00	-\$4,995,912.75
D00054	31/01/2021				.(INVERSIONES ENE 2021)	\$234.24	\$0.00	-\$4,995,678.51
D00054	31/01/2021				.(INVERSIONES ENE 2021)	\$17,000,000.00	\$0.00	\$12,004,321.49
D00054	31/01/2021				.(INVERSIONES ENE 2021)	\$54,871.96	\$0.00	\$12,059,193.45
D00054	31/01/2021				.(INVERSIONES ENE 2021)	\$2,858,744.41	\$0.00	\$14,917,937.86
D00054	31/01/2021				.(INVERSIONES ENE 2021)	\$234.26	\$0.00	\$14,918,172.12
D00054	31/01/2021				.(INVERSIONES ENE 2021)	\$2,858,978.67	\$0.00	\$17,777,150.79
D00054	31/01/2021				.(INVERSIONES ENE 2021)	\$234.27	\$0.00	\$17,777,385.06
D00054	31/01/2021				.(INVERSIONES ENE 2021)	\$2,859,212.94	\$0.00	\$20,636,598.00
D00054	31/01/2021				.(INVERSIONES ENE 2021)	\$702.87	\$0.00	\$20,637,300.87
D00054	31/01/2021				.(INVERSIONES ENE 2021)	\$2,859,915.81	\$0.00	\$23,497,216.68
D00054	31/01/2021				.(INVERSIONES ENE 2021)	\$234.35	\$0.00	\$23,497,451.03
D00054	31/01/2021				.(INVERSIONES ENE 2021)	\$2,860,150.16	\$0.00	\$26,357,601.19
D00054	31/01/2021				.(INVERSIONES ENE 2021)	\$234.37	\$0.00	\$26,357,835.56
D00054	31/01/2021				.(INVERSIONES ENE 2021)	\$2,860,384.53	\$0.00	\$29,218,220.09
D00054	31/01/2021				.(INVERSIONES ENE 2021)	\$234.39	\$0.00	\$29,218,454.48
D00054	31/01/2021				.(INVERSIONES ENE 2021)	\$2,860,618.92	\$0.00	\$32,079,073.40

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA



CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 27/ene./2022

Usu. JMARRUFO
Rep:

Cuentas de Registro

12:50 PM

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
C01042	17/12/2021	JUAN LUIS LEE		67	. (REPOSICION CAJA CHICA JUAN LEE)	\$268.00	\$0.00	\$603,644.41	
D00791	31/12/2021				. (AMORTIZACION DE SUSCRIPCIONES DIC 2021)	\$10,100.00	\$0.00	\$613,744.41	
8270-14898-0202-01-38501-1					REUNIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$58,788.61	\$0.00	\$58,788.61
C00126	18/02/2021	SAUL ALEJANDRO		8783	. (REEMBOLSO CONSUMO, REUNION EDC F-1162)	\$171.84	\$0.00	\$171.84	
	20/08/2021	FABIAN ALEJANDRO		9298	. (REEMBOLSO CONSUMO ESTRATEGIA PROMOCION DEMANDA ELECTRICA CFE)	\$2,614.66	\$0.00	\$2,786.50	
C00674	20/08/2021	FABIAN ALEJANDRO		9299	. (REEMBOLSO CENA PROSPECTO INVERSION OVERLORD)	\$20,158.62	\$0.00	\$22,945.12	
C00675	06/09/2021	FABIAN ALEJANDRO		9357	. (REEMBOLSO COMIDA, PROSPECTO DE INVERSION GRUPO AEROESPACIAL PRODENSA)	\$568.33	\$0.00	\$23,513.45	
C00733	06/09/2021	SAUL ALEJANDRO		9362	. (REEMBOLSO COMIDA, PROSPECTO DE INVERSION GRUPO AEROESPACIAL PRODENSA BOX LUCH)	\$2,043.96	\$0.00	\$25,557.41	
C00738	03/11/2021	OPERADORA		9515	. (CENA CON EMPRESA SAFRAN POR NUEVO PROYECTO DE INVERSION EN CHIHUAHUA)	\$21,340.00	\$0.00	\$46,897.41	
C00899	03/11/2021	LETICIA AGUILAR		9516	. (SERVICIO DE BEBIDAS PARA CENA GRUPO SAFRAN POR INVERSION EN EL EDO DE CHIHUAHUA)	\$11,891.20	\$0.00	\$58,788.61	
C00900									
Total :						2,386,711,531.92	8,824,379,600.60	8,824,379,600.60	3,112,710,604.74

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ING. ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ
COORDINADOR GENERAL

C.P. BACILIO JAVIER MARRUFO PÉREZ
JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN