

FONDO SOCIAL DEL EMPRESARIADO CHIHUAHUENSE
FIDEICOMISO F47611-9

Tipo	Numeral	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo
* Cuenta : 1-0-0-0-000-0-0-00-00 ACTIVO				\$204,751,573.78	\$642,760,760.02	\$365,687,613.12	\$481,824,720.68
					642,760,760.02	365,687,613.12	
* Cuenta : 1-1-0-0-000-0-0-00-00 ACTIVO CIRCULANTE				\$204,751,573.78	\$642,760,760.02	\$365,687,613.12	\$481,824,720.68
					642,760,760.02	365,687,613.12	
* Cuenta : 1-1-1-0-000-0-0-00-00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES				\$204,751,573.27	\$642,760,760.02	\$365,687,613.12	\$481,824,720.17
					642,760,760.02	365,687,613.12	
* Cuenta : 1-1-1-1-000-0-0-00-00 EFECTIVO				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					0.00	0.00	
* Cuenta : 1-1-1-1-001-0-0-00-00 Caja Moneda Nacional				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					0.00	0.00	
* Cuenta : 1-1-1-2-000-0-0-00-00 BANCOS/TESORERÍA				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					0.00	0.00	
* Cuenta : 1-1-1-2-001-0-0-00-00 BBVA Bancomer Cta 0447622112				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					0.00	0.00	
* Cuenta : 1-1-1-4-000-0-0-00-00 INVERSIONES TEMPORALES				\$204,751,573.27	\$642,760,760.02	\$365,687,613.12	\$481,824,720.17
					642,760,760.02	365,687,613.12	
* Cuenta : 1-1-1-4-001-0-0-00-00 BBVA Bancomer Cta Inversión 0447622112							
Dr	5	25/01/202	comisiones y rendimientos	\$204,751,573.27	\$800,906.65	\$0.00	\$205,552,479.92
Dr	8	26/02/202	pago contribucion Febrero 2022	\$0.00	\$57,086,149.43	\$0.00	\$262,638,629.35
Dr	9	26/02/202	pago contribucion Enero 2022	\$0.00	\$37,861,666.67	\$0.00	\$300,500,296.02
Dr	10	28/02/202	comisiones y rendimientos	\$0.00	\$991,817.61	\$0.00	\$301,492,113.63
Dr	12	26/03/202	pago contribución extraordinaria marzo 2022	\$0.00	\$36,542,765.02	\$0.00	\$338,034,878.65
Dr	13	26/03/202	pago contribución extraordinaria agosto 2021	\$0.00	\$34,322,542.30	\$0.00	\$372,357,420.95
Dr	15	26/03/202	traspaso acta diciembre 2021, enero y febrero	\$0.00	\$0.00	\$135,325,596.28	\$237,031,824.67
Dr	16	26/03/202	comisiones y rendimientos	\$0.00	\$1,222,491.98	\$0.00	\$238,254,316.65
Dr	22	07/04/202	comisiones y rendimientos	\$0.00	\$1,358,658.91	\$0.00	\$239,612,975.56
Dr	18	26/04/202	pago contribución extraordinaria abril 2022	\$0.00	\$38,576,065.83	\$0.00	\$278,189,041.39
Dr	19	26/04/202	pago contribución extraordinaria septiembre	\$0.00	\$37,777,679.83	\$0.00	\$315,966,721.22
Dr	21	26/04/202	traspaso acta marzo 2022	\$0.00	\$0.00	\$21,021,161.71	\$294,945,559.51
Dr	23	02/05/202	pago contribución extraordinaria septiembre	\$0.00	\$35,289,295.51	\$0.00	\$330,234,855.02
Dr	25	02/05/202	pago contribución extraordinaria mayo 2022	\$0.00	\$43,896,696.47	\$0.00	\$374,131,551.49
Dr	27	02/05/202	traspaso acta 153 de abril 2022	\$0.00	\$0.00	\$18,201,947.53	\$355,929,603.96
Dr	28	31/05/202	comisiones y rendimientos	\$0.00	\$1,649,522.09	\$0.00	\$357,579,126.05
Dr	30	18/06/202	pago contribución extraordinaria mayo 2022	\$0.00	\$42,204,844.23	\$0.00	\$399,783,970.28
Dr	32	30/06/202	comisiones y rendimientos	\$0.00	\$2,014,320.29	\$0.00	\$401,798,290.57
Dr	35	03/07/202	pago contribución extraordinaria julio 2022	\$0.00	\$40,679,985.42	\$0.00	\$442,478,275.99
Dr	36	30/07/202	traspaso acta 154 de mayo 2022	\$0.00	\$0.00	\$43,812,626.49	\$398,665,649.50
Dr	38	30/07/202	comisiones y rendimientos	\$0.00	\$2,402,096.17	\$0.00	\$401,067,745.67
Dr	41	03/08/202	traspaso acta 155 de junio 2022	\$0.00	\$0.00	\$30,416,449.35	\$370,651,296.32
Dr	43	03/08/202	comisiones y rendimientos	\$0.00	\$2,716,441.13	\$0.00	\$373,367,737.45
Dr	40	30/08/202	pago contribución extraordinaria agosto 2022	\$0.00	\$42,748,755.29	\$0.00	\$416,116,492.74
Dr	45	30/09/202	pago contribución extraordinaria	\$0.00	\$41,898,782.93	\$0.00	\$458,015,275.67
Dr	46	30/09/202	traspaso Acta 156 Y 157 DE JULIO Y	\$0.00	\$0.00	\$52,876,967.39	\$405,138,308.28
Dr	50	30/09/202	comisiones y rendimientos	\$0.00	\$2,951,952.32	\$0.00	\$408,090,260.60
Dr	52	19/10/202	pago contribución extraordinaria	\$0.00	\$40,739,951.52	\$0.00	\$448,830,212.12
Dr	57	28/10/202	comisiones y rendimientos	\$0.00	\$2,914,378.56	\$0.00	\$451,744,590.68
Dr	53	30/10/202	traspaso Acta 158 SEPTIEMBRE 2022	\$0.00	\$0.00	\$12,546,362.29	\$439,198,228.39
Dr	67	28/11/202	comisiones y rendimientos	\$0.00	\$3,149,860.53	\$0.00	\$442,348,088.92
Dr	59	30/11/202	traspaso Acta 159 octubre de 2022	\$0.00	\$0.00	\$51,431,726.44	\$390,916,362.48
Dr	73	06/12/202	pago contribución extraordinaria diciembre	\$0.00	\$41,222,310.03	\$0.00	\$432,138,672.51
Dr	74	06/12/202	comisiones y rendimientos	\$0.00	\$3,684,601.50	\$0.00	\$435,823,274.01
Dr	72	22/12/202	pago contribución extraordinaria noviembre	\$0.00	\$46,056,221.80	\$0.00	\$481,879,495.81
Dr	69	30/12/202	traspaso Acta 160 noviembre de 2022	\$0.00	\$0.00	\$54,775.64	\$481,824,720.17
TOTALES					642,760,760.02	365,687,613.12	


LIC. LUIS ALBERTO BARRIO RAMÍREZ
PRESIDENTE

				0.00	0.00		
Cuenta : 9-3-1-0-000-0-0-00-00 ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				0.00	0.00		
Cuenta : 9-3-1-1-000-0-0-00-00 ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				0.00	0.00		
Cuenta : 9-3-1-1-001-0-0-00-00 ADEUDO DE EJERCICIOS ANTERIORES							
			\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
				0.00	0.00		
Total de cargos y abonos de el periodo				\$7,712,001,656.82	\$7,712,001,656.82		



LIC. LUIS ALBERTO BARRIO RAMÍREZ
 PRESIDENTE