

# PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

## CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

Usu: JMARRUFO  
Rep:

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

Fecha y 25/ene./2023

09:19 AM

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Concepto		Cargos	Abonos	
<b>1000</b>								
<b>ACTIVO`</b>								
1100				<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$217,279,777.14</b>	<b>\$7,131,710,995.92</b>	<b>\$7,107,024,931.63</b>	<b>\$241,965,841.43</b>
1110				EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$204,262,855.46	\$6,808,899,847.96	\$6,781,884,291.56	\$231,278,411.86
1111				EFFECTIVO	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
1111-10001				CAJA ADMINISTRACION	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1111-10002				CAJA INGENIERIA	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
1112				BANCOS/TESORERÍA	\$117,340,822.77	\$3,420,244,939.08	\$3,525,318,332.98	\$12,267,428.87
1112-10001				BANORTE CTA No. 012894777	\$1,695,096.67	\$161,847,991.36	\$163,543,088.03	\$0.00
100011	03/01/2022			Facturas B100791 (INGRESOS DEL DIA)		\$208.11	\$0.00	\$1,695,304.78
100012	04/01/2022			Facturas B100841 (INGRESOS DEL DIA)		\$1,421.79	\$0.00	\$1,696,726.57
100013	05/01/2022			Facturas B100864 (INGRESOS DEL DIA)		\$518.47	\$0.00	\$1,697,245.04
100014	06/01/2022			Facturas B100965 (INGRESOS DEL DIA)		\$515.30	\$0.00	\$1,697,760.34
100014	06/01/2022			Facturas B100862 (INGRESOS DEL DIA)		\$8,125.97	\$0.00	\$1,705,886.31
100015	07/01/2022			Facturas B101016 (INGRESOS DEL DIA)		\$787.57	\$0.00	\$1,706,673.88
100015	07/01/2022			Facturas B101032 (INGRESOS DEL DIA)		\$441.83	\$0.00	\$1,707,115.71
100016	11/01/2022			Facturas B100600 (INGRESOS DEL DIA)		\$6,557.56	\$0.00	\$1,713,673.27
100017	13/01/2022			Facturas B100987 (INGRESOS DEL DIA)		\$8,631.85	\$0.00	\$1,722,305.12
100017	13/01/2022			Facturas B100986 (INGRESOS DEL DIA)		\$3,306.85	\$0.00	\$1,725,611.97
100017	13/01/2022			Facturas B100226, B100227, B100228, B100229, B100230, B100231,		\$10,660.21	\$0.00	\$1,736,272.18
100019	14/01/2022			Facturas B100345 (INGRESOS DEL DIA)		\$1,806.66	\$0.00	\$1,738,078.84
100041	26/01/2022			Facturas B100863 (INGRESOS DEL DIA)		\$4,285.18	\$0.00	\$1,742,364.02
100062	26/01/2022			Facturas B101018 (INGRESOS DEL DIA)		\$1,387.30	\$0.00	\$1,743,751.32
100049	27/01/2022			Facturas B100870 (INGRESOS DEL DIA)		\$161.73	\$0.00	\$1,743,913.05
100049	27/01/2022			Facturas B100871, B100872 (INGRESOS DEL DIA)		\$4,397.96	\$0.00	\$1,748,311.01
100063	28/01/2022			Facturas B100825 (INGRESOS DEL DIA)		\$750.52	\$0.00	\$1,749,061.53
100054	31/01/2022			Facturas B100773 (INGRESOS DEL DIA)		\$444.21	\$0.00	\$1,749,505.74
5	31/01/2022			.(INVERSIONES ENE 2022)		\$1,911,032.47	\$0.00	\$3,660,538.21
5	31/01/2022			.(INVERSIONES ENE 2022)		\$528.72	\$0.00	\$3,661,066.93
5	31/01/2022			.(INVERSIONES ENE 2022)		\$1,911,561.19	\$0.00	\$5,572,628.12
5	31/01/2022			.(INVERSIONES ENE 2022)		\$176.29	\$0.00	\$5,572,804.41
5	31/01/2022			.(INVERSIONES ENE 2022)		\$1,911,737.48	\$0.00	\$7,484,541.89
5	31/01/2022			.(INVERSIONES ENE 2022)		\$176.30	\$0.00	\$7,484,718.19
5	31/01/2022			.(INVERSIONES ENE 2022)		\$1,911,913.78	\$0.00	\$9,396,631.97

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque /	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
0001 2		26/09/2022			10411	. (CENA PARA INVERSIONISTAS BRP)	\$20,354.15	\$0.00	\$160,349.90	
C0078 7		26/09/2022	CASINO DE CHIHUAHUA SC		10412	. (REEMBOLSO COMIDA INVERSIONISTAS EMPRESA BRP)	\$26,500.00	\$0.00	\$186,849.90	
C0078 8		27/09/2022	RODRIGO ALEJANDRO RENTERIA RUI RAO		10429	. (SERVICIO CATERING DE BEBIDAS CENA EMPRESA BRP Y EXPATS)	\$6,853.44	\$0.00	\$193,703.34	
C0080 7		30/09/2022	MELISSA VENZOR SERNA			. (DESAYUNO CON DIRECTOR GRAL DE GE GLOBAL Y TAXIS SIN COMPRONATES (SOLO VAUCHERS))	\$7,000.00	\$0.00	\$200,703.34	
D0053 8		21/10/2022			10495	. (REEMBOLSO COMIDA POR VISITA DE EMBAJADOR DE POLONIA A CHIHUAHUA)	\$655.17	\$0.00	\$201,358.51	
C0087 7		31/10/2022	ALEJANDRO JASCHACK JACQUEZ			. (COMIDA CON FUNSIONARIOS DE LA SIDE, PREPARACION DE LA COMPARECENCIA DE LA SECRETARIA ANTE EL CONGRESO)	\$1,825.86	\$0.00	\$203,184.37	
D0059 3		31/10/2022				. (COMIDA CON REPRESENTANTES DEL CORPORATIVO CATL, PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA ENERGETICA EN CD JUAREZ)	\$1,413.79	\$0.00	\$204,598.16	
D0059 4		31/10/2022				. (PAGO COMBUSTIBLE EXPEDITION 2020 Y COMIDA FUNCIONARIOS DE LA SIDE Y EMPRESARIOS)	\$3,088.79	\$0.00	\$207,686.95	
D0059 6		29/11/2022				. (DESAYUNO Y COMIDA CON EMPRESARIOS DE AIRBUS)	\$5,192.72	\$0.00	\$212,879.67	
D0065 5							\$3,418.11	\$0.00	\$216,297.78	
C0002 0		13/12/2022	RODRIGO ALEJANDRO RENTERIA RUI RAO		10631	. (REEMBOLSO CENA CON BRP VISITA A LA GOBERNADORA)	\$2,543.10	\$0.00	\$218,840.88	
0001 8		30/12/2022				. (VISITA ARRANQUE CONST PARQ IND JUAREZ INCLUYE 6 NAVES Y REUNION TRABAJO CON SECRETARIA PREVIA COMPARECENCIA)	\$575.00	\$0.00	\$219,415.88	
<b>Total :</b>							<b>2,493,078,632.98</b>	<b>8,374,206,443.75</b>	<b>8,374,206,443.75</b>	<b>3,389,623,342.62</b>

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 JACQUEZ  
COORDINADOR GENERAL

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