

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/dic./2023

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

Fecha y 24/ene./2024

Usu: JMARRUFO
Rep:

03:43 PM

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
1000									
ACTIVO									
1100					ACTIVO CIRCULANTE	\$241,965,841.43	\$4,831,725,572.36	\$4,815,657,180.96	\$258,034,232.83
1110					EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$231,278,411.86	\$4,473,065,688.02	\$4,478,046,071.35	\$226,298,028.53
1111					EFFECTIVO	\$11,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$20,000.00
1111-10001					CAJA ADMINISTRACION	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00059	26/01/2023	JUAN LUIS LEE	139	(AUMENTO FONDO CAJA CHICA SEGUN MEMORANDUM COORDINADOR		\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1111-10002					CAJA INGENIERIA	\$6,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$10,000.00
	C00060	26/01/2023	CARLOS ALFREDO	140	(AUMENTO FONDO CAJA CHICA SEGUN MEMORANDUM COORDINADOR		\$4,000.00	\$0.00	\$10,000.00
1112					BANCOS/TESORERÍA	\$12,267,428.87	\$2,330,357,056.32	\$2,326,554,036.61	\$16,070,448.58
1112-10002					BANCOMER 0135020670	\$3,457,030.93	\$1,264,520,807.72	\$1,259,492,406.62	\$8,485,432.03
	100008	02/01/2023			Facturas B105808 (INGRESOS DEL DIA)		\$48,107.28	\$0.00	\$3,505,138.21
	100008	02/01/2023			Facturas B106221 (INGRESOS DEL DIA)		\$7,140.86	\$0.00	\$3,512,279.07
	100014	02/01/2023			Facturas B106113 (INGRESOS DEL DIA)		\$1,399.73	\$0.00	\$3,513,678.80
	100009	03/01/2023			Facturas B106431 (INGRESOS DEL DIA)		\$9,615.10	\$0.00	\$3,523,293.90
	100009	03/01/2023			Facturas B106410 (INGRESOS DEL DIA)		\$1,520.79	\$0.00	\$3,524,814.69
	100009	03/01/2023			Facturas B106316 (INGRESOS DEL DIA)		\$19,567.07	\$0.00	\$3,544,381.76
	100009	03/01/2023			Facturas B106071 (INGRESOS DEL DIA)		\$19,303.78	\$0.00	\$3,563,685.54
	100009	03/01/2023			Facturas B106469 (INGRESOS DEL DIA)		\$7,228.01	\$0.00	\$3,570,913.55
	100010	04/01/2023			Facturas B106496 (INGRESOS DEL DIA)		\$934.80	\$0.00	\$3,571,848.35
	100010	04/01/2023			Facturas B106535 (INGRESOS DEL DIA)		\$294.26	\$0.00	\$3,572,142.61
	100010	04/01/2023			Facturas B106525 (INGRESOS DEL DIA)		\$398.91	\$0.00	\$3,572,541.52
	100010	04/01/2023			Facturas B106450 (INGRESOS DEL DIA)		\$372.34	\$0.00	\$3,572,913.86
	100010	04/01/2023			Facturas B106191 (INGRESOS DEL DIA)		\$85,715.48	\$0.00	\$3,658,629.34
	100010	04/01/2023			Facturas B106192 (INGRESOS DEL DIA)		\$2,501.16	\$0.00	\$3,661,130.50
	100010	04/01/2023			Facturas B106597 (INGRESOS DEL DIA)		\$26,645.26	\$0.00	\$3,687,775.76
	100010	04/01/2023			Facturas B106433 (INGRESOS DEL DIA)		\$215.57	\$0.00	\$3,687,991.33
	100010	04/01/2023			Facturas B106388, B106386, B106387 (INGRESOS DEL DIA)		\$2,648.27	\$0.00	\$3,690,639.60
	100010	04/01/2023			Facturas B106553, B106554 (INGRESOS DEL DIA)		\$569.46	\$0.00	\$3,691,209.06
	100010	04/01/2023			Facturas B106439 (INGRESOS DEL DIA)		\$7,858.27	\$0.00	\$3,699,067.33
	100010	04/01/2023			Facturas B106594 (INGRESOS DEL DIA)		\$715.81	\$0.00	\$3,699,783.14
	100010	04/01/2023			Facturas B105764, B105767, B105768, B105769, B105770, B105771, B105765,		\$1,333,436.50	\$0.00	\$5,033,219.64
	100010	04/01/2023			Facturas B106542 (INGRESOS DEL DIA)		\$890.99	\$0.00	\$5,034,110.63

E00527	31/07/2023	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO			.(REUNION PROSPECTO DE INVERSION HICKEY & ASSOCIATES LLC EN COLUMBIANA)	\$2,243.10	\$0.00	\$147,034.02
E00619	07/08/2023	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO			.(REUNION PROSPECTO DE INVERSION WEIR MINERALS)	\$3,993.97	\$0.00	\$151,027.99
E00558	10/08/2023	SAUL ALEJANDRO			.(REEMBOLSO DESAYUNO Y COMIDA ATENCION DIRECTIVOS EMPRESA COCI)	\$2,960.32	\$0.00	\$153,988.31
E00728	29/09/2023	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO			.(REUNION PARA DAR A CONOCER LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL INDICE DE COMPETITIVIDAD ESTATAL 2023)	\$4,885.75	\$0.00	\$158,874.06
E00752	11/10/2023	ADALBERTO FLORES			.(REEMBOLSO COMIDA CON EL IMCO)	\$4,172.41	\$0.00	\$163,046.47
E00843	31/10/2023	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO			.(REUNION CENA CON LA FEMIA, DAR A CONOCER LOS LOGROS DE ESTE AÑO 2023)	\$10,000.00	\$0.00	\$173,046.47
E00846	31/10/2023	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO			.(COMIDA CON GERENTE DEL GRUPO MALTEUROP DE CD MEOQUI)	\$724.14	\$0.00	\$173,770.61
E00848	31/10/2023	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO			.(CENA CON PROSPECTO DE INVERSION "KOCH FINISHING SYSTEMS")	\$5,296.55	\$0.00	\$179,067.16
E00964	16/11/2023	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO			.(CENA CON GOBERNADORA CON CONSEJO DIRECTIVO SAFRAN)	\$18,485.81	\$0.00	\$197,552.97
E00965	30/11/2023	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO			.(COMPROBACION MEXICO BUSINESS SUMMIT 2023 - ALEJANDRO J.)	\$7,939.66	\$0.00	\$205,492.63
E00967	30/11/2023	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO			.(COMIDA CON EJECUTIVOS DE LA EMPRESA SIEMENS POR INSTALACION DE OXIGENO EN EL COMBUSTOR ALTA PRESION)	\$4,181.05	\$0.00	\$209,673.68
E00968	30/11/2023	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO			.(COMIDA REUNION DE TRABAJO CON CLUSTER TAIWANESE PARA PROMOCION DE PRODUCTOS TAIWANESES EN EL MERCADO MEXICANO)	\$7,665.52	\$0.00	\$217,339.20
E01093	29/12/2023	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO			.(COMIDA REUNION CON DIANA PAEZ EXPLORAR POIBILIDAD DE UNA REUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DE INVESTIGACION)	\$4,387.07	\$0.00	\$221,726.27
E01095	29/12/2023	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO			.(REUNION CON EMPRESA TRANSPERFECT EMPRESA EN BUSCA DE PRODUCTOS PARA EL MERCADO MEXICANO)	\$1,324.13	\$0.00	\$223,050.40
E01096	29/12/2023	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO			.(COMIDA SESION DE TRABAJO DESARROLLO POLIDEPORTIVO SUR)	\$3,240.00	\$0.00	\$226,290.40
0210-14030-0202-VI-43901					OTROS SUBSIDIOS	\$0.00	\$1,270,000.00	\$1,270,000.00
0210-14030-0202-VI-43901-1					OTROS SUBSIDIOS G. Corriente	\$0.00	\$1,270,000.00	\$1,270,000.00
D00366	09/08/2023				.(RECLASIF PATROCINIO CARRERA INDEX ACTA 9 AGO)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
E00661	12/09/2023	EDUCACION INTEGRAL			.(APORTACION ECONOMICA JARDIN DE NIÑOS INDEX F-1014)	\$240,000.00	\$0.00	\$270,000.00
E00780	17/10/2023	DESARROLLO			.(APOYO ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD DE RESERVAS INDUSTRIALES EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO)	\$700,000.00	\$0.00	\$970,000.00
E00854	03/11/2023	DESARROLLO			.(CONVENIO MODELO INGRESOS DESEC - SPARK PRODECH C.CON-066-2023 DE 2023)	\$300,000.00	\$0.00	\$1,270,000.00
0210-14030-0202-VI-48101					DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
0210-14030-0202-VI-48101-1					DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E00188	19/04/2023	ASOCIACION DE			.(CUOTA PATROCINIO 8VA CARRERA INDEX ABRIL 2023 EN CICH)	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
D00366	09/08/2023				.(RECLASIF PATROCINIO CARRERA INDEX ACTA 9 AGO)	-\$30,000.00	\$0.00	\$0.00

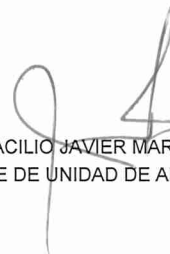
Total : 2,579,922,095.92 6,681,242,999.66 6,681,242,999.66 3,890,730,127.38

Page 1954

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