

FIDEICOMISO 2270 FIDEICOMISO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE CIUDAD JUÁREZ
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

MONEDA	MONEDA NACIONAL		DEBE	HABER
FECHA		CONCEPTO		
		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	\$97,111,661.95	
02-12-2024		INTERESES DEPOSITADOS EN CUENTA DE CHEQUES.	\$0.33	
02-12-2024		PAGO DE LA FACTURA 4628 A LA EMPRESA URBANISSA, S.A DE C.V.; POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN N° 2 POR UN IMPORTE DE \$ 1'036,882.83 IVA INCLUIDO, POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEL CONTRATO DE OBRA No. SCOP/079/DOP/2024, RELATIVO A LA OBRA REFERENTE A LAS "ADECUACIONES DE OBRA EN TALLER DEL PATIO GUARDADO SUR (AEROPUERTO) DEL CORREDOR TECNOLÓGICO DE CIUDAD JUÁREZ, CHIH", DE CONFORMIDAD A LA INSTRUCCIÓN DE PAGO No OP-DI 543/2024 Y CA-RF-3071/2024, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASI COMO A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.		\$1,036,882.83
02-12-2024		PAGO DE LA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR LA CANTIDAD DE \$ 4,822.71 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 4628 DE LA EMPRESA URBANISSA, S.A DE C.V. DE LA ESTIMACIÓN N° 2 POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEL CONTRATO DE OBRA No. SCOP/079/DOP/2024, RELATIVO A LA OBRA REFERENTE A LAS "ADECUACIONES DE OBRA EN TALLER DEL PATIO GUARDADO SUR (AEROPUERTO) DEL CORREDOR TECNOLÓGICO DE CIUDAD JUÁREZ, CHIH", DE CONFORMIDAD A LA INSTRUCCIÓN DE PAGO No OP-DI 543/2024 Y CA-RF-3071/2024, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASI COMO A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.		\$4,822.71
04-12-2024		PAGO DE LAS FACTURAS 4650 Y 4639 A LA EMPRESA URBANISSA, S.A DE C.V.; POR CONCEPTO DE LAS ESTIMACIONES N° 8 Y 9 POR UN IMPORTE DE \$ 6,827,879.82 IVA INCLUIDO, POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 DEL CONTRATO DE OBRA No. SCOP/146/DOP/2023, RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PATIO DE GUARDADO ASERRADEROS PARA SISTEMA INTEGRAL DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA, DE CONFORMIDAD A LAS INSTRUCCIÓN DE PAGO No OP-DI 550/2024, OP-DI-555/2024 Y CA-RF-3169/2024 CA-RF-3170/2024, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASI COMO A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.		\$6,827,879.82
04-12-2024		PAGO DE LA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR LA CANTIDAD DE \$ 53,093.93 CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 4650 Y 4639 DE LA EMPRESA URBANISSA, S.A DE C.V. DE LAS ESTIMACIÓN N° 8 Y 9 POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024 DEL CONTRATO DE OBRA No. SCOP/146/DOP/2023, RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PATIO DE GUARDADO ASERRADEROS PARA SISTEMA INTEGRAL DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA, DDE CONFORMIDAD A LAS INSTRUCCIÓN DE PAGO No OP-DI 550/2024, OP-DI-555/2024 Y CA-RF-3169/2024 CA-RF-3170/2024, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASI COMO A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.		\$53,093.93
05-12-2024		PAGO DE LAS FACTURA 4606 Y 4634 A LA EMPRESA URBANISSA, S.A DE C.V.; POR CONCEPTO DE LAS ESTIMACIONES ESCALATORIAS N° 6 Y 7 POR UN IMPORTE DE \$ 3,142,749.03, IVA INCLUIDO, POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 16 DE JULIO DE 2024 DEL CONTRATO DE OBRA No. SCOP/146/DOP/2023, RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PATIO DE GUARDADO ASERRADEROS PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA, DE CONFORMIDAD A LAS INSTRUCCIONES DE PAGO No OP-DI 535/2024, OP-DI-551/2024 Y CA-RF-3131/2024 CA-RF-3114/2024, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASI COMO A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.		\$3,142,749.03
05-12-2024		PAGO DE LA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR LA CANTIDAD DE \$ 14,617.44 CORRESPONDIENTE A LAS FACTURAS 4634 Y 4606 DE LA EMPRESA URBANISSA, S.A DE C.V. DE LAS ESTIMACIONES ESCALATORIAS 6 Y 7 POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 16 DE JULIO DE 2024 DEL CONTRATO DE OBRA No. SCOP/146/DOP/2023, RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PATIO DE GUARDADO ASERRADEROS PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA, DE CONFORMIDAD A LAS INSTRUCCIONES DE PAGO No OP-DI 535/2024, OP-DI-551/2024 Y CA-RF-3131/2024 CA-RF-3114/2024, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASI COMO A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.		\$14,617.44
05-12-2024		PAGO DE LA FACTURA 1709 DE LA EMPRESA JIDASA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN 53 POR UN IMPORTE DE \$ 324,427.63 IVA INCLUIDO POR LOS TRABAJOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024 DEL CONTRATO No. 144-0P-0010/20-PI-DOP-PSROP, RELATIVO A LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EDIFICACIONES DEL CORREDOR TRONCAL TECNOLÓGICO DE CD. JUÁREZ, DEL FID 2270 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE CIUDAD JUÁREZ DE CONFORMIDAD A LA INSTRUCCIÓN DE PAGO No OP-DI 553/2024, CA-RF-3171/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASI COMO A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2020.		\$324,427.63

**FIDEICOMISO 2270 FIDEICOMISO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE CIUDAD JUÁREZ
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

05-12-2024	PAGO DE LA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR LA CANTIDAD DE \$ 1,404.45 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA No. 1709 DE LA EMPRESA JIDASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN 53, POR LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024, DEL CONTRATO No. 144-0P-0010/20-Pi-DOP-PSROP, RELATIVO A LOS SERVICIOS DE SUPERVISIÓN EXTERNA PARA EDIFICACIONES DEL CORREEDOR TRONCAL TECNOLÓGICO DE CD. JUÁREZ, DEL FID 2270 DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE CIUDAD JUÁREZ DE CONFORMIDAD A LA INSTRUCCIÓN DE PAGO No OP-DI 553/2024, CA-RF-3171/2024 DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASI COMO A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2020.	\$1,404.45
18-12-2024	PAGO DE LA FACTURA 4674 A LA EMPRESA URBANISSA, S.A DE C.V.; POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN N° 10 POR UN IMPORTE DE \$ 5,277,697.39 IVA INCLUIDO, POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEL CONTRATO DE OBRA No. SCOP/146/DOP/2023, RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PATIO DE GUARDADO ASERRADEROS PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA, DE CONFORMIDAD A LAS INSTRUCCIONES DE PAGO No OP-DI 589/2024, CA-RF-3386/2024, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASI COMO A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.	\$5,277,967.39
18-12-2024	PAGO DE LA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR LA CANTIDAD DE \$ 41,041.74 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 4674 DE LA EMPRESA URBANISSA, S.A DE C.V DE LA ESTIMACIÓN N° 10 POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEL CONTRATO DE OBRA No. SCOP/146/DOP/2023, RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PATIO DE GUARDADO ASERRADEROS PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA, DE CONFORMIDAD A LAS INSTRUCCIONES DE PAGO No OP-DI 589/2024 Y CA-RF-3386/2024, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASI COMO A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.	\$41,041.74
18-12-2024	PAGO DE LA FACTURA 4658 A LA EMPRESA URBANISSA, S.A DE C.V.; POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN ESCALATORIAS N° 8 POR UN IMPORTE DE \$ 539,235.86, IVA INCLUIDO, POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 DEL CONTRATO DE OBRA No. SCOP/146/DOP/2023, RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PATIO DE GUARDADO ASERRADEROS PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE CIUDAD JUAREZ CHIHUAHUA, DE CONFORMIDAD A LAS INSTRUCCIONES DE PAGO No OP-DI 581/2024, CA-RF-3385/2024, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASI COMO A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.	\$539,235.86
18-12-2024	PAGO DE LA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR LA CANTIDAD DE \$ 2,508.07 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA DE LA EMPRESA URBANISSA, S.A DE C.V DE LA ESTIMACIÓN ESCALATORIA 8 POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2024 DEL CONTRATO DE OBRA No. SCOP/146/DOP/2023, RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PATIO DE GUARDADO ASERRADEROS PARA EL SISTEMA INTEGRAL DE CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA, DE CONFORMIDAD A LAS INSTRUCCIONES DE PAGO No OP-DI 581/2024 Y CA-RF-3385/2024, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASI COMO A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.	\$2,508.07
23-12-2024	PAGO DE LA FACTURA 4640 A LA EMPRESA URBANISSA, S.A DE C.V.; POR CONCEPTO DE LA ESTIMACIÓN N° 3 POR UN IMPORTE DE \$ 337,954.71 IVA INCLUIDO, POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 22 DE OCTUBRE DE 2024 DEL CONTRATO DE OBRA No. SCOP/079/DOP/2024, RELATIVO A LA OBRA REFERENTE A LAS "ADECUACIONES DE OBRA EN TALLER DEL PATIO GUARDADO SUR (AEROPUERTO) DEL CORREDOR TECNOLÓGICO DE CIUDAD JUÁREZ, CHIH", DE CONFORMIDAD A LA INSTRUCCIÓN DE PAGO No OP-DI 577/2024 Y CA-RF-3424/2024, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASI COMO A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.	\$337,954.71
23-12-2024	PAGO DE LA RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR LA CANTIDAD DE \$ 1,571.88 CORRESPONDIENTE A LA FACTURA 4640 DE LA EMPRESA URBANISSA, S.A DE C.V. DE LA ESTIMACIÓN N° 3 POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS DENTRO DEL PERIODO DEL 01 AL 22 DE OCTUBRE DE 2024 DEL CONTRATO DE OBRA No. SCOP/079/DOP/2024, RELATIVO A LA OBRA REFERENTE A LAS "ADECUACIONES DE OBRA EN TALLER DEL PATIO GUARDADO SUR (AEROPUERTO) DEL CORREDOR TECNOLÓGICO DE CIUDAD JUÁREZ, CHIH", DE CONFORMIDAD A LA INSTRUCCIÓN DE PAGO No OP-DI 577/2024 Y CA-RF-3424/2024, DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASI COMO A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO.	\$1,571.88
31-12-2024	FID. 2270 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.	\$222,248.49

**FIDEICOMISO 2270 FIDEICOMISO DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE CIUDAD JUÁREZ
 ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**

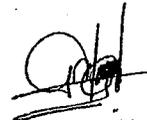
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10354631	\$332,657.67	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10354640	\$278,822.91	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10354658	\$21,150.14	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10354666	\$1,343.67	
INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10354674	\$145,356.82	
	<u>\$97,890,993.49</u>	\$17,828,405.98
DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		<u>\$80,062,587.51</u>
	\$97,890,993.49	\$97,890,993.49

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES CTA CHEQUES NO. 115199107	\$39,216.26
CONTRATO DE REPORTE 10354631	\$34,243,123.29
CONTRATO DE REPORTE 10354640	\$27,283,305.67
CONTRATO DE REPORTE 10354658	\$2,330,722.15
CONTRATO DE REPORTE 10354666	\$148,073.08
CONTRATO DE REPORTE 10354674	\$16,018,147.06
	<u>\$80,062,587.51</u>
	=====



LIC. RODRIGO SANTIAGO EVERARDO
 SUBGERENTE DE NEGOCIOS CARRETEROS Y TRANSPORTE



C.P. MARIANA FRAGA CABALLERO
 SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1