



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)

Cuentas de Registro (campo: 'Beneficiario' Contiene 'perforaciones construcc')

Utr: JLEE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/abr./2022

hora de Impresi² n 11:16 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
1112-10002	BANCOMER 0135020670								\$0.00	\$5,553,235.28	-\$5,553,235.28
	C00218	19/03/2021	PERFORACIONES CONS		8869		cancelado (30% PERFORACION POZO EN AV. BATOPILAS PARQ CUAUH COP-022		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00222	19/03/2021	PERFORACIONES CONS		8873		. (30% PERFORACION POZO EN AV. BATOPILAS PARQ CUAUH COP-022-2021-P I		\$0.00	\$1,461,824.61	-\$1,461,824.61
	C00702	30/08/2021	PERFORACIONES CONS		9326		. (ESTIM 1 Y 2 PERFORACION POZO PARQ CUAUH C.REÍ.073-2021-P F-673 Y 674		\$0.00	\$1,992,383.37	-\$3,454,207.98
	C01029	16/12/2021	PERFORACIONES CONS		9641		. (ESTIM 3 Y 4 PERFORACION POZO PARQ CUAUH C.REÍ.073-2021-P F-691)		\$0.00	\$2,099,027.30	-\$5,553,235.28
1122-62-01	Aprovechamientos Patrimoniales, Terrenos								\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00222	19/03/2021	PERFORACIONES CONS		8873		. (30% PERFORACION POZO EN AV. BATOPILAS PARQ CUAUH COP-022-2021-P I		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00222	19/03/2021	PERFORACIONES CONS		8873		. (30% PERFORACION POZO EN AV. BATOPILAS PARQ CUAUH COP-022-2021-P I		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00702	30/08/2021	PERFORACIONES CONS		9326		. (ESTIM 1 Y 2 PERFORACION POZO PARQ CUAUH C.REÍ.073-2021-P F-673 Y 674		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00702	30/08/2021	PERFORACIONES CONS		9326		. (ESTIM 1 Y 2 PERFORACION POZO PARQ CUAUH C.REÍ.073-2021-P F-673 Y 674		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00702	30/08/2021	PERFORACIONES CONS		9326		. (ESTIM 1 Y 2 PERFORACION POZO PARQ CUAUH C.REÍ.073-2021-P F-673 Y 674		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00702	30/08/2021	PERFORACIONES CONS		9326		. (ESTIM 1 Y 2 PERFORACION POZO PARQ CUAUH C.REÍ.073-2021-P F-673 Y 674		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01029	16/12/2021	PERFORACIONES CONS		9641		. (ESTIM 3 Y 4 PERFORACION POZO PARQ CUAUH C.REÍ.073-2021-P F-691)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C01029	16/12/2021	PERFORACIONES CONS		9641		. (ESTIM 3 Y 4 PERFORACION POZO PARQ CUAUH C.REÍ.073-2021-P F-691)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
1124-10001	IVA IDENTIFICADO								\$767,949.57	\$0.00	\$767,949.57
	C00218	19/03/2021	PERFORACIONES CONS		8869		PCT9702201K3 (30% PERFORACION POZO EN AV. BATOPILAS PARQ CUAUH CO		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00222	19/03/2021	PERFORACIONES CONS		8873		. (30% PERFORACION POZO EN AV. BATOPILAS PARQ CUAUH COP-022-2021-P I		\$201,630.98	\$0.00	\$201,630.98
	C00702	30/08/2021	PERFORACIONES CONS		9326		. (ESTIM 1 Y 2 PERFORACION POZO PARQ CUAUH C.REÍ.073-2021-P F-673 Y 674		\$275,830.58	\$0.00	\$477,461.56
	C01029	16/12/2021	PERFORACIONES CONS		9641		. (ESTIM 3 Y 4 PERFORACION POZO PARQ CUAUH C.REÍ.073-2021-P F-691)		\$290,488.01	\$0.00	\$767,949.57
1231-10003	TERRENOS CUAUHTEMOC								\$4,799,684.77	\$0.00	\$4,799,684.77
	C00218	19/03/2021	PERFORACIONES CONS		8869		. (30% PERFORACION POZO EN AV. BATOPILAS PARQ CUAUH COP-022-2021-P I		\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00222	19/03/2021	PERFORACIONES CONS		8873		. (30% PERFORACION POZO EN AV. BATOPILAS PARQ CUAUH COP-022-2021-P I		\$1,260,193.63	\$0.00	\$1,260,193.63
	C00702	30/08/2021	PERFORACIONES CONS		9326		. (ESTIM 1 Y 2 PERFORACION POZO PARQ CUAUH C.REÍ.073-2021-P F-673 Y 674		\$926,020.30	\$0.00	\$2,186,213.93
	C00702	30/08/2021	PERFORACIONES CONS		9326		. (ESTIM 1 Y 2 PERFORACION POZO PARQ CUAUH C.REÍ.073-2021-P F-673 Y 674		\$797,920.81	\$0.00	\$2,984,134.74
	C01029	16/12/2021	PERFORACIONES CONS		9641		. (ESTIM 3 Y 4 PERFORACION POZO PARQ CUAUH C.REÍ.073-2021-P F-691)		\$1,815,550.03	\$0.00	\$4,799,684.77
2119-10002	SRIA. DE HACIENDA								\$0.00	\$14,399.06	\$14,399.06
	C00702	30/08/2021	PERFORACIONES CONS		9326		. (ESTIM 1 Y 2 PERFORACION POZO PARQ CUAUH C.REÍ.073-2021-P F-673 Y 674		\$0.00	\$3,968.66	\$3,968.66
	C00702	30/08/2021	PERFORACIONES CONS		9326		. (ESTIM 1 Y 2 PERFORACION POZO PARQ CUAUH C.REÍ.073-2021-P F-673 Y 674		\$0.00	\$3,419.66	\$7,388.32
	C01029	16/12/2021	PERFORACIONES CONS		9641		. (ESTIM 3 Y 4 PERFORACION POZO PARQ CUAUH C.REÍ.073-2021-P F-691)		\$0.00	\$7,010.74	\$14,399.06
8120-62-01-10003	TERRENOS CUAUHTEMOC								\$0.00	\$0.00	\$0.00
	C00222	19/03/2021	PERFORACIONES CONS		8873		. (30% PERFORACION POZO EN AV. BATOPILAS PARQ CUAUH COP-022-2021-P I		\$0.00	\$0.00	\$0.00



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)

Cuentas de Registro (campo: 'Beneficiario' Contiene 'perforaciones construcc')

Usu: JLEE

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/abr./2022

hora de Impresión 11:16 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00702	30/08/2021	PERFORACIONES CONS		9326	. (ESTIM 1 Y 2 PERFORACION POZO PARQ CUAUH C.REÍ.073-2021-P F-673 Y 674		\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00702	30/08/2021	PERFORACIONES CONS		9326	. (ESTIM 1 Y 2 PERFORACION POZO PARQ CUAUH C.REÍ.073-2021-P F-673 Y 674		\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01029	16/12/2021	PERFORACIONES CONS		9641	. (ESTIM 3 Y 4 PERFORACION POZO PARQ CUAUH C.REÍ.073-2021-P F-691)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8140-62-01-10003		TERRENOS CUAUHEMOC					\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00222	19/03/2021	PERFORACIONES CONS		8873	. (30% PERFORACION POZO EN AV. BATOPILAS PARQ CUAUH COP-022-2021-P I		\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00222	19/03/2021	PERFORACIONES CONS		8873	. (30% PERFORACION POZO EN AV. BATOPILAS PARQ CUAUH COP-022-2021-P I		\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00702	30/08/2021	PERFORACIONES CONS		9326	. (ESTIM 1 Y 2 PERFORACION POZO PARQ CUAUH C.REÍ.073-2021-P F-673 Y 674		\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00702	30/08/2021	PERFORACIONES CONS		9326	. (ESTIM 1 Y 2 PERFORACION POZO PARQ CUAUH C.REÍ.073-2021-P F-673 Y 674		\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00702	30/08/2021	PERFORACIONES CONS		9326	. (ESTIM 1 Y 2 PERFORACION POZO PARQ CUAUH C.REÍ.073-2021-P F-673 Y 674		\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00702	30/08/2021	PERFORACIONES CONS		9326	. (ESTIM 1 Y 2 PERFORACION POZO PARQ CUAUH C.REÍ.073-2021-P F-673 Y 674		\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01029	16/12/2021	PERFORACIONES CONS		9641	. (ESTIM 3 Y 4 PERFORACION POZO PARQ CUAUH C.REÍ.073-2021-P F-691)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01029	16/12/2021	PERFORACIONES CONS		9641	. (ESTIM 3 Y 4 PERFORACION POZO PARQ CUAUH C.REÍ.073-2021-P F-691)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
8150-62-01-10003		TERRENOS CUAUHEMOC					\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00222	19/03/2021	PERFORACIONES CONS		8873	. (30% PERFORACION POZO EN AV. BATOPILAS PARQ CUAUH COP-022-2021-P I		\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00702	30/08/2021	PERFORACIONES CONS		9326	. (ESTIM 1 Y 2 PERFORACION POZO PARQ CUAUH C.REÍ.073-2021-P F-673 Y 674		\$0.00	\$0.00	\$0.00
C00702	30/08/2021	PERFORACIONES CONS		9326	. (ESTIM 1 Y 2 PERFORACION POZO PARQ CUAUH C.REÍ.073-2021-P F-673 Y 674		\$0.00	\$0.00	\$0.00
C01029	16/12/2021	PERFORACIONES CONS		9641	. (ESTIM 3 Y 4 PERFORACION POZO PARQ CUAUH C.REÍ.073-2021-P F-691)		\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total :							5,567,634.34	5,567,634.34	28,798.12