

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1001-000-000	BANCOS	71,888,286.93		1,377,926.01	1,090,263.86	72,175,949.08	
1001-007-000	Banco Santander 2111102-1	54,860,270.55		366,077.49	22,040.00	55,204,308.04	
1001-010-000	Banco Santander 2111102-3	17,028,016.38		1,011,848.52	1,068,223.86	16,971,641.04	
1020-000-000	APORTACIONES COMPROMETIDAS	6.00		0.00	0.00	6.00	
1020-003-000	Camara Nal. De la Industria y Transformacion	1.00		0.00	0.00	1.00	
1020-004-000	Camara Nac. de Comercio, Serv. y Tur. de Chih.	1.00		0.00	0.00	1.00	
1020-005-000	Asoc. Mex. de Hoteles y Moteles del Estado	1.00		0.00	0.00	1.00	
1020-006-000	Asoc. de Maquiladoras y Exportadoras, A.C.	1.00		0.00	0.00	1.00	
1020-007-000	Camara de Prop de Bienes Inmuebles A.C.	1.00		0.00	0.00	1.00	
1020-008-000	Centro Empresarial Chihuahua	1.00		0.00	0.00	1.00	
1040-000-000	CENTRO DE EXPOS. Y CONV. A.C. (INVERSION)	24,705,094.97		1,068,223.86	0.00	25,773,318.83	
1050-000-000	TERRENOS	79,656,413.92		0.00	0.00	79,656,413.92	
1060-000-000	EDIFICIOS	344,168,664.31		0.00	0.00	344,168,664.31	
1060-002-000	IVA no acreditable	241,586.71		0.00	0.00	241,586.71	
1060-003-000	Demolicion y Limpieza de Terrenos	336,583.48		0.00	0.00	336,583.48	
1060-004-000	Gastos Administrativos	1,749,236.59		0.00	0.00	1,749,236.59	
1060-004-001	Honorarios asesoria financiera	105,000.00		0.00	0.00	105,000.00	
1060-004-002	Gastos de viaje	50,815.47		0.00	0.00	50,815.47	
1060-004-003	Honorarios profesionales	92,801.60		0.00	0.00	92,801.60	
1060-004-005	Sueldos y Salarios	378,465.82		0.00	0.00	378,465.82	
1060-004-006	Honorarios Varios	132,264.51		0.00	0.00	132,264.51	
1060-004-007	Honorarios Legales	192,503.62		0.00	0.00	192,503.62	
1060-004-008	Publicaciones y difucion	164,258.14		0.00	0.00	164,258.14	
1060-004-009	Arrendamiento	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
1060-004-010	Varios	82,041.96		0.00	0.00	82,041.96	
1060-004-011	Combustibles y lubricantes	6,244.87		0.00	0.00	6,244.87	
1060-004-012	Atenciones	63,447.23		0.00	0.00	63,447.23	
1060-004-013	Papeleria y utiles de oficina	27,356.17		0.00	0.00	27,356.17	
1060-004-014	Mantenimiento a Equipo de transporte	2,023.61		0.00	0.00	2,023.61	
1060-004-015	Seguros y Fianzas	8,973.95		0.00	0.00	8,973.95	
1060-004-016	Bonos de Despensa	9,708.00		0.00	0.00	9,708.00	
1060-004-017	Telefonos	21,883.27		0.00	0.00	21,883.27	
1060-004-018	Placas y Tenencias	7,646.81		0.00	0.00	7,646.81	
1060-004-019	Limpieza y articulos oficina	2,204.54		0.00	0.00	2,204.54	
1060-004-021	Mantenimiento de Equipo de Oficina	5,132.50		0.00	0.00	5,132.50	
1060-004-022	Cuotas y suscripciones	7,115.00		0.00	0.00	7,115.00	
1060-004-023	Cuotas del IMSS	20,800.82		0.00	0.00	20,800.82	
1060-004-024	Luz y agua	2,338.28		0.00	0.00	2,338.28	
1060-004-025	Pagos a la fiduciaria (manejo)	32,000.00		0.00	0.00	32,000.00	
1060-004-027	cuotas al INFONAVIT	9,857.06		0.00	0.00	9,857.06	
1060-004-028	AFORES	13,762.26		0.00	0.00	13,762.26	
1060-004-029	actualizaciones	1,144.89		0.00	0.00	1,144.89	
1060-004-030	recargos	2,857.62		0.00	0.00	2,857.62	
1060-004-031	mensajeria	150.00		0.00	0.00	150.00	
1060-004-032	No deducibles	6,728.24		0.00	0.00	6,728.24	
1060-004-033	vacaciones	13,395.84		0.00	0.00	13,395.84	
1060-004-034	rpima vacacional	3,348.96		0.00	0.00	3,348.96	
1060-004-035	aguinaldo	1,822.92		0.00	0.00	1,822.92	
1060-004-037	ISN	4,450.07		0.00	0.00	4,450.07	
1060-004-038	contrib extraor.	402.02		0.00	0.00	402.02	
1060-004-039	Imppto universitario	220.99		0.00	0.00	220.99	
1060-004-040	contribucion expochihuahua	39.08		0.00	0.00	39.08	
1060-004-041	Impuesto predial	217,299.00		0.00	0.00	217,299.00	
1060-004-042	adiestramiento	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
1060-004-043	Liquidaciones	30,731.47		0.00	0.00	30,731.47	
1060-005-000	Costos Indirectos de Obra	9,189,408.03		0.00	0.00	9,189,408.03	
1060-005-001	Supervision y cordinacion de obra	3,566,281.20		0.00	0.00	3,566,281.20	
1060-005-002	Diseño arquitectonico	3,057,518.36		0.00	0.00	3,057,518.36	
1060-005-003	Diseño de sistema de aire acondicionado	16,900.00		0.00	0.00	16,900.00	
1060-005-004	Permiso de construccion	1,174,503.77		0.00	0.00	1,174,503.77	
1060-005-005	proyecto hidrosanitario	75,800.00		0.00	0.00	75,800.00	
1060-005-006	proyecto de Gas	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
1060-005-007	control de calidad	180,952.60		0.00	0.00	180,952.60	

Lic. Guillermo Vega Porras  
Titular

Lic. Gerardo Aviña Martínez  
Administrativo

1060-005-008	asesorias	316,520.00	0.00	0.00	316,520.00
1060-005-009	energia electrica	58,401.10	0.00	0.00	58,401.10
1060-005-010	renta de equipo de construccion	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00
1060-005-011	Planos	78,338.00	0.00	0.00	78,338.00
1060-005-012	Compensaciones	451,379.00	0.00	0.00	451,379.00
1060-005-013	Avaluos	120,714.00	0.00	0.00	120,714.00
1060-006-000	Cimentaciones	3,897,577.43	0.00	0.00	3,897,577.43
1060-007-000	Desmantelamiento y demol. de edificios	207,128.96	0.00	0.00	207,128.96
1060-008-000	Vialidades Perimetrales	4,238,910.91	0.00	0.00	4,238,910.91
1060-009-000	Instalaciones Electricas	1,713,805.89	0.00	0.00	1,713,805.89
1060-010-000	area de exposiciones etapa 1	21,234,560.02	0.00	0.00	21,234,560.02
1060-011-000	inalataciones hydraulicas	609,624.62	0.00	0.00	609,624.62
1060-012-000	plaza principal	791,705.89	0.00	0.00	791,705.89
1060-013-000	adecuaciones	9,159,379.99	0.00	0.00	9,159,379.99
1060-014-000	instal telefonicas	494,551.39	0.00	0.00	494,551.39
1060-015-000	instal- de gas	207,586.47	0.00	0.00	207,586.47
1060-016-000	restauracion de la cas redonda	3,149,096.45	0.00	0.00	3,149,096.45
1060-021-000	Gastos Indirectos de Construccion	330,420.00	0.00	0.00	330,420.00
1060-021-001	proyecto arquitectonico	137,500.00	0.00	0.00	137,500.00
1060-021-002	proyecto hidrosabnitario	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1060-021-003	Sistema de aire acondicionado	48,500.00	0.00	0.00	48,500.00
1060-021-004	proyecto de distribucion de gas+	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
1060-021-005	proyecto electrico	58,740.00	0.00	0.00	58,740.00
1060-021-006	ccordinacion de proyectos	43,680.00	0.00	0.00	43,680.00
1060-022-000	Edificio (chavitar)	7,282,213.00	0.00	0.00	7,282,213.00
1060-023-000	Plaza Principal	2,127,915.51	0.00	0.00	2,127,915.51
1060-025-000	ELEVADORES Y ESCALERAS	71,482.26	0.00	0.00	71,482.26
1060-029-000	Centro de convenciones	81,353,294.02	0.00	0.00	81,353,294.02
1060-030-000	Sistemas de automatizacion y control	5,564,291.00	0.00	0.00	5,564,291.00
1060-031-000	Cocina industrial	792,667.00	0.00	0.00	792,667.00
1060-032-000	Elevadores y escaleras	2,255,248.00	0.00	0.00	2,255,248.00
1060-033-000	Anuncio institucional	320,963.08	0.00	0.00	320,963.08
1060-034-000	Bodega de sonomuro	563,832.00	0.00	0.00	563,832.00
1060-041-000	Pavimentacion de terrenos	572,691.13	0.00	0.00	572,691.13
1060-043-000	Compresores	92,347.70	0.00	0.00	92,347.70
1060-044-000	Banquetas	178,400.49	0.00	0.00	178,400.49
1060-045-000	Instalacion de cerco de maya	64,048.00	0.00	0.00	64,048.00
1060-046-000	Poste	21,250.00	0.00	0.00	21,250.00
1060-047-000	Escaleras	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1060-048-000	Adecuaciones	484,758.51	0.00	0.00	484,758.51
1060-049-000	Rampa	140,669.11	0.00	0.00	140,669.11
1060-050-000	Pared	223,825.75	0.00	0.00	223,825.75
1060-051-000	Simplificacion de Porcesos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1060-052-000	Cortinas metalicas	46,859.00	0.00	0.00	46,859.00
1060-053-000	Templetes	9,267.07	0.00	0.00	9,267.07
1060-054-000	Boiler de energia solar	15,526.52	0.00	0.00	15,526.52
1060-055-000	Muro	147,734.17	0.00	0.00	147,734.17
1060-056-000	Macetas de acero	23,680.00	0.00	0.00	23,680.00
1060-057-000	Ventanas	3,865.00	0.00	0.00	3,865.00
1060-058-000	Avaluos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1060-059-000	Impermeabilizacion	180,265.92	0.00	0.00	180,265.92
1060-061-000	DOMOS	43,890.00	0.00	0.00	43,890.00
1060-062-000	FORRO DE MAMPARAS	12,450.00	0.00	0.00	12,450.00
1060-063-000	ESTRUCTURA METALICA CON MALLAS	81,200.00	0.00	0.00	81,200.00
1060-064-000	REPARACIONES Y MEJORAS CENTRO	904,047.44	0.00	0.00	904,047.44
1060-065-000	Reparaciones en sistema de refrigeracion	15,945.00	0.00	0.00	15,945.00
1060-066-000	Reparacion de baños	26,989.20	0.00	0.00	26,989.20
1060-067-000	Estiramientos de paneles	11,494.00	0.00	0.00	11,494.00
1060-068-000	Pintura	70,823.68	0.00	0.00	70,823.68
1060-069-000	Material Electrico	45,657.91	0.00	0.00	45,657.91
1060-070-000	Cocina Industrial	28,155.58	0.00	0.00	28,155.58
1060-071-000	Trabajos de carpinteria	241,596.00	0.00	0.00	241,596.00
1060-072-000	Alfombras	218,074.54	0.00	0.00	218,074.54
1060-073-000	Trabajos de tablarroca	76,934.40	0.00	0.00	76,934.40
1060-074-000	Cafeteria	1,624,437.47	0.00	0.00	1,624,437.47
1060-075-000	Jardines	45,339.12	0.00	0.00	45,339.12
1060-076-000	Aire acondicionado	152,426.81	0.00	0.00	152,426.81
1060-077-000	Chapas y Herrajes	46,240.00	0.00	0.00	46,240.00
1060-078-000	Control de palomas	16,211.00	0.00	0.00	16,211.00
1060-079-000	Reflectores	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00

Lic. Guillermo Vega Porras  
Titular

Lic. Gerardo Aviña Martínez  
Administrativo

1060-080-000	Soldadura	2,867.95	0.00	0.00	2,867.95
1060-081-000	Materiales para estacionamiento	7,504.36	0.00	0.00	7,504.36
1060-082-000	Barandal para Instalaciones	770,821.03	0.00	0.00	770,821.03
1060-083-000	Proyecto de iluminacion	150,074.33	0.00	0.00	150,074.33
1060-084-000	Proyecto remodelacion edificio Mobil Oil	1,707,782.27	0.00	0.00	1,707,782.27
1060-085-000	Area de Ventas	147,036.31	0.00	0.00	147,036.31
1060-086-000	Proyecto Ejecutivo Plan Maestro	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00
1060-087-000	Proyecto Ejecutivo Estacionamiento	593,293.48	0.00	0.00	593,293.48
1060-088-000	Piso Convenciones	351,944.84	0.00	0.00	351,944.84
1060-089-000	Remodelacion Sala VIP	5,397,414.68	0.00	0.00	5,397,414.68
1060-090-000	Comedor Empleados	41,229.85	0.00	0.00	41,229.85
1060-091-000	Distrito de Convenciones	169,553.00	0.00	0.00	169,553.00
1060-300-000	AREA NUEVA DE EXPOSICIONES	167,810,222.98	0.00	0.00	167,810,222.98
1060-500-000	INMUEBLE MOBIL OIL	2,811,750.00	0.00	0.00	2,811,750.00
1090-000-000	<b>GASTOS PREOPERATIVOS</b>	<b>898,678.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>898,678.36</b>
1090-001-000	Honorarios anteproyecto	147,945.00	0.00	0.00	147,945.00
1090-002-000	Iva no acreditable	112,603.04	0.00	0.00	112,603.04
1090-003-000	Honorarios profesionales	164,294.32	0.00	0.00	164,294.32
1090-004-000	Honorarios asesoria financiera	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1090-005-000	Publicaciones y difusion	17,651.00	0.00	0.00	17,651.00
1090-006-000	Eventos para promocion y difusion	55,389.00	0.00	0.00	55,389.00
1090-007-000	Reconocimientos especiales	155,095.00	0.00	0.00	155,095.00
1090-008-000	Gastos de viaje	21,654.00	0.00	0.00	21,654.00
1090-009-000	Papeleria	2,444.00	0.00	0.00	2,444.00
1090-010-000	Honorarios Legales	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00
1090-011-000	Honorarios varios	51,620.00	0.00	0.00	51,620.00
1090-012-000	Gastos de representacion	3,548.00	0.00	0.00	3,548.00
1090-013-000	Combustibles y lubricantes	400.00	0.00	0.00	400.00
1090-014-000	Servicio telefonico	698.00	0.00	0.00	698.00
1090-015-000	Impuestos y derechos	330.00	0.00	0.00	330.00
1090-016-000	Varios	3,757.00	0.00	0.00	3,757.00
1095-000-000	<b>ACTUALIZACION DE ACTIVO</b>	<b>74,438,716.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>74,438,716.46</b>
1095-001-000	Actual. de terrenos	23,949,017.93	0.00	0.00	23,949,017.93
1095-002-000	Actual. Gastos preoperativos	879,190.39	0.00	0.00	879,190.39
1095-003-000	Edificios	49,610,508.14	0.00	0.00	49,610,508.14
1100-000-000	<b>DEPRECIACION ACUMULADA ACTUAL</b>	<b>132,324,128.25</b>	<b>0.00</b>	<b>945,719.76</b>	<b>133,269,848.01</b>
1100-001-000	Edificios	130,778,647.07	0.00	942,101.28	131,720,748.35
1100-005-000	Gastos preoperativos	1,545,481.18	0.00	3,618.48	1,549,099.66
1200-000-000	<b>DEPOSITOS EN GARANTIA</b>	<b>15,513,720.53</b>	<b>61,372.44</b>	<b>0.00</b>	<b>15,575,092.97</b>
1200-001-000	Banobras	15,513,720.53	61,372.44	0.00	15,575,092.97
2010-000-000	<b>PRESTAMOS BANCARIOS</b>	<b>36,487,766.15</b>	<b>0.00</b>	<b>271,936.55</b>	<b>36,759,702.70</b>
2010-003-000	BANOBRAS	35,935,987.18	0.00	0.00	35,935,987.18
2010-004-000	Intereses Banobras	551,778.97	0.00	271,936.55	823,715.52
2050-000-000	<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,000,000.00</b>
2050-032-000	Gobierno del Estado (Deposito Banorte)	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2060-000-000	<b>APORTACIONES PENDIENTES DE RECIBIR</b>	<b>6.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6.00</b>
2060-003-000	Camara Nat. De la Industria y Transformacion	1.00	0.00	0.00	1.00
2060-004-000	Camara Nac. de Comercio, Serv. y Tur. de Chih.	1.00	0.00	0.00	1.00
2060-005-000	Asoc. Mex de Hoteles y Moteles del Estado de Chih.	1.00	0.00	0.00	1.00
2060-006-000	Asociacion de Maquiladoras y Export., A.C.	1.00	0.00	0.00	1.00
2060-007-000	Camara de Prop. de Bienes Inmuebles, A.C.	1.00	0.00	0.00	1.00
2060-008-000	Centro Empresarial de Chihuahua	1.00	0.00	0.00	1.00
2070-000-000	<b>RENDIMIENTOS POR PAGAR</b>	<b>3,591,403.50</b>	<b>0.00</b>	<b>44,747.77</b>	<b>3,636,151.27</b>
2070-100-000	GOBIERNO DEL ESTADO	3,591,403.50	0.00	44,747.77	3,636,151.27
3010-000-000	<b>BIENES INMUEBLES</b>	<b>16,800,012.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,800,012.50</b>
3020-000-000	<b>FONDOS MONETARIOS</b>	<b>557,279,931.66</b>	<b>0.00</b>	<b>1,079,940.99</b>	<b>558,359,872.65</b>
3020-001-000	Gobierno Del Estado	60,079,667.86	0.00	0.00	60,079,667.86
3020-002-000	H. Ayuntamiento Del Municipio De Chihuahua	3,311,498.56	0.00	0.00	3,311,498.56
3020-008-000	Impuesto Predial	95,713,468.41	0.00	137,350.08	95,850,818.49
3020-009-000	Impuesto sobre nominas	365,366,767.43	0.00	942,590.91	366,309,358.34
3020-011-000	Impuesto del 2% sobre hospedaje	41,633,152.40	0.00	0.00	41,633,152.40
3020-100-000	Recursos para Centro Expositivos	-8,824,633.00	0.00	0.00	-8,824,633.00
3025-000-000	<b>ACTUALIZACION DE CAPITAL</b>	<b>62,247,442.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,247,442.64</b>
3025-001-000	Actualizacion de Bienes inmuebles	13,880,231.38	0.00	0.00	13,880,231.38
3025-002-000	Actual. de fondos monetarios	48,367,211.26	0.00	0.00	48,367,211.26
3040-000-000	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-193,344,407.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-193,344,407.57</b>
3040-001-000	1,997	50,128.00	0.00	0.00	50,128.00
3040-002-000	1,998	-929,332.88	0.00	0.00	-929,332.88
3040-003-000	Actual. de REA	-6,308,618.88	0.00	0.00	-6,308,618.88
3040-006-000	2,001	-2,439,664.13	0.00	0.00	-2,439,664.13

Lic. Guillermo Vega Porras  
Titular

Lic. Gerardo Aviña Martínez  
Administrativo

3040-040-000	1,999						
3040-050-000	2,000		-3,555,554.30	0.00	0.00		-3,555,554.30
3040-051-000	2,002		-2,393,925.27	0.00	0.00		-2,393,925.27
3040-052-000	2,003		-1,959,584.67	0.00	0.00		-1,959,584.67
3040-053-000	2,004		-2,229,129.95	0.00	0.00		-2,229,129.95
3040-054-000	2,005		-4,393,521.97	0.00	0.00		-4,393,521.97
3040-055-000	2,006		-10,959,812.31	0.00	0.00		-10,959,812.31
3040-056-000	2,007		-10,992,404.99	0.00	0.00		-10,992,404.99
3040-057-000	2,008		-10,918,242.97	0.00	0.00		-10,918,242.97
3040-058-000	2,009		-15,274,504.30	0.00	0.00		-15,274,504.30
3040-059-000	2,010		-11,087,885.23	0.00	0.00		-11,087,885.23
3040-060-000	2,011		-7,950,257.80	0.00	0.00		-7,950,257.80
3040-061-000	2,012		-7,028,577.79	0.00	0.00		-7,028,577.79
3040-062-000	2,013		-5,996,272.76	0.00	0.00		-5,996,272.76
3040-063-000	2,014		-4,968,750.67	0.00	0.00		-4,968,750.67
3040-064-000	2,015		-4,822,131.11	0.00	0.00		-4,822,131.11
3040-065-000	2,016		-12,241,491.80	0.00	0.00		-12,241,491.80
3040-066-000	2,017		-15,058,723.42	0.00	0.00		-15,058,723.42
3040-067-000	2,018		-12,580,835.42	0.00	0.00		-12,580,835.42
3040-068-000	2,019		-11,508,706.86	0.00	0.00		-11,508,706.86
3040-069-000	2,020		-13,121,733.55	0.00	0.00		-13,121,733.55
3050-000-000	INSUFICIENCIA EN ACTUAL DE PATRIM.		-13,666,702.83	0.00	0.00		-13,666,702.83
4020-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS		-157,748.93	0.00	0.00		-157,748.93
4020-001-000	Rendimientos de Inversion	2,423,661.39	0.00	314,609.69			2,738,271.08
4020-002-000	Rendimiento de Bancos	152,853.51	0.00	16,624.67			169,478.18
4030-000-000	OTROS PRODUCTOS	2,270,807.88	0.00	297,985.02			2,568,792.90
4030-001-000	VARIOS	232.00	0.00	0.00			232.00
5010-000-000	GASTOS OPERATIVOS	10,672,337.36	967,759.76	0.00	11,640,097.12		
5010-001-000	Dep. de edificios	10,363,114.08	942,101.28	0.00	11,305,215.36		
5010-005-000	Amortizacion de gastos preoperativos	39,803.28	3,618.48	0.00	43,421.76		
5010-015-000	Honorarios Transparencia	214,360.00	22,040.00	0.00	236,400.00		
5010-016-000	Iva deducible de gastos	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00		
5010-017-000	Contabilidad Gubernamental	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00		
5050-000-000	GASTOS FINANCIEROS	3,710,508.75	271,936.55	0.00	3,982,445.30		
5050-002-000	Intereses bancarios	3,441,297.34	271,936.55	0.00	3,713,233.89		
5050-005-000	Honorarios Fiduciaria	269,211.41	0.00	0.00	269,211.41		
	Total cuentas no impresas	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
	Sumas Iguales:	625,652,427.59	3,747,218.62	3,747,218.62	628,309,382.35		628,309,382.35
		625,652,427.59					628,309,382.35

Lic. Guillermo Vega Porras  
Titular

Lic. Gerardo Aviña Martínez  
Administrativo