

Cuenta	Nombre	Saldo Inicial			Saldo Actual		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
1001-000-000	BANCOS	115,523,683.13		73,130,933.20	29,536,658.49	159,117,957.84	
1001-007-000	Banco Santander 2111102-1	96,919,786.95		24,577,530.27	0.00	121,497,317.22	
1001-010-000	Banco Santander 2111102-3	18,603,896.18		48,553,402.93	29,536,658.49	37,620,640.62	
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)	63,609,148.41		17,531,748.90	0.00	81,140,897.31	
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	Papelaria 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 Tenancias	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 expochihuhua	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	rproyecto 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	
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	Pianos	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	inatalaciones hidraulicas	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
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 remodelaicon edificio Mobil Oil	1,707,782.28	0.00	0.00	1,707,782.28
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	GASTOS PREOPERATIVOS	898,678.36	0.00	0.00	898,678.36
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	ACTUALIZACION DE ACTIVO	74,438,716.46	0.00	0.00	74,438,716.46
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	DEPRECIACION ACUMULADA ACTUAL.	155,967,122.25	0.00	11,348,637.12	167,315,759.37
1100-001-000	Edificios	154,331,179.07	0.00	11,305,215.36	165,636,394.43
1100-005-000	Gastos preoperativos	1,635,943.18	0.00	43,421.76	1,679,364.94
1200-000-000	DEPOSITOS EN GARANTIA	18,646,970.73	2,085,414.11	0.00	20,732,384.84
1200-001-000	Banobras	18,646,970.73	2,085,414.11	0.00	20,732,384.84
2010-000-000	PRESTAMOS BANCARIOS	21,728,882.34	12,004,909.59	5,401,797.73	15,125,770.48
2010-003-000	BANOBRAS	19,624,814.65	8,466,845.40	3,626,929.93	14,784,899.18
2010-004-000	Intereses Banobras	2,104,067.69	3,538,064.19	1,774,867.80	340,871.30
2050-000-000	ACREEDORES DIVERSOS	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2050-032-000	Gobierno del Estado (Deposito Banorte)	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
2060-000-000	APORTACIONES PENDIENTES DE RECIBIR	6.00	0.00	0.00	6.00
2060-003-000	Camara Nal. 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	RENDIMIENTOS POR PAGAR	5,941,672.16	0.00	1,574,038.40	7,515,710.56
2070-100-000	GOBIERNO DEL ESTADO	5,941,672.16	0.00	1,574,038.40	7,515,710.56
3010-000-000	BIENES INMUEBLES	16,800,012.50	0.00	0.00	16,800,012.50
3020-000-000	FONDOS MONETARIOS	645,016,593.94	0.00	57,654,818.15	702,671,412.09
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	116,916,809.84	0.00	12,694,091.04	129,610,900.88
3020-009-000	Impuesto sobre nominas	443,247,774.28	0.00	44,960,727.11	488,208,501.39
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 Exposiciones	-20,172,309.00	0.00	0.00	-20,172,309.00
3025-000-000	ACTUALIZACION DE CAPITAL	62,247,442.64	0.00	0.00	62,247,442.64
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	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-218,601,701.58	3,626,929.93	0.00	-222,228,631.51
3040-001-000	1,997	50,128.00	0.00	0.00	50,128.00
3040-002-000	1,998	-929,332.68	0.00	0.00	-929,332.68
3040-003-000	Actual. de REA	-6,308,618.88	0.00	0.00	-6,308,618.88
3040-006-000	2,001	-2,439,694.13	0.00	0.00	-2,439,694.13
3040-040-000	1,999	-3,666,594.30	0.00	0.00	-3,666,594.30
3040-050-000	2,000	-2,393,925.27	0.00	0.00	-2,393,925.27
3040-051-000	2,002	-1,959,584.67	0.00	0.00	-1,959,584.67
3040-052-000	2,003	-2,226,129.95	0.00	0.00	-2,226,129.95
3040-053-000	2,004	-4,393,521.97	0.00	0.00	-4,393,521.97
3040-054-000	2,005	-10,959,812.31	0.00	0.00	-10,959,812.31
3040-055-000	2,006	-10,892,404.89	0.00	0.00	-10,892,404.89
3040-056-000	2,007	-10,918,242.97	0.00	0.00	-10,918,242.97
3040-057-000	2,008	-16,274,504.30	0.00	0.00	-16,274,504.30
3040-058-000	2,009	-11,087,885.23	0.00	0.00	-11,087,885.23
3040-059-000	2,010	-7,950,257.80	0.00	0.00	-7,950,257.80
3040-060-000	2,011	-7,028,677.79	0.00	0.00	-7,028,677.79
3040-061-000	2,012	-5,996,272.76	0.00	0.00	-5,996,272.76
3040-062-000	2,013	-4,968,750.67	0.00	0.00	-4,968,750.67
3040-063-000	2,014	-4,822,131.11	0.00	0.00	-4,822,131.11
3040-064-000	2,015	-12,241,491.80	3,384,682.38	0.00	-15,626,174.18
3040-065-000	2,016	-15,058,723.42	0.00	0.00	-15,058,723.42
3040-066-000	2,017	-12,580,835.42	0.00	0.00	-12,580,835.42
3040-067-000	2,018	-11,508,706.86	0.00	0.00	-11,508,706.86
3040-068-000	2,019	-13,121,733.56	0.00	0.00	-13,121,733.56
3040-069-000	2,020	-13,666,702.83	0.00	0.00	-13,666,702.83
3040-070-000	2,021	-15,692,360.34	0.00	0.00	-15,692,360.34
3040-071-000	2,022	-8,074,102.74	0.00	0.00	-8,074,102.74
3040-072-000	2,023	-1,490,830.93	242,247.55	0.00	-1,733,078.48
3050-000-000	INSUFICIENCIA EN ACTUAL DE PATRIM.	-157,748.93	0.00	0.00	-157,748.93
4020-000-000	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	15,987,490.76	15,987,490.76
4020-001-000	Rendimientos de Inversion	0.00	0.00	511,375.71	511,375.71
4020-002-000	Rendimiento de Bancos	0.00	0.00	15,476,115.05	15,476,115.05
5010-000-000	GASTOS OPERATIVOS	0.00	11,348,637.12	0.00	11,348,637.12
5010-001-000	Dep. de edificios	0.00	11,305,215.36	0.00	11,305,215.36
5010-005-000	Amortizacion de gastos preoperativos	0.00	43,421.76	0.00	43,421.76
5050-000-000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	1,774,867.80	0.00	1,774,867.80
5050-002-000	Intereses bancarios	0.00	1,774,867.80	0.00	1,774,867.80
Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00	0.00
Sumas iguales:		696,942,281.32	121,503,440.65	773,277,223.96	773,277,223.96

LIC. GUILLERMO VEGA PORRAS
DIRECTOR GENERAL

LIC. GERARDO MARTINEZ MARTINEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO