

Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
12352-0000-0000-00000			<b>EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO</b>			Saldo inicial :	54,831,149.70
12352-0201-0000-00000			<b>PROYECTO ESTATAL DE CULTURA</b>			Saldo inicial :	12,986,018.95
12352-0201-0100-00000			<b>CINETECA</b>			Saldo inicial :	12,986,018.95
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,986,018.95</b>
<b>Total PROYECTO ESTATAL DE CULT..</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,986,018.95</b>
12352-0202-0000-00000			<b>CENTRO DE LAS ARTES CINEMATOGRAFICAS (PAICE)</b>			Saldo inicial :	37,092,812.29
12352-0202-0100-00000			<b>CONSTRUCCION EDIFICIO DE LA SALA DE CINE</b>			Saldo inicial :	24,905,724.48
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,905,724.48</b>
12352-0202-0200-00000			<b>CONSTRUCC. CTRO. DE LAS ARTES (ADOBE DESAR..</b>			Saldo inicial :	12,187,087.81
25/Ene/2018	EGR. T..	521	ESTIMAC 2 CENTRO DE LAS A..	TR01-521	1,847,036.48		14,034,124.29
16/Feb/2018	EGR. T..	313	FACT 650 ESTIMACION NUME..	TR02-313	1,367,930.05		15,402,054.34
14/Mar/2018	EGR. T..	162	F#657, PAGO ESTIMACION #4,..	TR03-162	1,062,258.47		16,464,312.81
23/Mar/2018	EGR. T..	272	F#659, ESTIMACION #5 CONS..	TR03-272	2,572,311.23		19,036,624.04
06/Abr/2018	EGR. T..	189	F#670, ESTIMACION #7 CONS..	TR04-189	83,888.05		19,120,512.09
06/Abr/2018	EGR. T..	191	F#669, ESTIMACION #6 CONS..	TR04-191	1,752,605.26		20,873,117.35
19/Jun/2018	Diario	27	REG.REMANENTE PAICE 4TA ..	PD06-27	7,314.72		20,880,432.07
19/Jun/2018	Diario	28	AJUSTE POR REG.IVA ESTIM..	PD06-028	12,889.66		20,893,321.73
19/Jun/2018	Diario	29	AJUSTE POR REG.IVA ESTIM..	PD06-029	7,359.83		20,900,681.56
19/Jun/2018	Diario	30	AJUSTE POR REG.IVA ESTIM..	PD06-030	25,761.25		20,926,442.81
19/Jun/2018	Diario	31	AJUSTE POR REG.IVA ESTIM..	PD06-031	32,671.43		20,959,114.24
19/Jun/2018	Diario	32	AJUSTE POR REG.IVA ESTIM..	PD06-032	74,345.29		21,033,459.53
30/Jun/2018	Diario	98	REG. IVA EN AMORT.ANT.ES..	PD06-98	79,728.19		21,113,187.72
30/Jun/2018	Diario	98	REG. IVA EN AMORT.ANT.ES..	PD06-98	59,047.34		21,172,235.06
30/Jun/2018	Diario	98	REG. IVA EN AMORT.ANT.ES..	PD06-98	45,852.89		21,218,087.95
30/Jun/2018	Diario	98	REG. IVA EN AMORT.ANT.ES..	PD06-98	111,035.01		21,329,122.96
30/Jun/2018	Diario	98	REG. IVA EN AMORT.ANT.ES..	PD06-98	75,652.03		21,404,774.99
30/Jun/2018	Diario	98	REG. IVA EN AMORT.ANT.ES..	PD06-98	3,531.11		21,408,306.10
				Total:	<b>9,221,218.29</b>	<b>0.00</b>	<b>21,408,306.10</b>
<b>Total CENTRO DE LAS ARTES CINEM..</b>					<b>9,221,218.29</b>	<b>0.00</b>	<b>46,314,030.58</b>
12352-0400-0000-00000			<b>CONSTRUCC. CTRO. CULT. AL NORTE DE HILLO. (SID..</b>			Saldo inicial :	4,692,358.78
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,692,358.78</b>
12352-0600-0000-00000			<b>CUBICULOS CASA CULT AL NTE DE HILLO</b>			Saldo inicial :	59,959.68
				Total:	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,959.68</b>
<b>Total EDIFICACION NO HABITACIONA..</b>					<b>9,221,218.29</b>	<b>0.00</b>	<b>64,052,367.99</b>
<b>T o t a l:</b>					<b>9,221,218.29</b>	<b>0.00</b>	<b>64,052,367.99</b>