

Auditoría practicada a

FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL

Auditada por el Despacho de Auditores Externos
denominado "VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C."
Primer Semestre de 2017

26 de Febrero de 2018.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
11-46 *M. J. Silva*
16 MAR 2018
RECIBIDO

INFORME EJECUTIVO
PRIMER SEMESTRE EJERCICIO 2017

AUDITORÍA PRACTICADA A
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURA

CONTENIDO

- (A01) ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA
 - (A02) ACTA DE SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN
 - (A03) OFICIO PARA ENVÍO DE INFORME EJECUTIVO 1ER SEMESTRE
 - (A04-I) INFORME EJECUTIVO
 - (A04-II) RESULTADO DE LA REVISIÓN SEMESTRAL
 - (A05) ANEXOS
- ESTADOS FINANCIEROS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y LOS ESTADOS
PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS
- BALANZA DE COMPROBACIÓN

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA (A01)

FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.

Folio 01 (uno)

Siendo las 11:00 (Once horas con cero minutos) del día 06 (Seis) de Diciembre del año 2017 (dos mil diecisiete) en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, los suscritos C.P.C. Jorge Luis Valdez Valencia y C.P. Dulce Daniela Wong Salas en su carácter de auditores adscritos al Despacho de Auditores Externos "**Valdez Valencia y Socios, S.C.**", hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el **FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**, misma que se ubica en la calle Libertad 901, Zona Centro, C.P. 31000, de esta localidad al día 06 de diciembre de 2017, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, domicilio oficial del Lic. Salvador Miranda Duarte en su carácter de Secretario Ejecutivo del Fideicomiso Casa Chihuahua, Centro de Patrimonio Cultural, con la finalidad de levantar la presente acta, en la que se hacen constar los siguientes-----

HECHOS

- 1.- En la hora y fecha mencionadas los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y ante la presencia del **LIC. SALVADOR MIRANDA DUARTE**, Secretario Ejecutivo del **FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales números: 0840059380518 y 0618114373960, expedidas por el Instituto Federal Electoral; acto seguido exponen al Coordinador de la Entidad, el alcance de los trabajos a desarrollar los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales celebrados para el desarrollo de las auditorias al ejercicio 2017, mismos que estará enfocado a revisar los registros de esta Entidad, con el propósito de verificar si los Estados Financieros presentan razonablemente la situación financiera; si la utilización de los recursos se ha realizado en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente y si en el desarrollo de las actividades se ha cumplido con las disposiciones legales vigentes; acto con el que se tiene formalmente notificada la auditoria que nos ocupa, para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al Secretario Ejecutivo, Lic. Salvador Miranda Duarte se identifique, exhibiendo este, credencial para votar con folio número 0838020430913 expedida a su favor por el Instituto federal Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia al lado derecho, una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.-----
- 2.- Acto seguido se solicita al Lic. Salvador Miranda Duarte, designe a dos testigos de asistencia, advertido de que en su negativa serán nombrados por los auditores actuantes, a esta solicitud, el visitado designa a la C.P. Rosa Cristina Vázquez Cano, Coordinadora de Administración y Joaquina Isabel Cisneros Ordiales, Secretaria de Dirección, con domicilios Av. Valle Escondido No. 5501, Residencial Bosques de San Francisco II C.P. 31114, Chihuahua, Chihuahua y Calle Parque México 11, Col. Unidad Chihuahua, C.P. 31270 Chihuahua, Chihuahua, identificándose con Credencial de Elector números 0653125831769 y 0826001669379, de nacionalidad mexicana, respectivamente, quienes aceptan la designación.-----

Pasa al folio 02 (dos)

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA (A01)

FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.

Viene del folio 01 (uno)
Folio 02 (dos)

3.- Acto continuo se le solicita a la persona con quien se entiende la presente diligencia, para que designe a la persona o personas responsables de proporcionar toda la información y documentación necesaria para llevar a cabo los procesos de revisión de la auditoria a practicar a la **FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL** correspondiente al periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017. Designando para tales efectos al **C.P. Alejandra Margarita Pacheco Arizpe** como **Enlace de esta Auditoría**, quien se desempeña como **Asistente Contable**.-----

4.- De la misma manera se le manifiesta al Enlace que deberá hacer entrega de manera oportuna toda documentación e información que es solicitada en el **Acta de Solicitud de Documentos No.1** anexa a este documento para efecto del inicio de la revisión, apercibiéndole que en caso de omisión y/o incumplimiento en la entrega de documentos se hará acreedor a las sanciones que para tal efecto dispone la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos del Estado de Chihuahua y sus reglamentos aplicables. Una vez que se da cumplimiento a lo ordenado en el Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, queda con lo anterior legalmente enterado y notificado el visitado Lic. Salvador Miranda Duarte, en su carácter de Secretario Ejecutivo del **FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**.-----

-----LECTURA Y CIERRE DEL ACTA-----


Leída que fue la presente acta de inicio de auditoría, explicando su contenido y alcance al Lic. Salvador Miranda Duarte, en su carácter de Secretario Ejecutivo del **FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**, así como a las personas que en ella intervinieron, en este momento se les pregunta si tienen algo más que agregar, a lo cual manifiestan que no.-----

No habiendo más hecho que hacer constar, se da por concluida la presente diligencia, siendo las 11:30 (once horas con treinta minutos) del mismo día en que se actúa.-----

La presente acta fue elaborada por duplicado entregándole un ejemplar de la misma al Lic. Salvador Miranda Duarte, en su carácter de Secretario Ejecutivo del **FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**, después de firmar en ella las personas que intervinieron, supieron y quisieron hacerlo, al margen de cada hoja con excepción de la que concluye, la cual se firma al calce.-----

POR EL FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL


Lic. Salvador Miranda Duarte
Secretario Ejecutivo


C.P. Alejandra Margarita Pacheco Arizpe
Asistente Contable

Pasa al folio 03 (tres)



ACTA DE INICIO DE AUDITORIA (A01)


FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL
VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.

Viene del folio 02 (dos)
Folio 03 (tres)

POR EL DESPACHO DE AUDITORES EXTERNO "VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C."




C.P.C. Jorge Luis Valdez Valencia
Representante Legal Del Despacho Auditor

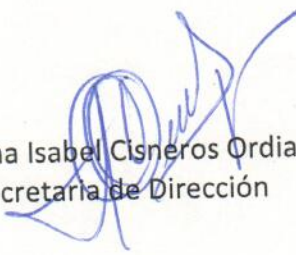


C.P. Dulce Daniela Wong Salas
Auditor

TESTIGOS DE ASISTENCIA



C.P. Rosa Cristina Vázquez Cano
Coordinadora de Administración



Joaquina Isabel Cisneros Ordiales
Secretaria de Dirección

Estas firmas corresponden al Acta de inicio de auditoría, celebrada el 06 de Diciembre de 2017, en las instalaciones que ocupa el FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL -----



I. OBJETO

HACER CONSTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD FORMAL DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON EL INICIO DE AUDITORÍA DEL EJERCICIO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.-----

II. LUGAR Y FECHA

EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL, EN LA CALLE LIBERTAD 901, ZONA CENTRO, 31000 DE ESTA LOCALIDAD AL DÍA 06 DE DICIEMBRE DE 2017.-----

III. SOLICITUD DE DOCUMENTOS

QUE EN ESTE ACTO SE LE SOLICITA FORMALMENTE A LA C.P. ALEJANDRA MARGARITA PACHECO ARIZPE, ASISTENTE CONTABLE Y ENLACE DESIGNADO EN EL ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA, EN UN PLAZO DE 5 DÍAS HÁBILES CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DE ESTA ACTA, LO QUE A CONTINUACIÓN SE MENCIONA:

1. Organigrama autorizado 2017
2. Acta Constitutiva
3. Nombramientos
4. Manuales Administrativos (de organización y procedimientos)
5. Contratos celebrados 2017, Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obra Pública.
6. Disposiciones jurídicas internas y externas que regulan las funciones del Fideicomiso Casa Chihuahua, Centro de Patrimonio Cultural
7. Presupuesto de ingresos autorizado 2017 (Ingresos propios, detallado por capítulo).
8. Presupuesto de egresos autorizado 2017 (Ingresos propios, detallado por capítulo y calendarizado).
9. Copia de los planes de sueldos y prestaciones vigentes o en su defecto cédula que muestre los tabuladores de sueldos y las prestaciones otorgadas a los trabajadores.

De manera semestral, en un plazo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente al cierre de cada semestre de calendario:

10. Estados financieros al cierre de cada semestre debidamente firmados.
 - Estado de Posición financiera (Balance General).
 - Estado de resultados (Estado de actividades)
 - Balanza de Comprobación
 - Notas a los Estados Financieros
11. Conciliaciones bancarias al cierre de cada semestre debidamente firmadas (conciliación, estado de cuenta y auxiliar contable)
12. Relación de Activo fijo (Depreciaciones, inventario)
13. Presupuesto de ingresos autorizado original, modificaciones y ministrado calendarizado por semestre.

14. Presupuesto de egresos autorizado original, modificaciones y ejercido calendarizado de por cada semestre.
15. Archivo electrónico que contenga las nóminas del semestre (nómina, asimilados, honorarios, etc)
16. Recibo bancario, acuse del SAT y declaración de impuestos del semestre.
17. Acuses y envió de información de Contabilidad Electrónica (o amparo en su caso)

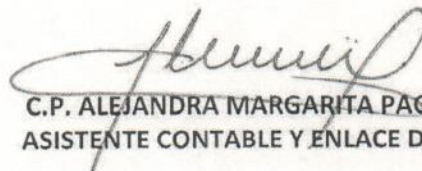
Al cierre del ejercicio, en un plazo de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente al cierre del ejercicio:

18. Declaraciones anuales e informativas, en su caso.

V. DECLARACIONES

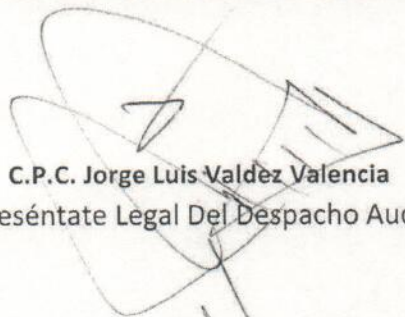
EN ESTE ACTO MANIFIESTA LA **C.P. ALEJANDRA MARGARITA PACHECO ARIZPE, ASISTENTE CONTABLE Y ENLACE**, LO SIGUIENTE: PROCEDERE A LA INVESTIGACIÓN Y RECOPIACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE.-----

POR EL FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

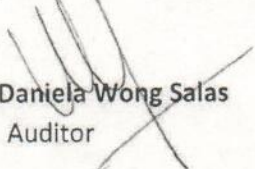


**C.P. ALEJANDRA MARGARITA PACHECO ARIZPE
ASISTENTE CONTABLE Y ENLACE DE AUDITORÍA**

POR EL DESPACHO DE AUDITORES EXTERNO "VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS", S.C.



**C.P.C. Jorge Luis Valdez Valencia
Representate Legal Del Despacho Auditor**



**C.P. Dulce Daniela Wong Salas
Auditor**

Chihuahua, Chih., a 26 de Febrero de 2018.

Asunto: Envío de Informe de Auditoría **Primer Semestre 2017**

LIC. SALVADOR MIRANDA DUARTE
SECRETARIO EJECUTIVO DEL FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL
PRESENTE.-

Con motivo de la auditoría practicada al **FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL**, correspondiente al Ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017, al amparo del Contrato de Prestación de Servicios de fecha 12 de Diciembre de 2017, me permito enviarle el **Informe Ejecutivo correspondiente al Primer Semestre de 2017** y sus respectivos anexos, en los cuales se plasman los resultados obtenidos de la misma.

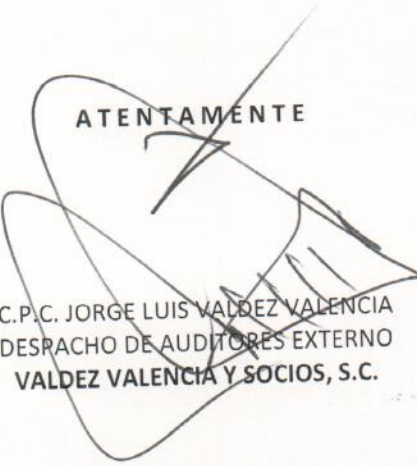
Lo anterior, para su conocimiento y en su caso, el seguimiento correspondiente de las observaciones determinadas.

Por último, estoy a sus órdenes para cualquier duda, comentario o apoyo que se pueda requerir de este Despacho Auditor Externo.

Lo antes expuesto con fundamento en la cláusula Sexta del Contrato de Prestación de Servicios.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA
DESPACHO DE AUDITORES EXTERNO
VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.

C.c.p. MTRA. ROCÍO STEFANY OLMOS LOYA – SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

I. INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih., 26 de Febrero de 2018

LIC. SALVADOR MIRANDA DUARTE
SECRETARIO EJECUTIVO DEL FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL
P R E S E N T E.-

Con motivo de la Auditoría practicada a los estados financieros del ejercicio presupuestal comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017, con el objeto de verificar que el ingreso y el gasto público se ejerzan conforme a las disposiciones jurídicas que le sean aplicables a la Entidad, ordenada mediante Contrato de Prestación de Servicios de fecha 12 de Diciembre de 2017; **se emitieron 03 observaciones en el 1er. Semestre de 2017** que se contienen en el **Anexo (A05)**, en el formato denominado **"Reporte de Observaciones de Auditoría (A05-1)"**.

Se le solicita su oportuna atención, para que presente, la documentación y demás información tendiente a solventar las observaciones, de acuerdo a las fechas de compromiso establecidas en el **"Reporte de Observaciones de Auditoría (A05-1)"**.

El término para la solventación de las observaciones señalado en el reporte en mención, será improrrogable y el incumplimiento al mismo se considerará como una inobservancia a las obligaciones de los servidores públicos señaladas en el Artículo 23 fracciones I y IV de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua.

ATENTAMENTE

C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA
VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.

II. RESULTADO DE LA REVISIÓN AL 1ER SEMESTRE

1. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR:

Fideicomiso Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural, es un espacio orientado hacia la conservación y difusión del patrimonio histórico, arqueológico, etnológico, artístico y natural del Estado de Chihuahua.

Esta dedicado a la cultura, para recopilar, preservar, difundir y promover el patrimonio cultural de Chihuahua.

Enfocando sus acciones a los mercados local regional, nacional e internacional, a través de exposiciones permanentes y temporales, actividades culturales y servicios en forma presencial y a distancia.

2. MARCO LEGAL:

- Ley de Adquisiciones Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua
- Manual de Procedimientos
- Reglas de Operación
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua.
- Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua
- Plan de Austeridad
- Diversas disposiciones fiscales

3. OBJETIVO DE LA REVISIÓN SEMESTRAL:

El objeto de la revisión correspondiente al periodo del 1º. de enero al 30 de junio de 2017, es el de verificar que los estados financieros estén preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables, en especial las Normas de Información Financiera, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como verificar que se encuentren libres de incorrecciones materiales, que el ingreso y el gasto público se hayan ejercido conforme a las disposiciones jurídicas que le sean aplicables a la Entidad y que se hayan cumplido con las disposiciones fiscales, también aplicables.

4. ALCANCE DE LA REVISIÓN SEMESTRAL:

• RUBRO O CUENTA:

SOLICITUD DE INFORMACION

• ALCANCE DEL RUBRO O DE LA CUENTA:

Alcance al 100%

- **PROCEDIMIENTO GENERAL Y/O ESPECÍFICO:**

Hemos solicitado la información y/o documentación mínima necesaria para la preparación y desarrollo de nuestro programa de auditoría, por el periodo comprendido del 1ro de enero al 30 de junio de 2017; la información que se solicito fue la correspondiente al primer semestre del año, la cual esta detallada en el anexo A02.

A la fecha del presente informe se ha recibido la totalidad de la información solicitada.

“Las observaciones determinadas con motivo de las pruebas aplicadas, se encuentran en el apartado “Reporte de Observaciones de Auditoría (A05-1), anexo al presente informe.”

- **RUBRO O CUENTA:**

VISITA DE INDUCCIÓN Y CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

- **ALCANCE DEL RUBRO O DE LA CUENTA:**

Alcance al 100%

- **PROCEDIMIENTO GENERAL Y/O ESPECÍFICO:**

Con el propósito de conocer la operación, el control interno, la presentación de los estados financieros, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y el ejercicio presupuestal, así como la de detectar los aspectos mas vulnerables que nos permitan elaborar nuestro programa de trabajo para que los resultados de nuestra auditoría sean mas eficientes, confiables y oportunos, realizamos una visita a las instalaciones de la Entidad en donde hicimos un recorrido a las mismas, hicimos algunos cuestionamientos al personal, sostuvimos algunas platicas con los directivos y por último aplicamos un cuestionario de control interno.

En lo relativo a este punto, se determinaron observaciones que fueron solventadas antes de la presentación del presente informe, así como cuestionamientos e información adicional para la aplicación de nuevos procedimientos de auditoría.

“En lo relativo a la revisión de éste rubro no se determinaron observaciones de auditoría.”

- **RUBRO O CUENTA:**

CARTAS PARA LA ENTIDAD

- **ALCANCE DEL RUBRO O DE LA CUENTA:**

Alcance al 100%

- **PROCEDIMIENTO GENERAL Y/O ESPECÍFICO:**

Se solicitó la elaboración y presentación de diversas cartas que contienen la manifestación del representante legal sobre diversos aspectos de la Entidad, como son la carta de la entidad, del secretario, de abogados, de controles internos, de manuales de organización, entre otras.

“En lo relativo a la revisión de éste rubro no se determinaron observaciones de auditoría.”

- **RUBRO O CUENTA:**

REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, ESTADOS PRESUPUESTALES Y BALANZA DE COMPROBACIÓN

- **ALCANCE DEL RUBRO O DE LA CUENTA:**

Alcance al 100%

- **PROCEDIMIENTO GENERAL Y/O ESPECÍFICO:**

Hemos revisado la razonabilidad de los estados financieros, los estados presupuestales y la balanza general al 30 de junio de 2017, revisando la razonabilidad de las cuentas y las cifras mostradas en ellos, tomando en cuenta el objeto social, las operaciones de la entidad y la experiencia y juicio de auditoría.

"En lo relativo a la revisión de éste rubro no se determinaron observaciones de auditoría."

- **RUBRO O CUENTA:**

'1102-0000-000 - BANCOS

- **ALCANCE DEL RUBRO O DE LA CUENTA:**

Se solicitaron y revisaron las conciliaciones bancarias del 1ero de Enero al 30 de Junio de todas y cada una de ellas, incluyendo las partidas en conciliación, las cuentas son:

- '1102-0003-000- BBVA Bancomer-153653072
- '1102-0004-000- Bancomer BBVA 154038908

Alcance al 100%

- **PROCEDIMIENTO GENERAL Y/O ESPECÍFICO:**

Se preparo cedula de integración de bancos, se revisaron los saldos en conciliación, los cuales fueron identificados en el mes posterior.

"En lo relativo a la revisión de éste rubro no se determinaron observaciones de auditoría."

- **RUBRO O CUENTA:**

'1103-0000-000 - INVERSIONES TEMPORALES

- **ALCANCE DEL RUBRO O DE LA CUENTA:**

Se solicitaron y revisaron las conciliaciones bancarias (mensuales) al 30 de junio de la cuentas de Nacional Financiera S.N.C., incluyendo las partidas en conciliación.

- '1103-0001-001- Contrato No. 1062416 - Estatal

Alcance al 100%.

- **PROCEDIMIENTO GENERAL Y/O ESPECÍFICO:**

Se preparo cedula de integración de las cuenta de inversiones temporales.

"En lo relativo a la revisión de éste rubro no se determinaron observaciones de auditoría."

- **RUBRO O CUENTA:**

'2101-0000-000 - PROVEEDORES

- **ALCANCE DEL RUBRO O DE LA CUENTA:**

Se verificaron los registros contables de Enero a Junio de 2017, en el cual se seleccionaron los proveedores con mayor saldo al cierre del semestre, las cuales incluyen las siguientes cuentas:

- 2101-0233-000- Javier Aragón Sosa
- 2101-0373-000-00 Construcciones y Rehabilitaciones Integrales AG SA
- 2101-0385-000-0 Laura Caro Gutiérrez

El alcance de la cuenta de proveedores es de 100%

- **PROCEDIMIENTO GENERAL Y/O ESPECÍFICO:**

Se preparo cedula de integración de la cuenta de proveedores en la cual se verifico la antigüedad de los saldos.

"En lo relativo a la revisión de éste rubro no se determinaron observaciones de auditoría."

- **RUBRO O CUENTA:**

4000-0000-000 - INGRESOS

- **ALCANCE DEL RUBRO O DE LA CUENTA:**

Se revisaron los movimientos, su registro contable al mes de Junio 2017 de las siguientes cuentas:

- 4100-0000-000- INGRESOS BOLETOS
 - 4101-0000-000 - Ingreso por boletaje
 - 4101-0000-001 - Boletaje Casa Chihuahua
- 4200-0000-000 - INGRESOS POR PARTE DE GEC (SUBSIDIOS)
 - 4200-0001-018-000 - SUBSIDIO GEC 2017
- 4600-0000-000 - OTROS INGRESOS
 - 4600-0001-003-01 - Talleres Ingresos Propios
 - 4600-0001-007 - Donativos
 - 4600-0001-009 - Venta de fotos

Alcance al 100%

- **PROCEDIMIENTO GENERAL Y/O ESPECÍFICO:**

Se preparo cedula de integración de la cuentas, se cotejo contra el estado de cuenta que el deposito estuviera efectivamente realizado.

"En lo relativo a la revisión de éste rubro no se determinaron observaciones de auditoría."

- **RUBRO O CUENTA:**

5240-0000-000 - HONORARIOS

- **ALCANCE DEL RUBRO O DE LA CUENTA:**

Se revisaron los movimientos, su registro contable, al mes de Junio 2017 de las siguientes cuentas:

- 5240-1000-000 - Personas Físicas
- 5240-1000-001- Lic. Salvador Miranda Duarte

Alcance al 100%

- **PROCEDIMIENTO GENERAL Y/O ESPECÍFICO:**

Se preparo cedula de integración de la cuenta, se reviso que contara con un CFDI, pero hasta el termino del primer semestre se emitió un recibo simple.

En general la revisión documental muestra resultados satisfactorios, excepto que no cuentan con un comprobante que cumpla con los requisitos.

“Las observaciones determinadas con motivo de las pruebas aplicadas, se encuentran en el apartado “Reporte de Observaciones de Auditoría (A05-1), anexo al presente informe.”

- **RUBRO O CUENTA:**

GASTOS

- **PROCEDIMIENTO GENERAL Y/O ESPECÍFICO:**

Se solicitaron los registros contables de Enero a Junio de 2017, en el cual se selecciono el mes con saldo de mayor importancia las cuales incluyen las siguientes cuentas:

- 5400-0001-001- Material de Limpieza
- 5400-0003-004- Materiales para Museografía
- 5400-0004-001- Combustibles
- 5400-0004-002- Gas
- 5400-0006-001- Servicio de Agua
- 5400-0006-002- Servicio de Energía Eléctrica
- 5400-0006-003- Servicio de Telefonía Celular, Radiotelefonía

Alcance al 33%

- **ALCANCE DEL RUBRO O DE LA CUENTA:**

Se verifico que los pagos contaran con la factura y que esta a su vez cumpliera con los requisitos, solicitud de cheque o transferencia, y sus respectivas firmas de autorización y entrega.

“Las observaciones determinadas con motivo de las pruebas aplicadas, se encuentran en el apartado “Reporte de Observaciones de Auditoría (A05-1), anexo al presente informe.”

- **RUBRO O CUENTA:**

PAGOS PROVISIONALES

- **PROCEDIMIENTO GENERAL Y/O ESPECÍFICO:**

Alcance al 100%

• **ALCANCE DEL RUBRO O DE LA CUENTA:**

Se revisaron las declaraciones provisionales, así como su papel de trabajo correspondiente de Enero a Junio, por conceptos de ISR Retenciones por Salarios, ISR retenciones por Asimilados a Salarios, Impuesto al Valor Agregado y IVA retenciones.

En general los resultados fueron satisfactorios.

“En lo relativo a la revisión de éste rubro no se determinaron observaciones de auditoría.”

4. RESULTADO DE LA REVISIÓN SEMESTRAL:

Durante el periodo auditado, del primer semestre de 2017 que comprende del 01 de Enero al 30 Junio, los resultados en general fueron satisfactorios.

5. LIMITANTES:

Al término de la revisión del primer semestre de 2017 no se presentaron limitantes.

6. CONCLUSIONES:

Con relación a los estados financieros e información presupuestaria de Fideicomiso Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural, correspondiente al primer semestre del 2017, que comprenden el estado de situación financiera, el estado de resultados y el estado de ingresos y egresos presupuestales están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), excepto por las observaciones que se muestran en el punto siguiente, así como en el Anexo A05-1.

7. RESUMEN Y STATUS DE LAS OBSERVACIONES:

Observaciones determinadas	Cantidad
Primer Semestre	03
Segundo Semestre	
Total	03

Status de las Observaciones	Cantidad
Atendidas	
Sin Respuesta	
Respuesta Insuficiente	
Respuesta Improcedente	
Respuesta en Análisis	03
Total	03

FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL
VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.

A N E X O S (A05)

Nombre Anexo	Descripción del Formato:
A05-1	Reporte de Observaciones de Auditoría
A05-2	Reporte de Auditoría de Seguimiento de Observaciones
A05-3	Resumen de Observaciones
A05-4	Comparativo del Estado de Posición Financiera
A05-5	Comparativo del Estado de Actividades o Resultados
A05-6	Reporte de Obligaciones Fiscales Trimestral

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA (A05-1)

FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL
VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.

Reporte de Observaciones de Auditoría	
No. Observación	Año /Semestre
01	2017/01
Área Auditada	
CONTABILIDAD	
Rubro o cuenta afectada	ARMONIZACION CONTABLE
Monto Observado	
Fecha de Compromiso	31/03/2018

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
<p>OBSERVACIÓN: El Organismo no está cumpliendo con lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental de acuerdo con lo siguiente: Realizar los registros presupuestales con base acumulativa y en apego a los postulados básicos. Preparar la información contable de acuerdo a los artículos 46 y 47 de la LCGG.</p> <p>PROBLEMÁTICA: Ley General de Contabilidad Gubernamental, Artículos 46 y 47.</p>	<p>CORRECTIVA: Se recomienda cambiar el sistema contable para facilitar las cumplir con los lineamientos y disposiciones que marca la CONAC.</p> <p>PREVENTIVA:</p>

Entidad	Titular del Área	Área Auditada	Responsable de Atención	Responsable de la Auditoría
Lic. Salvador Miranda Duarte Secretario Ejecutivo	C.P. Rosa Cristina Vazquez Cano Coordinadora de Administración	C.P. Alejandra Margarita Pacheco Arippe Asistente Contable	C.P. Dulce Balleza Wong Salas Auditor	C.P.C. Jorge Luis Valdez Valencia Auditor
COMENTARIOS DEL AUDITADO:				
				Hoja 1 de 3

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA (A05-1)

FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL
VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.

Reporte de Observaciones de Auditoría	
No. Observación	Año /Semestre
02	2017/01
Área Auditada	CONTABILIDAD
Rubro o cuenta afectada	GASTOS
Monto Observado	50,000.00
Fecha de Compromiso	31/03/2018

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
<p>OBSERVACIÓN: Los recibos de Honorarios emitidos por la entidad al Lic. Salvador Miranda Duarte por \$ 50,000.00 mensuales menos sus retenciones respectivas, son por recibos simples de Enero a Junio, mismos que se declararon al SAT, sin haber un comprobante valido.</p> <p>PROBLEMÁTICA: No cumplen con los requisitos del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación.</p>	<p>CORRECTIVA: Se recomienda solicitar el comprobante fiscal (recibo de honorarios) debidamente timbrado correspondientes del periodo.</p> <p>PREVENTIVA:</p>
<p>Entidad Titular Lic. Salvador Miranda Duarte Secretario Ejecutivo</p> <p>Titular del Área C.P. Rosa Christina Vazquez Cano Coordinadora de Administración</p> <p>Área Auditada C.P. Alejandra Magaña Pacheco Arizpe Asistente Contable</p> <p>Responsable de Atención</p>	<p>Responsable de la Auditoría C.P.C. Jorge Luis Valdez Valencia Auditor</p>
<p>Nombre del Auditor que determinó C.P. Dulce Daniela Wong Salas Auditor</p> <p>Nombre del Auditor que revisó y C.P.C. Jorge Luis Valdez Valencia Auditor</p>	<p>Hoja 2 de 3</p>

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA (A05-1)

FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL
VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.

Reporte de Observaciones de Auditoría	
No. Observación	Año /Semestre
03	2017/01
Área Auditada	
CONTABILIDAD	
Rubro o cuenta afectada	
GASTOS	
Monto Observado	
Fecha de Compromiso	
31/03/2018	

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
<p>OBSERVACIÓN: Dentro de la revisión de gastos se presentan pagos hechos a Radio Movil Dipsa, que no se encuentran dentro del Plan de Austeridad, Acuerdo 001-2017</p> <p>PROBLEMÁTICA: Plan de Austeridad Acuerdo 001-2017 Artículo Vigésimo Cuarto En el rubro de servicio telefónico se establecen las medidas de austeridad siguientes: a) Se cancela cualquier línea de telefonía celular con cargo a gobierno del estado de todos los empleados, funcionarios y servidores públicos que tengan este servicio, incluyendo el gobernador, solo se podran contratar líneas celulares para aquellos servidores que desempeñen tareas de seguridad pública, protección civil, inspeccion sanitaria y sistemas de peaje y carretera.</p>	<p>CORRECTIVA: Se recomienda, analizar y realizar las medidas necesarias, para no incumplir los acuerdos, establecidos dentro del Plan de Austeridad.</p> <p>PREVENTIVA:</p>

Entidad	Área Auditada	Responsable de Atención	Nombre del Auditor que determinó	Nombre del Auditor que revisó y
Lic. Salvador Miranda Duarte Secretario Ejecutivo	C.P. Rosa Cristina Vazquez Cano Coordinadora de Administración	C.P. Alejandra Margarita Pacheco Arizpe Asistente Contable	C.P. Dulce Dagnia Wong Salas Auditor	C.P.C. Jorge Luis Valdez Valencia Auditor
COMENTARIOS DEL AUDITADO:				
		Hoja	3	de 3

REPORTE DE AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES (A05-2)

**FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL
VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.**

Reporte de Observaciones de Auditoría		Año /Semestre	
No. Observación			
Rubro o cuenta afectada	Área Auditada		
	DIA	MES	AÑO
Fecha de: Compromiso Atención			

Monto Observado	\$ -	ACLARADO	\$ -	PENDIENTE	\$ -
OBSERVACIONES Y ACCIONES REALIZADAS					

OBSERVACIÓN:

ACCIONES REALIZADAS:

Status de la Observación	
Status de la Fecha Compromiso	

Responsable del Seguimiento		Responsable de la Auditoría	
Titular	Responsable de Atención	Nombre del Auditor que dio seguimiento de la observación	Nombre del Auditor que revisó y autorizó
Lic. Salvador Miranda Duarte Secretario Ejecutivo	C.P. Alejandra Margari Pacheco Arizpe - Asistente Contable	C.P. Dulce Daniela Wong Salas Auditor	C.P.C. Jorge Luis Valdez Valencia Auditor
		1	1
	Hoja	1	de 1

RESUMEN DE OBSERVACIONES (A05-3)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL

No. Observación	Año /Semestre	Status de la Observación	RESPUESTA EN ANALISIS		
01	2017/01				
Rubro o cuenta afectada	ARMONIZACION CONTABLE	Área Auditada	CONTABILIDAD		
Monto Observado		Fecha Compromiso	31	03	2017
Monto Aclarado			Día	Mes	Año
Monto Pendiente de Aclarara		Status Fecha Compriso	EN PROCESO DE VENCIMIENTO		
OBSERVACIÓN					
El Organismo no está cumpliendo con lo establecido en la Ley de Contabilidad Gubernamental de acuerdo con lo siguiente: Realizar los registros presupuestales con base acumulativa y en apego a los postulados básicos. Preparar la información contable de acuerdo a los artículos 46 y 47 de la LGCG.					

No. Observación	Año /Semestre	Status de la Observación	RESPUESTA EN ANALISIS		
02	2017/02				
Rubro o cuenta afectada	GASTOS	Área Auditada	CONTABILIDAD		
Monto Observado	50,000.00	Fecha Compromiso	CONTABILIDAD		
Monto Aclarado			31	03	2017
Monto Pendiente de Aclarara	50,000.00	Status Fecha Compriso	EN PROCESO DE VENCIMIENTO		
OBSERVACIÓN					
Los recibos de Honorarios emitidos por la entidad al Lic. Salvador Miranda Duarte por \$ 50,000.00 mensuales menos sus retenciones respectivas, son por recibos simples de Enero a Junio, mismos que se declararon al SAT, sin haber un comprobante valido.					

No. Observación	Año /Semestre	Status de la Observación	RESPUESTA EN ANALISIS		
03	2017/03				
Rubro o cuenta afectada	GASTOS	Área Auditada	CONTABILIDAD		
Monto Observado		Fecha Compromiso	31	03	2017
Monto Aclarado			Día	Mes	Año
Monto Pendiente de Aclarara		Status Fecha Compriso	EN PROCESO DE VENCIMIENTO		
OBSERVACIÓN					
Dentro de la revision de gastos se presentan pagos hechos a Radio Movil Dipsa, que no se encuentran dentro del Plan de Austeridad, Acuerdo 001-2017					

Nombre del Auditor que revisó y autorizó
C.P.C. Jorge Luis Valdez Valencia

Hoja

1

 de

1

COMPARATIVO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (A05-4)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL

Cuenta	Saldos al 30 de Junio 2017	Saldos al 30 de Junio 2016	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)
Activo				
CAJA CHICA	12,000	12,000	-	0%
BANCOS	1,296,547	1,703,159	-406,612	-24%
INVERSIONES TEMPORALES	960,282	262,710	697,572	266%
DEUDORES DIVERSOS	27,949	39,547	-11,597	-29%
MOBILIARIO Y EQUIPO	2,108,868	2,050,722	58,146	3%
MAQUINARIA Y EQUIPO	444,394	444,394	-	0%
EQUIPO DE COMPUTO	1,155,376	1,116,650	38,726	3%
PROYECTO MUSEOGRAFICO	7,259,079	7,259,079	-	0%
MOBILIARIO MUSEOGRAFICO	4,414,249	4,414,249	-	0%
AMBIENTACIONES Y MAQUETAS	782,710	782,710	-	0%
MOBILIARIO LIBRERIA	193,233	193,233	-	0%
DISEÑO DE GRAFICA	813,332	813,332	-	0%
PRODUCCION DE AUDIO Y VIDEO	1,985,340	1,985,340	-	0%
INSTALACION DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	411,684	411,684	-	0%
PRODUCCION GRAFICA	1,195,417	1,195,417	-	0%
MOBILIARIO AREAS NO MUSEOGRAFICAS	1,200,356	1,200,356	-	0%
EQUIPO DE AUDIO, COMPUTO Y VIDEO	3,238,882	3,238,882	-	0%
PIEZAS DE MUSEO	2,022,017	2,022,017	-	0%
DEPRECIACIONES	-19,074	-19,074	-	0%
CIRCUITO CERRADO, DETECTORES DE HUMO, CANCELERIA	1,418,654	1,418,654	-	0%
ACCESORIOS VARIOS	14,640	14,640	-	0%
ACTIVO FIJO INMUEBLE	59,407,897	59,407,897	-	0%
PAGOS ANTICIPADOS	68,657	68,011	646	1%
Total Activo	90,412,489	90,035,609	376,880	220%
Pasivo				
PROVEEDORES	340,827.03	528,538	-187,711	-36%
IMPUESTOS Y CUOTAS	14,732.61	14,202	531	4%
PROVISIONES	255,896.61	90,761	165,136	182%
Total Pasivo	611,456	633,501	(22,045)	150%
Hacienda Pública/Patrimonio				
APORTACIONES	88,763,739.00	88,763,739.00	-	0%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	93,519.44	292,828.34	-199,308.90	-68%
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	943,774.75	345,540.87	598,233.88	173%
	89,801,033	89,402,108	398,925	105%
Total de Pasivo y Patrimonio	90,412,489	90,035,609	376,880	255%

INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO

BANCOS. Este rubro varia dependiendo los gastos que se vayan efectuando cada mes.

INVERSIONES TEMPORALES. Esta variacion corresponde a que faltaban de hacer las transferencias de Nafin a Gasto de operación.

DEUDORES DIVERSOS. En este rubro las Variaciones dependen de los eventos que se realizan en cada mes.

PROVISIONES. Esta variacion corresponde a que quedaron pendientes varios proveedores de liquidarse.

Nombre del Auditor que revisó y autorizó

C.P.C. Jorge Luis Valdez Valencia

**COMPARATIVO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES O RESULTADOS (A05-5)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL**

Cuenta	Saldos al 30 de Junio 2017	Saldos al 30 de Junio 2016	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)
Ingresos y Otros Beneficios				
INGRESOS BOLETOS	516,880.00	469,592.00	47,288	10%
INGRESOS POR PARTE DE GEC (SUBSIDIOS)	3,674,687.00	3,544,484.00	130,203	4%
PRODUCTOS FINANCIEROS	15,269.24	9,568.75	5,700	60%
OTROS INGRESOS	254,441.25	241,365.71	13,076	5%
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,461,277	4,265,010	196,267	79%
Gastos y Otras Pérdidas				
HONORARIOS	465,914.10	461,804	4,110	1%
MATERIALES Y SUMINISTROS GENERALES	324.61	-	325	0%
OTROS GASTOS	309.00	-	309	0%
GASTOS OPERACION CASA CHIHUAHUA	5,578.44	6,305 -	726	-12%
GASTOS OPERACION CASA CHIHUAHUA	4,640.00	-	4,640	0%
GASTOS OPERACION CASA CHIHUAHUA	2,871,572.57	3,334,918 -	463,346	-14%
GASTOS POR INGRESOS PROPIOS CASA CHIHUAHUA	169,164.02	116,442	52,722	45%
Tota de Gastos y Otras Pérdidas	3,517,503	3,919,470	(401,967)	21%
Ahorro/Desahorro de la Gestión	943,775	345,541	598,234	58%

INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO

PRODUCTOS FINANCIEROS. Aumenta por la cantidad que se ha mantenido disponible en el Fideicomiso.
GASTOS OPERACIÓN CASA CHIHUAHUA. La variación va dependiendo del POA.
GASTOS POR INGRESOS PROPIOS CASA CHIHUAHUA. Este rubro ha tenido un aumento considerable en la asistencia en 2017.

Nombre del Auditor que revisó y autorizó
C.P.C. Jorge Luis Valdez Valencia

REPORTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES (A05-6)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL

C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
IMPUESTOS DETERMINADOS POR AUDITORIA						
ISR retenciones por asimilados a salarios						
Importe (A)	11,657.00	11,906.00	11,696.00	11,489.00	11,872.00	11,838.00
ISR retenciones por servicios profesionales						
Importe (B)	-	716.00	158.00	448.00	1,381.00	1,497.00
Impuesto al valor agregado						
Importe (C)	-	-	-	-	-	-
IVA retenciones						
Importe (D)	-	166.00	666.00	280.00	280.00	1,398.00

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
IMPUESTOS DECLARADOS POR EL SUJETO DE REVISIÓN OBLIGADO						
ISR retenciones por salarios						
Importe (a)	11,657	11,906	11,696	11,489	11,872	11,838
Actualización	-	-	-	-	-	-
Recargos	-	-	-	-	-	-
Total	11,657	11,906	11,696	11,489	11,872	11,838
Fecha presentación	20/02/2017	13/03/2017	17/04/2017	17/05/2017	15/06/2017	06/07/2017
Numero de operación	205292360	207722658	211835264	21635062	219880714	222638298
ISR retenciones por servicios profesionales						
Importe (b)	-	716	158	448	1,381	1,497
Actualización	-	-	-	-	-	-
Recargos	-	-	-	-	-	-
Total	-	716	158	448	1,381	1,497
Fecha presentación	20/02/2017	13/03/2017	17/04/2017	17/05/2017	15/06/2017	06/07/2017
Numero de operación	205292360	207722658	211835264	21635062	219880714	222638298

REPORTE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES (A05-6)
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL
C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Impuesto al valor agregado						
Importe (c)	-	-	-	-	-	-
Actualización	-	-	-	-	-	-
Recargos	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-
Fecha presentación	20/02/2017	13/03/2017	17/04/2017	17/05/2017	15/06/2017	06/07/2017
Numero de operación	205292360	207722658	211835264	21635062	219880714	222638298
IVA retenciones						
Importe (d)	-	166	666	280	280	1,398
Actualización	-	-	-	-	-	-
Recargos	-	-	-	-	-	-
Total	-	166	666	280	280	1,398
Fecha presentación	20/02/2017	13/03/2017	17/04/2017	17/05/2017	15/06/2017	06/07/2017
Numero de operación	205292360	207722658	211835264	21635062	219880714	222638298

DIFERENCIAS

ISR retenciones por salarios (A-a)	-	-	-	-	-	-
ISR retenciones por servicios profesionales (B-b)	-	-	-	-	-	-
Impuesto al valor agregado (C-c)	-	-	-	-	-	-
IVA Retenciones (D-d)	-	-	-	-	-	-

Nombre del Auditor que revisó y autorizó
C.P.C. Jorge Luis Valdez Valencia

FIDEICOMISO NÚMERO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO
DE PATRIMONIO CULTURAL 80378
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DEL 2017
(En pesos)

ACTIVO

CIRCULANTE

EFECTIVO E INVERSIONES DE REALIZACION INMEDIATA		2,296,778
---	--	-----------

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO - Neto		88,047,055
PROYECTO MUSEOGRAFICO	21,380,078	
INMUEBLES	7,259,079	
	59,407,897	

DIFERIDO

PAGOS ANTICIPADOS		68,657
-------------------	--	--------

68,657

68,657

90,412,489

PASIVO

PROVEEDORES		340,827
IMPUESTOS Y CUOTAS		14,733
PROVISIONES		255,897

611,456

SUMA EL PASIVO

611,456

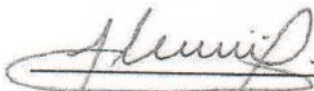
PATRIMONIO


PATRIMONIO NETO

89,801,033

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

90,412,489


Elaboró
Lic. Alejandra Pacheco Arizpe
Contabilidad

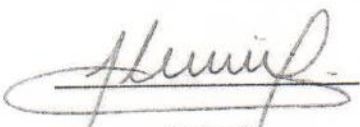

Revisó
C. Cristina Vázquez Cano
Coordinador Administrativo

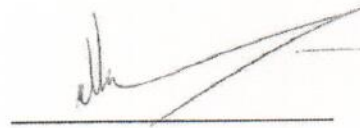

Autorizó
Lic. Salvador Miranda Duarte
Secretario Ejecutivo

EL PRESENTE BALANCE GENERAL, SE FORMULO CON APEGO A LAS SANAS PRACTICAS BANCARIAS Y A LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES. ENCONTRANDOSE REFLEJADAS Y REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTES, LAS OPERACIONES EFECTUADAS HASTA LA FECHA EN LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES DEL CATALOGO VIGENTE

**FIDEICOMISO NÚMERO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO
DE PATRIMONIO CULTURAL 80378
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 30 DE JUNIO DEL 2017
(En pesos)**

INGRESOS		4,461,277
PRODUCTOS FINANCIEROS	15,269	
INGRESOS POR BOLETOS	516,880	
OTROS INGRESOS	254,441	
SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	<u>3,674,687</u>	
EGRESOS		3,517,503
GASTOS DE ADMINISTRACION	472,126	
GASTOS DE OPERACIÓN	<u>3,045,377</u>	
CAMBIOS NETOS EN PATRIMONIO		<u>943,775</u>
PATRIMONIO INICIAL		<u>88,857,258</u>
PATRIMONIO FINAL		<u><u>89,801,033</u></u>


Elaboró
Lic. Alejandra Pacheco Arizpe
Contabilidad


Revisó
C. Cristina Vazquez Cano
Coordinador Administrativo


Autorizó
Lic. Salvador Miranda Duarte
Secretario Ejecutivo

EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS, SE FORMULO CON APEGO A LAS SANAS PRACTICAS BANCARIAS Y A LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ENCONTRANDOSE REFLEJADOS Y REGISTRADOS DE MANERA CONSISTENTE, LOS INGRESOS Y EGRESOS DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PERIODO AL QUE EL PROPIO ESTADO SE REFIERE EN LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES DEL CATALOGO VIGENTE

**FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL
PRESUPUESTO SOLICITADO 2017
ANEXO 1**

CUENTA	DESCRIPCION DE PARTIDA	TOTAL
	MATERIALES Y SUMINISTROS	292,949.00
2111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28,000.00
2141	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	40,639.00
2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	34,700.00
2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	33,550.00
2231	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	2,910.00
2531	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,100.00
2611	COMBUSTIBLES	89,500.00
2711	VESTUARIO Y UNIFORMES	38,600.00
2721	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	2,750.00
2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12,700.00
2961	REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,500.00
	SERVICIOS GENERALES	7,033,633.00
3111	ENERGIA ELECTRICA	1,096,230.00
3121	GAS	100,790.00
3131	AGUA	19,960.00
3141	TELEFONIA TRADICIONAL	8,580.00
3151	TELEFONIA CELULAR	50,850.00
3181	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	6,600.00
3311	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	176,000.00
3331	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5,500.00
3341	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,000.00
3361	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,500.00
3381	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,318,000.00
3411	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	19,510.00
3451	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	137,000.00
3511	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,264,197.00
3521	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	17,600.00
3531	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	11,000.00
3581	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	745,000.00
3591	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	14,080.00
3711	PASAJES AEREOS	36,000.00
3721	PASAJES TERRESTRES	7,500.00
3751	VIATICOS EN EL PAIS	49,500.00
3822	EVENTOS CULTURALES	635,780.00
3841	EXPOSICIONES	1,288,456.00
TOTAL PRESUPUESTO SOLICITADO		7,326,582.00

CONTPAQ i FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL Hoja: 1
Balanza de comprobación al 31/Dic/2017 Fecha: 02/Mar/2018

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1101-0003-000-	Caja Chica Alejandra Pacheco	10,000.00		0.00	10,000.00		0.00
1101-0004-000-	Fondo Fijo Taquilla Araceli A..	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
1102-0003-000-	BBVA Bancomer-153653072	226,951.01		977,780.87	776,703.29		428,028.59
1102-0004-000-	Bancomer BBVA 154038908	244,758.98		7,499.00	40,263.65		211,994.33
1102-0005-000-	BBVA bancomer 0186401090		30.16	0.00	0.00		30.16
1103-0001-001-	Contrato No. 1062416 - Estat..	988,858.49		1,256,156.74	1,014,781.93		1,230,233.30
1106-0004-005-	Cristina Vazquez Cano	1,300.00		0.00	1,300.00		0.00
1106-0007-019-	Gobierno del Estado de Chih..	34,123.00		25,381.50	7,499.00		52,005.50
1106-0007-055-	Instituto de Cultura del Munic..	24,000.00		24,000.00	0.00		48,000.00
1106-0021-000-	Andres Cantu de la Rocha	1,300.00		0.00	1,300.00		0.00
1106-0025-000-	Instituto Tecnologico y de Es..	23,296.00		0.00	23,296.00		0.00
1106-0030-000-0	Alejandra M. Pacheco Arizpe	1,300.00		0.00	1,300.00		0.00
1106-0031-000-0	Liliana Medina de Leon	3,050.00		0.00	3,050.00		0.00
1106-0032-000-000	Carlos Alberto Navarrete Ch..	3,050.00		0.00	3,050.00		0.00
1106-0033-000-000	David Martinez Marquez	1,300.00		0.00	1,300.00		0.00
1106-0034-000-000	Silvia Lorena Muñoz Rivera	1,300.00		0.00	1,300.00		0.00
1106-0035-000-0	Gabriela Garcia Ortiz	370.00		0.00	370.00		0.00
1106-0036-000-00	Luis Armando Baca Aguilar	370.00		0.00	370.00		0.00
1106-0037-000-00	Jorge Alan Bedoy Orona	370.00		0.00	370.00		0.00
1106-0038-000-00	Araceli Ibarra Arias	370.00		0.00	370.00		0.00
1106-0039-000-00	Adrian Alonso Huerta	370.00		0.00	370.00		0.00
1106-0040-000-000	Maria Alejandra Pando Fierro	2,120.00		0.00	2,120.00		0.00
1106-0041-000-000	Cecilia Arenivar Zamarron	1,300.00		0.00	1,300.00		0.00
1106-0042-000-000	Regina Ducker Navarro	2,120.00		0.00	2,120.00		0.00
1201-0001-000-	Telefono	198,198.86		0.00	0.00		198,198.86
1201-0002-000-	Silla Secretarial Gales Negro	520.87		0.00	0.00		520.87
1201-0003-000-	Silla Secretarial Gales Negro	520.87		0.00	0.00		520.87
1201-0004-000-	Silla Ergonomica Tela Negro	1,129.57		0.00	0.00		1,129.57
1201-0005-000-	Gabinete Universal	2,326.10		0.00	0.00		2,326.10
1201-0006-000-	Conmutador	452,584.79		0.00	0.00		452,584.79
1201-0007-000-	Video Proyector	13,999.00		0.00	0.00		13,999.00
1201-0008-000-	Red Inalambrica Curaduria	22,263.71		0.00	0.00		22,263.71
1201-0009-000-	Cocineta	28,300.00		0.00	0.00		28,300.00
1201-0010-000-	Sillas Comedor 8 unidades	1,794.80		0.00	0.00		1,794.80
1201-0011-000-	Ventilador King of Fans	694.78		0.00	0.00		694.78
1201-0012-000-	Ventilador Honey Well con c..	390.43		0.00	0.00		390.43
1201-0013-000-	Ventilador Honey Well	404.35		0.00	0.00		404.35
1201-0014-000-	Ventilador Honey well	404.35		0.00	0.00		404.35
1201-0015-000-	Ventilador Mytek	195.65		0.00	0.00		195.65
1201-0016-000-	Ventilador Mytek	195.65		0.00	0.00		195.65
1201-0017-000-	Ventilador Mytek	195.65		0.00	0.00		195.65
1201-0018-000-	Ventilador Mytek	195.65		0.00	0.00		195.65
1201-0019-000-	Regrigerador	4,843.97		0.00	0.00		4,843.97
1201-0020-000-	Sillas para talleres	5,697.36		0.00	0.00		5,697.36
1201-0021-000-	Bancas	7,200.00		0.00	0.00		7,200.00
1201-0022-000-	Mesas	2,709.57		0.00	0.00		2,709.57
1201-0023-000-	Tinaco Cetres	1,173.91		0.00	0.00		1,173.91
1201-0024-000-	Mesa para cafeteria	4,800.00		0.00	0.00		4,800.00
1201-0025-000-	Aspiradora 6 galones	1,187.00		0.00	0.00		1,187.00
1201-0026-000-	Pantalla Dalite	14,091.22		0.00	0.00		14,091.22
1201-0027-000-	DVD RCA (Vinculacion)	383.32		0.00	0.00		383.32
1201-0028-000-	Camara de Video	5,650.42		0.00	0.00		5,650.42
1201-0029-000-	Consola Peavey	5,350.00		0.00	0.00		5,350.00
1201-0030-000-	Cable para microfono	626.40		0.00	0.00		626.40
1201-0031-000-	Juego de Radios Midiand	1,478.26		0.00	0.00		1,478.26
1201-0032-000-	Exhibidores	92,295.00		0.00	0.00		92,295.00
1201-0033-000-	Bafle PR10	1,680.00		0.00	0.00		1,680.00
1201-0034-000-	Bafle PR10	1,680.00		0.00	0.00		1,680.00
1201-0035-000-	Bafle PR10	1,680.00		0.00	0.00		1,680.00
1201-0036-000-	BAFLE PR10	1,680.00		0.00	0.00		1,680.00
1201-0037-000-	Stand para Bocina	430.43		0.00	0.00		430.43
1201-0038-000-	Stand para Bocina	430.43		0.00	0.00		430.43
1201-0039-000-	Stand para Bocina	430.43		0.00	0.00		430.43
1201-0040-000-	Stand para bocina	430.43		0.00	0.00		430.43
1201-0041-000-	DVD PLAYER (curaduria)	930.00		0.00	0.00		930.00
1201-0042-000-	Calenton para Exterior	4,120.00		0.00	0.00		4,120.00
1201-0043-000-	Calenton para exterior	4,120.00		0.00	0.00		4,120.00

CONTPAQ i FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL Hoja: 2
 Balanza de comprobación al 31/Dic/2017 Fecha: 02/Mar/2018

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1201-0044-000-	Grabadora Digital Olympus V..		650.00	0.00	0.00		650.00
1201-0045-000-	Mueble para cocina		4,500.00	0.00	0.00		4,500.00
1201-0046-000-	Atril para eventos	10,710.00		0.00	0.00	10,710.00	
1201-0047-000-	Calenton para exterior	4,120.00		0.00	0.00	4,120.00	
1201-0048-000-	Calenton para exterior	4,120.00		0.00	0.00	4,120.00	
1201-0049-000-	Microfono Inalambrico SM-58		7,713.91	0.00	0.00		7,713.91
1201-0050-000-	Microfono alambrico SM-58		1,691.74	0.00	0.00		1,691.74
1201-0051-000-	Microfono alambrico modelo ..		1,691.74	0.00	0.00		1,691.74
1201-0052-000-	Panel de Iluminacion (Punch ..		3,360.00	0.00	0.00		3,360.00
1201-0053-000-	Panel de iluminacion (Punch ..		3,360.00	0.00	0.00		3,360.00
1201-0054-000-	Panel de Iluminacion (Punch ..		3,360.00	0.00	0.00		3,360.00
1201-0055-000-	Panel de Iluminacion (Punch ..		3,360.00	0.00	0.00		3,360.00
1201-0056-000-	Proyector Seguidor Elation		6,080.00	0.00	0.00		6,080.00
1201-0057-000-	Archivero con llave mod.434..		4,570.56	0.00	0.00		4,570.56
1201-0058-000-	Gabinete Universal mod C18..		3,202.90	0.00	0.00		3,202.90
1201-0059-000-	DVD Emerson modelo dvd43..		389.57	0.00	0.00		389.57
1201-0060-000-	Televisor LCD marca Viewso..	12,580.00		0.00	0.00	12,580.00	
1201-0061-000-	Camara Digital Sony 7.2 Me..	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
1201-0062-000-	Mesa Plegable 1.82 m		807.83	0.00	0.00		807.83
1201-0063-000-	Mesa Plegable 1.82 m		807.83	0.00	0.00		807.83
1201-0064-000-	Mesa Plegable 1.82 m		807.81	0.00	0.00		807.81
1201-0065-000-	Mesa Plegable 1.82 m		807.83	0.00	0.00		807.83
1201-0066-000-	Domo Fastrax Optico	31,635.99		0.00	0.00	31,635.99	
1201-0067-000-	Proyector Sony modelo VPL..	24,593.90		0.00	0.00	24,593.90	
1201-0068-000-	Refrigerador G.E. TA0407S		2,080.00	0.00	0.00		2,080.00
1201-0069-000-	Engargoladora		6,582.00	0.00	0.00		6,582.00
1201-0070-000-	Microondas LG, (cafeteria DI..		947.83	0.00	0.00		947.83
1201-0071-000-	Destructor SC 170 GBC		965.00	0.00	0.00		965.00
1201-0072-000-	Pedestal para microfono		500.00	0.00	0.00		500.00
1201-0073-000-	Pedestal para Microfono		500.00	0.00	0.00		500.00
1201-0074-000-	Pedestal para Microfono		500.00	0.00	0.00		500.00
1201-0075-000-	Tv Portero Manos libres		5,444.49	0.00	0.00		5,444.49
1201-0076-000-	Archivo Vertical de dos cajon..		1,973.98	0.00	0.00		1,973.98
1201-0077-000-	Archivero Horizontal de dos ..		5,467.20	0.00	0.00		5,467.20
1201-0078-000-	Archivero Horizontal de dos ..		5,467.20	0.00	0.00		5,467.20
1201-0079-000-	Planero de 5 gavetas		9,735.36	0.00	0.00		9,735.36
1201-0080-000-	Carrito		2,476.58	0.00	0.00		2,476.58
1201-0081-000-	Maquina de escribir Olivetti ..		2,666.81	0.00	0.00		2,666.81
1201-0082-000-	ADAPTACION PALETE PAQ..	18,600.00		0.00	0.00	18,600.00	
1201-0083-000-	Un locker metálico 180x36x37		801.00	0.00	0.00		801.00
1201-0084-000-	Un locker metálico 180x36x37		801.00	0.00	0.00		801.00
1201-0085-000-	Un gabinete para administra..		2,353.00	0.00	0.00		2,353.00
1201-0086-000-	Videograbadora digital Sysco..		44,006.18	0.00	0.00		44,006.18
1201-0087-000-	Proyector Epson Mod. X14 P..		10,603.45	0.00	0.00		10,603.45
1201-0088-000-	Proyector Epson Mod. X14 P..		10,603.45	0.00	0.00		10,603.45
1201-0089-000-	Proyector Epson Mod. X14 P..		10,603.45	0.00	0.00		10,603.45
1201-0090-000-	Proyector Epson Mod. X14 P..		10,603.45	0.00	0.00		10,603.45
1201-0091-000-	Proyector Epson Mod. X14 P..		10,603.45	0.00	0.00		10,603.45
1201-0092-000-	Proyector Epson Mod. X14 P..		10,603.45	0.00	0.00		10,603.45
1201-0093-000-	Proyector Epson Mod. X14 P..		10,603.45	0.00	0.00		10,603.45
1201-0094-000-	Proyector Epson Modelo X14..		9,000.00	0.00	0.00		9,000.00
1201-0095-000-	Televisión Samsung LED 32" ..		3,794.74	0.00	0.00		3,794.74
1201-0096-000-	Proyector Epson Modelo X14..		10,603.46	0.00	0.00		10,603.46
1201-0097-000-	Proyector Epson Modelo X14..		10,603.46	0.00	0.00		10,603.46
1201-0098-000-	Proyector Epson Modelo X14..		10,603.45	0.00	0.00		10,603.45
1201-0099-000-	Proyector Epson Modelo X14..		10,603.45	0.00	0.00		10,603.45
1201-0100-000-	Proyector Epson Modelo X14..		10,603.45	0.00	0.00		10,603.45
1201-0101-000-	Proyector Epson Modelo X14..		10,603.45	0.00	0.00		10,603.45
1201-0102-000-	Proyector Epson Modelo X14..		10,603.45	0.00	0.00		10,603.45
1201-0103-000-	Proyector Epson Modelo X14..		10,603.45	0.00	0.00		10,603.45
1201-0104-000-	Reproductor de video Digiatl ..		2,190.00	0.00	0.00		2,190.00
1201-0105-000-	Reproductor de video Digiatl ..		2,190.00	0.00	0.00		2,190.00
1201-0106-000-	Reproductor de video Digiatl ..		2,190.00	0.00	0.00		2,190.00
1201-0107-000-	Reproductor de video Digiatl ..		2,190.00	0.00	0.00		2,190.00
1201-0108-000-	Reproductor de video Digiatl ..		2,190.00	0.00	0.00		2,190.00
1201-0109-000-	Vitrina para exposiciones		52,935.00	0.00	0.00		52,935.00
1201-0110-000-	Camara fotografica Canon R..		7,936.19	0.00	0.00		7,936.19

CONTPAQ i FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL Hoja: 3
 Balanza de comprobación al 31/Dic/2017 Fecha: 02/Mar/2018

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1201-0111-000-	Televisor Samsung Mod. UN..	4,442.80		0.00	0.00	4,442.80	
1201-0112-000-	Locker Metalico (Fac.A3443)	929.16		0.00	0.00	929.16	
1201-0113-000-	Vitrina marca Torrey Mod te..	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
1201-0114-000-	Camara Digital Canin EOS 7..	28,899.78		0.00	0.00	28,899.78	
1201-0114-100-	Proyector Epson powerlite pr..	45,634.40		0.00	0.00	45,634.40	
1201-0115-000-	Congelador Horizontal de 7 p..	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
1201-0116-000-	Estantes con entepaños	16,866.40		0.00	0.00	16,866.40	
1201-0117-000-	Armario para papeleria	8,120.45		0.00	0.00	8,120.45	
1201-0118-000-	Pantallas de television tipo L..	15,214.56		0.00	0.00	15,214.56	
1201-0119-000-	Multifuncional HP 125 Monoc..	2,262.00		0.00	0.00	2,262.00	
1201-0120-000-	Mesa de pared para Cafeteria	6,032.00		0.00	0.00	6,032.00	
1201-0121-000-	Impresora Digital Okidata C9..	62,292.00		0.00	0.00	62,292.00	
1201-0122-000-	Camara Tipo Domo Marca S..	22,028.40		0.00	0.00	22,028.40	
1201-0123-000-	Persianas enrollables	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
1201-0124-000-	Sillas Anaranjadas para even..	105,270.00		0.00	0.00	105,270.00	
1201-0125-000-	Proyector marca infocus 1N1..	15,776.00		0.00	0.00	15,776.00	
1201-0126-000-	Bocina amplificada de 15" Tri..	15,395.52		0.00	0.00	15,395.52	
1201-0128-000-	Microfono de Solapa Shure ..	7,366.00		0.00	0.00	7,366.00	
1201-0129-000-	Caja fuerte con buzón marca..	4,640.00		0.00	0.00	4,640.00	
1201-0130-000-	Mueble para Mampara para..	7,600.00		0.00	0.00	7,600.00	
1201-0132-000-	Gabinete universal con entre..	3,468.40		0.00	0.00	3,468.40	
1201-0133-000-	Monitores DNTI	11,171.22		0.00	0.00	11,171.22	
1201-0134-000-000	Librero de Piso	6,026.20		0.00	0.00	6,026.20	
1201-0135-000-000	Cañon de proyeccion Epson ..	104,964.71		0.00	0.00	104,964.71	
1201-0137-000-000	Bocina activa de 15" Marca ..	16,356.00		0.00	0.00	16,356.00	
1201-0140-000-00	Proyectores Epson Powerlite..	102,800.04		0.00	0.00	102,800.04	
1201-0142-000-000	Taladro compacto	4,787.85		0.00	0.00	4,787.85	
1201-0145-000-000	Reproductor de Video HD Bri..	14,130.15		0.00	0.00	14,130.15	
1201-0146-000-000	Multifuncional HP Laserjet Pr..	4,460.70		0.00	0.00	4,460.70	
1201-0147-000-000	Sopladora inalambrica 18V ..	4,550.00		0.00	0.00	4,550.00	
1201-0148-000-000	Monitores Tipo Led de 22" ..	33,000.00		0.00	0.00	33,000.00	
1201-1270-000-	Archivero Horizontal de dos ..	6,565.60		0.00	0.00	6,565.60	
1201-1330-000-	Computadora DNTI	13,247.42		0.00	0.00	13,247.42	
1202-0001-000-	Plataforma transportadora	165,300.00		0.00	0.00	165,300.00	
1202-0002-000-	Humidificadores	77,110.00		0.00	0.00	77,110.00	
1202-0003-000-	Extinguidores	14,620.00		0.00	0.00	14,620.00	
1202-0004-000-	Sillas de Ruedas	3,800.00		0.00	0.00	3,800.00	
1202-0005-000-	Expendedores de Agua	9,920.00		0.00	0.00	9,920.00	
1202-0006-000-	Equipo de Sonido	21,290.00		0.00	0.00	21,290.00	
1202-0007-000-	Cafetera para oficinas	500.00		0.00	0.00	500.00	
1202-0008-000-	Cafetera para cafeteria	500.00		0.00	0.00	500.00	
1202-0009-000-	Clavadora para trabajo ligero	1,995.65		0.00	0.00	1,995.65	
1202-0010-000-	Taladro 3/8 W.V.V.R	60,417.41		0.00	0.00	60,417.41	
1202-0011-000-	Taladro inalambrico	851.30		0.00	0.00	851.30	
1202-0012-000-	Taladro atornillador	216.52		0.00	0.00	216.52	
1202-0013-000-	Escalera	773.91		0.00	0.00	773.91	
1202-0014-000-	Sierra Circular	2,416.70		0.00	0.00	2,416.70	
1202-0015-000-	Tornillo de Banco Truper	435.00		0.00	0.00	435.00	
1202-0016-000-	Juego Herramientas Crescent	868.69		0.00	0.00	868.69	
1202-0017-000-	Rotomartillo Truper	905.00		0.00	0.00	905.00	
1202-0018-000-	Carrito Manual doble uso	433.91		0.00	0.00	433.91	
1202-0019-000-	Tripie para camara	260.00		0.00	0.00	260.00	
1202-0020-000-	Hidrolavadora	868.70		0.00	0.00	868.70	
1202-0021-000-	Mini Esmeriladora	260.00		0.00	0.00	260.00	
1202-0022-000-	Sierra Caladora	260.00		0.00	0.00	260.00	
1202-0023-000-	Lijadora Orbital 1/2 Truper	615.00		0.00	0.00	615.00	
1202-0024-000-	SERRUCHO Stanley	115.00		0.00	0.00	115.00	
1202-0025-000-	Lampara de Trabajo	406.09		0.00	0.00	406.09	
1202-0026-000-	Detector de Billetes falsos	216.52		0.00	0.00	216.52	
1202-0027-000-	Pistola c/ deposito y repuestos	512.08		0.00	0.00	512.08	
1202-0028-000-	Maquina para soldar lincoln ..	7,542.60		0.00	0.00	7,542.60	
1202-0029-000-	Sierra Circular de mesa	4,358.00		0.00	0.00	4,358.00	
1202-0030-000-	Rebajadora semi-industrial	2,545.46		0.00	0.00	2,545.46	
1202-0031-000-	Esmeril doble con motor par..	1,850.00		0.00	0.00	1,850.00	
1202-0032-000-	Compresor de 1H.P c/regula..	3,072.46		0.00	0.00	3,072.46	
1202-0033-000-	Mini Termometro Pistola Laz..	1,240.00		0.00	0.00	1,240.00	
1202-0034-000-	Postes unifilas	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	



CONTPAQ i FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL Hoja: 4
 Balanza de comprobación al 31/Dic/2017 Fecha: 02/Mar/2018

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreeedor
1202-0035-000-	Microfono Inalambrico	6,680.00		0.00	0.00	6,680.00
1202-0036-000-	Microfono inalambrico	6,680.00		0.00	0.00	6,680.00
1202-0037-000-	Microfono Inalambrico	6,680.00		0.00	0.00	6,680.00
1202-0038-000-	Escalera Ext.Aluminio Tipo III	1,248.00		0.00	0.00	1,248.00
1202-0039-000-	CAUTIN DE PISTOLA	474.12		0.00	0.00	474.12
1202-0040-000-	Sierra Angular 10"	6,302.36		0.00	0.00	6,302.36
1202-0041-000-	Estantes para almacenamien..	6,654.00		0.00	0.00	6,654.00
1203-0001-000-	Monitor Viewsonic VE510s N..	2,680.00		0.00	0.00	2,680.00
1203-0002-000-	HP Compaq DX2000 MT No ..	7,850.00		0.00	0.00	7,850.00
1203-0003-000-	Multifuncional HP Lasserjet 3..	5,700.00		0.00	0.00	5,700.00
1203-0004-000-	Regulador Complet 1100VA ..	146,862.81		0.00	0.00	146,862.81
1203-0005-000-	HP Compaq DX2000 MT SE..	7,850.00		0.00	0.00	7,850.00
1203-0006-000-	Monitor Viewsonic VA712b s..	3,030.00		0.00	0.00	3,030.00
1203-0007-000-	Regulador Complet 1100va 5..	180.00		0.00	0.00	180.00
1203-0008-000-	Licencia 5 usuarios CONTPA..	6,800.00		0.00	0.00	6,800.00
1203-0009-000-	Switch 8 puertos	600.00		0.00	0.00	600.00
1203-0010-000-	Maquina de escribir electrica ..	1,129.57		0.00	0.00	1,129.57
1203-0011-000-	Laptop Gateway modelo MX..	14,780.87		0.00	0.00	14,780.87
1203-0013-000-	Camara Fotografica	3,520.97		0.00	0.00	3,520.97
1203-0014-000-	Laptop Toshiba Tecra A6 SP..	16,650.00		0.00	0.00	16,650.00
1203-0015-000-	Multifuncional HP Modelo 30..	3,675.00		0.00	0.00	3,675.00
1203-0016-000-	Apple Imac -0016	38,269.26		0.00	0.00	38,269.26
1203-0017-000-	Computadora HP Pavilion	2,635.00		0.00	0.00	2,635.00
1203-0018-000-	Monitor Viewsonic 17"	13,930.38		0.00	0.00	13,930.38
1203-0019-000-	Impresora HP Laserjet 1020 ..	1,453.10		0.00	0.00	1,453.10
1203-0020-000-	Regulador Opti Opus Mod.55..	180.00		0.00	0.00	180.00
1203-0021-000-	Computadora HP Pavilion	13,930.38		0.00	0.00	13,930.38
1203-0022-000-	Monitor Viewsonic 17"	2,635.00		0.00	0.00	2,635.00
1203-0023-000-	Regulador Opti Opus Mod55..	180.00		0.00	0.00	180.00
1203-0024-000-	Computadora Compaq-Mod ..	6,851.00		0.00	0.00	6,851.00
1203-0025-000-	Monitor mod.SR2003LS	2,635.00		0.00	0.00	2,635.00
1203-0026-000-	Computadora Compaq Mod...	6,851.00		0.00	0.00	6,851.00
1203-0027-000-	Monitor View Sonic	2,635.00		0.00	0.00	2,635.00
1203-0028-000-	Regulador Marca EME	180.00		0.00	0.00	180.00
1203-0029-000-	Impresora HP1020	1,453.10		0.00	0.00	1,453.10
1203-0030-000-	Impresora HP2800	6,644.00		0.00	0.00	6,644.00
1203-0031-000-	Computadora Compaq Mod ..	6,851.00		0.00	0.00	6,851.00
1203-0032-000-	Monitor View Sonic	2,635.00		0.00	0.00	2,635.00
1203-0033-000-	Regulador Marca EME	180.00		0.00	0.00	180.00
1203-0034-000-	Computadora Compaq Mod...	6,851.00		0.00	0.00	6,851.00
1203-0035-000-	Monitor View Sonic	2,635.00		0.00	0.00	2,635.00
1203-0036-000-	Regulador EME	180.00		0.00	0.00	180.00
1203-0037-000-	Computadora HP Pavilion	13,930.38		0.00	0.00	13,930.38
1203-0038-000-	Monitor Viewsonic	2,635.00		0.00	0.00	2,635.00
1203-0039-000-	Regulador EME	180.00		0.00	0.00	180.00
1203-0040-000-	Computadora Pavilion	13,930.38		0.00	0.00	13,930.38
1203-0041-000-	Monitor Viewsonic	2,635.00		0.00	0.00	2,635.00
1203-0042-000-	Regulador EME	180.00		0.00	0.00	180.00
1203-0043-000-	Regulador de voltaje de 1va ..	195.00		0.00	0.00	195.00
1203-0044-000-	Licencia Office Standard 200..	4,850.00		0.00	0.00	4,850.00
1203-0045-000-	Creative Suite 2.3 Standard ..	6,897.50		0.00	0.00	6,897.50
1203-0055-000-	Multifuncional HP mod 6310	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00
1203-0056-000-	Regulador de voltaje Opti Op..	180.00		0.00	0.00	180.00
1203-0057-000-	Regulador marca EME	180.00		0.00	0.00	180.00
1203-0058-000-	Regulador Marca EME	180.00		0.00	0.00	180.00
1203-0059-000-	Computadora Compaq Mod ..	6,851.00		0.00	0.00	6,851.00
1203-0060-000-	Monitor Viewsonic	2,635.00		0.00	0.00	2,635.00
1203-0061-000-	Multifuncional H.P 4355	1,250.00		0.00	0.00	1,250.00
1203-0062-000-	Impresora HP Multifuncional ..	4,585.00		0.00	0.00	4,585.00
1203-0063-000-	Fax Hewlett Packard	1,168.00		0.00	0.00	1,168.00
1203-0064-000-	Computadora Compaq	5,126.27		0.00	0.00	5,126.27
1203-0065-000-	Monitor View Sonic	2,635.37		0.00	0.00	2,635.37
1203-0066-000-	Monitor Viewsonic	2,635.37		0.00	0.00	2,635.37
1203-0067-000-	Computadora Compaq	5,126.27		0.00	0.00	5,126.27
1203-0068-000-	Licencia para 5 usuarios ON ..	5,808.00		0.00	0.00	5,808.00
1203-0069-000-	Ipod Apple 30 GB	3,450.00		0.00	0.00	3,450.00
1203-0070-000-	Monitor View sonic	2,635.37		0.00	0.00	2,635.37

CONTPAQ I FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL Hoja: 5
 Balanza de comprobación al 31/Dic/2017 Fecha: 02/Mar/2018

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1203-0071-000-	Computadora Compaq		6,435.63	0.00	0.00		6,435.63
1203-0072-000-	Regulador de Voltaje		170.00	0.00	0.00		170.00
1203-0073-000-	Regulador de Voltaje		195.00	0.00	0.00		195.00
1203-0074-000-	Regulador de Voltaje		195.00	0.00	0.00		195.00
1203-0075-000-	Regulador de Voltaje		195.00	0.00	0.00		195.00
1203-0076-000-	Regulador de Voltaje TDE		195.00	0.00	0.00		195.00
1203-0077-000-	Computadora para el area d..		14,996.88	0.00	0.00		14,996.88
1203-0079-000-	UPS (Area de Monitores)		1,495.00	0.00	0.00		1,495.00
1203-0080-000-	Computadora COMPAQ PR..		5,585.00	0.00	0.00		5,585.00
1203-0081-000-	Monitor View sonic 17"		2,830.00	0.00	0.00		2,830.00
1203-0082-000-	Computadora COMPAQ PR..		5,585.00	0.00	0.00		5,585.00
1203-0083-000-	Monitor View Sonic 17"		2,830.00	0.00	0.00		2,830.00
1203-0084-000-	Computadora COMPAQ PR..		5,585.00	0.00	0.00		5,585.00
1203-0085-000-	Monitor View Sonic 17"		2,830.00	0.00	0.00		2,830.00
1203-0086-000-	Computadora COMPAQ PR..		5,585.00	0.00	0.00		5,585.00
1203-0087-000-	Monitor View Sonic		2,830.00	0.00	0.00		2,830.00
1203-0088-000-	Computadora INTEL CORE ..		10,950.00	0.00	0.00		10,950.00
1203-0090-000-	Sistema de Informacion		23,112.50	0.00	0.00		23,112.50
1203-0092-000-	Scanner H.P. modelo 8350		9,390.00	0.00	0.00		9,390.00
1203-0093-000-	LAP TOP ACER 4315-2437		5,600.00	0.00	0.00		5,600.00
1203-0094-000-	LAP TOP ACER 4315-2437		5,600.00	0.00	0.00		5,600.00
1203-0095-000-	Impresora EPSON LX 300 M..		2,535.00	0.00	0.00		2,535.00
1203-0096-000-	Impresora de boletos Zebra ..		7,083.00	0.00	0.00		7,083.00
1203-0097-000-	Bateria Respaldo (maq conta)		2,300.00	0.00	0.00		2,300.00
1203-0098-000-	Regulador EXPOR 15KVA		14,300.00	0.00	0.00		14,300.00
1203-0099-000-	Regulador EXPOR 15KVA		14,300.00	0.00	0.00		14,300.00
1203-0100-000-	Base p/regulador		3,100.00	0.00	0.00		3,100.00
1203-0101-000-	Base p/regulador		3,100.00	0.00	0.00		3,100.00
1203-0103-000-	Impresora H.P Inkjet 2800 se..		7,580.00	0.00	0.00		7,580.00
1203-0104-000-	Impresora H.P 2605DN Negr..		3,652.65	0.00	0.00		3,652.65
1203-0105-000-	CPU		25,709.32	0.00	0.00		25,709.32
1203-0107-000-	Monitor lcd ACER		3,079.67	0.00	0.00		3,079.67
1203-0108-000-	Computadora H.P COMPAQ ..		4,350.00	0.00	0.00		4,350.00
1203-0109-000-	Impresora MCA ZEBRA MO..		4,950.00	0.00	0.00		4,950.00
1203-0110-000-	Impresora de puntos EPSON..		2,505.00	0.00	0.00		2,505.00
1203-0111-000-	Servidor H.P. Proliant		18,270.00	0.00	0.00		18,270.00
1203-0112-000-	Monitor serie CNC813Z77W		1,900.00	0.00	0.00		1,900.00
1203-0113-000-	Scanner HP G4050		1,833.95	0.00	0.00		1,833.95
1203-0114-000-	Impresora OKIDATA Laser C..		43,900.00	0.00	0.00		43,900.00
1203-0115-000-	Impresora H.P. Laserjet P10..		1,510.00	0.00	0.00		1,510.00
1203-0116-000-	Fuente de Poder modelo FS..		2,359.50	0.00	0.00		2,359.50
1203-0117-000-	Regulador de Voltaje EXPO..		18,862.50	0.00	0.00		18,862.50
1203-0118-000-	Televisor Panasonic 50",MO..		14,339.13	0.00	0.00		14,339.13
1203-0119-000-	Pantalla de Plasma de 42"L..		18,591.31	0.00	0.00		18,591.31
1203-0120-000-	UPS POWERWARE 2200 VA		15,600.00	0.00	0.00		15,600.00
1203-0121-000-	Equipo Computo mod 1915L		14,160.00	0.00	0.00		14,160.00
1203-0122-000-	Equipo de Computo mod 191..		14,160.00	0.00	0.00		14,160.00
1203-0123-000-	Computadora Kali mod E8200		4,378.85	0.00	0.00		4,378.85
1203-0124-000-	Computadora ATX		14,160.00	0.00	0.00		14,160.00
1203-0125-000-	Computadora ATX		14,160.00	0.00	0.00		14,160.00
1203-0126-000-	COMPUTADORA ESC. DEL..		16,858.54	0.00	0.00		16,858.54
1203-0127-000-	MONITOR MARCA DEL E19..		1,696.62	0.00	0.00		1,696.62
1203-0128-000-	Computadora de Escritorio D..		13,500.21	0.00	0.00		13,500.21
1203-0129-000-	Computadora MD387 EA Ma..		10,517.24	0.00	0.00		10,517.24
1203-0130-000-	Computadora personal Dell ..		19,801.72	0.00	0.00		19,801.72
1203-0131-000-	Computadora personal Acer ..		10,939.65	0.00	0.00		10,939.65
1203-0132-000-	Computadora personal Acer ..		10,939.65	0.00	0.00		10,939.65
1203-0133-000-	Computadora Apple Mac Pro..		38,956.90	0.00	0.00		38,956.90
1203-0134-000-	Monitor Tactil Elo 1937L 19"		12,500.00	0.00	0.00		12,500.00
1203-0135-000-	Notebook Acer V5-571P-646..		9,913.80	0.00	0.00		9,913.80
1203-0136-000-	Notebook Acer V5-571P-646..		9,913.79	0.00	0.00		9,913.79
1203-0137-000-	Multifuncional HP PRO 400 ..		9,450.00	0.00	0.00		9,450.00
1203-0138-000-	Router y repeditor inalámbrico		2,436.00	0.00	0.00		2,436.00
1203-0139-000-	Computadora personal DELL..		8,954.00	0.00	0.00		8,954.00
1203-0140-000-	Computadora personal DELL..		8,954.00	0.00	0.00		8,954.00
1203-0141-000-	Computadora personal DELL..		8,954.00	0.00	0.00		8,954.00
1203-0142-000-	Computadora personal DELL..		8,954.00	0.00	0.00		8,954.00

CONTPAQ i FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL Hoja: 6
 Balanza de comprobación al 31/Dic/2017 Fecha: 02/Mar/2018

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1203-0143-000-	Computadora personal DELL..	8,954.00		0.00	0.00	8,954.00	
1203-0144-000-	Computadora personal DELL..	8,954.03		0.00	0.00	8,954.03	
1203-0145-000-	Computadora Personal Dell ..	33,900.00		0.00	0.00	33,900.00	
1203-0147-000-000	Computadora HPProdesk 60..	19,300.00		0.00	0.00	19,300.00	
1203-0148-000-000	Computadora HP ProDesk 6..	19,600.00		0.00	0.00	19,600.00	
1203-0149-000-000	Computadora HP Prodesk	19,126.08		0.00	0.00	19,126.08	
1203-0150-000-000	Computadora Dell DV6KM D..	32,975.92		0.00	0.00	32,975.92	
1203-0151-000-000	Computadora Dell MW1NM	25,991.30		0.00	0.00	25,991.30	
1205-0001-000-	Proyecto Museografico	7,259,079.32		0.00	0.00	7,259,079.32	
1206-0001-000-	Mobiliario Museografico	4,414,248.68		0.00	0.00	4,414,248.68	
1207-0001-000-	Ambientaciones y Maquetas	782,710.00		0.00	0.00	782,710.00	
1208-0001-000-	Mobiliario EDUCAL	193,232.80		0.00	0.00	193,232.80	
1209-0001-000-	Diseño de Grafica (fotografia..	813,331.68		0.00	0.00	813,331.68	
1210-0001-000-	Produccion de Audio y Video	1,985,340.00		0.00	0.00	1,985,340.00	
1211-0001-000-	Instalacion de Equipo de Aud..	411,684.00		0.00	0.00	411,684.00	
1212-0001-000-	Produccion Grafica	1,195,416.54		0.00	0.00	1,195,416.54	
1213-0001-000-	Mobiliario Areas No Museogr..	1,200,356.35		0.00	0.00	1,200,356.35	
1214-0001-000-	Equipo de Audio, Computo y ..	3,232,006.84		0.00	0.00	3,232,006.84	
1214-0002-000-	Banco de Dimmers	6,875.00		0.00	0.00	6,875.00	
1215-0001-000-	Varias Piezas-0001	284,898.91		0.00	0.00	284,898.91	
1215-0002-000-	Plancha Menonita-0002	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
1215-0003-000-	Porfirio Diaz con columna-00..	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
1215-0004-000-	San Ignacio de Loyola-0004	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
1215-0005-000-	Globo Cadena Azul Art Nouv..	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
1215-0006-000-	Concha para agua bendita-0..	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1215-0007-000-	Mortero-0007	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1215-0008-000-	Pintura Señora Santa Ana-0..	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
1215-0009-000-	Espadas-0009	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
1215-0010-000-	Caja Caudales-0010	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
1215-0011-000-	Virgen de Guadalupe-0011	45,000.00		0.00	0.00	45,000.00	
1215-0012-000-	Indumentaria Raramuri-0012	2,153.04		0.00	0.00	2,153.04	
1215-0013-000-	Varias Vestimentas-0013	6,003.46		0.00	0.00	6,003.46	
1215-0014-000-	Violin de Madera-0014	10,800.00		0.00	0.00	10,800.00	
1215-0015-000-	Flautas de Carrizo-0015	73.04		0.00	0.00	73.04	
1215-0016-000-	Tintero -0016	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
1215-0017-000-	Albarellos-0017	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1215-0018-000-	Hornilla -0018	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
1215-0019-000-	Sombrerera o Perchero-0019	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1215-0020-000-	Escultura Bronce-0020	28,000.00		0.00	0.00	28,000.00	
1215-0021-000-	Lote Timbres Postales-0021	800.00		0.00	0.00	800.00	
1215-0022-000-	Fotografia Tin Tan-0022	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
1215-0023-000-	Revista -0023	300.00		0.00	0.00	300.00	
1215-0024-000-	Postales-0024	300.00		0.00	0.00	300.00	
1215-0025-000-	Pintura San Francisco -0025	28,000.00		0.00	0.00	28,000.00	
1215-0026-000-	Silla de Montar-0026	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
1215-0027-000-	Oliveras o Aceiteras-0027	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
1215-0028-000-	Mortero-0028	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
1215-0029-000-	Libros-0029	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1215-0030-000-	Platos -0030	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
1215-0031-000-	Discos-0031	500.00		0.00	0.00	500.00	
1215-0032-000-	Cabeza de San Francisco-00..	28,000.00		0.00	0.00	28,000.00	
1215-0033-000-	Instrumento de Labranza-00..	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
1215-0034-000-	Crucifijo-0034	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
1215-0035-000-	Escultura Apostol-0035	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
1215-0036-000-	Pintura de los cinco señores..	45,000.00		0.00	0.00	45,000.00	
1215-0037-000-	Aguamanil (jarra y palangan..	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
1215-0038-000-	Monedas y Billetes-0038	14,090.00		0.00	0.00	14,090.00	
1215-0039-000-	Almud -0039	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
1215-0040-000-	Hierros de Forja-0040	600.00		0.00	0.00	600.00	
1215-0041-000-	Cruz de Madera-0041	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
1215-0042-000-	Escultura-0042	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
1215-0043-000-	3 Pizcadores y taza pewter-0..	600.00		0.00	0.00	600.00	
1215-0044-000-	Lampara Art Nouveau-0044	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
1215-0045-000-	Maquina de Escribir-0045	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1215-0046-000-	Lampara de Minero-0046	350.00		0.00	0.00	350.00	
1215-0047-000-	Fotografias -0047	30,000.00		0.00	0.00	30,000.00	
1215-0048-000-	Fragmentos"THE LIFE OF G..	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	



CONTPAQ i FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL Hoja: 7
 Balanza de comprobación al 31/Dic/2017 Fecha: 02/Mar/2018

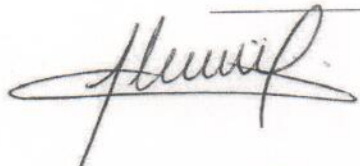
Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1215-0049-000-	Indumentaria Menonita-0049	11,150.00		0.00	0.00	11,150.00	
1215-0050-000-	Pianola-0050	17,600.00		0.00	0.00	17,600.00	
1215-0051-000-	Facsimil de traje militar	9,500.00		0.00	0.00	9,500.00	
1215-0052-000-	Olla de Barro de Mata Ortiz..	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
1215-0053-000-	Lampara de Minero-0053	650.00		0.00	0.00	650.00	
1215-0054-000-	Foto Lucha Villa-0054	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
1215-0055-000-	Pico-0055	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
1215-0056-000-	Postales-0056	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
1215-0057-000-	Bicicletas de Cartero-0057	9,500.00		0.00	0.00	9,500.00	
1215-0058-000-	Tintero-0058	500.00		0.00	0.00	500.00	
1215-0059-000-	Foto Ferrocarrilero-0059	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
1215-0060-000-	Foto Pasajeros-0060	1,800.00		0.00	0.00	1,800.00	
1215-0061-000-	Foto de Tren en Barranca-00..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1215-0063-000-	Olla de barro-0063	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
1215-0064-000-	Olla de Barro-0064	43,200.00		0.00	0.00	43,200.00	
1215-0065-000-	Olla de Barro-0065	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
1215-0066-000-	Boceto David Alfaro Siqueiros	434,800.00		0.00	0.00	434,800.00	
1215-0067-000-	Maleta-0067	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1215-0068-000-	Sombrero -0068	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
1215-0069-000-	Baston -0069	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
1215-0070-000-	Bascula-0070	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
1215-0071-000-	Cuencos de ceramica-0071	600.00		0.00	0.00	600.00	
1215-0072-000-	Recipiente de coco -0072	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
1215-0073-000-	Lote de balas-0073	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
1215-0074-000-	Rosario-0074	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1215-0075-000-	Foto de mina d naica-0075	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
1215-0076-000-	Jarron Art Nouveau-0076	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
1215-0077-000-	Libro catecismo de ripalda-0..	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
1215-0078-000-	Libro misal romano-0078	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	
1215-0079-000-	Libros año cristiano-0079	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
1215-0080-000-	Silla de Tule-0080	700.00		0.00	0.00	700.00	
1215-0081-000-	Facsimil cama, mesa,frutas, ..	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
1215-0082-000-	Varios Articulos para vestime..	7,102.91		0.00	0.00	7,102.91	
1215-0083-000-	Sonaja de Madera-0083	90.43		0.00	0.00	90.43	
1215-0084-000-	Vestimenta Raramuri Femeni..	1,650.00		0.00	0.00	1,650.00	
1215-0085-000-	Vestimenta Raramuri Mascul..	1,650.00		0.00	0.00	1,650.00	
1215-0086-000-	Huaraches Raramuris	800.00		0.00	0.00	800.00	
1215-0087-000-	Pares de huaraches Tehua-0..	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
1215-0088-000-	Olla Tesguinera-0088	150.00		0.00	0.00	150.00	
1215-0089-000-	Guaris-0089	150.00		0.00	0.00	150.00	
1215-0090-000-	Vestidos-0090	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
1215-0091-000-	Sombreros adulto-0091	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
1215-0092-000-	Sombrero niño-0092	150.00		0.00	0.00	150.00	
1215-0093-000-	Vestido niña-0093	150.00		0.00	0.00	150.00	
1215-0094-000-	Mineral de Calcita-0094	600.00		0.00	0.00	600.00	
1215-0095-000-	Chapareke musical-0095	500.00		0.00	0.00	500.00	
1215-0096-000-	Tambor Tarahumara-0096	500.00		0.00	0.00	500.00	
1215-0097-000-	Minerales de Piritá y Galena..	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
1215-0098-000-	Varias reproducciones-0098	40,900.00		0.00	0.00	40,900.00	
1215-0099-000-	Facsimilares de mapas y esc..	21,684.00		0.00	0.00	21,684.00	
1215-0100-000-	Chapareke-0100	500.00		0.00	0.00	500.00	
1215-0101-000-	Cuarzos -00101	400.00		0.00	0.00	400.00	
1215-0102-000-	ENTE AZUL "DAVID CORR..	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
1215-0103-000-	EL CALDERO DEL DIABLO"..	2,157.83		0.00	0.00	2,157.83	
1215-0104-000-	HACIA EL AZUL "AGUEDA ..	68,242.50		0.00	0.00	68,242.50	
1215-0105-000-	Imperfeccion Cotidiana "Sha..	52,971.00		0.00	0.00	52,971.00	
1215-0106-000-	EL GRILLO" ROBERTA BIC..	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
1216-0001-000-	Depreciacion Acumulada Mo..	18,600.00		0.00	0.00	18,600.00	
1216-0002-000-	Depreciacion Acumulada Ma..	474.12		0.00	0.00	474.12	
1217-0001-000-	Circuito Cerrado, Deteccion ..	1,377,261.16		0.00	0.00	1,377,261.16	
1217-0002-000-	Sistema de Circuito Cerrado	41,393.10		0.00	0.00	41,393.10	
1218-0001-000-	Despachador Higienico	6,240.00		0.00	0.00	6,240.00	
1218-0002-000-	Despachador toalla rollo	6,006.00		0.00	0.00	6,006.00	
1218-0003-000-	Jabonera	2,394.00		0.00	0.00	2,394.00	
1219-0001-000-	Pagos Arq.Latapi	1,961,031.78		0.00	0.00	1,961,031.78	
1219-0002-000-	Pagos CAV	22,147,497.36		0.00	0.00	22,147,497.36	
1219-0003-000-	Sueldos Investigadores	2,943,456.10		0.00	0.00	2,943,456.10	

CONTPAQ i FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL Hoja: 8
Balanza de comprobación al 31/Dic/2017 Fecha: 02/Mar/2018

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1219-0004-000-	Aportaciones	32,355,912.00		0.00	0.00	32,355,912.00	
1303-0001-000-	Pagos Anticipados		11,442.86	0.00	11,442.86		0.00
2101-0002-000-	Newberry Papeleria		1,457.05	1,457.05	652.80		652.80
2101-0012-000-	GAS El Sobrante		0.00	0.00	20,977.37		20,977.37
2101-0046-000-	Contacto Centro Estrategico ..	13,378.00		13,378.00	0.00		0.00
2101-0076-000-	Impresos Grafimagen	2,320.00		2,320.00	0.00		0.00
2101-0104-000-	Victor Manuel Muñoz Mota (P..	359.97		0.00	0.00		359.97
2101-0139-000-	Margarito Mariñelarena (Tran..	6,127.92		6,127.92	0.00		0.00
2101-0160-000-	Jesus Komaba Quezada	0.00		0.00	281,873.04		281,873.04
2101-0182-000-	Publicaciones del Chuviscar ..	11,034.81		0.00	0.00		11,034.81
2101-0200-000-	Inmobiliaria FAMLO	0.00		0.00	4,860.01		4,860.01
2101-0233-000-	Javier Aragón Sosa	11,501.49		11,501.49	0.00		0.00
2101-0308-000-	MBR Systems SA de CV	10,002.10		0.00	0.00		10,002.10
2101-0348-000-	Daniel Valencia Najera	1,970.00		1,970.00	0.00		0.00
2101-0357-000-000	Distribuidora Arca continenta..	966.00		966.00	1,288.00		1,288.00
2101-0374-000-000	Elizabeth Montelongo Silva	1,740.00		1,740.00	0.00		0.00
2101-0380-000-00	Servicios integral empresarial	0.00		0.00	1,096.20		1,096.20
2101-0385-000-0	Laura Caro Gutierrez	28,536.00		0.00	0.00		28,536.00
2101-0391-000-000	Intelius Investigacion y Desar..	26,100.00		0.00	0.00		26,100.00
2101-0392-000-00	Monica Martinez Garcia	9,280.00		9,280.00	0.00		0.00
2101-0393-000-000	Carlos Palma Batista	10,900.00		10,900.00	0.00		0.00
2101-0394-000-00	Jessica Arely Medina Valerio	6,000.00		6,000.00	0.00		0.00
2103-0001-000-	ISR retenido a asimilados	11,701.75		11,702.00	11,724.45		11,724.20
2103-0002-000-	10% ISR retenido sobre hon..	185.62		186.00	4,151.98		4,151.60
2103-0003-000-	10% IVA retenido	37.62		38.00	2,218.67		2,218.29
2105-0010-000-	Provision Mantenimiento Ele..	9,054.61		18,109.22	9,054.61		0.00
2105-0011-000-	Provision CFE	38,185.00		38,185.00	52,456.00		52,456.00
2105-0012-000-	Provision JMAS	0.00		0.00	2,303.00		0.00
2105-0014-000-	Servicio Limpieza	63,916.00		137,924.00	74,008.00		0.00
2105-0015-000-	Radiomovil DIPSA	2,959.00		2,959.00	3,159.00		3,159.00
2105-0016-000-	Telmex	549.00		549.00	549.00		549.00
2105-0020-000-	Servicio de vigilancia	101,700.00		203,000.00	101,300.00		0.00
3101-0000-000-	Gobierno del Estado de Chih..	43,613,739.00		0.00	0.00		43,613,739.00
3102-0000-000-	Municipio de Chihuahua	3,000,000.00		0.00	0.00		3,000,000.00
3103-0000-000-	Promotora de la Cultura Mexi..	3,000,000.00		0.00	0.00		3,000,000.00
3104-0000-000-	INDAABIN	39,000,000.00		0.00	0.00		39,000,000.00
3105-0000-000-	CONACULTA	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
3106-0000-000-	INAH	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
3400-2004-000-	REA 2004	653,501.54		0.00	0.00		653,501.54
3400-2005-000-	REA 2005	1,176,453.70		0.00	0.00		1,176,453.70
3400-2006-000-	REA 2006	-1,489,634.28		0.00	0.00		-1,489,634.28
3400-2007-000-	REA 2007	725,091.61		0.00	0.00		725,091.61
3400-2008-000-	REA 2008	990,426.87		0.00	0.00		990,426.87
3400-2009-000-	REA 2009	1,154,186.12		0.00	0.00		1,154,186.12
3400-2010-000-	REA 2010	605,739.15		0.00	0.00		605,739.15
3400-2011-000-	REA 2011	1,104,172.26		0.00	0.00		1,104,172.26
3400-2012-000-	REA 2012	712,185.75		0.00	0.00		712,185.75
3400-2013-000-	REA 2013	3,658,051.71		0.00	0.00		3,658,051.71
3400-2014-000-	REA 2014	-2,270,899.19		0.00	0.00		-2,270,899.19
3400-2015-000-	REA 2015	-6,726,446.90		0.00	0.00		-6,726,446.90
3400-2016-000-	REA 2016	-199,308.90		0.00	0.00		-199,308.90
4101-0000-001-	Boletaje Casa Chihuahua	950,850.00		0.00	52,925.40		1,003,775.40
4200-0001-018-000	SUBSIDIO GEC 2017	6,179,080.00		0.00	1,142,852.00		7,321,932.00
4401-0000-001-	Nacional Financiera - 10624..	40,842.34		353.93	4,875.30		45,363.71
4600-0001-003-01	Talleres Ingresos Propios	350,452.75		0.00	11,420.00		361,872.75
4600-0001-003-02	Ingresos por Eventos	68,733.50		0.00	34,079.00		102,812.50
4600-0001-006-	Ingresos ganancia maquina ..	3,348.00		0.00	170.00		3,518.00
4600-0001-007-	Donativos	48,000.00		0.00	24,000.00		72,000.00
4600-0001-009-	venta de fotos	120,100.00		0.00	7,920.00		128,020.00
4600-0001-010-	Libro Centenario del Palacio ..	450.00		0.00	0.00		450.00
4600-0001-014-	Libro "Los Murales del Palaci..	6,500.00		0.00	0.00		6,500.00
4600-0001-021-	Ingresos por pago de seguros	26,600.00		0.00	0.00		26,600.00
5230-3000-001-	Seguro Vehiculo	0.00		18,144.42	0.00		18,144.42
5240-1000-001-	Lic Salvador Miranda Duarte	550,000.00		50,000.00	0.00		600,000.00
5240-NFI3-406-	Nacional Financiera, S.N.C.	341,467.80		0.00	0.00		341,467.80
5260-0000-002-	Medicinas y productos farma..	528.18		0.00	0.00		528.18
5280-0000-002-	Mensajería y Paquetería	129.92		0.00	0.00		129.92

CONTPAQ i FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL Hoja: 9
 Balanza de comprobación al 31/Dic/2017 Fecha: 02/Mar/2018

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
			283.58	0.73	0.85		283.46
5280-0000-004-	No deducibles		283.58				283.58
5290-0000-001-	Comisiones Bancarias		9,807.80	1,046.32	0.00		10,854.12
5300-0014-000-	Servicio de Limpieza		4,640.00	0.00	0.00		4,640.00
5400-0001-001-	Material de Limpieza		27,328.18	4,872.00	0.00		32,200.18
5400-0001-002-	Materiales utiles y equi. men..		36,603.30	1,299.20	0.00		37,902.50
5400-0001-003-	Materiales y utiles de oficina		19,599.40	1,066.64	0.00		20,666.04
5400-0001-006-	SERV. APOYO ADOMIN TR..		58,620.38	7,482.00	0.00		66,102.38
5400-0002-001-	Productos Alimenticios		36,078.25	4,816.40	0.00		40,894.65
5400-0002-002-	Utensilios para el servicio de ..		2,840.28	0.00	0.00		2,840.28
5400-0003-004-	Materiales para Museografia		588,464.72	2,832.93	0.00		591,297.65
5400-0004-001-	Combustibles		44,343.80	5,500.00	0.00		49,843.80
5400-0004-002-	Gas		18,144.49	57,557.81	0.00		75,702.30
5400-0005-001-	Uniformes		22,590.56	0.00	0.00		22,590.56
5400-0005-002-	Articulos de Proteccion		2,170.94	0.00	0.00		2,170.94
5400-0006-001-	Servicio de Agua		16,295.01	2,303.00	0.00		18,598.01
5400-0006-002-	Servicio de Energia Electrica		688,344.00	52,456.00	0.00		740,800.00
5400-0006-003-	Servicio de Telefonía Celular..		30,894.00	3,159.00	0.00		34,053.00
5400-0006-004-	Servicio Telefonico Convenci..		6,039.00	549.00	0.00		6,588.00
5400-0006-005-	Servicio de Mensajería		3,397.17	897.84	0.00		4,295.01
5400-0008-002-	Cuotas de Suscripcion		1,650.00	0.00	0.00		1,650.00
5400-0008-003-	Audidores		20,697.94	0.00	0.00		20,697.94
5400-0008-004-	Capacitacion		25,428.88	0.00	0.00		25,428.88
5400-0008-007-000	Serv. de Consultoria adminis..		6,229.20	638.00	0.00		6,867.20
5400-0009-002-	Seguros de bienes patrimoni..		125,871.46	11,442.86	0.00		137,314.32
5400-0009-003-	Servicio de Vigilancia		1,103,099.99	101,300.00	0.00		1,204,399.99
5400-0010-001-	CONSERVACION Y MANTE..		1,232,670.35	370,079.33	2,031.97		1,600,717.71
5400-0010-002-	Conservacion y Mto de Mob ..		62.50	0.00	0.00		62.50
5400-0010-003-	Servicio de Limpieza y mane..		686,727.55	74,008.00	0.00		760,735.55
5400-0010-007-00	Mantenimiento Mobiliario y e..		10,844.40	0.00	0.00		10,844.40
5400-0010-012-000	Servicios de Jardinería y Fu..		7,600.00	5,220.00	0.00		12,820.00
5400-0012-001-	Viaticos		17,105.00	13,290.14	0.00		30,395.14
5400-0012-003-	Pasajes terrestres		934.60	4,348.89	0.00		5,283.49
5400-0012-004-	Pasajes aereo		10,835.52	0.00	0.00		10,835.52
5400-0012-005-	Peajes		200.00	1,808.00	0.00		2,008.00
5400-0013-002-	Eventos Culturales		503,291.39	71,052.61	0.00		574,344.00
5400-0013-003-	Exposiciones		775,507.89	81,477.74	0.00		856,985.63
5400-0014-002-	inst. rep. mto de eq de comp..		2,679.00	0.00	0.00		2,679.00
5400-0014-004-	Refacciones y Accesorios pa..		1,978.00	0.00	0.00		1,978.00
5500-0002-001-	Produtos Alimenticios		307.00	0.00	0.00		307.00
5500-0010-002-	Mantenimiento Mobiliario Y E..		1,438.40	0.00	0.00		1,438.40
5500-0013-002-	Eventos Culturales		231,934.83	27,006.80	0.00		258,941.63
5500-0013-009-	PAGOS X SERVICIO DE CA..		55,000.00	8,500.00	0.00		63,500.00
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		97,041,251.09	3,755,923.38	3,755,923.38	98,410,215.31		98,410,215.31
		97,041,251.09					98,410,215.31


 Alejandra Pacheco

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1101-0003-000-	Caja Chica Alejandra Pacheco	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1101-0004-000-	Fondo Fijo Taquilla Araceli A..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1102-0003-000-	BBVA Bancomer-153653072	1,348,800.19		366,807.90	561,769.34	1,153,838.75	
1102-0004-000-	Bancomer BBVA 154038908	81,058.30		127,345.25	65,725.84	142,677.71	
1102-0005-000-	BBVA bancomer 0186401090	30.16		0.00	0.00	30.16	
1103-0001-001-	Contrato No. 1062416 - Estat..	673,621.17		817,389.67	530,729.02	960,281.82	
1106-0007-019-	Gobierno del Estado de Chih..	3,949.25		0.00	0.00	3,949.25	
1106-0007-055-	Instituto de Cultura del Munic..	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	
1201-0001-000-	Telefono	198,198.86		0.00	0.00	198,198.86	
1201-0002-000-	Silla Secretarial Gales Negro	520.87		0.00	0.00	520.87	
1201-0003-000-	Silla Secretarial Gales Negro	520.87		0.00	0.00	520.87	
1201-0004-000-	Silla Ergonomica Tela Negro	1,129.57		0.00	0.00	1,129.57	
1201-0005-000-	Gabinete Universal	2,326.10		0.00	0.00	2,326.10	
1201-0006-000-	Conmutador	452,584.79		0.00	0.00	452,584.79	
1201-0007-000-	Video Proyector	13,999.00		0.00	0.00	13,999.00	
1201-0008-000-	Red Inalambrica Curaduria	22,263.71		0.00	0.00	22,263.71	
1201-0009-000-	Cocineta	28,300.00		0.00	0.00	28,300.00	
1201-0010-000-	Sillas Comedor 8 unidades	1,794.80		0.00	0.00	1,794.80	
1201-0011-000-	Ventilador King of Fans	694.78		0.00	0.00	694.78	
1201-0012-000-	Ventilador Honey Well con c..	390.43		0.00	0.00	390.43	
1201-0013-000-	Ventilador Honey Well	404.35		0.00	0.00	404.35	
1201-0014-000-	Ventilador Honey well	404.35		0.00	0.00	404.35	
1201-0015-000-	Ventilador Mytek	195.65		0.00	0.00	195.65	
1201-0016-000-	Ventilador Mytek	195.65		0.00	0.00	195.65	
1201-0017-000-	Ventilador Mytek	195.65		0.00	0.00	195.65	
1201-0018-000-	Ventilador Mytek	195.65		0.00	0.00	195.65	
1201-0019-000-	Regrigerador	4,843.97		0.00	0.00	4,843.97	
1201-0020-000-	Sillas para talleres	5,697.36		0.00	0.00	5,697.36	
1201-0021-000-	Bancas	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
1201-0022-000-	Mesas	2,709.57		0.00	0.00	2,709.57	
1201-0023-000-	Tinaco Cetres	1,173.91		0.00	0.00	1,173.91	
1201-0024-000-	Mesa para cafeteria	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
1201-0025-000-	Aspiradora 6 galones	1,187.00		0.00	0.00	1,187.00	
1201-0026-000-	Pantalla Dalite	14,091.22		0.00	0.00	14,091.22	
1201-0027-000-	DVD RCA (Vinculacion)	383.32		0.00	0.00	383.32	
1201-0028-000-	Camara de Video	5,650.42		0.00	0.00	5,650.42	
1201-0029-000-	Consola Peavey	5,350.00		0.00	0.00	5,350.00	
1201-0030-000-	Cable para microfono	626.40		0.00	0.00	626.40	
1201-0031-000-	Juego de Radios Midiand	1,478.26		0.00	0.00	1,478.26	
1201-0032-000-	Exhibidores	92,295.00		0.00	0.00	92,295.00	
1201-0033-000-	Bafle PR10	1,680.00		0.00	0.00	1,680.00	
1201-0034-000-	Bafle PR10	1,680.00		0.00	0.00	1,680.00	
1201-0035-000-	Bafle PR10	1,680.00		0.00	0.00	1,680.00	
1201-0036-000-	BAFLE PR10	1,680.00		0.00	0.00	1,680.00	
1201-0037-000-	Stand para Bocina	430.43		0.00	0.00	430.43	
1201-0038-000-	Stand para Bocina	430.43		0.00	0.00	430.43	
1201-0039-000-	Stand para Bocina	430.43		0.00	0.00	430.43	
1201-0040-000-	Stand para bocina	430.43		0.00	0.00	430.43	
1201-0041-000-	DVD PLAYER (curaduria)	930.00		0.00	0.00	930.00	
1201-0042-000-	Calenton para Exterior	4,120.00		0.00	0.00	4,120.00	
1201-0043-000-	Calenton para exterior	4,120.00		0.00	0.00	4,120.00	
1201-0044-000-	Grabadora Digital Olympus V..	650.00		0.00	0.00	650.00	
1201-0045-000-	Mueble para cocina	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
1201-0046-000-	Atril para eventos	10,710.00		0.00	0.00	10,710.00	
1201-0047-000-	Calenton para exterior	4,120.00		0.00	0.00	4,120.00	
1201-0048-000-	Calenton para exterior	4,120.00		0.00	0.00	4,120.00	
1201-0049-000-	Microfono Inalambrico SM-58	7,713.91		0.00	0.00	7,713.91	
1201-0050-000-	Microfono alambrico SM-58	1,691.74		0.00	0.00	1,691.74	
1201-0051-000-	Microfono alambrico modelo ..	1,691.74		0.00	0.00	1,691.74	
1201-0052-000-	Panel de Iluminacion (Punch ..	3,360.00		0.00	0.00	3,360.00	
1201-0053-000-	Panel de iluminacion (Punch ..	3,360.00		0.00	0.00	3,360.00	
1201-0054-000-	Panel de Iluminacion (Punch ..	3,360.00		0.00	0.00	3,360.00	
1201-0055-000-	Panel de Iluminacion (Punch ..	3,360.00		0.00	0.00	3,360.00	
1201-0056-000-	Proyector Seguidor Elation	6,080.00		0.00	0.00	6,080.00	
1201-0057-000-	Archivero con llave mod.434..	4,570.56		0.00	0.00	4,570.56	
1201-0058-000-	Gabinete Universal mod C18..	3,202.90		0.00	0.00	3,202.90	
1201-0059-000-	DVD Emerson modelo dvd43..	389.57		0.00	0.00	389.57	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1201-0060-000-	Televisor LCD marca Viewso..	12,580.00		0.00	0.00	12,580.00	
1201-0061-000-	Camara Digital Sony 7.2 Me..	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
1201-0062-000-	Mesa Plegable 1.82 m	807.83		0.00	0.00	807.83	
1201-0063-000-	Mesa Plegable 1.82 m	807.83		0.00	0.00	807.83	
1201-0064-000-	Mesa Plegable 1.82 m	807.81		0.00	0.00	807.81	
1201-0065-000-	Mesa Plegable 1.82 m	807.83		0.00	0.00	807.83	
1201-0066-000-	Domo Fastrax Optico	31,635.99		0.00	0.00	31,635.99	
1201-0067-000-	Proyector Sony modelo VPL..	24,593.90		0.00	0.00	24,593.90	
1201-0068-000-	Refrigerador G.E. TA0407S	2,080.00		0.00	0.00	2,080.00	
1201-0069-000-	Engargoladora	6,582.00		0.00	0.00	6,582.00	
1201-0070-000-	Microondas LG, (cafeteria DI..	947.83		0.00	0.00	947.83	
1201-0071-000-	Destructora SC 170 GBC	965.00		0.00	0.00	965.00	
1201-0072-000-	Pedestal para microfono	500.00		0.00	0.00	500.00	
1201-0073-000-	Pedestal para Microfono	500.00		0.00	0.00	500.00	
1201-0074-000-	Pedestal para Microfono	500.00		0.00	0.00	500.00	
1201-0075-000-	Tv Portero Manos libres	5,444.49		0.00	0.00	5,444.49	
1201-0076-000-	Archivo Vertical de dos cajon..	1,973.98		0.00	0.00	1,973.98	
1201-0077-000-	Archivero Horizontal de dos ..	5,467.20		0.00	0.00	5,467.20	
1201-0078-000-	Archivero Horizontal de dos ..	5,467.20		0.00	0.00	5,467.20	
1201-0079-000-	Planero de 5 gavetas	9,735.36		0.00	0.00	9,735.36	
1201-0080-000-	Carrito	2,476.58		0.00	0.00	2,476.58	
1201-0081-000-	Maquina de escribir Olivetti ..	2,666.81		0.00	0.00	2,666.81	
1201-0082-000-	ADAPTACION PALETE PAQ..	18,600.00		0.00	0.00	18,600.00	
1201-0083-000-	Un locker metálico 180x36x37	801.00		0.00	0.00	801.00	
1201-0084-000-	Un locker metálico 180x36x37	801.00		0.00	0.00	801.00	
1201-0085-000-	Un gabinete para administra..	2,353.00		0.00	0.00	2,353.00	
1201-0086-000-	Videograbadora digital Sysco..	44,006.18		0.00	0.00	44,006.18	
1201-0087-000-	Proyector Epson Mod. X14 P..	10,603.45		0.00	0.00	10,603.45	
1201-0088-000-	Proyector Epson Mod. X14 P..	10,603.45		0.00	0.00	10,603.45	
1201-0089-000-	Proyector Epson Mod. X14 P..	10,603.45		0.00	0.00	10,603.45	
1201-0090-000-	Proyector Epson Mod. X14 P..	10,603.45		0.00	0.00	10,603.45	
1201-0091-000-	Proyector Epson Mod. X14 P..	10,603.45		0.00	0.00	10,603.45	
1201-0092-000-	Proyector Epson Mod. X14 P..	10,603.45		0.00	0.00	10,603.45	
1201-0093-000-	Proyector Epson Mod. X14 P..	10,603.45		0.00	0.00	10,603.45	
1201-0094-000-	Proyector Epson Modelo X14..	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
1201-0095-000-	Televisión Samsung LED 32"..	3,794.74		0.00	0.00	3,794.74	
1201-0096-000-	Proyector Epson Modelo X14..	10,603.46		0.00	0.00	10,603.46	
1201-0097-000-	Proyector Epson Modelo X14..	10,603.46		0.00	0.00	10,603.46	
1201-0098-000-	Proyector Epson Modelo X14..	10,603.45		0.00	0.00	10,603.45	
1201-0099-000-	Proyector Epson Modelo X14..	10,603.45		0.00	0.00	10,603.45	
1201-0100-000-	Proyector Epson Modelo X14..	10,603.45		0.00	0.00	10,603.45	
1201-0101-000-	Proyector Epson Modelo X14..	10,603.45		0.00	0.00	10,603.45	
1201-0102-000-	Proyector Epson Modelo X14..	10,603.45		0.00	0.00	10,603.45	
1201-0103-000-	Proyector Epson Modelo X14..	10,603.45		0.00	0.00	10,603.45	
1201-0104-000-	Reproductor de video Digiatl ..	2,190.00		0.00	0.00	2,190.00	
1201-0105-000-	Reproductor de video Digiatl ..	2,190.00		0.00	0.00	2,190.00	
1201-0106-000-	Reproductor de video Digiatl ..	2,190.00		0.00	0.00	2,190.00	
1201-0107-000-	Reproductor de video Digiatl ..	2,190.00		0.00	0.00	2,190.00	
1201-0108-000-	Reproductor de video Digiatl ..	2,190.00		0.00	0.00	2,190.00	
1201-0109-000-	Vitrina para exposiciones	52,935.00		0.00	0.00	52,935.00	
1201-0110-000-	Camara fotografica Canon R..	7,936.19		0.00	0.00	7,936.19	
1201-0111-000-	Televisor Samsung Mod. UN..	4,442.80		0.00	0.00	4,442.80	
1201-0112-000-	Locker Metalico (Fac.A3443)	929.16		0.00	0.00	929.16	
1201-0113-000-	Vitrina marca Torrey Mod te..	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
1201-0114-000-	Camara Digital Canin EOS 7..	28,899.78		0.00	0.00	28,899.78	
1201-0114-100-	Proyector Epson powerlite pr..	45,634.40		0.00	0.00	45,634.40	
1201-0115-000-	Congelador Horizontal de 7 p..	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
1201-0116-000-	Estantes con entepaños	16,866.40		0.00	0.00	16,866.40	
1201-0117-000-	Armario para papeleria	8,120.45		0.00	0.00	8,120.45	
1201-0118-000-	Pantallas de television tipo L..	15,214.56		0.00	0.00	15,214.56	
1201-0119-000-	Multifuncional HP 125 Monoc..	2,262.00		0.00	0.00	2,262.00	
1201-0120-000-	Mesa de pared para Cafeteria	6,032.00		0.00	0.00	6,032.00	
1201-0121-000-	Impresora Digital Okidata C9..	62,292.00		0.00	0.00	62,292.00	
1201-0122-000-	Camara Tipo Domo Marca S..	22,028.40		0.00	0.00	22,028.40	
1201-0123-000-	Persianas enrollables	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
1201-0124-000-	Sillas Anaranjadas para even..	105,270.00		0.00	0.00	105,270.00	
1201-0125-000-	Proyector marca infocus 1N1..	15,776.00		0.00	0.00	15,776.00	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1201-0126-000-	Bocina amplificada de 15" Tri..	15,395.52		0.00	0.00	15,395.52	
1201-0128-000-	Microfono de Solapa Shure ..	7,366.00		0.00	0.00	7,366.00	
1201-0129-000-	Caja fuerte con buzón marca..	4,640.00		0.00	0.00	4,640.00	
1201-0130-000-	Mueble para Mampara para..	7,600.00		0.00	0.00	7,600.00	
1201-0132-000-	Gabinete universal con entre..	3,468.40		0.00	0.00	3,468.40	
1201-0133-000-	Monitores DNTI	11,171.22		0.00	0.00	11,171.22	
1201-0134-000-000	Librero de Piso	6,026.20		0.00	0.00	6,026.20	
1201-0135-000-000	Cañon de proyeccion Epson ..	104,964.71		0.00	0.00	104,964.71	
1201-0137-000-000	Bocina activa de 15" Marca ..	16,356.00		0.00	0.00	16,356.00	
1201-0140-000-00	Proyectores Epson Powerlite..	102,800.04		0.00	0.00	102,800.04	
1201-0142-000-000	Taladro compacto	4,787.85		0.00	0.00	4,787.85	
1201-0145-000-000	Reproductor de Video HD Bri..	14,130.15		0.00	0.00	14,130.15	
1201-0146-000-000	Multifuncional HP Laserjet Pr..	4,460.70		0.00	0.00	4,460.70	
1201-0147-000-000	Sopladora inalambrica 18V ..	0.00		4,550.00	0.00	4,550.00	
1201-0148-000-000	Monitores Tipo Led de 22" ..	0.00		33,000.00	0.00	33,000.00	
1201-1270-000-	Archivero Horizontal de dos ..	6,565.60		0.00	0.00	6,565.60	
1201-1330-000-	Computadora DNTI	13,247.42		0.00	0.00	13,247.42	
1202-0001-000-	Plataforma transportadora	165,300.00		0.00	0.00	165,300.00	
1202-0002-000-	Humidificadores	77,110.00		0.00	0.00	77,110.00	
1202-0003-000-	Extinguidores	14,620.00		0.00	0.00	14,620.00	
1202-0004-000-	Sillas de Ruedas	3,800.00		0.00	0.00	3,800.00	
1202-0005-000-	Expendedores de Agua	9,920.00		0.00	0.00	9,920.00	
1202-0006-000-	Equipo de Sonido	21,290.00		0.00	0.00	21,290.00	
1202-0007-000-	Cafetera para oficinas	500.00		0.00	0.00	500.00	
1202-0008-000-	Cafetera para cafeteria	500.00		0.00	0.00	500.00	
1202-0009-000-	Clavadora para trabajo ligero	1,995.65		0.00	0.00	1,995.65	
1202-0010-000-	Taladro 3/8 W.V.V.R	60,417.41		0.00	0.00	60,417.41	
1202-0011-000-	Taladro inalambrico	851.30		0.00	0.00	851.30	
1202-0012-000-	Taladro atornillador	216.52		0.00	0.00	216.52	
1202-0013-000-	Escalera	773.91		0.00	0.00	773.91	
1202-0014-000-	Sierra Circular	2,416.70		0.00	0.00	2,416.70	
1202-0015-000-	Tornillo de Banco Truper	435.00		0.00	0.00	435.00	
1202-0016-000-	Juego Herramientas Crescent	868.69		0.00	0.00	868.69	
1202-0017-000-	Rotomartillo Truper	905.00		0.00	0.00	905.00	
1202-0018-000-	Carrito Manual doble uso	433.91		0.00	0.00	433.91	
1202-0019-000-	Tripie para camara	260.00		0.00	0.00	260.00	
1202-0020-000-	Hidrolavadora	868.70		0.00	0.00	868.70	
1202-0021-000-	Mini Esmeriladora	260.00		0.00	0.00	260.00	
1202-0022-000-	Sierra Caladora	260.00		0.00	0.00	260.00	
1202-0023-000-	Lijadora Orbital 1/2 Truper	615.00		0.00	0.00	615.00	
1202-0024-000-	SERRUCHO Stanley	115.00		0.00	0.00	115.00	
1202-0025-000-	Lampara de Trabajo	406.09		0.00	0.00	406.09	
1202-0026-000-	Detector de Billetes falsos	216.52		0.00	0.00	216.52	
1202-0027-000-	Pistola c/ deposito y repuestos	512.08		0.00	0.00	512.08	
1202-0028-000-	Maquina para soldar lincoln ..	7,542.60		0.00	0.00	7,542.60	
1202-0029-000-	Sierra Circular de mesa	4,358.00		0.00	0.00	4,358.00	
1202-0030-000-	Rebajadora semi-industrial	2,545.46		0.00	0.00	2,545.46	
1202-0031-000-	Esmeril doble con motor par..	1,850.00		0.00	0.00	1,850.00	
1202-0032-000-	Compresor de 1H.P c/regula..	3,072.46		0.00	0.00	3,072.46	
1202-0033-000-	Mini Termometro Pistola Laz..	1,240.00		0.00	0.00	1,240.00	
1202-0034-000-	Postes unifilas	23,200.00		0.00	0.00	23,200.00	
1202-0035-000-	Microfono Inalambrico	6,680.00		0.00	0.00	6,680.00	
1202-0036-000-	Microfono inalambrico	6,680.00		0.00	0.00	6,680.00	
1202-0037-000-	Microfono Inalambrico	6,680.00		0.00	0.00	6,680.00	
1202-0038-000-	Escalera Ext.Aluminio Tipo III	1,248.00		0.00	0.00	1,248.00	
1202-0039-000-	CAUTIN DE PISTOLA	474.12		0.00	0.00	474.12	
1202-0040-000-	Sierra Angular 10"	6,302.36		0.00	0.00	6,302.36	
1202-0041-000-	Estantes para almacenamien..	6,654.00		0.00	0.00	6,654.00	
1203-0001-000-	Monitor Viewsonic VE510s N..	2,680.00		0.00	0.00	2,680.00	
1203-0002-000-	HP Compaq DX2000 MT No ..	7,850.00		0.00	0.00	7,850.00	
1203-0003-000-	Multifuncional HP Lasserjet 3..	5,700.00		0.00	0.00	5,700.00	
1203-0004-000-	Regulador Complet 1100VA ..	146,862.81		0.00	0.00	146,862.81	
1203-0005-000-	HP Compaq DX2000 MT SE..	7,850.00		0.00	0.00	7,850.00	
1203-0006-000-	Monitor Viewsonic VA712b s..	3,030.00		0.00	0.00	3,030.00	
1203-0007-000-	Regulador Complet 1100va 5..	180.00		0.00	0.00	180.00	
1203-0008-000-	Licencia 5 usuarios CONTPA..	6,800.00		0.00	0.00	6,800.00	
1203-0009-000-	Switch 8 puertos	600.00		0.00	0.00	600.00	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1203-0010-000-	Maquina de escribir electrica ..		1,129.57	0.00	0.00		1,129.57
1203-0011-000-	Laptop Gateway modelo MX..		14,780.87	0.00	0.00		14,780.87
1203-0013-000-	Camara Fotografica		3,520.97	0.00	0.00		3,520.97
1203-0014-000-	Laptop Toshiba Tecra A6 SP..		16,650.00	0.00	0.00		16,650.00
1203-0015-000-	Multifuncional HP Modelo 30..		3,675.00	0.00	0.00		3,675.00
1203-0016-000-	Apple Imac -0016		38,269.26	0.00	0.00		38,269.26
1203-0017-000-	Computadora HP Pavilion		2,635.00	0.00	0.00		2,635.00
1203-0018-000-	Monitor Viewsonic 17"		13,930.38	0.00	0.00		13,930.38
1203-0019-000-	Impresora HP Laserjet 1020 ..		1,453.10	0.00	0.00		1,453.10
1203-0020-000-	Regulador Opti Opus Mod.55..		180.00	0.00	0.00		180.00
1203-0021-000-	Computadora HP Pavilion		13,930.38	0.00	0.00		13,930.38
1203-0022-000-	Monitor Viewsonic 17"		2,635.00	0.00	0.00		2,635.00
1203-0023-000-	Regulador Opti Opus Mod55..		180.00	0.00	0.00		180.00
1203-0024-000-	Computadora Compaq-Mod ..		6,851.00	0.00	0.00		6,851.00
1203-0025-000-	Monitor mod.SR2003LS		2,635.00	0.00	0.00		2,635.00
1203-0026-000-	Computadora Compaq Mod...		6,851.00	0.00	0.00		6,851.00
1203-0027-000-	Monitor View Sonic		2,635.00	0.00	0.00		2,635.00
1203-0028-000-	Regulador Marca EME		180.00	0.00	0.00		180.00
1203-0029-000-	Impresora HP1020		1,453.10	0.00	0.00		1,453.10
1203-0030-000-	Impresora HP2800		6,644.00	0.00	0.00		6,644.00
1203-0031-000-	Computadora Compaq Mod ..		6,851.00	0.00	0.00		6,851.00
1203-0032-000-	Monitor View Sonic		2,635.00	0.00	0.00		2,635.00
1203-0033-000-	Regulador Marca EME		180.00	0.00	0.00		180.00
1203-0034-000-	Computadora Compaq Mod...		6,851.00	0.00	0.00		6,851.00
1203-0035-000-	Monitor View Sonic		2,635.00	0.00	0.00		2,635.00
1203-0036-000-	Regulador EME		180.00	0.00	0.00		180.00
1203-0037-000-	Computadora HP Pavilion		13,930.38	0.00	0.00		13,930.38
1203-0038-000-	Monitor Viewsonic		2,635.00	0.00	0.00		2,635.00
1203-0039-000-	Regulador EME		180.00	0.00	0.00		180.00
1203-0040-000-	Computadora Pavilion		13,930.38	0.00	0.00		13,930.38
1203-0041-000-	Monitor Viewsonic		2,635.00	0.00	0.00		2,635.00
1203-0042-000-	Regulador EME		180.00	0.00	0.00		180.00
1203-0043-000-	Regulador de voltaje de 1va ..		195.00	0.00	0.00		195.00
1203-0044-000-	Licencia Office Standard 200..		4,850.00	0.00	0.00		4,850.00
1203-0045-000-	Creative Suite 2.3 Standard ..		6,897.50	0.00	0.00		6,897.50
1203-0055-000-	Multifuncional HP mod 6310		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
1203-0056-000-	Regulador de voltaje Opti Op..		180.00	0.00	0.00		180.00
1203-0057-000-	Regulador marca EME		180.00	0.00	0.00		180.00
1203-0058-000-	Regulador Marca EME		180.00	0.00	0.00		180.00
1203-0059-000-	Computadora Compaq Mod ..		6,851.00	0.00	0.00		6,851.00
1203-0060-000-	Monitor Viewsonic		2,635.00	0.00	0.00		2,635.00
1203-0061-000-	Multifuncional H.P 4355		1,250.00	0.00	0.00		1,250.00
1203-0062-000-	Impresora HP Multifuncional ..		4,585.00	0.00	0.00		4,585.00
1203-0063-000-	Fax Hewwlett Packard		1,168.00	0.00	0.00		1,168.00
1203-0064-000-	Computadora Compaq		5,126.27	0.00	0.00		5,126.27
1203-0065-000-	Monitor View Sonic		2,635.37	0.00	0.00		2,635.37
1203-0066-000-	Monitor Viewsonic		2,635.37	0.00	0.00		2,635.37
1203-0067-000-	Computadora Compaq		5,126.27	0.00	0.00		5,126.27
1203-0068-000-	Licencia para 5 usuarios ON ..		5,808.00	0.00	0.00		5,808.00
1203-0069-000-	Ipod Apple 30 GB		3,450.00	0.00	0.00		3,450.00
1203-0070-000-	Monitor View sonic		2,635.37	0.00	0.00		2,635.37
1203-0071-000-	Computadora Compaq		6,435.63	0.00	0.00		6,435.63
1203-0072-000-	Regulador de Voltaje		170.00	0.00	0.00		170.00
1203-0073-000-	Regulador de Voltaje		195.00	0.00	0.00		195.00
1203-0074-000-	Regulador de Voltaje		195.00	0.00	0.00		195.00
1203-0075-000-	Regulador de Voltaje		195.00	0.00	0.00		195.00
1203-0076-000-	Regulador de Voltaje TDE		195.00	0.00	0.00		195.00
1203-0077-000-	Computadora para el area d..		14,996.88	0.00	0.00		14,996.88
1203-0079-000-	UPS (Area de Monitores)		1,495.00	0.00	0.00		1,495.00
1203-0080-000-	Computadora COMPAQ PR..		5,585.00	0.00	0.00		5,585.00
1203-0081-000-	Monitor View sonic 17"		2,830.00	0.00	0.00		2,830.00
1203-0082-000-	Computadora COMPAQ PR..		5,585.00	0.00	0.00		5,585.00
1203-0083-000-	Monitor View Sonic 17"		2,830.00	0.00	0.00		2,830.00
1203-0084-000-	Computadora COMPAQ PR..		5,585.00	0.00	0.00		5,585.00
1203-0085-000-	Monitor View Sonic 17"		2,830.00	0.00	0.00		2,830.00
1203-0086-000-	Computadora COMPAQ PR..		5,585.00	0.00	0.00		5,585.00
1203-0087-000-	Monitor View Sonic		2,830.00	0.00	0.00		2,830.00



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1203-0088-000-	Computadora INTEL CORE ..	10,950.00		0.00	0.00	10,950.00	
1203-0090-000-	Sistema de Informacion	23,112.50		0.00	0.00	23,112.50	
1203-0092-000-	Scanner H.P. modelo 8350	9,390.00		0.00	0.00	9,390.00	
1203-0093-000-	LAP TOP ACER 4315-2437	5,600.00		0.00	0.00	5,600.00	
1203-0094-000-	LAP TOP ACER 4315-2437	5,600.00		0.00	0.00	5,600.00	
1203-0095-000-	Impresora EPSON LX 300 M..	2,535.00		0.00	0.00	2,535.00	
1203-0096-000-	Impresora de boletos Zebra ..	7,083.00		0.00	0.00	7,083.00	
1203-0097-000-	Bateria Respaldo (maq conta)	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
1203-0098-000-	Regulador EXPOR 15KVA	14,300.00		0.00	0.00	14,300.00	
1203-0099-000-	Regulador EXPOR 15KVA	14,300.00		0.00	0.00	14,300.00	
1203-0100-000-	Base p/regulador	3,100.00		0.00	0.00	3,100.00	
1203-0101-000-	Base p/regulador	3,100.00		0.00	0.00	3,100.00	
1203-0103-000-	Impresora H.P Inkjet 2800 se..	7,580.00		0.00	0.00	7,580.00	
1203-0104-000-	Impresora H.P 2605DN Negr..	3,652.65		0.00	0.00	3,652.65	
1203-0105-000-	CPU	25,709.32		0.00	0.00	25,709.32	
1203-0107-000-	Monitor lcd ACER	3,079.67		0.00	0.00	3,079.67	
1203-0108-000-	Computadora H.P COMPAQ ..	4,350.00		0.00	0.00	4,350.00	
1203-0109-000-	Impresora MCA ZEBRA MO..	4,950.00		0.00	0.00	4,950.00	
1203-0110-000-	Impresora de puntos EPSON..	2,505.00		0.00	0.00	2,505.00	
1203-0111-000-	Servidor H.P. Proliant	18,270.00		0.00	0.00	18,270.00	
1203-0112-000-	Monitor serie CNC813Z77W	1,900.00		0.00	0.00	1,900.00	
1203-0113-000-	Scanner HP G4050	1,833.95		0.00	0.00	1,833.95	
1203-0114-000-	Impresora OKIDATA Laser C..	43,900.00		0.00	0.00	43,900.00	
1203-0115-000-	Impresora H.P. Laserjet P10..	1,510.00		0.00	0.00	1,510.00	
1203-0116-000-	Fuente de Poder modelo FS..	2,359.50		0.00	0.00	2,359.50	
1203-0117-000-	Regulador de Voltaje EXPO..	18,862.50		0.00	0.00	18,862.50	
1203-0118-000-	Televisor Panasonic 50",MO..	14,339.13		0.00	0.00	14,339.13	
1203-0119-000-	Pantalla de Plasma de 42"L..	18,591.31		0.00	0.00	18,591.31	
1203-0120-000-	UPS POWERWARE 2200 VA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
1203-0121-000-	Equipo Computo mod 1915L	14,160.00		0.00	0.00	14,160.00	
1203-0122-000-	Equipo de Computo mod 191..	14,160.00		0.00	0.00	14,160.00	
1203-0123-000-	Computadora Kali mod E8200	4,378.85		0.00	0.00	4,378.85	
1203-0124-000-	Computadora ATX	14,160.00		0.00	0.00	14,160.00	
1203-0125-000-	Computadora ATX	14,160.00		0.00	0.00	14,160.00	
1203-0126-000-	COMPUTADORA ESC. DEL..	16,858.54		0.00	0.00	16,858.54	
1203-0127-000-	MONITOR MARCA DEL E19..	1,696.62		0.00	0.00	1,696.62	
1203-0128-000-	Computadora de Escritorio D..	13,500.21		0.00	0.00	13,500.21	
1203-0129-000-	Computadora MD387 EA Ma..	10,517.24		0.00	0.00	10,517.24	
1203-0130-000-	Computadora personal Dell ..	19,801.72		0.00	0.00	19,801.72	
1203-0131-000-	Computadora personal Acer ..	10,939.65		0.00	0.00	10,939.65	
1203-0132-000-	Computadora personal Acer ..	10,939.65		0.00	0.00	10,939.65	
1203-0133-000-	Computadora Apple Mac Pro..	38,956.90		0.00	0.00	38,956.90	
1203-0134-000-	Monitor Tactil Elo 1937L 19"	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
1203-0135-000-	Notebook Acer V5-571P-646..	9,913.80		0.00	0.00	9,913.80	
1203-0136-000-	Notebook Acer V5-571P-646..	9,913.79		0.00	0.00	9,913.79	
1203-0137-000-	Multifuncional HP PRO 400 ..	9,450.00		0.00	0.00	9,450.00	
1203-0138-000-	Router y repeditor inalámbrico	2,436.00		0.00	0.00	2,436.00	
1203-0139-000-	Computadora personal DELL..	8,954.00		0.00	0.00	8,954.00	
1203-0140-000-	Computadora personal DELL..	8,954.00		0.00	0.00	8,954.00	
1203-0141-000-	Computadora personal DELL..	8,954.00		0.00	0.00	8,954.00	
1203-0142-000-	Computadora personal DELL..	8,954.00		0.00	0.00	8,954.00	
1203-0143-000-	Computadora personal DELL..	8,954.00		0.00	0.00	8,954.00	
1203-0144-000-	Computadora personal DELL..	8,954.03		0.00	0.00	8,954.03	
1203-0145-000-	Computadora Personal Dell ..	33,900.00		0.00	0.00	33,900.00	
1203-0147-000-000	Computadora HPProdesk 60..	19,300.00		0.00	0.00	19,300.00	
1203-0148-000-000	Computadora HP ProDesk 6..	19,600.00		0.00	0.00	19,600.00	
1203-0149-000-000	Computadora HP Prodesk	19,126.08		0.00	0.00	19,126.08	
1205-0001-000-	Proyecto Museografico	7,259,079.32		0.00	0.00	7,259,079.32	
1206-0001-000-	Mobiliario Museografico	4,414,248.68		0.00	0.00	4,414,248.68	
1207-0001-000-	Ambientaciones y Maquetas	782,710.00		0.00	0.00	782,710.00	
1208-0001-000-	Mobiliario EDUCAL	193,232.80		0.00	0.00	193,232.80	
1209-0001-000-	Diseño de Grafica (fotografia..	813,331.68		0.00	0.00	813,331.68	
1210-0001-000-	Produccion de Audio y Video	1,985,340.00		0.00	0.00	1,985,340.00	
1211-0001-000-	Instalacion de Equipo de Aud..	411,684.00		0.00	0.00	411,684.00	
1212-0001-000-	Produccion Grafica	1,195,416.54		0.00	0.00	1,195,416.54	
1213-0001-000-	Mobiliario Areas No Museogr..	1,200,356.35		0.00	0.00	1,200,356.35	
1214-0001-000-	Equipo de Audio, Computo y ..	3,232,006.84		0.00	0.00	3,232,006.84	



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1214-0002-000-	Banco de Dimmers		6,875.00	0.00	0.00		6,875.00
1215-0001-000-	Varias Piezas-0001		284,898.91	0.00	0.00		284,898.91
1215-0002-000-	Plancha Menonita-0002		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
1215-0003-000-	Porfirio Diaz con column-00..		300,000.00	0.00	0.00		300,000.00
1215-0004-000-	San Ignacio de Loyola-0004		90,000.00	0.00	0.00		90,000.00
1215-0005-000-	Globo Cadena Azul Art Nouv..		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
1215-0006-000-	Concha para agua bendita-0..		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
1215-0007-000-	Mortero-0007		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
1215-0008-000-	Pintura Señora Santa Ana-0..		18,000.00	0.00	0.00		18,000.00
1215-0009-000-	Espadas-0009		4,500.00	0.00	0.00		4,500.00
1215-0010-000-	Caja Caudales-0010		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
1215-0011-000-	Virgen de Guadalupe-0011		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
1215-0012-000-	Indumentaria Raramuri-0012		2,153.04	0.00	0.00		2,153.04
1215-0013-000-	Varias Vestimentas-0013		6,003.46	0.00	0.00		6,003.46
1215-0014-000-	Violin de Madera-0014		10,800.00	0.00	0.00		10,800.00
1215-0015-000-	Flautas de Carrizo-0015		73.04	0.00	0.00		73.04
1215-0016-000-	Tintero -0016		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
1215-0017-000-	Albarelos-0017		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00
1215-0018-000-	Hornilla -0018		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
1215-0019-000-	Sombrerera o Perchero-0019		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
1215-0020-000-	Escultura Bronce-0020		28,000.00	0.00	0.00		28,000.00
1215-0021-000-	Lote Timbres Postales-0021		800.00	0.00	0.00		800.00
1215-0022-000-	Fotografia Tin Tan-0022		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
1215-0023-000-	Revista -0023		300.00	0.00	0.00		300.00
1215-0024-000-	Postales-0024		300.00	0.00	0.00		300.00
1215-0025-000-	Pintura San Francisco -0025		28,000.00	0.00	0.00		28,000.00
1215-0026-000-	Silla de Montar-0026		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
1215-0027-000-	Oliveras o Aceiteras-0027		25,000.00	0.00	0.00		25,000.00
1215-0028-000-	Mortero-0028		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
1215-0029-000-	Libros-0029		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
1215-0030-000-	Platos -0030		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
1215-0031-000-	Discos-0031		500.00	0.00	0.00		500.00
1215-0032-000-	Cabeza de San Francisco-00..		28,000.00	0.00	0.00		28,000.00
1215-0033-000-	Instrumento de Labranza-00..		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
1215-0034-000-	Crucifijo-0034		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
1215-0035-000-	Escultura Apostol-0035		20,000.00	0.00	0.00		20,000.00
1215-0036-000-	Pintura de los cinco señores..		45,000.00	0.00	0.00		45,000.00
1215-0037-000-	Aguamanil (jarra y palangan..		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
1215-0038-000-	Monedas y Billetes-0038		14,090.00	0.00	0.00		14,090.00
1215-0039-000-	Aimud -0039		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
1215-0040-000-	Hierros de Forja-0040		600.00	0.00	0.00		600.00
1215-0041-000-	Cruz de Madera-0041		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
1215-0042-000-	Escultura-0042		3,500.00	0.00	0.00		3,500.00
1215-0043-000-	3 Pizcadores y taza pewter-0..		600.00	0.00	0.00		600.00
1215-0044-000-	Lampara Art Nouveau-0044		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
1215-0045-000-	Maquina de Escribir-0045		3,000.00	0.00	0.00		3,000.00
1215-0046-000-	Lampara de Minero-0046		350.00	0.00	0.00		350.00
1215-0047-000-	Fotografias -0047		30,000.00	0.00	0.00		30,000.00
1215-0048-000-	Fragmentos"THE LIFE OF G..		10,000.00	0.00	0.00		10,000.00
1215-0049-000-	Indumentaria Menonita-0049		11,150.00	0.00	0.00		11,150.00
1215-0050-000-	Pianola-0050		17,600.00	0.00	0.00		17,600.00
1215-0051-000-	Facsimil de traje militar		9,500.00	0.00	0.00		9,500.00
1215-0052-000-	Olla de Barro de Mata Ortiz..		7,500.00	0.00	0.00		7,500.00
1215-0053-000-	Lampara de Minero-0053		650.00	0.00	0.00		650.00
1215-0054-000-	Foto Lucha Villa-0054		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
1215-0055-000-	Pico-0055		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
1215-0056-000-	Postales-0056		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
1215-0057-000-	Bicicletas de Cartero-0057		9,500.00	0.00	0.00		9,500.00
1215-0058-000-	Tintero-0058		500.00	0.00	0.00		500.00
1215-0059-000-	Foto Ferrocarrilero-0059		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
1215-0060-000-	Foto Pasajeros-0060		1,800.00	0.00	0.00		1,800.00
1215-0061-000-	Foto de Tren en Barranca-00..		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
1215-0063-000-	Olla de barro-0063		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
1215-0064-000-	Olla de Barro-0064		43,200.00	0.00	0.00		43,200.00
1215-0065-000-	Olla de Barro-0065		5,500.00	0.00	0.00		5,500.00
1215-0066-000-	Boceto David Alfaro Siqueiros		434,800.00	0.00	0.00		434,800.00
1215-0067-000-	Maleta-0067		5,000.00	0.00	0.00		5,000.00

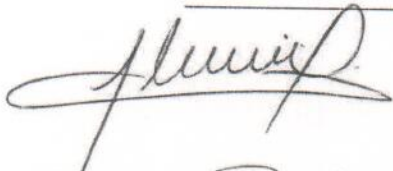


Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1215-0068-000-	Sombrero -0068		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
1215-0069-000-	Baston -0069		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
1215-0070-000-	Bascula-0070		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
1215-0071-000-	Cuencos de ceramica-0071		600.00	0.00	0.00		600.00
1215-0072-000-	Recipiente de coco -0072		1,200.00	0.00	0.00		1,200.00
1215-0073-000-	Lote de balas-0073		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
1215-0074-000-	Rosario-0074		2,000.00	0.00	0.00		2,000.00
1215-0075-000-	Foto de mina d naica-0075		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
1215-0076-000-	Jarron Art Nouveau-0076		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
1215-0077-000-	Libro catecismo de ripalda-0..		8,000.00	0.00	0.00		8,000.00
1215-0078-000-	Libro misal romano-0078		7,000.00	0.00	0.00		7,000.00
1215-0079-000-	Libros año cristiano-0079		6,000.00	0.00	0.00		6,000.00
1215-0080-000-	Silla de Tule-0080		700.00	0.00	0.00		700.00
1215-0081-000-	Faccimil cama, mesa, frutas, ..		12,000.00	0.00	0.00		12,000.00
1215-0082-000-	Varios Articulos para vestime..		7,102.91	0.00	0.00		7,102.91
1215-0083-000-	Sonaja de Madera-0083		90.43	0.00	0.00		90.43
1215-0084-000-	Vestimenta Raramuri Femeni..		1,650.00	0.00	0.00		1,650.00
1215-0085-000-	Vestimenta Raramuri Mascul..		1,650.00	0.00	0.00		1,650.00
1215-0086-000-	Huaraches Raramuris		800.00	0.00	0.00		800.00
1215-0087-000-	Pares de huaraches Tehua-0..		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
1215-0088-000-	Olla Tesguinera-0088		150.00	0.00	0.00		150.00
1215-0089-000-	Guaris-0089		150.00	0.00	0.00		150.00
1215-0090-000-	Vestidos-0090		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
1215-0091-000-	Sombreros adulto-0091		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
1215-0092-000-	Sombrero niño-0092		150.00	0.00	0.00		150.00
1215-0093-000-	Vestido niña-0093		150.00	0.00	0.00		150.00
1215-0094-000-	Mineral de Calcita-0094		600.00	0.00	0.00		600.00
1215-0095-000-	Chapareke musical-0095		500.00	0.00	0.00		500.00
1215-0096-000-	Tambor Tarahumara-0096		500.00	0.00	0.00		500.00
1215-0097-000-	Minerales de Pirita y Galena..		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
1215-0098-000-	Varias reproducciones-0098		40,900.00	0.00	0.00		40,900.00
1215-0099-000-	Facsimilares de mapas y esc..		21,684.00	0.00	0.00		21,684.00
1215-0100-000-	Chapareke-0100		500.00	0.00	0.00		500.00
1215-0101-000-	Cuarzos -00101		400.00	0.00	0.00		400.00
1215-0102-000-	ENTE AZUL "DAVID CORR..		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
1215-0103-000-	EL CALDERO DEL DIABLO" ..		2,157.83	0.00	0.00		2,157.83
1215-0104-000-	HACIA EL AZUL "AGUEDA ..		68,242.50	0.00	0.00		68,242.50
1215-0105-000-	Imperfeccion Cotidiana "Sha..		52,971.00	0.00	0.00		52,971.00
1215-0106-000-	EL GRILLO" ROBERTA BIC..		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
1216-0001-000-	Depreciacion Acumulada Mo..		18,600.00	0.00	0.00		18,600.00
1216-0002-000-	Depreciacion Acumulada Ma..		474.12	0.00	0.00		474.12
1217-0001-000-	Circuito Cerrado, Deteccion ..		1,377,261.16	0.00	0.00		1,377,261.16
1217-0002-000-	Sistema de Circuito Cerrado		41,393.10	0.00	0.00		41,393.10
1218-0001-000-	Despachador Higienico		6,240.00	0.00	0.00		6,240.00
1218-0002-000-	Despachador toalla rollo		6,006.00	0.00	0.00		6,006.00
1218-0003-000-	Jabonera		2,394.00	0.00	0.00		2,394.00
1219-0001-000-	Pagos Arq.Latapi		1,961,031.78	0.00	0.00		1,961,031.78
1219-0002-000-	Pagos CAV		22,147,497.36	0.00	0.00		22,147,497.36
1219-0003-000-	Sueldos Investigadores		2,943,456.10	0.00	0.00		2,943,456.10
1219-0004-000-	Aportaciones		32,355,912.00	0.00	0.00		32,355,912.00
1303-0001-000-	Pagos Anticipados		80,100.02	0.00	11,442.86		68,657.16
2101-0008-000-	Humberto Quintanar (GRAP..		0.00	0.00	5,568.00		5,568.00
2101-0104-000-	Victor Manuel Muñiz Mota (P..		0.00	0.00	751.90		751.90
2101-0129-000-	Papeleria Rouhana		0.00	0.00	3,600.02		3,600.02
2101-0139-000-	Margarito Mariñelarena (Tran..		0.00	0.00	2,777.74		2,777.74
2101-0160-000-	Jesus Komaba Quezada		0.00	0.00	16,379.36		16,379.36
2101-0182-000-	Publicaciones del Chuviscar ..		11,034.81	0.00	0.00		11,034.81
2101-0233-000-	Javier Aragón Sosa		0.00	0.00	119,398.52		119,398.52
2101-0277- -	Maria Alcaraz Bustillos		0.00	0.00	12,337.76		12,337.76
2101-0285-000-	pedro jaim e hernandez robles		0.00	0.00	664.68		664.68
2101-0298-000-	Hilda Holguin Dominguez		0.00	0.00	19,488.00		19,488.00
2101-0310-000-	Boris Diaz Rodriguez		9,280.00	0.00	0.00		9,280.00
2101-0317-000-	Silvia Silva Saenz		0.00	0.00	1,044.00		1,044.00
2101-0368-000-000	Gabriela Corona Realyvazqu..		0.00	0.00	12,493.20		12,493.20
2101-0370-000-00	Arte MG y embalaje profesio..		0.00	0.00	15,080.00		15,080.00
2101-0373-000-00	Construcciones y Rehabilitac..		0.00	0.00	19,766.53		19,766.53
2101-0374-000-000	Elizabeth Montelongo Silva		1,508.00	1,508.00	0.00		0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2101-0380-000-00	Servicios integral empresarial		0.00	0.00	767.34		767.34
2101-0381-000-0	Fundidores y escultores bron..	106,720.00		106,720.00	0.00		0.00
2101-0382-000-00	Jose Luis Sandoval	0.00		2,500.00	2,500.00		0.00
2101-0383-000-000	Estela Mora Quintanas	0.00		0.00	2,494.00		2,494.00
2101-0384-000-000	Victor Hugo Castillo Jurado	0.00		0.00	10,001.17		10,001.17
2101-0385-000-0	Laura Caro Gutierrez	0.00		0.00	71,340.00		71,340.00
2101-0386-000-000	David Gerardo Villa Cortez	0.00		0.00	2,500.00		2,500.00
2101-0387-000-00	Ceroms Asesores Ambiental..	0.00		0.00	4,060.00		4,060.00
2103-0001-000-	ISR retenido a asimilados	11,872.38		11,872.00	11,838.12		11,838.50
2103-0002-000-	10% ISR retenido sobre hon..	1,380.52		1,381.00	1,497.09		1,496.61
2103-0003-000-	10% IVA retenido	279.55		280.00	1,397.95		1,397.50
2105-0010-000-	Provision Mantenimiento Ele..	10,099.05		9,054.61	8,010.17		9,054.61
2105-0011-000-	Provision CFE	80,415.00		80,415.00	79,310.00		79,310.00
2105-0012-000-	Provision JMÁS	-1,321.00		1,150.00	2,471.00		0.00
2105-0014-000-	Servicio Limpieza	53,824.00		53,824.00	53,824.00		53,824.00
2105-0015-000-	Radiomovil DIPSA	2,959.00		2,959.00	2,959.00		2,959.00
2105-0016-000-	Telmex	549.00		549.00	549.00		549.00
2105-0020-000-	Servicio de vigilancia	110,200.00		101,500.00	101,500.00		110,200.00
3101-0000-000-	Gobierno del Estado de Chih..	43,613,739.00		0.00	0.00		43,613,739.00
3102-0000-000-	Municipio de Chihuahua	3,000,000.00		0.00	0.00		3,000,000.00
3103-0000-000-	Promotora de la Cultura Mexi..	3,000,000.00		0.00	0.00		3,000,000.00
3104-0000-000-	INDAABIN	39,000,000.00		0.00	0.00		39,000,000.00
3105-0000-000-	CONACULTA	100,000.00		0.00	0.00		100,000.00
3106-0000-000-	INAH	50,000.00		0.00	0.00		50,000.00
3400-2004-000-	REA 2004	653,501.54		0.00	0.00		653,501.54
3400-2005-000-	REA 2005	1,176,453.70		0.00	0.00		1,176,453.70
3400-2006-000-	REA 2006	-1,489,634.28		0.00	0.00		-1,489,634.28
3400-2007-000-	REA 2007	725,091.61		0.00	0.00		725,091.61
3400-2008-000-	REA 2008	990,426.87		0.00	0.00		990,426.87
3400-2009-000-	REA 2009	1,154,186.12		0.00	0.00		1,154,186.12
3400-2010-000-	REA 2010	605,739.15		0.00	0.00		605,739.15
3400-2011-000-	REA 2011	1,104,172.26		0.00	0.00		1,104,172.26
3400-2012-000-	REA 2012	712,185.75		0.00	0.00		712,185.75
3400-2013-000-	REA 2013	3,658,051.71		0.00	0.00		3,658,051.71
3400-2014-000-	REA 2014	-2,270,899.19		0.00	0.00		-2,270,899.19
3400-2015-000-	REA 2015	-6,726,446.90		0.00	0.00		-6,726,446.90
3400-2016-000-	REA 2016	-199,308.90		0.00	0.00		-199,308.90
4101-0000-001-	Boletaje Casa Chihuahua	450,740.00		0.00	66,140.00		516,880.00
4200-0001-018-000	SUBSÍDIO GEC 2017	2,960,456.00		0.00	714,231.00		3,674,687.00
4401-0000-001-	Nacional Financiera - 10624..	10,976.34		396.77	4,689.67		15,269.24
4600-0001-003-01	Talleres Ingresos Propios	127,345.25		0.00	19,169.00		146,514.25
4600-0001-006-	Ingresos ganancia maquina ..	1,857.00		0.00	0.00		1,857.00
4600-0001-007-	Donativos	24,000.00		0.00	0.00		24,000.00
4600-0001-009-	venta de fotos	55,740.00		0.00	8,160.00		63,900.00
4600-0001-010-	Libro Centenario del Palacio ..	450.00		0.00	0.00		450.00
4600-0001-014-	Libro "Los Murales del Palaci..	750.00		0.00	5,000.00		5,750.00
4600-0001-021-	Ingresos por pago de seguros	11,970.00		0.00	0.00		11,970.00
5240-1000-001-	Lic Salvador Miranda Duarte	250,000.00		50,000.00	0.00		300,000.00
5240-NF13-406-	Nacional Financiera, S.N.C.	165,914.10		0.00	0.00		165,914.10
5260-0000-002-	Medicinas y productos farma..	324.61		0.00	0.00		324.61
5280-0000-002-	Mensajería y Paquetería	129.92		0.00	0.00		129.92
5280-0000-004-	No deducibles	284.08		0.00	0.00		284.08
5290-0000-001-	Comisiones Bancarias	4,714.24		864.20	0.00		5,578.44
5300-0014-000-	Servicio de Limpieza	4,640.00		0.00	0.00		4,640.00
5400-0001-001-	Material de Limpieza	69,823.19		4,959.00	0.00		74,782.19
5400-0001-002-	Materiales utiles y equi. men..	26,136.94		1,928.16	0.00		28,065.10
5400-0001-003-	Materiales y utiles de oficina	6,393.45		2,159.66	0.00		8,553.11
5400-0001-006-	SERV. APOYO A DOMIN TR..	2,436.00		1,060.38	0.00		3,496.38
5400-0002-001-	Productos Alimenticios	13,995.00		2,929.20	0.00		16,924.20
5400-0003-004-	Materiales para Museografía	56,575.43		9,701.53	0.00		66,276.96
5400-0004-001-	Combustibles	16,843.80		5,500.00	0.00		22,343.80
5400-0004-002-	Gas	18,144.49		0.00	0.00		18,144.49
5400-0005-001-	Uniformes	11,461.22		1,900.00	0.00		13,361.22
5400-0005-002-	Artículos de Protección	1,902.40		0.00	0.00		1,902.40
5400-0006-001-	Servicio de Agua	6,221.00		2,471.00	0.00		8,692.00
5400-0006-002-	Servicio de Energía Eléctrica	275,878.00		79,310.00	0.00		355,188.00
5400-0006-003-	Servicio de Telefonía Celular..	13,140.00		2,959.00	0.00		16,099.00



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5400-0006-004-	Servicio Telefonico Convenci..	2,745.00		549.00	0.00		3,294.00
5400-0006-005-	Servicio de Mensajería	600.09		1,162.47	0.00		1,762.56
5400-0008-002-	Cuotas de Suscripcion	1,650.00		0.00	0.00		1,650.00
5400-0008-003-	Audidores	20,697.94		0.00	0.00		20,697.94
5400-0008-004-	Capacitacion	2,931.00		0.00	0.00		2,931.00
5400-0008-007-000	Serv. de Consultoria adminis..	5,660.80		0.00	0.00		5,660.80
5400-0009-002-	Seguros de bienes patrimoni..	57,214.30		11,442.86	0.00		68,657.16
5400-0009-003-	Servicio de Vigilancia	502,599.99		101,500.00	0.00		604,099.99
5400-0010-001-	CONSERVACION Y MANTE..	247,946.82		303,437.20	0.00		551,384.02
5400-0010-002-	Conservacion y Mto de Mob ..	62.50		0.00	0.00		62.50
5400-0010-003-	Servicio de Limpieza y manej..	209,475.55		53,824.00	0.00		263,299.55
5400-0010-007-00	Mantenimiento Mobiliario y e..	8,350.40		2,494.00	0.00		10,844.40
5400-0010-012-000	Servicios de Jardineria y Fu..	1,392.00		6,032.00	0.00		7,424.00
5400-0012-001-	Viaticos	17,105.00		0.00	0.00		17,105.00
5400-0012-003-	Pasajes terrestres	934.60		0.00	0.00		934.60
5400-0012-004-	Pasajes aereo	10,835.52		0.00	0.00		10,835.52
5400-0012-005-	Peajes	200.00		0.00	0.00		200.00
5400-0013-002-	Eventos Culturales	197,165.78		36,577.85	0.00		233,743.63
5400-0013-003-	Exposiciones	339,127.37		89,267.68	0.00		428,395.05
5400-0014-002-	inst. rep. mto de eq de comp..	2,679.00		0.00	0.00		2,679.00
5400-0014-004-	Refacciones y Accesorios pa..	1,978.00		0.00	0.00		1,978.00
5500-0010-002-	Mantenimiento Mobiliario Y E..	1,438.40		0.00	0.00		1,438.40
5500-0013-002-	Eventos Culturales	64,531.73		73,193.89	0.00		137,725.62
5500-0013-009-	PAGOS X SERVICIO DE CA..	25,000.00		5,000.00	0.00		30,000.00
Total cuentas no impresas		0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		92,919,417.46		2,573,425.28	2,573,425.28		93,949,066.30
		92,919,417.46					93,949,066.30


 Alejandra Pacheco