



Auditoría practicada a:

FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL

Auditoría realizada al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018.



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
RECIBIDA
11 ENE 2019
13:08
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

05 de Diciembre de 2018

**INFORME EJECUTIVO
PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO 2018**

**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 TRIMESTRE
- (A04)** INFORME EJECUTIVO
- (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 05 (Cinco) de Diciembre del año 2018 (dos mil dieciocho) 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 05 de diciembre de 2018, 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 la auditoria al ejercicio 2018, 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 2018. 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 esta 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-----

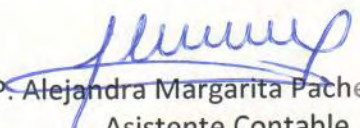
Leída que fue la presente acta de inicio de auditoría, explicando su contenido y alcance al Lic. Salvador Miranda Duarte, en su carácter de Secretario Ejecutivo del **FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**, así como a las personas que en ella intervinieron, en este momento se les 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)

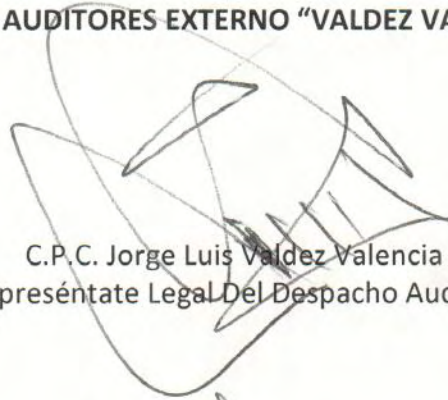
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.

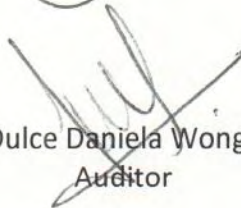
Viene del folio 02 (dos)

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 05 de Diciembre de 2018, 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 2018.-----

II. LUGAR Y FECHA

EN LAS OFICINAS QUE OCUPA EL **FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**, EN LA CALLE LIBERTAD 901, ZONA CENTRO, C.P. 31000 DE ESTA LOCALIDAD AL DÍA 05 DE DICIEMBRE DE 2018.-----

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. Estados Financieros al primer y segundo trimestre 2018, firmados y en forma digital:

- Balanza de comprobación
- Estado de Posición financiera (Balance General).
- Estado de resultados
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estados Estado de Variaciones en el Capital Contable
- Balanza de Comprobación
- Notas a los Estados Financieros.
- Integración analítica de ingresos, costos y gastos operativos y no operativos

2. Efectivo, Caja, Bancos e Inversiones.

- Relación de las cuentas bancarias e inversiones que contenga nombre del banco, número de cuenta, dirección, teléfono, fax, dirección de correo electrónico (E-mail), número de sucursal y nombre del ejecutivo de cuenta.
- Copia de conciliaciones bancarias, auxiliar de bancos y estado de cuenta al mes de Junio 2018.

3. Cuentas y documentos por cobrar

- Relación de las principales cuentas por cobrar que contenga Nombre, Dirección, Teléfono, Fax, E-mail y persona con quien dirigirse.
- Integración de cuentas y documentos por cobrar que muestre el saldo, su integración, fecha del movimiento, número de comprobante (factura), importe, fecha de vencimiento.
- Cédula que muestre los saldos de impuestos por recuperar al cierre del ejercicio, así como copia del comprobante que muestre este saldo a favor.

4. Inventarios

- Carta de certificación de realización del inventario físico.
- Inventario físico valuado al cierre del ejercicio que muestre diferencias contra el inventario registrado contablemente, su justificación y las medidas tomadas; papeles de trabajo utilizados para el inventario como minuta, marbetes, cédulas, conversiones, etc.
- Cédula que muestre la integración mensual de compras netas mes por mes.

5. Activos fijos

- Cuadro de Activos fijos, que muestre altas y bajas, depreciaciones contables, históricas y fiscales.
- En su caso, relación de activos fijos valuados según inventario físico.
- Copia fotostática de las facturas de activo fijo adquiridos durante el ejercicio.

6. Otros activos.

- Relación que muestre las pólizas de seguro vigentes durante el ejercicio que señale el número de póliza, activo que protege, inicio y término de vigencia, importe, amortización y amarre con resultados.
- Copias fotostáticas de las pólizas de seguro señaladas en el punto anterior.

7. Pasivos

- Relación de las principales cuentas por pagar que contenga nombre, dirección, teléfono, fax y persona con quien dirigirse.
- Integración de cuentas y documentos por pagar que muestre el saldo, su integración, fecha del movimiento, no. comprobante (factura), importe, fecha de vencimiento.
- Relación de los documentos por pagar a corto y a largo plazo, indicando el nombre del acreedor, el importe del préstamo, las fechas de vencimiento, tasas de interés, garantías, avales, interés devengado y su conciliación con resultados, así como copia de los contratos y tablas de amortización.
- Cédula que muestre las estimaciones efectuadas en el ejercicio que coincidan con el cargo a resultados, conciliados con las erogaciones reales del ejercicio.
- Cédula que muestre los saldos de impuestos por pagar al cierre del ejercicio, así como copia del comprobante que muestre el pago de este en el siguiente ejercicio.

8. Inversión de los accionistas y/o Patrimonio

- Copia de la escritura constitutiva y sus modificaciones.
- Copia del poder del representante legal.
- Copia de la identificación del representante legal.
- Copia de las actas de asambleas de accionistas y de consejo de administración celebrados por el ejercicio sujeto a revisión; en caso de primer ejercicio dictaminado, desde la constitución de la empresa.
- Copia del Libro de registro de accionistas.
- Nombramientos.

9. Resultados

- Copia de los contratos firmados durante el ejercicio
- Relación de la facturación del ejercicio que muestre número de folio, fecha, importe, impuestos y fecha de cobro.
- Formas utilizadas en la empresa, señalando la primera y última utilizada en cada mes (corte de formas)
- Cédula que muestre las contribuciones pagadas durante el ejercicio cuyo total coincida con lo cargado a resultados en el mismo.
- Ingresos Estatales, Federales y Propios, Ministraciones de Recursos.
- Comprobante de reintegro de recursos no ejercidos.

IV. 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
Representante Legal Del Despacho Auditor

C.P. Dulce Daniela Wong Salas
Auditor

Asunto: Envío de Informe de Auditoría
Primer Trimestre

Chihuahua, Chih., a 05 de Diciembre de 2018.

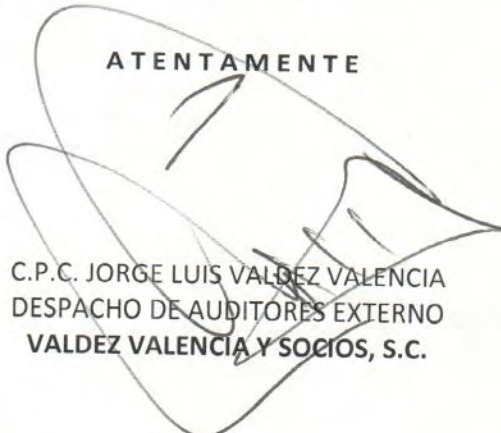
LIC. SALVADOR MIRANDA DUARTE
SECRETARIO EJECUTIVO DEL FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL
PRESENTE.-

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 2018, al amparo del Contrato de Prestación de Servicios de fecha 14 de Noviembre de 2018, me permito enviarle el **Informe Ejecutivo** correspondiente al **Primer Trimestre de 2018** y sus respectivos anexos, en los cuales se plasman los resultados obtenidos de la misma.

Para cualquier duda o comentario que se pueda requerir de este Despacho Auditor Externo, quedo a sus órdenes.

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., 05 de Diciembre 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 2018, 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 14 de Noviembre de 2018; **se emitieron 00 observaciones en el 1er. Trimestre de 2018** 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, de las cuales se darán seguimiento, en el formato denominado **"Cédula de seguimiento de observaciones A05-2"**.

El término para la solventación de las observaciones señaladas en la **"Cédula de observaciones A05-1"**, será improrrogable y el incumplimiento al mismo se considerará como una inobservancia a las obligaciones de los servidores públicos señaladas en los artículos en los artículos 49 y 63 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

ATENTAMENTE

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

II. RESULTADO DE LA REVISIÓN AL 1ER TRIMESTRE

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 TRIMESTRAL:

El objeto de la revisión correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2018, 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 TRIMESTRAL:

Se presenta en la "Cédula de Alcance de la Revisión Trimestral A05-3"

5. LIMITANTES:

Al término de la revisión del primer trimestre de 2018 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 trimestre del 2018, 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:

Cédula de Observaciones A05-1

Observaciones determinadas	Cantidad
Primer Trimestre	00
Segundo Trimestre	
Tercer Trimestre	
Cuarto Trimestre	
Total	00

Cédula de Seguimiento de Observaciones A05-2

Estatus de las Observaciones	Cantidad
Solventadas	
Sin Respuesta	
Respuesta Insuficiente	
Respuesta Improcedente	
Respuesta en Análisis	
Total	00

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	Cédula de observaciones
A05-2	Cédula de seguimiento de observaciones
A05-3	Cédula de alcance de la revisión trimestral
A05-4	Comparativo del Estado de Posición Financiera
A05-5	Comparativo del Estado de Actividades o Resultados
A05-6	Cédula del cumplimiento de obligaciones fiscales

CÉDULA DE OBSERVACIONES A05-1

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

Reporte de Observaciones de Auditoría	
No. Observación	Año /Trimestre
Área Auditada	
Rubro	
Cuenta afectada	
Monto Observado	
Fecha de Compromiso	

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA	ACCIONES PARA SOLVENTAR
OBSERVACIÓN:	ACCIÓN CORRECTIVA:
PROBLEMÁTICA:	ACCIÓN PREVENTIVA:

Entidad	Área Auditada		Responsable de la Auditoría	
	Titular	Servidor público designado por el titular del área, o en su caso dejar en blanco	Nombre del Auditor que determinó la observación	Nombre del Auditor que revisó y autorizó
Lic. Salvador Miranda Duarte Secretario Ejecutivo	C.P. Rosa Cristina Vazquez Cano Coordinadora de Administración		C.P. Dulce Daniela Wong Salas Auditor	C.P.C. Jorge Luis Valdez Valencia Auditor
COMENTARIOS DEL AUDITADO:				

CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES A05-2

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

Reporte de Observaciones de Auditoría			
No. Observación	Cuenta Afectada		
	Área Auditada		
	DIA	MES	AÑO
	Primera fecha compromiso		
	Segunda fecha compromiso		
	Atención		

Monto Observado	\$ -	ACLARADO	\$ -	PENDIENTE	\$ -
-----------------	------	----------	------	-----------	------

OBSERVACIONES Y ACCIONES REALIZADAS

OBSERVACIÓN:

ACCIONES REALIZADAS POR EL ÁREA AUDITADA PARA SOLVENTAR:

Estatus de la Observación	
Estatus de la Fecha Compromiso	

Entidad	Área Auditada		Responsable de la Auditoría	
	Titular	Titular del Área	Nombre del Auditor que dió seguimiento de la observación	Nombre del Auditor que revisó y autorizó
Lie. Salvador Miranda Duarte Secretario Ejecutivo	C.P. Rosa Cristina Vazquez Cano Coordinadora de Administración	Servidor público designado por el titular del área, o en su caso dejar en blanco	C.P. Dulce Daniela Wong Salas Auditor	C.P.C. Jorge Luis Valdez Valencia Auditor

CÉDULA DE ALCANCE DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL A05-3

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

Período trimestral	2018/01
Elaborado por:	C.P. Dulce Daniela Wong Salas

Rubro	Alcance				Procedimiento	*Las observaciones determinadas con motivo de las pruebas aplicadas, se encuentran en el anexo "Cédula de Observaciones A05-1"
	Cuenta	Importe Total	Importe revisado	% de revisión		
SOLICITUD DE INFORMACION				100%	Hemos solicitado la información y/o documentación mínima necesaria para la preparación y desarrollo de nuestro programa de auditoría, por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de marzo de 2018; la información que se solicito fue la correspondiente al primer trimestre del año, a la fecha del presente informe se ha recibido la totalidad de la información solicitada.	No se determinaron observaciones
VISITA DE INDUCCIÓN Y CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO				100%	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.	No se determinaron observaciones
REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, ESTADOS PRESUPUESTALES Y BALANZA DE COMPROBACIÓN				100%	Hemos revisado la razonabilidad de los estados financieros, los estados presupuestales y la balanza general al 31 de marzo de 2018, 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.	No se determinaron observaciones
CARTAS PARA LA ENTIDAD				50%	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.	No se determinaron observaciones
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	BANCOS/TESORERIA	1,180,772.21	1,180,772.21	100%	Se solicitaron y revisaron las conciliaciones bancarias de enero a marzo de las tres cuentas bancarias de BBVA Bancomer, incluyendo las partidas en conciliación, se preparo cedula de integración de bancos, se revisaron los saldos en conciliación.	No se determinaron observaciones
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	INVERSIONES TEMPORALES	967,692.04	967,692.04	100%	Se preparo cedula de integración de las cuentas, así mismo se cotejo su estado de cuenta correspondiente.	No se determinaron observaciones
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,460.75	14,460.75	100%	Se solicito Constancia de inscripción y Opinión de cumplimiento reciente, para verificar las actividades a las que esta obligada la entidad, y constatar que se este cumpliendo en forma y tiempo con sus obligaciones fiscales. Se revisaron las declaraciones provisionales, así como su papel de trabajo correspondiente de enero a marzo 2018, por conceptos de: 1. ISR retenciones por Asimilados a Salarios 2. ISR retenciones por servicios profesionales 3. Impuesto al Valor Agregado 4. IVA Retenciones	No se determinaron observaciones
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	297,433.50	297,433.50	100%	Se preparo cedula de integración de las cuentas de todos los ingresos registrados por el fideicomiso, así como sus facturas a publico en general.	No se determinaron observaciones

CÉDULA DE ALCANCE DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL A05-3

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

Período trimestral	2018/01
Elaborado por:	C.P. Dulce Daniela Wong Salas

Rubro	Alcance				Procedimiento	*Las observaciones determinadas con motivo de las pruebas aplicadas, se encuentran en el anexo "Cédula de Observaciones A05-1"
	Cuenta	Importe Total	Importe revisado	% de revisión		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,822,350.00	1,822,350.00	100%	Se preparo cedula de integración de la cuentas de los ingresos por subsidio de Gobierno del Estado, asi como su deposito.	No se determinaron observaciones
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	INGRESOS FINANCIEROS	16,017.49	16,017.49	100%	Se preparo cedula de integración de la cuenta por ingresos financieros (rendimientos de la cuenta bancaria)	No se determinaron observaciones
MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINSTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	11,704.51	10,674.89	91%	Se solicitaron los registros contables del primer trimestre, se verificaron que cada gasto contara con factura y que esta a su vez cumpliera con los requisitos fiscales, solicitud de cheque o transferencia, y sus respectivas firmas de autorización y entrega.	No se determinaron observaciones
MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	94,692.34	94,692.34	100%	Se solicitaron los registros contables del primer trimestre, se verificaron que cada gasto contara con factura y que esta a su vez cumpliera con los requisitos fiscales, solicitud de cheque o transferencia, y sus respectivas firmas de autorización y entrega.	No se determinaron observaciones
MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	79,776.34	79,776.34	100%	Se solicitaron los registros contables del primer trimestre, se verificaron que cada gasto contara con factura y que esta a su vez cumpliera con los requisitos fiscales, solicitud de cheque o transferencia, y sus respectivas firmas de autorización y entrega.	No se determinaron observaciones
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	101,467.45	78,566.00	77%	Se solicitaron los registros contables del primer trimestre, de servicios de energia electrica y se verificaron que contara con factura y que esta a su vez cumpliera con los requisitos fiscales, solicitud de cheque o transferencia, y sus respectivas firmas de autorización y entrega.	No se determinaron observaciones
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	187,776.85	187,776.85	100%	Se solicitaron los registros contables del primer trimestre, se verificaron que cada gasto contara con factura y que esta a su vez cumpliera con los requisitos fiscales, solicitud de cheque o transferencia, y sus respectivas firmas de autorización y entrega.	No se determinaron observaciones
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	304,796.78	304,796.78	100%	Se solicitaron los registros contables del primer trimestre, se verificaron que cada gasto contara con factura y que esta a su vez cumpliera con los requisitos fiscales, solicitud de cheque o transferencia, y sus respectivas firmas de autorización y entrega.	No se determinaron observaciones
SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	338,828.58	338,828.58	100%	Se solicitaron los registros contables del primer trimestre, se verificaron que cada gasto contara con factura y que esta a su vez cumpliera con los requisitos fiscales, solicitud de cheque o transferencia, y sus respectivas firmas de autorización y entrega.	No se determinaron observaciones

Nombre del Auditor que revisó y autorizó
C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA

**COMPARATIVO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA A05-4
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL**

Cuenta	Saldos al 31 de Marzo 2018	Saldos al 31 de Marzo 2017	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)
Activo				
CAJA CHICA	12,000	12,000	-	0%
BANCOS	1,180,772	804,261	376,511	47%
INVERSIONES TEMPORALES	967,692	851,770	115,922	14%
DEUDORES DIVERSOS	76,006	-	76,006	0%
ANTICIPO DE PROVEEDORES	664	-	664	0%
MOBILIARIO Y EQUIPO	2,108,868	2,066,857	42,011	2%
MAQUINARIA Y EQUIPO	444,394	444,394	-	0%
EQUIPO DE COMPUTO	1,214,344	1,155,376	58,967	5%
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, CANC	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	102,986	102,986	-	0%
Total Activo	90,446,142	89,776,061	670,081	68%
Pasivo				
PROVEEDORES	42,534.21	67,858	25,324	-37%
IMPUESTOS Y CUOTAS	14,460.75	12,520	1,941	16%
PROVISIONES	213,445.17	267,165	53,720	-20%
Total Pasivo	270,440	347,543	(77,103)	-42%
Hacienda Pública/Patrimonio				
APORTACIONES	88,763,739.00	88,763,739.00	-	0%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	853,536.30	93,519.44	760,016.86	813%
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	558,426.24	571,259.50	12,833.26	-2%
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	90,175,702	89,428,518	747,184	810%
Total de Pasivo y Patrimonio	90,446,142	89,776,061	670,081	769%

INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO

BANCOS. Esto cambia cada año dependiendo de como se ha solicitado el presupuesto
 INVERSIONES TEMPORALES. En 2018 faltaron de pagarle los Honorarios al secretario ejecutivo, los cuales se pagaron en Abril.
 PROVEEDORE. Estos van variando como se van liquidando dependiendo de cómo van entregando su trabajo.
 IMPUESTOS Y CUOTAS. Varian dependiendo de el pago de Honorarios
 PROVISIONES. En 2018 no se quedo pendiente de pago el servicio de limpieza por lo que no se quedo provisionado.

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 31 DE MARZO DE 2018
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL**

Cuenta	Saldos al 31 de Marzo 2018	Saldos al 31 de Marzo 2017	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)
Ingresos y Otros Beneficios				
INGRESOS BOLETOS	232,377	243,450 -	11,074	(5)%
INGRESOS POR PARTE DE GEC (SUBSIDIOS)	1,822,350	1,748,766	73,584	4%
PRODUCTOS FINANCIEROS	16,017	5,180	10,837	209%
OTROS INGRESOS	65,057	60,511	4,546	8%
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,135,801	2,057,907	77,894	216%
Gastos y Otras Pérdidas				
HONORARIOS	187,777	232,957	(45,180)	-19%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,690	114	1,576	1385%
GENERALES	1	414	(413)	-100%
OTROS GASTOS	2,393	2,794	(401)	-14%
GASTOS OPERACION CASA CHIHUAHUA	-	4,640	(4,640)	-100%
GASTOS OPERACION CASA CHIHUAHUA	1,284,289	1,191,964	92,325	8%
GASTOS POR INGRESOS PROPIOS CASA CHIHUAHUA	101,225	53,764	47,461	88%
Tota de Gastos y Otras Pérdidas	1,577,375	1,486,648	90,727	1247%
Ahorro/Desahorro de la Gestión	558,426	571,260	(12,833)	-1031%

INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO

PRODUCTOS FINANCIEROS. Se tiene un aumento en productos financieros porque se tiene mas dinero en la cuenta de bancos.
HONORARIOS. Falta de pagarle Honorarios de Marzo del 2018 al Lic. Miranda, los cuales se le pagaron en Abril.
MATERIALES Y SUMINISTROS. En 2018 se compraron articulos del botiquin mas que en 2017.
GENERALES. Se tubieron en 2017 mas gastos de no deducibles.
GASTOS OPERACION CASA CHIHUAHUA. En 2017 por error se contabilizo una cuenta 5300-0014, cuando correspondia a la cuenta 5400-0001-001.
GASTOS POR INGRESOS PROPIOS CASA CHIHUAHUA. En 2018 se compraron microfonos para eventos.

Nombre del Auditor que revisó y autorizó

C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA

CÉDULA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A05-6
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL
C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
IMPUESTOS DETERMINADOS POR AUDITORIA												
ISR retenciones por asimilados a salarios												
Importe (A)	445	11,788	11,947									
ISR retenciones por servicios profesionales												
Importe (B)	185.00	-	1,270.00									
Impuesto al valor agregado												
Importe (C)	-	-	-									
IVA retenciones												
Importe (D)	-	1,595.00	1,343.00									

IMPUESTOS DECLARADOS POR EL SUJETO DE REVISIÓN OBLIGADO												
CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ISR retenciones por salarios												
Importe (a)	445	11,788	11,947									
Actualización	-	-	-									
Recargos	-	-	-									
Total	445	11,788	11,947									
Fecha presentación	15/02/2018	14/03/2018	17/04/2018									
Numero de operación	249356199	252665251	257107980									
ISR retenciones por servicios profesionales												
Importe (b)	185	-	1,270									
Actualización	-	-	-									
Recargos	-	-	-									
Total	185	-	1,270									
Fecha presentación	15/02/2018	14/03/2018	17/04/2018									
Numero de operación	249356199	252665251	257107980									
Impuesto al valor agregado												
Importe (c)	-	-	-									
Actualización	-	-	-									
Recargos	-	-	-									
Total	-	-	-									
Fecha presentación	15/02/2018	14/03/2018	17/04/2018									
Numero de operación	249356199	252665251	257107980									

**CÉDULA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A05-6
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL
C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA**

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
IVA retenciones												
Importe (d)	-	1,595	1,343									
Actualización	-	-	-									
Recargos	-	-	-									
Total	-	1,595	1,343									
Fecha presentación	15/02/2018	14/03/2018	17/04/2018									
Numero de operación	249356199	252665251	257107980									

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

Hoja 2 de 2

**FIDEICOMISO NÚMERO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO
DE PATRIMONIO CULTURAL 80378
BALANCE GENERAL
AL31 DE MARZO 2018
(En pesos)**

A C T I V O

CIRCULANTE

EFFECTIVO E INVERSIONES DE REALIZACION INMEDIATA 2,237,134

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO - Neto	21,439,045	88,106,022
PROYECTO MUSEOGRAFICO	7,259,079	
INMUEBLES	59,407,897	

DIFERIDO

PAGOS ANTICIPADOS	102,986	102,986
-------------------	---------	---------

90,446,142

P A S I V O

PROVEEDORES	42,534	
IMPUESTOS Y CUOTAS	14,461	
PROVISIONES	213,445	

270,440

SUMA EL PASIVO

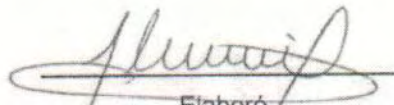
270,440


P A T R I M O N I O

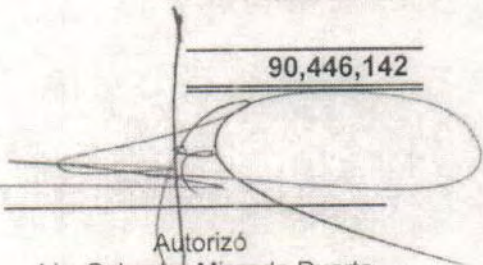
PATRIMONIO NETO 90,175,702

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

90,446,142


Elaboró
Lic. Alejandra Pacheco Arizpe
Contabilidad


Revisó
C. Cristina Vazquez 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

BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO 2018
(En pesos)

ACTIVO

CIRCULANTE

EFFECTIVO E INVERSIONES DE REALIZACIÓN INMEDIATA 2,237,134

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO - Neto 21,439,045
PROYECTO MUSEOGRAFICO 7,259,079
INMUEBLES 59,407,897

DIFERIDO

PAGOS ANTICIPADOS 102,986

90,446,142

PASIVO

PROVEEDORES 42,534
IMPUESTOS Y CUOTAS 14,461
PROVISIONES 213,445

270,440

SUMA EL PASIVO

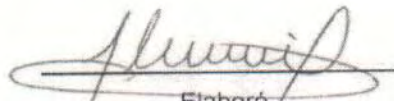
270,440


PATRIMONIO

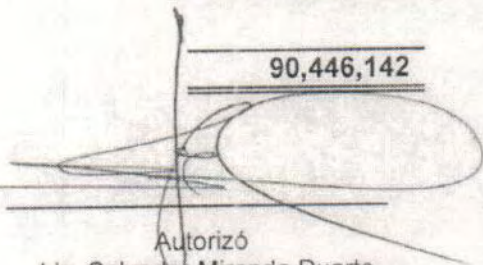
PATRIMONIO NETO 90,175,702

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

90,446,142


Elaboró
Lic. Alejandra Pacheco Arizpe
Contabilidad


Revisó
C. Cristina Vazquez 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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-0000-000-	ACTIVO	90,078,313.69		5,249,438.47	4,881,610.49	90,446,141.67	
1100-0000-000-	CIRCULANTE	1,972,291.88		5,112,124.15	4,847,281.91	2,237,134.12	
1101-0000-000-	CAJA CHICA	2,000.00		10,000.00	0.00	12,000.00	
1101-0003-000-	Caja Chica Alejandra Pacheco	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
1101-0004-000-	Fondo Fijo Taquilla Araceli A..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1102-0000-000-	BANCOS	640,053.08		2,931,470.54	2,390,751.41	1,180,772.21	
1102-0003-000-	BBVA Bancomer-153653072	428,028.59		2,241,058.18	2,294,877.83	374,208.94	
1102-0004-000-	Bancomer BBVA 154038908	211,994.33		690,412.36	95,873.58	806,533.11	
1102-0005-000-	BBVA bancomer 0186401090	30.16		0.00	0.00	30.16	
1103-0000-000-	INVERSIONES TEMPORAL..	1,230,233.30		2,168,840.84	2,431,332.10	967,692.04	
1103-0001-000-	Nacional Financiera	1,230,233.30		2,168,840.84	2,431,332.10	967,692.04	
1103-0001-001-	Contrato No. 1062416 - Estat..	1,230,233.30		2,168,840.84	2,431,332.10	967,692.04	
1106-0000-000-	DEUDORES DIVERSOS	100,005.50		0.00	24,000.00	76,005.50	
1106-0007-000-	Deudores Diversos Eventos	100,005.50		0.00	24,000.00	76,005.50	
1106-0007-019-	Gobierno del Estado de Chih..	52,005.50		0.00	0.00	52,005.50	
1106-0007-055-	Instituto de Cultura del Munic..	48,000.00		0.00	24,000.00	24,000.00	
1109-0000-000-	ANTICIPO A PROVEEDOR..	0.00		1,812.77	1,148.40	664.37	
1109-0001-003-000	Newberry y Compañia SA de..	0.00		664.37	0.00	664.37	
1109-0001-004-000	Empaques Flejes y Equipos	0.00		1,148.40	1,148.40	0.00	
1200-0000-000-	FIJO	88,106,021.81		0.00	0.00	88,106,021.81	
1201-0000-000-	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,108,867.93		0.00	0.00	2,108,867.93	
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-	Refrigerador	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-	Baffle PR10	1,680.00		0.00	0.00	1,680.00	
1201-0034-000-	Baffle PR10	1,680.00		0.00	0.00	1,680.00	
1201-0035-000-	Baffle 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	

CONTPAQ i FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL Hoja: 2
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2018 al 31/Mar/2018 Fecha: 01/Oct/2018

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1201-0047-000-	Calenton para exterior		4,120.00		0.00		4,120.00
1201-0048-000-	Calenton para exterior		4,120.00		0.00		4,120.00
1201-0049-000-	Microfono Inalambrico SM-58		7,713.91		0.00		7,713.91
1201-0050-000-	Microfono alambrico SM-58		1,691.74		0.00		1,691.74
1201-0051-000-	Microfono alambrico modelo ..		1,691.74		0.00		1,691.74
1201-0052-000-	Panel de Iluminacion (Punch ..		3,360.00		0.00		3,360.00
1201-0053-000-	Panel de iluminacion (Punch ..		3,360.00		0.00		3,360.00
1201-0054-000-	Panel de Iluminacion (Punch ..		3,360.00		0.00		3,360.00
1201-0055-000-	Panel de Iluminacion (Punch ..		3,360.00		0.00		3,360.00
1201-0056-000-	Proyector Seguidor Elation		6,080.00		0.00		6,080.00
1201-0057-000-	Archivero con llave mod.434..		4,570.56		0.00		4,570.56
1201-0058-000-	Gabinete Universal mod C18..		3,202.90		0.00		3,202.90
1201-0059-000-	DVD Emerson modelo dvd43..		389.57		0.00		389.57
1201-0060-000-	Tevisor LCD marca Viewso..		12,580.00		0.00		12,580.00
1201-0061-000-	Camara Digital Sony 7.2 Me..		2,800.00		0.00		2,800.00
1201-0062-000-	Mesa Plegable 1.82 m		807.83		0.00		807.83
1201-0063-000-	Mesa Plegable 1.82 m		807.83		0.00		807.83
1201-0064-000-	Mesa Plegable 1.82 m		807.81		0.00		807.81
1201-0065-000-	Mesa Plegable 1.82 m		807.83		0.00		807.83
1201-0066-000-	Domo Fastrax Optico		31,635.99		0.00		31,635.99
1201-0067-000-	Proyector Sony modelo VPL-..		24,593.90		0.00		24,593.90
1201-0068-000-	Refrigerador G.E. TA0407S		2,080.00		0.00		2,080.00
1201-0069-000-	Engargoladora		6,582.00		0.00		6,582.00
1201-0070-000-	Microondas LG, (cafeteria DI..		947.83		0.00		947.83
1201-0071-000-	Destructor SC 170 GBC		965.00		0.00		965.00
1201-0072-000-	Pedestal para microfono		500.00		0.00		500.00
1201-0073-000-	Pedestal para Microfono		500.00		0.00		500.00
1201-0074-000-	Pedestal para Microfono		500.00		0.00		500.00
1201-0075-000-	Tv Portero Manos libres		5,444.49		0.00		5,444.49
1201-0076-000-	Archivo Vertical de dos cajon..		1,973.98		0.00		1,973.98
1201-0077-000-	Archivero Horizontal de dos ..		5,467.20		0.00		5,467.20
1201-0078-000-	Archivero Horizontal de dos ..		5,467.20		0.00		5,467.20
1201-0079-000-	Planero de 5 gavetas		9,735.36		0.00		9,735.36
1201-0080-000-	Carrito		2,476.58		0.00		2,476.58
1201-0081-000-	Maquina de escribir Olivetti ..		2,666.81		0.00		2,666.81
1201-0082-000-	ADAPTACION PALETE PAQ..		18,600.00		0.00		18,600.00
1201-0083-000-	Un locker metálico 180x36x37		801.00		0.00		801.00
1201-0084-000-	Un locker metálico 180x36x37		801.00		0.00		801.00
1201-0085-000-	Un gabinete para administra..		2,353.00		0.00		2,353.00
1201-0086-000-	Videgrabadora digital Sysco..		44,006.18		0.00		44,006.18
1201-0087-000-	Proyector Epson Mod. X14 P..		10,603.45		0.00		10,603.45
1201-0088-000-	Proyector Epson Mod. X14 P..		10,603.45		0.00		10,603.45
1201-0089-000-	Proyector Epson Mod. X14 P..		10,603.45		0.00		10,603.45
1201-0090-000-	Proyector Epson Mod. X14 P..		10,603.45		0.00		10,603.45
1201-0091-000-	Proyector Epson Mod. X14 P..		10,603.45		0.00		10,603.45
1201-0092-000-	Proyector Epson Mod. X14 P..		10,603.45		0.00		10,603.45
1201-0093-000-	Proyector Epson Mod. X14 P..		10,603.45		0.00		10,603.45
1201-0094-000-	Proyector Epson Modelo X14..		9,000.00		0.00		9,000.00
1201-0095-000-	Televisión Samsung LED 32" ..		3,794.74		0.00		3,794.74
1201-0096-000-	Proyector Epson Modelo X14..		10,603.46		0.00		10,603.46
1201-0097-000-	Proyector Epson Modelo X14..		10,603.46		0.00		10,603.46
1201-0098-000-	Proyector Epson Modelo X14..		10,603.45		0.00		10,603.45
1201-0099-000-	Proyector Epson Modelo X14..		10,603.45		0.00		10,603.45
1201-0100-000-	Proyector Epson Modelo X14..		10,603.45		0.00		10,603.45
1201-0101-000-	Proyector Epson Modelo X14..		10,603.45		0.00		10,603.45
1201-0102-000-	Proyector Epson Modelo X14..		10,603.45		0.00		10,603.45
1201-0103-000-	Proyector Epson Modelo X14..		10,603.45		0.00		10,603.45
1201-0104-000-	Reproductor de video Digiatl ..		2,190.00		0.00		2,190.00
1201-0105-000-	Reproductor de video Digiatl ..		2,190.00		0.00		2,190.00
1201-0106-000-	Reproductor de video Digiatl ..		2,190.00		0.00		2,190.00
1201-0107-000-	Reproductor de video Digiatl ..		2,190.00		0.00		2,190.00
1201-0108-000-	Reproductor de video Digiatl ..		2,190.00		0.00		2,190.00
1201-0109-000-	Vitrina para exposiciones		52,935.00		0.00		52,935.00
1201-0110-000-	Camara fotografica Canon R..		7,936.19		0.00		7,936.19
1201-0111-000-	Tevisor Samsung Mod. UN..		4,442.80		0.00		4,442.80
1201-0112-000-	Locker Metalico (Fac.A3443)		929.16		0.00		929.16
1201-0113-000-	Vitrina marca Torrey Mod te..		20,000.00		0.00		20,000.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
1202-0000-000-	MAQUINARIA Y EQUIPO	444,394.48		0.00	0.00	444,394.48	
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-	Triple 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	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
1203-0000-000-	EQUIPO DE COMPUTO	1,214,343.69		0.00	0.00	1,214,343.69	
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 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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
1203-0143-000-	Computadora personal DELL..		8,954.00	0.00	0.00		8,954.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
1205-0000-000-	PROYECTO MUSEOGRAFI..	7,259,079.32		0.00	0.00	7,259,079.32	
1205-0001-000-	Proyecto Museografico	7,259,079.32		0.00	0.00	7,259,079.32	
1206-0000-000-	MOBILIARIO MUSEOGRAF..	4,414,248.68		0.00	0.00	4,414,248.68	
1206-0001-000-	Mobiliario Museografico	4,414,248.68		0.00	0.00	4,414,248.68	
1207-0000-000-	AMBIENTACIONES Y MAQ..	782,710.00		0.00	0.00	782,710.00	
1207-0001-000-	Ambientaciones y Maquetas	782,710.00		0.00	0.00	782,710.00	
1208-0000-000-	MOBILIARIO LIBRERIA	193,232.80		0.00	0.00	193,232.80	
1208-0001-000-	Mobiliario EDUCAL	193,232.80		0.00	0.00	193,232.80	
1209-0000-000-	DISEÑO DE GRAFICA	813,331.68		0.00	0.00	813,331.68	
1209-0001-000-	Diseño de Grafica (fotografia..	813,331.68		0.00	0.00	813,331.68	
1210-0000-000-	PRODUCCION DE AUDIO Y..	1,985,340.00		0.00	0.00	1,985,340.00	
1210-0001-000-	Produccion de Audio y Video	1,985,340.00		0.00	0.00	1,985,340.00	
1211-0000-000-	INSTALACION DE EQUIPO ..	411,684.00		0.00	0.00	411,684.00	
1211-0001-000-	Instalacion de Equipo de Aud..	411,684.00		0.00	0.00	411,684.00	
1212-0000-000-	PRODUCCION GRAFICA	1,195,416.54		0.00	0.00	1,195,416.54	
1212-0001-000-	Produccion Grafica	1,195,416.54		0.00	0.00	1,195,416.54	
1213-0000-000-	MOBILIARIO AREAS NO M..	1,200,356.35		0.00	0.00	1,200,356.35	
1213-0001-000-	Mobiliario Areas No Museogr..	1,200,356.35		0.00	0.00	1,200,356.35	
1214-0000-000-	EQUIPO DE AUDIO, COMP..	3,238,881.84		0.00	0.00	3,238,881.84	
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	
1215-0000-000-	PIEZAS DE MUSEO	2,022,017.12		0.00	0.00	2,022,017.12	
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	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
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-	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

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1216-0000-000-	DEPRECIACIONES		19,074.12	0.00	0.00		19,074.12
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
1217-0000-000-	CIRCUITO CERRADO, DET..		1,418,654.26	0.00	0.00		1,418,654.26
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
1218-0000-000-	ACCESORIOS VARIOS		14,640.00	0.00	0.00		14,640.00
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
1219-0000-000-	ACTIVO FIJO INMUEBLE		59,407,897.24	0.00	0.00		59,407,897.24
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
1300-0000-000-	DIFERIDO		0.00	137,314.32	34,328.58		102,985.74
1303-0000-000-	PAGOS ANTICIPADOS		0.00	137,314.32	34,328.58		102,985.74
1303-0001-000-	Pagos Anticipados		0.00	137,314.32	34,328.58		102,985.74
2000-0000-000-	PASIVO		461,038.39	1,369,705.25	1,179,106.99		270,440.13
2100-0000-000-	CIRCULANTE		461,038.39	1,369,705.25	1,179,106.99		270,440.13
2101-0000-000-	PROVEEDORES		386,780.30	834,286.25	490,040.16		42,534.21
2101-0002-000-	Newberry Papeleria		652.80	1,453.33	2,861.64		2,061.11
2101-0008-000-	Humberto Quintanar (GRAP..		0.00	10,904.00	12,110.40		1,206.40
2101-0010-000-	Tostadores y Molinos de Caf..		0.00	1,430.00	1,430.00		0.00
2101-0012-000-	GAS El Sobrante		20,977.37	104,669.71	83,692.34		0.00
2101-0046-000-	Contacto Centro Estrategico ..		0.00	8,941.22	8,941.22		0.00
2101-0104-000-	Victor Manuel Muñiz Mota (P..		359.97	1,678.58	1,318.61		0.00
2101-0129-000-	Papeleria Rouhana		0.00	0.00	683.03		683.03
2101-0156-000-	Impulsora Promotora del Nor..		0.00	6,849.20	6,849.20		0.00
2101-0160-000-	Jesus Komaba Quezada		281,873.04	281,873.04	0.00		0.00
2101-0165-000-	GTS SIGNS		0.00	2,383.69	2,383.69		0.00
2101-0182-000-	Publicaciones del Chuviscar ..		11,034.81	0.00	0.00		11,034.81
2101-0200-000-	Inmobiliaria FAMLO		4,860.01	4,860.01	0.00		0.00
2101-0227-000-	HDI Seguros		0.00	274,628.64	274,628.64		0.00
2101-0230-000-	Chihuahua Electrónica, S.A. ..		0.00	2,387.99	2,387.99		0.00
2101-0267-000-	Aimeé Marcela Fernandez A..		0.00	2,958.00	2,958.00		0.00
2101-0270-000-	Daniela Medrano Estrada		0.00	1,999.84	1,999.84		0.00
2101-0308-000-	MBR Systems SA de CV		10,002.10	10,002.10	0.00		0.00
2101-0317-000-	Silvia Silva Saenz		0.00	1,784.08	1,784.08		0.00
2101-0339-000-	Abdon Rosallo Ruiz Anchond..		0.00	1,624.00	1,624.00		0.00
2101-0357-000-000	Distribuidora Arca continenta..		1,288.00	2,530.00	1,753.00		511.00
2101-0380-000-00	Servicios integral empresarial		1,096.20	1,096.20	0.00		0.00
2101-0385-000-0	Laura Caro Gutierrez		28,536.00	28,536.00	0.00		0.00
2101-0391-000-000	Intelius Investigacion y Desar..		26,100.00	26,100.00	0.00		0.00
2101-0395-000-000	Valdez Valencia y Socios SC		0.00	0.00	27,037.86		27,037.86
2101-0395-600-000	Francisco Javier Parra Domi..		0.00	16,132.12	16,132.12		0.00
2101-0396-000-00	Francisco Javier Herrera Po..		0.00	1,740.00	1,740.00		0.00
2101-0397-000-00	Enrique Alejandro Saenz Ag..		0.00	10,334.47	10,334.47		0.00
2101-0398-000-00	Judith Hernandez Valles		0.00	27,390.03	27,390.03		0.00
2103-0000-000-	IMPUESTOS Y CUOTAS		18,094.09	32,206.00	28,572.66		14,460.75
2103-0001-000-	ISR retenido a asimilados		11,724.20	23,957.00	24,179.67		11,946.87
2103-0002-000-	10% ISR retenido sobre hon..		4,151.60	4,337.00	1,455.07		1,269.67
2103-0003-000-	10% IVA retenido		2,218.29	3,813.00	2,937.92		1,343.21
2103-0004-000-	ISR sobre remanente distribu..		0.00	99.00	0.00		-99.00
2105-0000-000-	PROVISIONES		56,164.00	503,213.00	660,494.17		213,445.17
2105-0010-000-	Provision Mantenimiento Ele..		0.00	0.00	28,792.17		28,792.17
2105-0011-000-	Provision CFE		52,456.00	102,127.00	78,566.00		28,895.00
2105-0012-000-	Provision JMAS		0.00	9,360.00	9,360.00		0.00
2105-0014-000-	Servicio Limpieza		0.00	228,752.00	228,752.00		0.00
2105-0015-000-	Radiomovil DIPSA		3,159.00	9,077.00	8,877.00		2,959.00
2105-0016-000-	Telmex		549.00	1,647.00	1,647.00		549.00
2105-0020-000-	Servicio de vigilancia		0.00	152,250.00	304,500.00		152,250.00
3000-0000-000-	PATRIMONIO		89,617,275.30	0.00	0.00		89,617,275.30
3100-0000-000-	APORTACIONES		88,763,739.00	0.00	0.00		88,763,739.00
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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
3400-0000-000-	RESULTADO DE EJERCICI..	853,536.30		0.00	0.00	853,536.30	
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	
3400-2017-000-	REA 2017	760,016.86		0.00	0.00	760,016.86	
4000-0000-000-	INGRESOS	0.00		1,541.59	2,137,342.58	2,135,800.99	
4100-0000-000-	INGRESOS BOLETOS	0.00		0.00	232,376.50	232,376.50	
4101-0000-000-	Ingreso por boletaje	0.00		0.00	232,376.50	232,376.50	
4101-0000-001-	Boletaje Casa Chihuahua	0.00		0.00	232,376.50	232,376.50	
4200-0000-000-	INGRESOS POR PARTE D..	0.00		0.00	1,822,350.00	1,822,350.00	
4200-0001-000-	Ingresos Para Operacion Ca..	0.00		0.00	1,822,350.00	1,822,350.00	
4200-0001-019-000	SUBSIDIO GEC 2018	0.00		0.00	1,822,350.00	1,822,350.00	
4400-0000-000-	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00		1,541.59	17,559.08	16,017.49	
4401-0000-000-	Intereses a favor	0.00		1,541.59	17,559.08	16,017.49	
4401-0000-001-	Nacional Financiera - 10624..	0.00		1,541.59	17,559.08	16,017.49	
4600-0000-000-	OTROS INGRESOS	0.00		0.00	65,057.00	65,057.00	
4600-0001-000-	Ingresos Propios	0.00		0.00	34,287.00	34,287.00	
4600-0001-003-	Ingresos por Eventos,Tallere..	0.00		0.00	33,280.00	33,280.00	
4600-0001-003-01	Talleres Ingresos Propios	0.00		0.00	33,280.00	33,280.00	
4600-0001-006-	Ingresos ganancia maquina ..	0.00		0.00	1,007.00	1,007.00	
4600-0001-009-	venta de fotos	0.00		0.00	28,820.00	28,820.00	
4600-0001-010-	Libro Centenario del Palacio ..	0.00		0.00	300.00	300.00	
4600-0001-014-	Libro "Los Murales del Palaci..	0.00		0.00	1,650.00	1,650.00	
5000-0000-000-	EGRESOS	0.00		1,584,873.78	7,499.03	1,577,374.75	
5200-0000-000-	GASTOS DE ADMINISTRAC..	0.00		191,860.97	0.03	191,860.94	
5240-0000-000-	HONORARIOS	0.00		187,776.85	0.00	187,776.85	
5240-1000-000-	Personas Fisicas	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	
5240-1000-001-	Lic Salvador Miranda Duarte	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	
5240-2000-000-	Personas Morales	0.00		87,776.85	0.00	87,776.85	
5240-NF13-406-	Nacional Financiera, S.N.C.	0.00		87,776.85	0.00	87,776.85	
5260-0000-000-	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00		1,690.29	0.00	1,690.29	
5260-0000-002-	Medicinas y productos farma..	0.00		1,690.29	0.00	1,690.29	
5280-0000-000-	GENERALES	0.00		0.75	0.03	0.72	
5280-0000-004-	No deducibles	0.00		0.75	0.03	0.72	
5290-0000-000-	OTROS GASTOS	0.00		2,393.08	0.00	2,393.08	
5290-0000-001-	Comisiones Bancarias	0.00		2,393.08	0.00	2,393.08	
5400-0000-000-	GASTOS OPERACION CAS..	0.00		1,284,288.69	0.00	1,284,288.69	
5400-0001-000-	MATERIALES Y UTILES DE ..	0.00		25,368.00	0.00	25,368.00	
5400-0001-001-	Material de Limpieza	0.00		8,155.06	0.00	8,155.06	
5400-0001-002-	Materiales utiles y equi. men..	0.00		7,360.90	0.00	7,360.90	
5400-0001-003-	Materiales y utiles de oficina	0.00		5,508.43	0.00	5,508.43	
5400-0001-006-	SERV. APOYO ADOMIN TR..	0.00		4,343.61	0.00	4,343.61	
5400-0002-000-	PRODUCTOS ALIMENTICI..	0.00		9,387.93	0.00	9,387.93	
5400-0002-001-	Productos Alimenticios	0.00		9,387.93	0.00	9,387.93	
5400-0003-000-	MATERIALES Y ARTICULO..	0.00		79,776.34	0.00	79,776.34	
5400-0003-004-	Materiales para Museografia	0.00		79,776.34	0.00	79,776.34	
5400-0004-000-	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		94,692.34	0.00	94,692.34	
5400-0004-001-	Combustibles	0.00		11,000.00	0.00	11,000.00	
5400-0004-002-	Gas	0.00		83,692.34	0.00	83,692.34	
5400-0005-000-	VESTUARIO, PRENDAS DE..	0.00		280.00	0.00	280.00	
5400-0005-002-	Articulos de Proteccion	0.00		280.00	0.00	280.00	
5400-0006-000-	SERVICIOS BASICOS	0.00		101,467.45	0.00	101,467.45	
5400-0006-001-	Servicio de Agua	0.00		9,360.00	0.00	9,360.00	
5400-0006-002-	Servicio de Energia Electrica	0.00		78,566.00	0.00	78,566.00	

CONTPAQI FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL Hoja: 10
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2018 al 31/Mar/2018 Fecha: 01/Oct/2018

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5400-0006-003-	Servicio de Telefonía Celular..		0.00	8,877.00	0.00		8,877.00
5400-0006-004-	Servicio Telefónico Convenci..		0.00	1,647.00	0.00		1,647.00
5400-0006-005-	Servicio de Mensajería		0.00	3,017.45	0.00		3,017.45
5400-0008-000-	SERVICIO DE CAPACITACI..		0.00	27,722.26	0.00		27,722.26
5400-0008-005-	servicios profesionales de co..		0.00	27,722.26	0.00		27,722.26
5400-0009-000-	SERVICIOS BANCARIOS, C..		0.00	338,828.58	0.00		338,828.58
5400-0009-002-	Seguros de bienes patrimoni..		0.00	34,328.58	0.00		34,328.58
5400-0009-003-	Servicio de Vigilancia		0.00	304,500.00	0.00		304,500.00
5400-0010-000-	SERVICIO DE MANTENIMIE..		0.00	295,013.01	0.00		295,013.01
5400-0010-001-	CONSERVACION Y MANTE..		0.00	65,681.01	0.00		65,681.01
5400-0010-003-	Servicio de Limpieza y mane..		0.00	228,752.00	0.00		228,752.00
5400-0010-010-	instalacion reparacio y mto ..		0.00	580.00	0.00		580.00
5400-0012-000-	GASTOS DE TRASLADO Y ..		0.00	5,693.00	0.00		5,693.00
5400-0012-004-	Pasajes aereo		0.00	5,693.00	0.00		5,693.00
5400-0013-000-	SERVICIOS OFICIALES		0.00	304,796.78	0.00		304,796.78
5400-0013-002-	Eventos Culturales		0.00	92,670.20	0.00		92,670.20
5400-0013-003-	Exposiciones		0.00	212,126.58	0.00		212,126.58
5400-0014-000-	MATERIAS PRIMAS, MATE..		0.00	1,263.00	0.00		1,263.00
5400-0014-004-	Refacciones y Accesorios pa..		0.00	1,263.00	0.00		1,263.00
5500-0000-000-	GASTOS POR INGRESOS ..		0.00	108,724.12	7,499.00		101,225.12
5500-0013-000-	Servicios Oficiales		0.00	108,724.12	7,499.00		101,225.12
5500-0013-002-	Eventos Culturales		0.00	90,724.12	7,499.00		83,225.12
5500-0013-009-	PAGOS X SERVICIO DE CA..		0.00	18,000.00	0.00		18,000.00
	Total cuentas no impresas		0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		90,097,387.81		8,205,559.09	8,205,559.09	92,042,590.54	
		90,097,387.81				92,042,590.54	

Handwritten signatures and a large scribble at the bottom of the page.

**FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL
PRESUPUESTO APROBADO 2018 Y SU APLICACIÓN POR PARTIDA**

ANEXO 1

CUENTA	DESCRIPCION DE PARTIDA	TOTAL
	MATERIALES Y SUMINISTROS	313,954.00
21111	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32,000.00
21411	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	59,439.00
21621	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,200.00
22121	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	47,045.00
22321	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,050.00
25321	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,150.00
26111	COMBUSTIBLES	60,000.00
27121	VESTUARIO Y UNIFORMES	49,800.00
27221	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	3,500.00
29421	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	13,270.00
29621	REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,500.00
	SERVICIOS GENERALES	7,342,324.00
31111	ENERGIA ELECTRICA	966,310.00
31211	GAS	105,700.00
31311	AGUA	20,800.00
31411	TELEFONIA TRADICIONAL	8,960.00
31511	TELEFONIA CELULAR	53,130.00
31821	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	6,890.00
33111	SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	178,520.00
33311	SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5,750.00
33421	SERVICIOS DE CAPACITACION	20,900.00
33611	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,000.00
33811	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,395,000.00
34111	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,380.00
34511	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	157,000.00
35111	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,845,390.00
3521	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	18,390.00
35321	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	12,500.00
35821	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	833,000.00
35921	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	20,920.00
37111	PASAJES AEREOS	36,000.00
37221	PASAJES TERRESTRES	8,360.00
37511	VIATICOS EN EL PAIS	40,000.00
38222	EVENTOS CULTURALES	679,400.00
38421	EXPOSICIONES	849,024.00
	TOTAL PRESUPUESTO SOLICITADO	7,656,278.00

**FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL
ESTIMADO DE INGRESOS PROPIOS 2018
Y SU APLICACIÓN POR PARTIDA**

ANEXO 2

DESCRIPCION DE PARTIDA	TOTAL
EVENTOS CULTURALES Y TALLERES	620,000.00
SEGURO DE VEHICULO EN COMODATO	20,000.00
MANTENIMIENTO MUSEOGRAFICO	200,000.00
HONORARIOS SECRETARIO EJECUTIVO	600,000.00
HONORARIOS NAFIN	360,000.00
TOTAL	1,800,000.00