

Auditoría practicada a

FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL

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

26 de Marzo de 2018.



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

Asunto: Envío de Informe de Auditoría **Segundo 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 **Segundo 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

INFORME EJECUTIVO
SEGUNDO SEMESTRE EJERCICIO 2017

AUDITORÍA PRACTICADA A
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURA

CONTENIDO

(A03) OFICIO PARA ENVÍO DE INFORME EJECUTIVO 2DO 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

I. INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih., 26 de Marzo de 2018

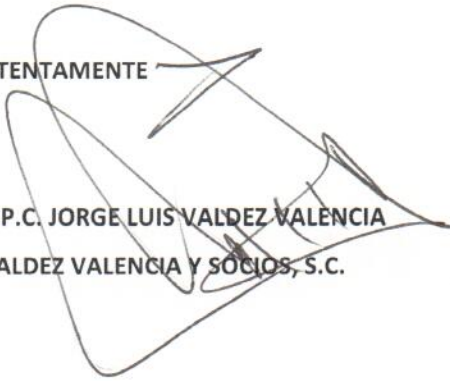
LIC. SALVADOR MIRANDA DUARTE
SECRETARIO EJECUTIVO DEL FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL
P R E S E N T E.-

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 00 observaciones en el 2do. 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 2DO 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 31 de julio al 31 de Diciembre 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 auditoria, por el periodo comprendido del 01 de julio al 31 de diciembre de 2017; la información que se solicito fue la correspondiente al segundo semestre del año.

"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 31 de diciembre 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 auditoria.

"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:**

Alcance al 100%

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

Se solicitaron y revisaron las conciliaciones bancarias del 1ero de Julio al 31 de Diciembre de todas y cada una de ellas, incluyendo las partidas en conciliación, se enviaron confirmaciones de saldos y 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:**

Alcance al 100%.

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

Se solicitaron y revisaron las conciliaciones bancarias (mensuales) al 31 de diciembre de la cuenta de Nacional Financiera S.N.C., incluyendo las partidas en conciliación.

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

- **RUBRO O CUENTA:**

'1106-0000-000 - DEUDORES DIVERSOS

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

Alcance al 100%

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

Se verificaron los registros contables al 31 de diciembre de 2017, en el cual se seleccionaron los deudores diversos con mayor importancia y se enviaron confirmaciones de saldos.

"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:**

Alcance al 95%

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

Se verificaron los registros contables al 31 de diciembre de 2017, en el cual se seleccionaron los proveedores con mayor saldo al cierre del semestre, se enviaron confirmaciones de saldos, 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:**

'2105-0000-000 - PROVISIONES

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

Alcance al 100%

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

Se revisaron los registros en provisiones, los cuales fueron contabilizados de forma correcta.

“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:**

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:**

Alcance al 100%

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

Se preparo cedula de integración de la cuenta, se solicitaron los recibos ya timbrados y se reviso que cumpliera con los requisitos necesarios.

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

- **RUBRO O CUENTA:**

GASTOS

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

Alcance al 47%

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

Se solicitaron los registros contables al 31 de diciembre de 2017, en el cual se selecciono el mes con saldo de mayor importancia, se verifico que los pagos contarán 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, se revisaron los pagos a Radio Móvil Dipsa, los cuales corresponden a líneas de operación, propias de la actividad del fideicomiso.

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

• **RUBRO O CUENTA:**

IMPUESTOS

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

Alcance al 100%

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

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, de Julio a Diciembre, por conceptos de:

1. ISR Retenciones por Salarios
2. ISR retenciones por Asimilados a Salarios
3. Impuesto al Valor Agregado
4. IVA retenciones, se reviso la constancia

"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 segundo semestre de 2017 que comprende del 01 de julio al 31 de diciembre, los resultados en general fueron satisfactorios.

5. LIMITANTES:

Al término de la revisión del segundo 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 segundo 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	03
Sin Respuesta	
Respuesta Insuficiente	
Respuesta Improcedente	
Respuesta en Análisis	
Total	03

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

A N E X O S (A05)

Nombrel 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 Semestrales

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
Área Auditada	
Rubro o cuenta afectada	
Monto Observado	
Fecha de Compromiso	

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA	RECOMENDACIONES
OBSERVACIÓN:	
PROBLEMÁTICA:	

Entidad	Titular del Área	Área Auditada	Responsable de Atención	Responsable de la Auditoría	Nombre del Auditor que revisó y autorizó
Lic. Salvador Mirandía Duarte Secretario Ejecutivo	C.P. Rosa Cristina Vazquez Cano Coordinadora de Administración	C.P. Alejandra Margarita Pacheco Arizpe Asistente Contable		C.P. Dulce Daquila Wong Salas Auditor	C.P.C. Jorge Luis Valdez Valencia Auditor
COMENTARIOS DEL AUDITADO:					

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	
No. Observación	Año /Semestre 2017/01
Rubro o cuenta afectada	Área Auditada
ARMONIZACION CONTABLE	CONTABILIDAD
Fecha de: Compromiso	DIA MES AÑO
Atención	31 03 2018
	22 03 2018

Monto Observado	\$ -	ACLIARADADO	\$ -	PENDIENTE	\$ -
-----------------	------	-------------	------	-----------	------

OBSERVACIONES Y ACCIONES REALIZADAS

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.

ACCIONES REALIZADAS:

Se presento correo electronico, entre el Fideicomiso y Lic. Andrea Montoya Javalera del Departamento de Programación de la Secretaría de Educacion y Deporte, con respecto al SIGpR_SE que de momento se esta en espera de reunión que involucra a la Secretaría de Educación y Deporte, Universidad Autónoma de Chihuahua y Secretaría de Hacienda, a fin de definir como se trabajará en 2018, lo anterior debido a la serie de cambios suscitados.
Se informará cuando estén dadas las condiciones para trabajar en el Sistema Integral de Gestión para Resultados del Sector Educativo.

Status de la Observación	ATENDIDA
Status de la Fecha Compromiso	VENCIDA EN SEGUIMIENTO

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 Margarita Pacheco Asistente Contable	C.P. Dulce Daniela Wong Salas Auditor	C.P.C. Jorge Luis Valdez Valencia Auditor
Hoja		1	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	
No. Observación	2017/01
02	
Rubro o cuenta afectada	Área Auditada
	DIA
	31
	MES
	03
	AÑO
	2018
	03
	2018

Monto Observado	\$	50,000.00	ACLARADO	\$	-	PENDIENTE	\$	50,000.00
OBSERVACIONES Y ACCIONES REALIZADAS								

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.

ACCIONES REALIZADAS:

El fideicomiso, emito y timbro los recibos en la aplicación gratuita del SAT.

Status de la Observación	ATENDIDA
Status de la Fecha Compromiso	VENCIDA EN SEGUIMIENTO
Responsable de la Auditoría	
Responsable del Seguimiento	
Titular	Responsable de Atención
Lic. Salvador Miranda Duarte	C. P. Alejandra Margarita Paganeco
Secretario Ejecutivo	Asistente Contable
Nombre del Auditor que dio seguimiento de la observación	Nombre del Auditor que revisó y
C. P. Dulce Daniela Wong Salas	C. P. C. Jorge Luis Valdez Valencia
Auditor	Auditor
Hoja	de
2	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			
No. Observación	2017/01		Año /Semestre
03			2017/01
Rubro o cuenta afectada	GASTOS	Área Auditada	CONTABILIDAD
	Fecha de: Compromiso	DIA	MES
	Atención	31	03
		22	03
			2018
			2018

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

OBSERVACIONES Y ACCIONES REALIZADAS

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

ACCIONES REALIZADAS:

Se presento oficio DCCH-018-2017, en el cual se detalla el uso del servicio de telefonía celular, y contestacion de la Secretaria de Hacienda, donde se autoriza el uso de las lineas, las cuales son consideradas como lineas de operación.

Status de la Observación		ATENDIDA	
Status de la Fecha Compromiso		VENCIDA EN SEGUIMIENTO	
Responsable del Seguimiento	Responsable de Atención	Responsable de la Auditoría	Nombre del Auditor que revisó y autorizó
Titular Lic. Salvador Miranda Duarte Secretario Ejecutivo	C.P. Alejandra Margarita Pacheco Arizpe, Asistente Contable	Nombre del Auditor que dio seguimiento de la observación C.P. Duce Daniela Wong Salas Auditor	C.P.C. Jorge Luis Valdez Valencia Auditor
		Hoja	3 de 3

**RESUMEN DE OBSERVACIONES (A05-3)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL**

No. Observación	Año /Semestre	Status de la Observación	ATENDIDA		
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 Comprímiso	VENCIDA EN SEGUIMIENTO		
OBSERVACIÓN					
<p>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.</p>					

No. Observación	Año /Semestre	Status de la Observación	ATENDIDA		
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 Comprímiso	VENCIDA EN SEGUIMIENTO		
OBSERVACIÓN					
<p>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>					

No. Observación	Año /Semestre	Status de la Observación	ATENDIDA		
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 Comprímiso	VENCIDA EN SEGUIMIENTO		
OBSERVACIÓN					
<p>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</p>					

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL**

Cuenta	Saldos al 31 de Diciembre 2017	Saldos al 31 de Diciembre 2016	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)
Activo				
CAJA CHICA	2,000.00	2,000.00	-	0%
BANCOS	640,053.08	243,787.49	396,266	163%
INVERSIONES TEMPORALES	1,230,233.30	906,767.31	323,466	36%
DEUDORES DIVERSOS	100,005.50	6,256.00	93,750	1499%
MOBILIARIO Y EQUIPO	2,108,867.93	2,066,857.23	42,011	2%
MAQUINARIA Y EQUIPO	444,394.48	444,394.48	-	0%
EQUIPO DE COMPUTO	1,214,343.69	1,155,376.47	58,967	5%
PROYECTO MUSEOGRAFICO	7,259,079.32	7,259,079.32	-	0%
MOBILIARIO MUSEOGRAFICO	4,414,248.68	4,414,248.68	-	0%
AMBIENTACIONES Y MAQUETAS	782,710.00	782,710.00	-	0%
MOBILIARIO LIBRERIA	193,232.80	193,232.80	-	0%
DISEÑO DE GRAFICA	813,331.68	813,331.68	-	0%
PRODUCCION DE AUDIO Y VIDEO	1,985,340.00	1,985,340.00	-	0%
INSTALACION DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	411,684.00	411,684.00	-	0%
PRODUCCION GRAFICA	1,195,416.54	1,195,416.54	-	0%
MOBILIARIO AREAS NO MUSEOGRAFICAS	1,200,356.35	1,200,356.35	-	0%
EQUIPO DE AUDIO, COMPUTO Y VIDEO	3,238,881.84	3,238,881.84	-	0%
PIEZAS DE MUSEO	2,022,017.12	2,022,017.12	-	0%
DEPRECIACIONES	19,074.12	-19,074.12	-	0%
CIRCUITO CERRADO, DETECTORES DE HUMO, CANCELERIA	1,418,654.26	1,418,654.26	-	0%
ACCESORIOS VARIOS	14,640.00	14,640.00	-	0%
ACTIVO FIJO INMUEBLE	59,407,897.24	59,407,897.24	-	0%
Total Activo	90,078,314	89,163,855	914,459	1704%
Pasivo				
PROVEEDORES	386,780.30	231,908.21	154,872	67%
IMPUESTOS Y CUOTAS	18,094.09	15,664.39	2,430	16%
PROVISIONES	56,164.00	59,023.65	-2,860	-5%
Total Pasivo	461,038	306,596	154,442	77%
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	760,016.86	-199,308.90	959,325.76	-481%
Total Hacienda Pública/Patrimonio	89,617,275	88,857,258	760,017	-549%
Total de Pasivo y Patrimonio	90,078,314	89,163,855	914,459	-472%

INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO

BANCOS. Este saldo va variando dependiendo de los gastos y como se va ejerciendo el POA.

DEUDORES DIVERSOS. Esta variación corresponde a varios clientes que no liquidaron al cierre del ejercicio.

PROVEEDORES. Esta cuenta aumenta o disminuye conforme se tengan programados los servicios o materiales.

Nombre del Auditor que revisó y autorizó

C.P.C. Jorge Luis Valdez Valencia

Hoja

1

de

1

**COMPARATIVO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES O RESULTADOS (A05-5)
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL**

Cuenta	Saldos al 31 de Diciembre 2017	Saldos al 31 de Diciembre 2016	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)
Ingresos y Otros Beneficios				
INGRESOS BOLETOS	1,003,775.40	1,015,002.00 -	11,227	(1)%
INGRESOS POR PARTE DE GEC (SUBSIDIOS)	7,321,932.00	6,942,729.00	379,203	5%
PRODUCTOS FINANCIEROS	45,363.71	20,702.32	24,661	119%
OTROS INGRESOS	701,773.25	619,593.25	82,180	13%
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,072,844	8,598,027	474,818	137%
Gastos y Otras Pérdidas				
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	18,144.42			
HONORARIOS	941,467.80	927,718.38	13,749	1%
MATERIALES Y SUMINISTROS	528.18	23.80	504	2119%
GENERALES	413.38	60.59	353	582%
OTROS GASTOS	10,854.12	13,147.39 -	2,293	-17%
GASTOS OPERACION CASA CHIHUAHUA	4,640.00	7,573,617.02 -	7,568,977	-100%
GASTOS OPERACION CASA CHIHUAHUA	7,012,592.57	0.00	7,012,593	# DIV/0
GASTOS POR INGRESOS PROPIOS CASA CHIHUAHUA	324,187.03	282,768.29	41,419	15%
Tota de Gastos y Otras Pérdidas	8,312,828	8,797,335	(502,652)	# DIV/0
Ahorro/Desahorro de la Gestión	760,017	(199,309)	977,470	# DIV/0

INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO

PRODUCTOS FINANCIEROS. Esta variación corresponde al dinero que hay en inversión, por lo que aumento en 2017 por los intereses generados.

HONORARIOS. Este gasto corresponde a medicinas y productos farmacéuticos que se requirieron en 2017

MATERIALES Y SUMINISTROS. Esta variación corresponde a los no deducibles.

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 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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)	11,657.00	11,906.00	11,696.00	11,489.00	11,872.00	11,838.00	12,021.00	11,685.00		11,698.00	11,702.00	
ISR retenciones por servicios profesionales												
Importe (B)	-	716.00	158.00	448.00	1,381.00	1,497.00	1,981.00	2,504.00		796.00	186.00	
Impuesto al valor agregado												
Importe (C)	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
IVA retenciones												
Importe (D)	-	166.00	666.00	280.00	280.00	1,398.00	999.00	2,691.00		-	38.00	

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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	12,021	11,685		11,698	11,702	
Actualización	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Recargos	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Total	11,657	11,906	11,696	11,489	11,872	11,838	12,021	11,685		11,698	11,702	
Fecha presentación	20/02/2017	13/03/2017	17/04/2017	17/05/2017	15/06/2017	06/07/2017	14/08/2017	12/09/2017		13/11/2017	15/12/2017	
Numero de operación	205292360	207722658	211835264	21635062	219880714	222638298	227352140	230923458		238469460	242473988	
ISR retenciones por servicios profesionales												
Importe (b)	-	716	158	448	1,381	1,497	1,981	2,504		796	186	
Actualización	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Recargos	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
Total	-	716	158	448	1,381	1,497	1,981	2,504		796	186	
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 31 DE DICIEMBRE DE 2017
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
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	999	2,691			38	
Actualización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	166	666	280	280	1,398	999	2,691			38	
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 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
 (En pesos)

A C T I V O

CIRCULANTE

EFFECTIVO E INVERSIONES DE REALIZACION INMEDIATA 1,972,292

FIJO

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

DIFERIDO

PAGOS ANTICIPADOS -

90,078,314

P A S I V O

PROVEEDORES	386,780	
IMPUESTOS Y CUOTAS	18,094	
PROVISIONES	56,164	
		<u>461,038</u>

SUMA EL PASIVO 461,038

P A T R I M O N I O

PATRIMONIO NETO 89,617,275

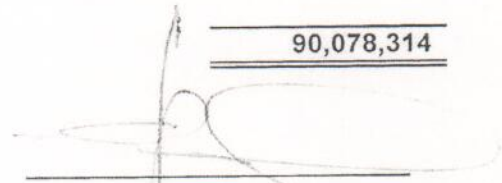
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 90,078,314



Elaboró
Lic. Alejandra Pacheco Arizpe
Contabilidad



Revisó
C. Cristina Vazquez Cano
Coordinador Administrativo



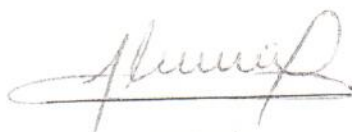
Autorizó
Lic. Salvador Miranda Duarte
Secretario Ejecutivo


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


ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
CAJA CHICA	2,000.00	PROVEEDORES	386,780.30
BANCOS	640,053.08	IMPUESTOS Y CUOTAS	18,094.09
INVERSIONES TEMPORALES	1,230,233.30	PROVISIONES	56,164.00
DEUDORES DIVERSOS	100,005.50		
	<hr/>		
<i>Total CIRCULANTE</i>	1,972,291.88	<i>Total CIRCULANTE</i>	461,038.39
<i>FIJO</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO	2,108,867.93		
MAQUINARIA Y EQUIPO	444,394.48		
EQUIPO DE COMPUTO	1,214,343.69		
PROYECTO MUSEOGRAFICO	7,259,079.32		
MOBILIARIO MUSEOGRAFICO	4,414,248.68		
AMBIENTACIONES Y MAQUETAS	782,710.00		
MOBILIARIO LIBRERIA	193,232.80		
DISEÑO DE GRAFICA	813,331.68		
PRODUCCION DE AUDIO Y VIDEO	1,985,340.00		
INSTALACION DE EQUIPO DE AUDI..	411,684.00		
PRODUCCION GRAFICA	1,195,416.54		
MOBILIARIO AREAS NO MUSEOGR..	1,200,356.35		
EQUIPO DE AUDIO, COMPUTO Y VI..	3,238,881.84		
PIEZAS DE MUSEO	2,022,017.12		
DEPRECIACIONES	-19,074.12		
CIRCUITO CERRADO, DETECTORE..	1,418,654.26		
ACCESORIOS VARIOS	14,640.00		
ACTIVO FIJO INMUEBLE	59,407,897.24		
	<hr/>		
<i>Total FIJO</i>	88,106,021.81		
<i>DIFERIDO</i>			
	<hr/>		
<i>Total DIFERIDO</i>	0.00		
	<hr/>		
<i>Total ACTIVO</i>	90,078,313.69		
	<hr/>		
SUMA DEL ACTIVO	90,078,313.69		
	<hr/>		
		<i>SUMA DEL PASIVO</i>	461,038.39
		CAPITAL	
		<i>PATRIMONIO</i>	
		APORTACIONES	88,763,739.00
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..	93,519.44
			<hr/>
		<i>Total PATRIMONIO</i>	88,857,258.44
		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	760,016.86
			<hr/>
		SUMA DEL CAPITAL	89,617,275.30
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	90,078,313.69
			<hr/>

**FIDEICOMISO NÚMERO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO
DE PATRIMONIO CULTURAL 80378
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(En pesos)**

INGRESOS		9,072,844
PRODUCTOS FINANCIEROS	45,364	
INGRESOS POR BOLETOS	1,003,775	
OTROS INGRESOS	701,773	
SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	<u>7,321,932</u>	
		8,312,828
EGRESOS		
GASTOS DE ADMINISTRACION	971,408	
GASTOS DE OPERACIÓN	<u>7,341,420</u>	
		<u>760,017</u>
CAMBIOS NETOS EN PATRIMONIO		
PATRIMONIO INICIAL		<u>88,857,258</u>
PATRIMONIO FINAL		<u><u>89,617,275</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

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS	52,925.40	4.14	1,003,775.40	11.06
INGRESOS BOLETOS	1,142,852.00	89.43	7,321,932.00	80.70
INGRESOS POR PARTE DE GEC (SUBSIDIOS)	4,521.37	0.35	45,363.71	0.50
PRODUCTOS FINANCIEROS	77,589.00	6.07	701,773.25	7.73
OTROS INGRESOS				
Total INGRESOS	1,277,887.77	100.00	9,072,844.36	100.00
Total Ingresos	1,277,887.77	100.00	9,072,844.36	100.00
Egresos				
EGRESOS				
GASTOS DE ADMINISTRACION	18,144.42	1.42	18,144.42	0.20
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	50,000.00	3.91	941,467.80	10.38
HONORARIOS	0.00	0.00	528.18	0.01
MATERIALES Y SUMINISTROS	-0.12	0.00	413.38	0.00
GENERALES	1,046.32	0.08	10,854.12	0.12
OTROS GASTOS				
Total GASTOS DE ADMINISTRACION	69,190.62	5.41	971,407.90	10.71
GASTOS OPERACION CASA CHIHUAHUA	0.00	0.00	4,640.00	0.05
GASTOS OPERACION CASA CHIHUAHUA	877,425.42	68.66	7,012,592.57	77.29
GASTOS POR INGRESOS PROPIOS CASA CHIHU..	35,506.80	2.78	324,187.03	3.57
Total EGRESOS	982,122.84	76.86	8,312,827.50	91.62
Total Egresos	982,122.84	76.86	8,312,827.50	91.62
Utilidad (o Pérdida)	295,764.93	23.14	760,016.86	8.38

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

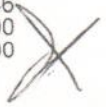
Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1101-0003-000-	Caja Chica Alejandra Pacheco	10,000.00		0.00	10,000.00		0.00
1101-0004-000-	Fondo Fijo Taquilla Araceli A.	2,000.00		0.00	0.00		2,000.00
1102-0003-000-	BBVA Bancomer-153653072	226,951.01		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 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-	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-	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



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 alambriico SM-58		1,691.74	0.00	0.00		1,691.74
1201-0051-000-	Microfono alambriico 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



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-	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	

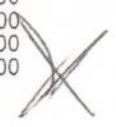


Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1202-0035-000-	Microfono Inalambrico	6,680.00		0.00	0.00		6,680.00
1202-0036-000-	Microfono inalambrico	6,680.00		0.00	0.00		6,680.00
1202-0037-000-	Microfono Inalambrico	6,680.00		0.00	0.00		6,680.00
1202-0038-000-	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 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

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 Icd 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	



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-	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-	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



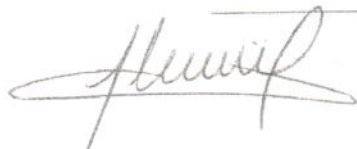
Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1215-0049-000-	Indumentaria Menonita-0049	11,150.00		0.00	0.00	11,150.00	
1215-0050-000-	Pianola-0050	17,600.00		0.00	0.00	17,600.00	
1215-0051-000-	Facsimil de traje militar	9,500.00		0.00	0.00	9,500.00	
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 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	

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	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	2,303.00	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



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5280-0000-004-	No deducibles		283.58	0.73	0.85		283.46
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 A DOMIN 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 maneje..		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	97,041,251.09	3,755,923.38	3,755,923.38	98,410,215.31	98,410,215.31


 Alejandra Pacheco