



Auditoría practicada a:

FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL

Auditoría realizada al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

RECIBIDO
11 ENE 2019
B. 28
M. 28

05 de Diciembre de 2018



SECRETARÍA
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**INFORME EJECUTIVO
SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO 2018**

**AUDITORÍA PRACTICADA A
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURA**

CONTENIDO

(A03) OFICIO PARA ENVÍO DE INFORME EJECUTIVO 2DOTRIMESTRE

(A04) INFORME EJECUTIVO

(A05) ANEXOS

**ESTADOS FINANCIEROS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y LOS ESTADOS
PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS**

BALANZA DE COMPROBACIÓN

Asunto: Envío de Informe de Auditoría
Segundo 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 **Segundo 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 2017; **se emitieron 01 observaciones en el 2do. 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 2DO 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.

Está 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 abril al 30 de junio 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 segundo 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 segundo 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	01
Tercer Trimestre	
Cuarto Trimestre	
Total	01

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
1	2018/02
Área Auditada	
ADMINISTRACION	
Rubro	MATERIALES Y SUMINISTROS
Cuenta afectada	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
Monto Observado	34,721.83
Fecha de Compromiso	31/12/2018

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA	ACCIONES PARA SOLVENTAR
OBSERVACIÓN: Se encontraron gastos por concepto de uniformes para el personal. Dado que el fideicomiso no tiene empleados, estos deben ser cubiertos por Gobierno del Estado, solicitamos comprobacion por concepto de estos gastos.	ACCIÓN CORRECTIVA: Fundamentar el gasto por concepto de uniformes
PROBLEMÁTICA: Presupuesto Autorizado 2018 - Fideicomiso Casa Chihuahua, Centro Patrimonio Cultural.	ACCIÓN PREVENTIVA: Verificacion de personal que hace uso del gasto

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	Servidor público designado por el titular del área, o en su caso dejar en blanco	Nombre del Auditor que dió seguimiento de 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

CÉDULA DE ALCANCE DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL A05-3

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

Periodo trimestral	2018/02
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 solicitó 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
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
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	BANCOS/TESORERIA	618,549.14	618,549.14	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 preparó cedula de integración de bancos, se revisaron los saldos en conciliación.	No se determinaron observaciones
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	INVERSIONES TEMPORALES	333,937.35	333,937.35	100%	Se preparó cedula de integración de la cuentas, así mismo se cotejó su estado de cuenta correspondiente.	No se determinaron observaciones
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,684.48	14,684.48	100%	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	742,980.00	445,546.50	60%	Se preparó cedula de integración de la cuentas de todos los ingresos registrados por el fideicomiso, así como sus facturas a público en general.	No se determinaron observaciones
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,491,706.00	1,669,356.00	48%	Se preparó cedula de integración de la cuentas de los ingresos por subsidio de Gobierno del Estado, así como su depósito.	No se determinaron observaciones
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	INGRESOS FINANCIEROS	30,751.13	15,937.00	52%	Se preparó cedula de integración de la cuenta por ingresos financieros (rendimientos de la cuenta bancaria)	No se determinaron observaciones
MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	54,045.03	36,327.08	67%	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	111,192.34	16,500.00	15%	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

CÉDULA DE ALCANCE DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL A05-3

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

Período trimestral	2018/02
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		
MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	34,721.83	34,721.83	100%	Se solicitaron los registros contables del segundo trimestre, se verificaron que cada gasto contara con factura y encontrando facturas por concepto de uniformes para el personal, dado que el fideicomiso no tiene empleados, estos deben ser cubiertos por Gobierno del Estado.	01/2018/02
MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	201,535.65	79,776.34	40%	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	333,827.00	255,261.00	76%	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	475,553.70	287,776.85	61%	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	198,977.49	77,153.37	39%	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	704,511.16	365,682.58	52%	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 30 DE JUNIO DE 2018
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL

Cuenta	Saldos al 30 de Junio 2018	Saldos al 30 de Junio 2017	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)
Activo				
CAJA CHICA	12,000.00	12,000	-	0%
BANCOS	618,549.14	1,296,547 -	677,997	-52%
INVERSIONES TEMPORALES	333,937.35	960,282 -	626,344	-65%
DEUDORES DIVERSOS	63,120.75	27,949	35,172	126%
MOBILIARIO Y EQUIPO	2,108,868	2,108,868	-	0%
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	68,657	68,657	-	0%
Total Activo	89,202,286	90,412,489	(1,210,203)	13%
Pasivo				
PROVEEDORES	36,810.50	340,827 -	304,017	-89%
IMPUESTOS Y CUOTAS	14,684.48	14,733 -	48	0%
PROVISIONES	301,059.89	255,897	45,163	18%
Total Pasivo	352,555	611,456	(258,901)	-72%
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	-767,543.96	943,774.75 -	1,711,318.71	-181%
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	88,849,731	89,801,033	(951,302)	631%
Total de Pasivo y Patrimonio	89,202,286	90,412,489	(1,210,203)	559%

INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO

BANCOS. Esto cambia cada año dependiente como se ha solicitado el presupuesto.
 INVERSIONES TEMPORALES. Esto cambia cada año dependiente como se ha solicitado el presupuesto.
 DEUDORES DIVERSOS. Se han realizado mas eventos en 2018.
 PROVEEDORES. A 2018 no se quedaron facturs pendientes de pago.

Nombre del Auditor que revisó y autorizó

C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA

**COMPARATIVO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES O RESULTADOS A05-5
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL**

Cuenta	Saldos al 30 de Junio 2018	Saldos al 30 de Junio 2017	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)
Ingresos y Otros Beneficios				
INGRESOS BOLETOS	505,529	516,880 -	11,352	(2)%
INGRESOS POR PARTE DE GEC (SUBSIDIOS)	3,491,706	3,674,687 -	182,981	(5)%
PRODUCTOS FINANCIEROS	30,751	15,269	15,482	101%
OTROS INGRESOS	237,452	254,441 -	16,990	(7)%
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,265,437	4,461,277	(195,840)	88%
Gastos y Otras Pérdidas				
HONORARIOS	475,554	465,914	9,640	2%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,690	325	1,366	421%
GENERALES	1	309	(308)	-100%
OTROS GASTOS	4,787	5,578	(791)	-14%
GASTOS OPERACION CASA CHIHUAHUA	-	4,640	(4,640)	-100%
GASTOS OPERACION CASA CHIHUAHUA	3,776,035	2,871,573	904,463	31%
GASTOS POR INGRESOS PROPIOS CASA CHIHUAHUA	774,914	169,164	605,750	358%
Tota de Gastos y Otras Pérdidas	5,032,981	3,517,503	1,515,478	598%
Ahorro/Desahorro de la Gestión	(767,544)	943,775	(1,711,319)	-511%

INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO

PRODUCTOS FINANCIEROS. Se tiene un aumento en productos financieros porque se tiene mas dinero en la cuenta de bancos.
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 OPERACION CASA CHIHUAHUA. En 2018 se ejercio un remanente que se tenia del 2017.
GASTOS POR INGRESOS PROPIOS CASA CHIHUAHUA. En 2018 se ejercio un remanente que se tenia del 2017 con recursos de ingresos propios.

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 30 DE JUNIO 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	23,086	11,766	11,765						
ISR retenciones por servicios profesionales												
Importe (B)	185	-	1,270	-	168	1,460						
Impuesto al valor agregado												
Importe (C)	-	-	-	-	-	-						
IVA retenciones												
Importe (D)	-	1,595	1,343	-	-	1,558						

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)	445	11,788	11,947	23,086	11,766	11,765						
Actualización	-	-	-	-	-	-						
Recargos	-	-	-	-	-	-						
Total	445	11,788	11,947	23,086	11,766	11,765						
Fecha presentación	15/02/2018	14/03/2018	17/04/2018	18/05/2018	13/06/2018	13/07/2018						
Numero de operación	249356199	252665251	257107980	261776262	264841648	268586915						
ISR retenciones por servicios profesionales												
Importe (b)	185	-	1,270	-	168	1,460						
Actualización	-	-	-	-	-	-						
Recargos	-	-	-	-	-	-						
Total	185	-	1,270	-	168	1,460						
Fecha presentación	15/02/2018	14/03/2018	17/04/2018	18/05/2018	13/06/2018	13/07/2018						
Numero de operación	249356199	252665251	257107980	261776262	264841648	268586915						
Impuesto al valor agregado												
Importe (c)	-	-	-	-	-	-						
Actualización	-	-	-	-	-	-						
Recargos	-	-	-	-	-	-						
Total	-	-	-	-	-	-						
Fecha presentación	15/02/2018	14/03/2018	17/04/2018	18/05/2018	13/06/2018	13/07/2018						
Numero de operación	249356199	252665251	257107980	261776262	264841648	268586915						

**CÉDULA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A05-6
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	-	-	1,558						
Actualización	-	-	-	-	-	-						
Recargos	-	-	-	-	-	-						
Total	-	1,595	1,343	-	-	1,558						
Fecha presentación	15/02/2018	14/03/2018	17/04/2018	18/05/2018	13/06/2018	13/07/2018						
Numero de operación	249356199	252665251	257107980	261776262	264841648	268586915						

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
AL 30 DE JUNIO 2018
(En pesos)**

ACTIVO

CIRCULANTE

EFECTIVO E INVERSIONES DE REALIZACION INMEDIATA		1,027,607
---	--	-----------

FIJO

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

DIFERIDO

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

89,202,286

PASIVO

PROVEEDORES	36,811	
IMPUESTOS Y CUOTAS	14,684	
PROVISIONES	301,060	

352,555

SUMA EL PASIVO

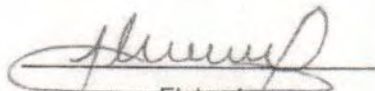
352,555


PATRIMONIO

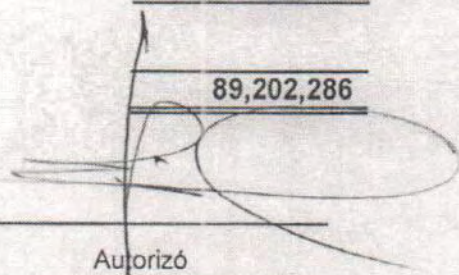
PATRIMONIO NETO		<u>88,849,731</u>
-----------------	--	-------------------

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

89,202,286


Elaboró
Lic. Alejandra Pacheco Arizpe
Contabilidad

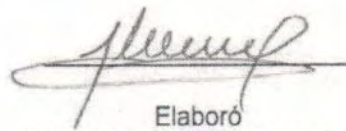

Revisó
C. Cristina Vazquez Cano
Coordinador Administrativo

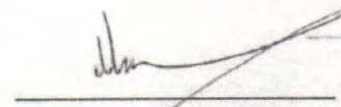

Autorizó
Lic. Salvador Miranda Duarte
Secretario Ejecutivo

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
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 30 DE JUNIO DEL 2018
(En pesos)**

INGRESOS		4,265,437
PRODUCTOS FINANCIEROS	30,751	
INGRESOS POR BOLETOS	505,529	
OTROS INGRESOS	237,452	
SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	<u>3,491,706</u>	
EGRESOS		5,032,981
GASTOS DE ADMINISTRACION	482,032	
GASTOS DE OPERACIÓN	<u>4,550,949</u>	
CAMBIOS NETOS EN PATRIMONIO	-	<u>767,544</u>
PATRIMONIO INICIAL		<u>89,617,275</u>
PATRIMONIO FINAL		<u><u>88,849,731</u></u>


Elaboró
Lic. Alejandra Pacheco Arizpe
Contabilidad


Revisó
C. Cristina Vazquez Cano
Coordinadora Administrativa


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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-0000-000-	ACTIVO	90,078,313.69		10,443,793.69	11,319,821.17	89,202,286.21	
1100-0000-000-	CIRCULANTE	1,972,291.88		10,306,479.37	11,251,164.01	1,027,607.24	
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		5,962,638.40	5,984,142.34	618,549.14	
1102-0003-000-	BBVA Bancomer-153653072	428,028.59		5,015,475.04	5,053,817.50	389,686.13	
1102-0004-000-	Bancomer BBVA 154038908	211,994.33		947,163.36	930,324.84	228,832.85	
1102-0005-000-	BBVA bancomer 0186401090	30.16		0.00	0.00	30.16	
1103-0000-000-	INVERSIONES TEMPORAL..	1,230,233.30		4,257,452.91	5,153,748.86	333,937.35	
1103-0001-000-	Nacional Financiera	1,230,233.30		4,257,452.91	5,153,748.86	333,937.35	
1103-0001-001-	Contrato No. 1062416 - Estat..	1,230,233.30		4,257,452.91	5,153,748.86	333,937.35	
1106-0000-000-	DEUDORES DIVERSOS	100,005.50		71,856.25	108,741.00	63,120.75	
1106-0007-000-	Deudores Diversos Eventos	100,005.50		65,206.25	102,091.00	63,120.75	
1106-0007-019-	Gobierno del Estado de Chih..	52,005.50		53,469.25	43,264.00	62,210.75	
1106-0007-055-	Instituto de Cultura del Munic..	48,000.00		0.00	48,000.00	0.00	
1106-0007-079-	DESARROLLO INTEGRAL ..	0.00		910.00	0.00	910.00	
1106-0007-128-	Comisión Estal de Derechos ..	0.00		10,827.00	10,827.00	0.00	
1106-0035-000-0	Gabriela Garcia Ortiz	0.00		6,650.00	6,650.00	0.00	
1109-0000-000-	ANTICIPO A PROVEEDOR..	0.00		4,531.81	4,531.81	0.00	
1109-0001-000-	ANTICIPO A ..	0.00		2,719.04	2,719.04	0.00	
1109-0001-005-000	Hilda Holguin	0.00		2,719.04	2,719.04	0.00	
1109-0001-003-000	Newberry y Compañia SA de..	0.00		664.37	664.37	0.00	
1109-0001-004-00	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-	Regrigerador	4,843.97		0.00	0.00	4,843.97	
1201-0020-000-	Sillas para talleres	5,697.36		0.00	0.00	5,697.36	
1201-0021-000-	Bancas	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
1201-0022-000-	Mesas	2,709.57		0.00	0.00	2,709.57	
1201-0023-000-	Tinaco Cetres	1,173.91		0.00	0.00	1,173.91	
1201-0024-000-	Mesa para cafeteria	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
1201-0025-000-	Aspiradora 6 galones	1,187.00		0.00	0.00	1,187.00	
1201-0026-000-	Pantalla Dalite	14,091.22		0.00	0.00	14,091.22	
1201-0027-000-	DVD RCA (Vinculacion)	383.32		0.00	0.00	383.32	
1201-0028-000-	Camara de Video	5,650.42		0.00	0.00	5,650.42	
1201-0029-000-	Consola Peavey	5,350.00		0.00	0.00	5,350.00	
1201-0030-000-	Cable para microfono	626.40		0.00	0.00	626.40	
1201-0031-000-	Juego de Radios Midiand	1,478.26		0.00	0.00	1,478.26	
1201-0032-000-	Exhibidores	92,295.00		0.00	0.00	92,295.00	
1201-0033-000-	Bafle PR10	1,680.00		0.00	0.00	1,680.00	
1201-0034-000-	Bafle PR10	1,680.00		0.00	0.00	1,680.00	
1201-0035-000-	Bafle PR10	1,680.00		0.00	0.00	1,680.00	
1201-0036-000-	BAFLE PR10	1,680.00		0.00	0.00	1,680.00	
1201-0037-000-	Stand para Bocina	430.43		0.00	0.00	430.43	
1201-0038-000-	Stand para Bocina	430.43		0.00	0.00	430.43	
1201-0039-000-	Stand para Bocina	430.43		0.00	0.00	430.43	
1201-0040-000-	Stand para bocina	430.43		0.00	0.00	430.43	
1201-0041-000-	DVD PLAYER (curaduria)	930.00		0.00	0.00	930.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1201-0042-000-	Calenton para Exterior		4,120.00	0.00	0.00		4,120.00
1201-0043-000-	Calenton para exterior		4,120.00	0.00	0.00		4,120.00
1201-0044-000-	Grabadora Digital Olympus V..		650.00	0.00	0.00		650.00
1201-0045-000-	Mueble para cocina		4,500.00	0.00	0.00		4,500.00
1201-0046-000-	Atril para eventos		10,710.00	0.00	0.00		10,710.00
1201-0047-000-	Calenton para exterior		4,120.00	0.00	0.00		4,120.00
1201-0048-000-	Calenton para exterior		4,120.00	0.00	0.00		4,120.00
1201-0049-000-	Microfono Inalambrico SM-58		7,713.91	0.00	0.00		7,713.91
1201-0050-000-	Microfono 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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1201-0109-000-	Vitrina para exposiciones	52,935.00		0.00	0.00	52,935.00	
1201-0110-000-	Camara fotografica Canon R..	7,936.19		0.00	0.00	7,936.19	
1201-0111-000-	Televisor Samsung Mod. UN..	4,442.80		0.00	0.00	4,442.80	
1201-0112-000-	Locker Metalico (Fac.A3443)	929.16		0.00	0.00	929.16	
1201-0113-000-	Vitrina marca Torrey Mod te..	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
1201-0114-000-	Camara Digital Canin EOS 7..	28,899.78		0.00	0.00	28,899.78	
1201-0114-100-	Proyector Epson powerlite pr..	45,634.40		0.00	0.00	45,634.40	
1201-0115-000-	Congelador Horizontal de 7 p..	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
1201-0116-000-	Estantes con entepaños	16,866.40		0.00	0.00	16,866.40	
1201-0117-000-	Armario para papeleria	8,120.45		0.00	0.00	8,120.45	
1201-0118-000-	Pantallas de television tipo L..	15,214.56		0.00	0.00	15,214.56	
1201-0119-000-	Multifuncional HP 125 Monoc..	2,262.00		0.00	0.00	2,262.00	
1201-0120-000-	Mesa de pared para Cafeteria	6,032.00		0.00	0.00	6,032.00	
1201-0121-000-	Impresora Digital Okidata C9..	62,292.00		0.00	0.00	62,292.00	
1201-0122-000-	Camara Tipo Domo Marca S..	22,028.40		0.00	0.00	22,028.40	
1201-0123-000-	Persianas enrollables	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
1201-0124-000-	Sillas Anaranjadas para even..	105,270.00		0.00	0.00	105,270.00	
1201-0125-000-	Proyector marca infocus 1N1..	15,776.00		0.00	0.00	15,776.00	
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-	Tripie para camara	260.00		0.00	0.00	260.00	
1202-0020-000-	Hidrolavadora	868.70		0.00	0.00	868.70	
1202-0021-000-	Mini Esmeriladora	260.00		0.00	0.00	260.00	
1202-0022-000-	Sierra Caladora	260.00		0.00	0.00	260.00	
1202-0023-000-	Lijadora Orbital 1/2 Truper	615.00		0.00	0.00	615.00	
1202-0024-000-	Serrucho Stanley	115.00		0.00	0.00	115.00	
1202-0025-000-	Lampara de Trabajo	406.09		0.00	0.00	406.09	
1202-0026-000-	Detector de Billetes falsos	216.52		0.00	0.00	216.52	
1202-0027-000-	Pistola c/ deposito y repuestos	512.08		0.00	0.00	512.08	
1202-0028-000-	Maquina para soldar lincoln ..	7,542.60		0.00	0.00	7,542.60	
1202-0029-000-	Sierra Circular de mesa	4,358.00		0.00	0.00	4,358.00	
1202-0030-000-	Rebajadora semi-industrial	2,545.46		0.00	0.00	2,545.46	
1202-0031-000-	Esmeril doble con motor par..	1,850.00		0.00	0.00	1,850.00	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1202-0032-000-	Compresor de 1H.P c/regula..		3,072.46	0.00	0.00		3,072.46
1202-0033-000-	Mini Termometro Pistola Laz..		1,240.00	0.00	0.00		1,240.00
1202-0034-000-	Postes unifilas		23,200.00	0.00	0.00		23,200.00
1202-0035-000-	Microfono Inalambrico		6,680.00	0.00	0.00		6,680.00
1202-0036-000-	Microfono inalambrico		6,680.00	0.00	0.00		6,680.00
1202-0037-000-	Microfono Inalambrico		6,680.00	0.00	0.00		6,680.00
1202-0038-000-	Escalera Ext.Aluminio Tipo III		1,248.00	0.00	0.00		1,248.00
1202-0039-000-	CAUTIN DE PISTOLA		474.12	0.00	0.00		474.12
1202-0040-000-	Sierra Angular 10"		6,302.36	0.00	0.00		6,302.36
1202-0041-000-	Estantes para almacenamien..		6,654.00	0.00	0.00		6,654.00
1203-0000-000-	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

CONTPAQ i FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL Hoja: 5
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2018 al 30/Jun/2018 Fecha: 01/Oct/2018

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1203-0067-000-	Computadora Compaq		5,126.27	0.00	0.00		5,126.27
1203-0068-000-	Licencia para 5 usuarios ON ..		5,808.00	0.00	0.00		5,808.00
1203-0069-000-	Ipod Apple 30 GB		3,450.00	0.00	0.00		3,450.00
1203-0070-000-	Monitor View sonic		2,635.37	0.00	0.00		2,635.37
1203-0071-000-	Computadora Compaq		6,435.63	0.00	0.00		6,435.63
1203-0072-000-	Regulador de Voltaje		170.00	0.00	0.00		170.00
1203-0073-000-	Regulador de Voltaje		195.00	0.00	0.00		195.00
1203-0074-000-	Regulador de Voltaje		195.00	0.00	0.00		195.00
1203-0075-000-	Regulador de Voltaje		195.00	0.00	0.00		195.00
1203-0076-000-	Regulador de Voltaje TDE		195.00	0.00	0.00		195.00
1203-0077-000-	Computadora para el area d..	14,996.88		0.00	0.00	14,996.88	
1203-0079-000-	UPS (Area de Monitores)		1,495.00	0.00	0.00		1,495.00
1203-0080-000-	Computadora COMPAQ PR..		5,585.00	0.00	0.00		5,585.00
1203-0081-000-	Monitor View sonic 17"		2,830.00	0.00	0.00		2,830.00
1203-0082-000-	Computadora COMPAQ PR..		5,585.00	0.00	0.00		5,585.00
1203-0083-000-	Monitor View Sonic 17"		2,830.00	0.00	0.00		2,830.00
1203-0084-000-	Computadora COMPAQ PR..		5,585.00	0.00	0.00		5,585.00
1203-0085-000-	Monitor View Sonic 17"		2,830.00	0.00	0.00		2,830.00
1203-0086-000-	Computadora COMPAQ PR..		5,585.00	0.00	0.00		5,585.00
1203-0087-000-	Monitor View Sonic		2,830.00	0.00	0.00		2,830.00
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

CONTPAQ / FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL Hoja: 6
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2018 al 30/Jun/2018 Fecha: 01/Oct/2018

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1203-0139-000-	Computadora personal DELL..	8,954.00		0.00	0.00	8,954.00	
1203-0140-000-	Computadora personal DELL..	8,954.00		0.00	0.00	8,954.00	
1203-0141-000-	Computadora personal DELL..	8,954.00		0.00	0.00	8,954.00	
1203-0142-000-	Computadora personal DELL..	8,954.00		0.00	0.00	8,954.00	
1203-0143-000-	Computadora personal DELL..	8,954.00		0.00	0.00	8,954.00	
1203-0144-000-	Computadora personal DELL..	8,954.03		0.00	0.00	8,954.03	
1203-0145-000-	Computadora Personal Dell ..	33,900.00		0.00	0.00	33,900.00	
1203-0147-000-000	Computadora HPProdesk 60..	19,300.00		0.00	0.00	19,300.00	
1203-0148-000-000	Computadora HP ProDesk 6..	19,600.00		0.00	0.00	19,600.00	
1203-0149-000-000	Computadora HP Prodesk	19,126.08		0.00	0.00	19,126.08	
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	

CONTPAQ i FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL Hoja: 7
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2018 al 30/Jun/2018 Fecha: 01/Oct/2018

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	
1216-0000-000-	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	68,657.16		68,657.16
1303-0000-000-	PAGOS ANTICIPADOS	0.00		137,314.32	68,657.16		68,657.16
1303-0001-000-	Pagos Anticipados	0.00		137,314.32	68,657.16		68,657.16
2000-0000-000-	PASIVO	461,038.39		2,963,583.67	2,855,100.15		352,554.87
2100-0000-000-	CIRCULANTE	461,038.39		2,963,583.67	2,855,100.15		352,554.87
2101-0000-000-	PROVEEDORES	386,780.30		1,620,048.22	1,270,078.42		36,810.50
2101-0002-000-	Newberry Papeleria	652.80		3,514.44	2,861.64		0.00
2101-0008-000-	Humberto Quintanar (GRAP..	0.00		24,290.40	24,290.40		0.00
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 Muñoz Mota (P..	359.97		1,678.58	1,318.61		0.00
2101-0129-000-	Papeleria Rouhana	0.00		683.03	1,935.93		1,252.90
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		709,350.19	427,477.15		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
2101-0263-000-	Sergio Israel Valverde Sanch..	0.00		151,032.76	163,491.55		12,458.79
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		4,499.64	4,499.64		0.00
2101-0278- -	Jesus Tapia Leon	0.00		2,204.00	2,668.00		464.00
2101-0291-000-	abastecedora de oficinas S.A..	0.00		1,621.91	1,621.91		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		2,687.72	2,687.72		0.00
2101-0318-000-	Jesus Alfredo Orozco	0.00		13,548.80	13,548.80		0.00
2101-0339-000-	Abdon Rosalio Ruiz Anchond..	0.00		9,744.00	9,744.00		0.00
2101-0357-000-000	Distribuidora Arca continent..	1,288.00		3,041.00	1,753.00		0.00
2101-0359-000-000	Jorge Yuval Aguirre Padilla	0.00		5,496.08	5,496.08		0.00
2101-0361-000-000	Maria Guadalupe Dimas Moli..	0.00		8,468.00	8,468.00		0.00
2101-0373-000-00	Construcciones y Rehabilitac..	0.00		111,186.60	111,186.60		0.00
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		27,037.86	27,037.86		0.00
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
2101-0399-000-000	Jesus Manuel Vargas Muñoz	0.00		6,844.00	6,844.00		0.00
2101-0400-000-0	American Source Incorporate..	0.00		2,679.83	2,679.83		0.00
2101-0401-000-000	Juan Daniel Muñoz Millan	0.00		0.00	11,600.00		11,600.00
2103-0000-000-	IMPUESTOS Y CUOTAS	18,094.09		81,786.00	78,376.39		14,684.48
2103-0001-000-	ISR retenido a asimilados	11,724.20		70,756.00	70,797.19		11,765.39
2103-0002-000-	10% ISR retenido sobre hon..	4,151.60		5,775.00	3,083.26		1,459.86

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2103-0003-000-	10% IVA retenido		2,218.29	5,156.00	4,495.94		1,558.23
2103-0004-000-	ISR sobre remanente distribu..		0.00	99.00	0.00		-99.00
2105-0000-000-	PROVISIONES		56,164.00	1,261,749.45	1,506,645.34		301,059.89
2105-0010-000-	Provision Mantenimiento Ele..		0.00	47,989.45	57,588.34		9,598.89
2105-0011-000-	Provision CFE		52,456.00	271,154.00	333,827.00		115,129.00
2105-0012-000-	Provision JMAS		0.00	13,920.00	15,644.00		1,724.00
2105-0014-000-	Servicio Limpieza		0.00	370,040.00	440,684.00		70,644.00
2105-0015-000-	Radiomovil DIPSA		3,159.00	19,954.00	19,754.00		2,959.00
2105-0016-000-	Telmex		549.00	3,294.00	3,294.00		549.00
2105-0020-000-	Servicio de vigilancia		0.00	535,398.00	635,854.00		100,456.00
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	
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	2,745.03	4,268,182.16		4,265,437.13
4100-0000-000-	INGRESOS BOLETOS		0.00	0.00	505,528.50		505,528.50
4101-0000-000-	Ingreso por boletaje		0.00	0.00	505,528.50		505,528.50
4101-0000-001-	Boletaje Casa Chihuahua		0.00	0.00	505,528.50		505,528.50
4200-0000-000-	INGRESOS POR PARTE D..		0.00	0.00	3,491,706.00		3,491,706.00
4200-0001-000-	Ingresos Para Operacion Ca..		0.00	0.00	3,491,706.00		3,491,706.00
4200-0001-019-000	SUBSIDIO GEC 2018		0.00	0.00	3,491,706.00		3,491,706.00
4400-0000-000-	PRODUCTOS FINANCIEROS		0.00	2,745.03	33,496.16		30,751.13
4401-0000-000-	Intereses a favor		0.00	2,745.03	33,496.16		30,751.13
4401-0000-001-	Nacional Financiera - 10624..		0.00	2,745.03	33,496.16		30,751.13
4600-0000-000-	OTROS INGRESOS		0.00	0.00	237,451.50		237,451.50
4600-0001-000-	Ingresos Propios		0.00	0.00	171,771.50		171,771.50
4600-0001-003-	Ingresos por Eventos, Tallere..		0.00	0.00	169,834.50		169,834.50
4600-0001-003-01	Talleres Ingresos Propios		0.00	0.00	76,164.00		76,164.00
4600-0001-003-02	Ingresos por Eventos		0.00	0.00	93,670.50		93,670.50
4600-0001-006-	Ingresos ganancia maquina ..		0.00	0.00	1,937.00		1,937.00
4600-0001-009-	venta de fotos		0.00	0.00	63,130.00		63,130.00
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	2,250.00		2,250.00
5000-0000-000-	EGRESOS	0.00	5,095,266.42		62,285.33	5,032,981.09	
5200-0000-000-	GASTOS DE ADMINISTRAC..	0.00	482,032.06		0.03	482,032.03	
5240-0000-000-	HONORARIOS	0.00	475,553.70	0.00	0.00	475,553.70	
5240-1000-000-	Personas Físicas	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
5240-1000-001-	Lic Salvador Miranda Duarte	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
5240-2000-000-	Personas Morales	0.00	175,553.70	0.00	0.00	175,553.70	
5240-NFI3-406-	Nacional Financiera, S.N.C.	0.00	175,553.70	0.00	0.00	175,553.70	
5260-0000-000-	MATERIALES Y SUMINIST..	0.00	1,690.29	0.00	0.00	1,690.29	
5260-0000-002-	Medicinas y productos farma..	0.00	1,690.29	0.00	0.00	1,690.29	
5280-0000-000-	GENERALES	0.00	0.75	0.03	0.03	0.72	
5280-0000-004-	No deducibles	0.00	0.75	0.03	0.03	0.72	
5290-0000-000-	OTROS GASTOS	0.00	4,787.32	0.00	0.00	4,787.32	
5290-0000-001-	Comisiones Bancarias	0.00	4,787.32	0.00	0.00	4,787.32	
5400-0000-000-	GASTOS OPERACION CAS..	0.00	3,830,821.41	54,786.30	3,776,035.11		
5400-0001-000-	MATERIALES Y UTILES DE ..	0.00	83,558.27	0.00	83,558.27		

CONTRPAQ i FIDEICOMISCO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL Hoja: 10
 Balanza de comprobación del 01/Ene/2018 al 30/Jun/2018 Fecha: 01/Oct/2018

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5400-0001-001-	Material de Limpieza		0.00	20,743.40		0.00	20,743.40
5400-0001-002-	Materiales utiles y equi. men..		0.00	19,227.70		0.00	19,227.70
5400-0001-003-	Materiales y utiles de oficina		0.00	8,769.84		0.00	8,769.84
5400-0001-006-	SERV. APOYO ADOMIN TR..		0.00	34,817.33		0.00	34,817.33
5400-0002-000-	PRODUCTOS ALIMENTICI..		0.00	21,026.61		0.00	21,026.61
5400-0002-001-	Productos Alimenticios		0.00	21,026.61		0.00	21,026.61
5400-0003-000-	MATERIALES Y ARTICULO..		0.00	254,986.13	53,450.48		201,535.65
5400-0003-004-	Materiales para Museografia		0.00	254,986.13	53,450.48		201,535.65
5400-0004-000-	COMBUSTIBLES, LUBRICA..		0.00	111,192.34		0.00	111,192.34
5400-0004-001-	Combustibles		0.00	27,500.00		0.00	27,500.00
5400-0004-002-	Gas		0.00	83,692.34		0.00	83,692.34
5400-0005-000-	VESTUARIO, PRENDAS DE..		0.00	35,001.83		0.00	35,001.83
5400-0005-001-	Uniformes		0.00	34,721.83		0.00	34,721.83
5400-0005-002-	Articulos de Proteccion		0.00	280.00		0.00	280.00
5400-0006-000-	SERVICIOS BASICOS		0.00	376,432.18		0.00	376,432.18
5400-0006-001-	Servicio de Agua		0.00	15,644.00		0.00	15,644.00
5400-0006-002-	Servicio de Energia Electrica		0.00	333,827.00		0.00	333,827.00
5400-0006-003-	Servicio de Telefonía Celular..		0.00	19,754.00		0.00	19,754.00
5400-0006-004-	Servicio Telefonico Convenci..		0.00	3,294.00		0.00	3,294.00
5400-0006-005-	Servicio de Mensajería		0.00	3,913.18		0.00	3,913.18
5400-0008-000-	SERVICIO DE CAPACITACI..		0.00	55,710.12		0.00	55,710.12
5400-0008-004-	Capacitacion		0.00	950.00		0.00	950.00
5400-0008-005-	servicios profecionales de co..		0.00	54,760.12		0.00	54,760.12
5400-0009-000-	SERVICIOS BANCARIOS, C..		0.00	704,511.16		0.00	704,511.16
5400-0009-002-	Seguros de bienes patrimoni..		0.00	68,657.16		0.00	68,657.16
5400-0009-003-	Servicio de Vigilancia		0.00	635,854.00		0.00	635,854.00
5400-0010-000-	SERVICIO DE MANTENIMIE..		0.00	1,563,753.56		0.00	1,563,753.56
5400-0010-001-	CONSERVACION Y MANTE..		0.00	1,091,628.05		0.00	1,091,628.05
5400-0010-003-	Servicio de Limpieza y maneji..		0.00	440,684.00		0.00	440,684.00
5400-0010-007-00	Mantenimiento Mobiliario y e..		0.00	5,359.67		0.00	5,359.67
5400-0010-010-	instalacion reparacio y mto ..		0.00	9,230.00		0.00	9,230.00
5400-0010-012-000	Servicios de Jardineria y Fu..		0.00	16,851.84		0.00	16,851.84
5400-0012-000-	GASTOS DE TRASLADO Y ..		0.00	9,814.51		0.00	9,814.51
5400-0012-001-	Viaticos		0.00	4,121.51		0.00	4,121.51
5400-0012-004-	Pasajes aereo		0.00	5,693.00		0.00	5,693.00
5400-0013-000-	SERVICIOS OFICIALES		0.00	613,571.70	1,335.82		612,235.88
5400-0013-002-	Eventos Culturales		0.00	250,714.29	1,335.82		249,378.47
5400-0013-003-	Exposiciones		0.00	362,857.41		0.00	362,857.41
5400-0014-000-	MATERIAS PRIMAS, MATE..		0.00	1,263.00		0.00	1,263.00
5400-0014-004-	Rafacciones y Accesorios pa..		0.00	1,263.00		0.00	1,263.00
5500-0000-000-	GASTOS POR INGRESOS ..		0.00	782,412.95	7,499.00		774,913.95
5500-0002-000-	PRODUCTOS ALIMENTICI..		0.00	451.30		0.00	451.30
5500-0002-001-	Prodctos Alimenticios		0.00	451.30		0.00	451.30
5500-0010-000-	SERVICIO DE MANTENIMIE..		0.00	575,485.16		0.00	575,485.16
5500-0010-001-	Mantenimiento y Conservaci..		0.00	575,485.16		0.00	575,485.16
5500-0013-000-	Servicios Oficiales		0.00	206,476.49	7,499.00		198,977.49
5500-0013-002-	Eventos Culturales		0.00	167,877.49	7,499.00		160,378.49
5500-0013-009-	PAGOS X SERVICIO DE CA..		0.00	36,000.00		0.00	36,000.00
5500-0013-010-	GASTOS DE CAFETERIA		0.00	2,599.00		0.00	2,599.00
Total cuentas no impresas			0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00

Sumas Iguales:	90,097,387.81	18,505,388.81	18,505,388.81	94,254,341.42
	90,097,387.81			94,254,341.42

