



Auditoría practicada a:

FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL

Auditoría realizada al Tercer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018.



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
10 de Diciembre de 2018
11 ENE 2019
1308
Mth
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

**INFORME EJECUTIVO
TERCER TRIMESTRE EJERCICIO 2018**

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

CONTENIDO

(A03) OFICIO PARA ENVÍO DE INFORME EJECUTIVO 3ER TRIMESTRE

(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
Tercer Trimestre

Chihuahua, Chih., a 10 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 **Tercer 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.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
11 ENE 2019
13:28
M. Olmos Loya
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

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

I. INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih., 10 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 00 observaciones en el 3er. 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 3ER 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 julio al 30 de septiembre 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 tercer 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 tercer 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	01
Segundo Trimestre	00
Tercer Trimestre	00
Cuarto Trimestre	
Total	01

Cédula de Seguimiento de Observaciones A05-2

Estatus de las Observaciones	Cantidad
Solventadas	
Sin Respuesta	01
Respuesta Insuficiente	
Respuesta Improcedente	
Respuesta en Análisis	
Total	01

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

A N E X O S A05

Nombre Anexo	Descripción del Formato:
A05-1	Cédula de observaciones
A05-2	Cédula de seguimiento de observaciones
A05-3	Cédula de alcance de la revisión trimestral
A05-4	Comparativo del Estado de Posición Financiera
A05-5	Comparativo del Estado de Actividades o Resultados
A05-6	Cédula del cumplimiento de obligaciones fiscales

CÉDULA DE OBSERVACIONES A05-1

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

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

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

Entidad	Área Auditada		Responsable de la Auditoría					
Titular	Titular del Área	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:			<table border="1"> <tr> <td>Hoja</td> <td>1</td> <td>de</td> <td>1</td> </tr> </table>		Hoja	1	de	1
Hoja	1	de	1					

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		
	DÍA	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

Hoja	1	de	1
------	---	----	---

CÉDULA DE ALCANCE DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL A05-3

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

Período trimestral	2018/03
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 julio al 30 de septiembre de 2018; la información que se solicito fue la correspondiente al primer trimestre del año, a la fecha del presente informe se ha recibido la totalidad de la información solicitada.	No se determinaron observaciones
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 30 de septiembre 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	225,140.39	225,140.39	100%	Se solicitaron y revisaron las conciliaciones bancarias de julio a septiembre de las tres cuentas bancarias de BBVA Bancomer, incluyendo las partidas en conciliación, se preparo cedula de integración de bancos, se revisaron los saldos en conciliación.	No se determinaron observaciones
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	INVERSIONES TEMPORALES	1,031,775.17	1,031,775.17	100%	Se preparo cedula de integración de las cuentas, así mismo se cotejo su estado de cuenta correspondiente.	No se determinaron observaciones
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,847.90	14,847.90	100%	Se revisaron las declaraciones provisionales, así como su papel de trabajo correspondiente de julio a septiembre 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	1,216,380.00	486,712.00	40%	Se preparo cedula de integración de las cuentas de todos los ingresos registrados contablemente por el fideicomiso, así como sus facturas a publico en general.	No se determinaron observaciones
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,826,189.00	2,334,483.00	40%	Se preparo cedula de integración de las cuentas de los ingresos por subsidio de Gobierno del Estado, así como su deposito.	No se determinaron observaciones
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	INGRESOS FINANCIEROS	42,124.66	11,373.53	27%	Se preparo cedula de integración de la cuenta por ingresos financieros (rendimientos de la cuenta bancaria)	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	2018/03
Elaborado por:	C.P. Dulce Daniela Wong Salas

Rubro	Alcance					"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	Procedimiento	
MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	462,671.66	208,942.11	45%	Se solicitaron los registros contables del tercer trimestre, se verificaron que cada gasto contara con factura y que esta a su vez cumpliera con los requisitos fiscales, solicitud de cheque o transferencia, y sus respectivas firmas de autorización y entrega.	No se determinaron observaciones
MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	960,810.88	385,325.72	40%	Se solicitaron los registros contables del tercer 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	44,000.00	16,500.00	38%	Se solicitaron los registros contables del tercer 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	848,518.73	415,974.65	49%	Se solicitaron los registros contables del tercer 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 PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	717,324.41	241,770.71	34%	Se solicitaron los registros contables del tercer 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 Septiembre 2018	Saldos al 30 de Septiembre 2017	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)
Activo				
CAJA CHICA	12,000.00	12,000	-	0%
BANCOS	225,140.39	690,161 -	465,020	-67%
INVERSIONES TEMPORALES	1,031,775.17	1,160,794 -	129,019	-11%
DEUDORES DIVERSOS	47,546.00	88,296 -	40,750	-46%
MOBILIARIO Y EQUIPO	2,108,868	2,108,868	-	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	444,394	444,394	-	0%
EQUIPO DE COMPUTO	1,214,344	1,214,344	-	0%
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	34,329	34,329	-	0%
Total Activo	89,456,812	90,091,602	(634,790)	-125%
Pasivo				
PROVEEDORES	568,132.11	430,338	137,794	32%
IMPUESTOS Y CUOTAS	14,847.90	11,893	2,955	25%
PROVISIONES	315,428.39	252,946	62,483	25%
Total Pasivo	898,408	695,176	203,232	82%
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	-1,058,871.75	539,167.00 -	1,598,038.75	-296%
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	88,558,404	89,396,425	(838,022)	516%
Total de Pasivo y Patrimonio	89,456,812	90,091,602	(634,790)	598%

INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO

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

Nombre del Auditor que revisó y autorizó

C.P.C. JORGÉ 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 Septiembre 2018	Saldos al 30 de Septiembre 2017	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)
Ingresos y Otros Beneficios				
INGRESOS BOLETOS	820,009	794,445	25,564	3%
INGRESOS POR PARTE DE GEC (SUBSIDIOS)	5,826,189	5,380,787	445,402	8%
PRODUCTOS FINANCIEROS	42,125	29,670	12,455	42%
OTROS INGRESOS	396,372	527,212 -	130,840	(25)%
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,084,694	6,732,113	352,580	29%
Gastos y Otras Pérdidas				
HONORARIOS	717,324	703,691	13,633	2%
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,014	528	1,486	281%
GENERALES	1	414	(413)	-100%
OTROS GASTOS	7,037	8,112	(1,075)	-13%
GASTOS OPERACION CASA CHIHUAHUA	-	4,640	(4,640)	-100%
GASTOS OPERACION CASA CHIHUAHUA	6,105,503	5,217,868	887,635	17%
GASTOS POR INGRESOS PROPIOS CASA CHIHUAHUA	1,311,687	257,694	1,053,993	409%
Tota de Gastos y Otras Pérdidas	8,143,565	6,192,946	1,950,619	496%
Ahorro/Desahorro de la Gestión	(1,058,872)	539,167	(1,598,039)	-468%

INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO

PRODUCTOS FINANCIEROS. Se tiene un amuento 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	445	23,405	11,766			
ISR retenciones por servicios profesionales												
Importe (B)	185.00	-	1,270.00	-	168.00	1,460.00	2,000	-	1,539			
Impuesto al valor agregado												
Importe (C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
IVA retenciones												
Importe (D)	-	1,595.00	1,343.00	-	-	1,558.00	-	-	1,642			

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	445	23,405	11,766			
Actualización	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Recargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total	445	11,788	11,947	23,086	11,766	11,765	445	23,405	11,766			
Fecha presentación	15/02/2018	14/03/2018	17/04/2018	18/05/2018	13/06/2018	13/07/2018	14/08/2018	11/9/2018	16/10/2018			
Numero de operación	249356199	252665251	257107980	261776262	264841648	268586915	272374971	275797068	280441014			
ISR retenciones por servicios profesionales												
Importe (b)	185	-	1,270	-	168	1,460	2,000	-	1,539			
Actualización	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Recargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total	185	-	1,270	-	168	1,460	2,000	-	1,539			
Fecha presentación	15/02/2018	14/03/2018	17/04/2018	18/05/2018	13/06/2018	13/07/2018	14/08/2018	11/9/2018	16/10/2018			
Numero de operación	249356199	252665251	257107980	261776262	264841648	268586915	272374971	275797068	280441014			
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	14/08/2018	11/9/2018	16/10/2018			
Numero de operación	249356199	252665251	257107980	261776262	264841648	268586915	272374971	275797068	280441014			

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	-	-	1,642			
Actualización	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Recargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Total	-	1,595	1,343	-	-	1,558	-	-	1,642.00			
Fecha presentación	15/02/2018	14/03/2018	17/04/2018	18/05/2018	13/06/2018	13/07/2018	14/08/2018	11/9/2018	16/10/2018			
Numero de operación	249356199	252665251	257107980	261776262	264841648	268586915	272374971	275797068	280441014			

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

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

**FIDEICOMISO NÚMERO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO
DE PATRIMONIO CULTURAL 80378
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
(En pesos)**

A C T I V O

CIRCULANTE

EFFECTIVO E INVERSIONES DE REALIZACION INMEDIATA 1,316,462

FIJO

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

DIFERIDO

PAGOS ANTICIPADOS	34,329	34,329
-------------------	--------	--------

89,456,812

P A S I V O

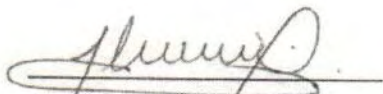
PROVEEDORES	568,132	
IMPUESTOS Y CUOTAS	14,848	
PROVISIONES	315,428	
		<u>898,408</u>


SUMA EL PASIVO		<u>898,408</u>
----------------	--	----------------


P A T R I M O N I O

PATRIMONIO NETO		<u>88,558,404</u>
-----------------	--	-------------------

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		<u>89,456,812</u>
--------------------------	--	-------------------


Elaboró
Lic. Alejandra Pacheco Arizpe
Contabilidad


Revisó
C. Cristina Vazquez Cano
Coordinador Administrativo

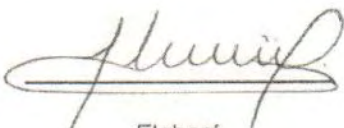

Autorizó
Lic. Salvador Miranda Duarte
Secretario Ejecutivo


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	
ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
CAJA CHICA	12,000.00	PROVEEDORES	568,132.11
BANCOS	225,140.39	IMPUESTOS Y CUOTAS	14,847.90
INVERSIONES TEMPORALES	1,031,775.17	PROVISIONES	315,428.39
DEUDORES DIVERSOS	47,546.00		
<i>Total CIRCULANTE</i>	1,316,461.56	<i>Total CIRCULANTE</i>	898,408.40
FIJO			
MOBILIARIO Y EQUIPO	2,108,867.93		
MAQUINARIA Y EQUIPO	444,394.48		
EQUIPO DE COMPUTO	1,214,343.69	<i>Total PASIVO</i>	898,408.40
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		
<i>Total FIJO</i>	88,106,021.81		
DIFERIDO			
PAGOS ANTICIPADOS	34,328.58		
<i>Total DIFERIDO</i>	34,328.58		
<i>Total ACTIVO</i>	89,456,811.95		
SUMA DEL ACTIVO	89,456,811.95		
		SUMA DEL PASIVO	88,408.40
		CAPITAL	
		PATRIMONIO	
		APORTACIONES	88,763,739.00
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..	853,536.30
		<i>Total PATRIMONIO</i>	89,617,275.30
		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-1,058,871.75
		SUMA DEL CAPITAL	88,558,403.55
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	89,456,811.95

**FIDEICOMISO NÚMERO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO
DE PATRIMONIO CULTURAL 80378
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(En pesos)**

INGRESOS		7,084,694
PRODUCTOS FINANCIEROS	42,125	
INGRESOS POR BOLETOS	820,009	
OTROS INGRESOS	396,372	
SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	<u>5,826,189</u>	
EGRESOS		8,143,565
GASTOS DE ADMINISTRACION	726,376	
GASTOS DE OPERACIÓN	<u>7,417,190</u>	
CAMBIOS NETOS EN PATRIMONIO	-	<u>1,058,872</u>
PATRIMONIO INICIAL		<u>89,617,275</u>
PATRIMONIO FINAL		<u><u>88,558,403</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 APEGÓ 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				
<i>INGRESOS</i>				
INGRESOS BOLETOS	94,965.00	12.21	820,008.50	11.57
INGRESOS POR PARTE DE GEC (SUBSIDIOS)	617,601.00	79.42	5,826,189.00	82.24
PRODUCTOS FINANCIEROS	3,748.74	0.48	42,124.66	0.59
OTROS INGRESOS	61,291.00	7.88	396,371.50	5.59
Total INGRESOS	777,605.74	100.00	7,084,693.66	100.00
Total Ingresos	777,605.74	100.00	7,084,693.66	100.00
Egresos				
<i>EGRESOS</i>				
GASTOS DE ADMINISTRACION	50,000.00	6.43	717,324.41	10.13
HONORARIOS	0.00	0.00	2,013.89	0.03
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.72	0.00
GENERALES	842.16	0.11	7,036.56	0.10
OTROS GASTOS				
Total GASTOS DE ADMINISTRACION	50,842.16	6.54	726,375.58	10.25
GASTOS OPERACION CASA CHIHUAHUA	947,565.66	121.86	6,105,502.89	86.18
GASTOS POR INGRESOS PROPIOS CASA CHIHU..	17,607.58	2.26	1,311,686.94	18.51
Total EGRESOS	1,016,015.40	130.66	8,143,565.41	114.95
Total Egresos	1,016,015.40	130.66	8,143,565.41	114.95
Utilidad (o Pérdida)	-238,409.66	-30.66	-1,058,871.75	-14.95

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-0000-000-	ACTIVO	89,303,296.06		935,713.74	782,197.85	89,456,811.95	
1100-0000-000-	CIRCULANTE	1,151,502.81		935,713.74	770,754.99	1,316,461.56	
1101-0000-000-	CAJA CHICA	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
1101-0003-000-	Caja Chica Alejandra Pacheco	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1101-0004-000-	Fondo Fijo Taquilla Araceli A..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1102-0000-000-	BANCOS	641,208.38		157,899.90	573,967.89	225,140.39	
1102-0003-000-	BBVA Bancomer-153653072	418,181.73		138,331.90	502,172.43	54,341.20	
1102-0004-000-	Bancomer BBVA 154038908	222,996.49		19,568.00	71,795.46	170,769.03	
1102-0005-000-	BBVA bancomer 0186401090	30.16		0.00	0.00	30.16	
1103-0000-000-	INVERSIONES TEMPORAL...	455,319.43		753,674.84	177,219.10	1,031,775.17	
1103-0001-000-	Nacional Financiera	455,319.43		753,674.84	177,219.10	1,031,775.17	
1103-0001-001-	Contrato No. 1062416 - Estat..	455,319.43		753,674.84	177,219.10	1,031,775.17	
1106-0000-000-	DEUDORES DIVERSOS	42,975.00		24,139.00	19,568.00	47,546.00	
1106-0007-000-	Deudores Diversos Eventos	32,547.50		24,139.00	19,568.00	37,118.50	
1106-0007-005-	Municipio de Chihuahua	0.00		24,139.00	0.00	24,139.00	
1106-0007-019-	Gobierno del Estado de Chih..	31,637.50		0.00	19,568.00	12,069.50	
1106-0007-079-	DESARROLLO INTEGRAL ...	910.00		0.00	0.00	910.00	
1106-0007-133-000	Congreso del Estado	10,427.50		0.00	0.00	10,427.50	
1200-0000-000-	FIJO	88,106,021.81		0.00	0.00	88,106,021.81	
1201-0000-000-	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,108,867.93		0.00	0.00	2,108,867.93	
1201-0001-000-	Telefono	198,198.86		0.00	0.00	198,198.86	
1201-0002-000-	Silla Secretarial Gales Negro	520.87		0.00	0.00	520.87	
1201-0003-000-	Silla Secretarial Gales Negro	520.87		0.00	0.00	520.87	
1201-0004-000-	Silla Ergonomica Tela Negro	1,129.57		0.00	0.00	1,129.57	
1201-0005-000-	Gabinete Universal	2,326.10		0.00	0.00	2,326.10	
1201-0006-000-	Conmutador	452,584.79		0.00	0.00	452,584.79	
1201-0007-000-	Video Proyector	13,999.00		0.00	0.00	13,999.00	
1201-0008-000-	Red Inalambrica Curaduria	22,263.71		0.00	0.00	22,263.71	
1201-0009-000-	Cocineta	28,300.00		0.00	0.00	28,300.00	
1201-0010-000-	Sillas Comedor 8 unidades	1,794.80		0.00	0.00	1,794.80	
1201-0011-000-	Ventilador King of Fans	694.78		0.00	0.00	694.78	
1201-0012-000-	Ventilador Honey Well con c..	390.43		0.00	0.00	390.43	
1201-0013-000-	Ventilador Honey Well	404.35		0.00	0.00	404.35	
1201-0014-000-	Ventilador Honey well	404.35		0.00	0.00	404.35	
1201-0015-000-	Ventilador Mytek	195.65		0.00	0.00	195.65	
1201-0016-000-	Ventilador Mytek	195.65		0.00	0.00	195.65	
1201-0017-000-	Ventilador Mytek	195.65		0.00	0.00	195.65	
1201-0018-000-	Ventilador Mytek	195.65		0.00	0.00	195.65	
1201-0019-000-	Refrigerador	4,843.97		0.00	0.00	4,843.97	
1201-0020-000-	Sillas para talleres	5,697.36		0.00	0.00	5,697.36	
1201-0021-000-	Bancas	7,200.00		0.00	0.00	7,200.00	
1201-0022-000-	Mesas	2,709.57		0.00	0.00	2,709.57	
1201-0023-000-	Tinaco Cetres	1,173.91		0.00	0.00	1,173.91	
1201-0024-000-	Mesa para cafeteria	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	
1201-0025-000-	Aspiradora 6 galones	1,187.00		0.00	0.00	1,187.00	
1201-0026-000-	Pantalla Dalite	14,091.22		0.00	0.00	14,091.22	
1201-0027-000-	DVD RCA (Vinculacion)	383.32		0.00	0.00	383.32	
1201-0028-000-	Camara de Video	5,650.42		0.00	0.00	5,650.42	
1201-0029-000-	Consola Peavey	5,350.00		0.00	0.00	5,350.00	
1201-0030-000-	Cable para microfono	626.40		0.00	0.00	626.40	
1201-0031-000-	Juego de Radios Midiand	1,478.26		0.00	0.00	1,478.26	
1201-0032-000-	Exhibidores	92,295.00		0.00	0.00	92,295.00	
1201-0033-000-	Bafle PR10	1,680.00		0.00	0.00	1,680.00	
1201-0034-000-	Bafle PR10	1,680.00		0.00	0.00	1,680.00	
1201-0035-000-	Bafle PR10	1,680.00		0.00	0.00	1,680.00	
1201-0036-000-	BAFLE PR10	1,680.00		0.00	0.00	1,680.00	
1201-0037-000-	Stand para Bocina	430.43		0.00	0.00	430.43	
1201-0038-000-	Stand para Bocina	430.43		0.00	0.00	430.43	
1201-0039-000-	Stand para Bocina	430.43		0.00	0.00	430.43	
1201-0040-000-	Stand para bocina	430.43		0.00	0.00	430.43	
1201-0041-000-	DVD PLAYER (curaduria)	930.00		0.00	0.00	930.00	
1201-0042-000-	Calenton para Exterior	4,120.00		0.00	0.00	4,120.00	
1201-0043-000-	Calenton para exterior	4,120.00		0.00	0.00	4,120.00	
1201-0044-000-	Grabadora Digital Olympus V..	650.00		0.00	0.00	650.00	
1201-0045-000-	Mueble para cocina	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
1201-0046-000-	Atril para eventos	10,710.00		0.00	0.00	10,710.00	
1201-0047-000-	Calenton para exterior	4,120.00		0.00	0.00	4,120.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1201-0048-000-	Calenton para exterior	4,120.00		0.00	0.00	4,120.00	
1201-0049-000-	Microfono Inalambrico SM-58	7,713.91		0.00	0.00	7,713.91	
1201-0050-000-	Microfono alambriCO SM-58	1,691.74		0.00	0.00	1,691.74	
1201-0051-000-	Microfono alambriCO modelo ..	1,691.74		0.00	0.00	1,691.74	
1201-0052-000-	Panel de Iluminacion (Punch ..	3,360.00		0.00	0.00	3,360.00	
1201-0053-000-	Panel de iluminacion (Punch ..	3,360.00		0.00	0.00	3,360.00	
1201-0054-000-	Panel de Iluminacion (Punch ..	3,360.00		0.00	0.00	3,360.00	
1201-0055-000-	Panel de Iluminacion (Punch ..	3,360.00		0.00	0.00	3,360.00	
1201-0056-000-	Proyector Seguidor Elation	6,080.00		0.00	0.00	6,080.00	
1201-0057-000-	Archivero con llave mod.434..	4,570.56		0.00	0.00	4,570.56	
1201-0058-000-	Gabinete Universal mod C18..	3,202.90		0.00	0.00	3,202.90	
1201-0059-000-	DVD Emerson modelo dvd43..	389.57		0.00	0.00	389.57	
1201-0060-000-	Televisor LCD marca Viewso..	12,580.00		0.00	0.00	12,580.00	
1201-0061-000-	Camara Digital Sony 7.2 Me..	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
1201-0062-000-	Mesa Plegable 1.82 m	807.83		0.00	0.00	807.83	
1201-0063-000-	Mesa Plegable 1.82 m	807.83		0.00	0.00	807.83	
1201-0064-000-	Mesa Plegable 1.82 m	807.81		0.00	0.00	807.81	
1201-0065-000-	Mesa Plegable 1.82 m	807.83		0.00	0.00	807.83	
1201-0066-000-	Domo Fastrax Optico	31,635.99		0.00	0.00	31,635.99	
1201-0067-000-	Proyector Sony modelo VPL..	24,593.90		0.00	0.00	24,593.90	
1201-0068-000-	Refrigerador G.E. TA0407S	2,080.00		0.00	0.00	2,080.00	
1201-0069-000-	Engargoladora	6,582.00		0.00	0.00	6,582.00	
1201-0070-000-	Microondas LG, (cafeteria DI..	947.83		0.00	0.00	947.83	
1201-0071-000-	Destructor SC 170 GBC	965.00		0.00	0.00	965.00	
1201-0072-000-	Pedestal para microfono	500.00		0.00	0.00	500.00	
1201-0073-000-	Pedestal para Microfono	500.00		0.00	0.00	500.00	
1201-0074-000-	Pedestal para Microfono	500.00		0.00	0.00	500.00	
1201-0075-000-	Tv Portero Manos libres	5,444.49		0.00	0.00	5,444.49	
1201-0076-000-	Archivo Vertical de dos cajon..	1,973.98		0.00	0.00	1,973.98	
1201-0077-000-	Archivero Horizontal de dos ..	5,467.20		0.00	0.00	5,467.20	
1201-0078-000-	Archivero Horizontal de dos ..	5,467.20		0.00	0.00	5,467.20	
1201-0079-000-	Planero de 5 gavetas	9,735.36		0.00	0.00	9,735.36	
1201-0080-000-	Carrito	2,476.58		0.00	0.00	2,476.58	
1201-0081-000-	Maquina de escribir Olivetti ..	2,666.81		0.00	0.00	2,666.81	
1201-0082-000-	ADAPTACION PALETE PAQ.	18,600.00		0.00	0.00	18,600.00	
1201-0083-000-	Un locker metalico 180x36x37	801.00		0.00	0.00	801.00	
1201-0084-000-	Un locker metalico 180x36x37	801.00		0.00	0.00	801.00	
1201-0085-000-	Un gabinete para administra..	2,353.00		0.00	0.00	2,353.00	
1201-0086-000-	Videograbadora digital Sysco..	44,006.18		0.00	0.00	44,006.18	
1201-0087-000-	Proyector Epson Mod. X14 P..	10,603.45		0.00	0.00	10,603.45	
1201-0088-000-	Proyector Epson Mod. X14 P..	10,603.45		0.00	0.00	10,603.45	
1201-0089-000-	Proyector Epson Mod. X14 P..	10,603.45		0.00	0.00	10,603.45	
1201-0090-000-	Proyector Epson Mod. X14 P..	10,603.45		0.00	0.00	10,603.45	
1201-0091-000-	Proyector Epson Mod. X14 P..	10,603.45		0.00	0.00	10,603.45	
1201-0092-000-	Proyector Epson Mod. X14 P..	10,603.45		0.00	0.00	10,603.45	
1201-0093-000-	Proyector Epson Mod. X14 P..	10,603.45		0.00	0.00	10,603.45	
1201-0094-000-	Proyector Epson Modelo X14..	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
1201-0095-000-	Televisión Samsung LED 32"..	3,794.74		0.00	0.00	3,794.74	
1201-0096-000-	Proyector Epson Modelo X14..	10,603.46		0.00	0.00	10,603.46	
1201-0097-000-	Proyector Epson Modelo X14..	10,603.46		0.00	0.00	10,603.46	
1201-0098-000-	Proyector Epson Modelo X14..	10,603.45		0.00	0.00	10,603.45	
1201-0099-000-	Proyector Epson Modelo X14..	10,603.45		0.00	0.00	10,603.45	
1201-0100-000-	Proyector Epson Modelo X14..	10,603.45		0.00	0.00	10,603.45	
1201-0101-000-	Proyector Epson Modelo X14..	10,603.45		0.00	0.00	10,603.45	
1201-0102-000-	Proyector Epson Modelo X14..	10,603.45		0.00	0.00	10,603.45	
1201-0103-000-	Proyector Epson Modelo X14..	10,603.45		0.00	0.00	10,603.45	
1201-0104-000-	Reproductor de video Digiatl ..	2,190.00		0.00	0.00	2,190.00	
1201-0105-000-	Reproductor de video Digiatl ..	2,190.00		0.00	0.00	2,190.00	
1201-0106-000-	Reproductor de video Digiatl ..	2,190.00		0.00	0.00	2,190.00	
1201-0107-000-	Reproductor de video Digiatl ..	2,190.00		0.00	0.00	2,190.00	
1201-0108-000-	Reproductor de video Digiatl ..	2,190.00		0.00	0.00	2,190.00	
1201-0109-000-	Vitrina para exposiciones	52,935.00		0.00	0.00	52,935.00	
1201-0110-000-	Camara fotografica Canon R..	7,936.19		0.00	0.00	7,936.19	
1201-0111-000-	Televisor Samsung Mod. UN..	4,442.80		0.00	0.00	4,442.80	
1201-0112-000-	Locker Metalico (Fac.A3443)	929.16		0.00	0.00	929.16	
1201-0113-000-	Vitrina marca Torrey Mod te..	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
1201-0114-000-	Camara Digital Canin EOS 7..	28,899.78		0.00	0.00	28,899.78	

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

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1202-0038-000-	Escalera Ext.Aluminio Tipo III		1,248.00	0.00	0.00		1,248.00
1202-0039-000-	CAUTIN DE PISTOLA		474.12	0.00	0.00		474.12
1202-0040-000-	Sierra Angular 10"		6,302.36	0.00	0.00		6,302.36
1202-0041-000-	Estantes para almacenamien..		6,654.00	0.00	0.00		6,654.00
1203-0000-000-	EQUIPO DE COMPUTO	1,214,343.69		0.00	0.00	1,214,343.69	
1203-0001-000-	Monitor Viewsonic VE510s N..		2,680.00	0.00	0.00		2,680.00
1203-0002-000-	HP Compaq DX2000 MT No ..		7,850.00	0.00	0.00		7,850.00
1203-0003-000-	Multifuncional HP Lasserjet 3..		5,700.00	0.00	0.00		5,700.00
1203-0004-000-	Regulador Complet 1100VA ..	146,862.81		0.00	0.00	146,862.81	
1203-0005-000-	HP Compaq DX2000 MT SE...		7,850.00	0.00	0.00		7,850.00
1203-0006-000-	Monitor Viewsonic VA712b s..		3,030.00	0.00	0.00		3,030.00
1203-0007-000-	Regulador Complet 1100va 5..		180.00	0.00	0.00		180.00
1203-0008-000-	Licencia 5 usuarios CONTPA..		6,800.00	0.00	0.00		6,800.00
1203-0009-000-	Switch 8 puertos		600.00	0.00	0.00		600.00
1203-0010-000-	Maquina de escribir electrica ..		1,129.57	0.00	0.00		1,129.57
1203-0011-000-	Laptop Gateway modelo MX..		14,780.87	0.00	0.00		14,780.87
1203-0013-000-	Camara Fotografica		3,520.97	0.00	0.00		3,520.97
1203-0014-000-	Laptop Toshiba Tecra A6 SP..		16,650.00	0.00	0.00		16,650.00
1203-0015-000-	Multifuncional HP Modelo 30..		3,675.00	0.00	0.00		3,675.00
1203-0016-000-	Apple Imac -0016		38,269.26	0.00	0.00		38,269.26
1203-0017-000-	Computadora HP Pavilion		2,635.00	0.00	0.00		2,635.00
1203-0018-000-	Monitor Viewsonic 17"		13,930.38	0.00	0.00		13,930.38
1203-0019-000-	Impresora HP Laserjet 1020 ..		1,453.10	0.00	0.00		1,453.10
1203-0020-000-	Regulador Opti Opus Mod.55..		180.00	0.00	0.00		180.00
1203-0021-000-	Computadora HP Pavilion		13,930.38	0.00	0.00		13,930.38
1203-0022-000-	Monitor Viewsonic 17"		2,635.00	0.00	0.00		2,635.00
1203-0023-000-	Regulador Opti Opus Mod55..		180.00	0.00	0.00		180.00
1203-0024-000-	Computadora Compaq-Mod ..		6,851.00	0.00	0.00		6,851.00
1203-0025-000-	Monitor mod.SR2003LS		2,635.00	0.00	0.00		2,635.00
1203-0026-000-	Computadora Compaq Mod...		6,851.00	0.00	0.00		6,851.00
1203-0027-000-	Monitor View Sonic		2,635.00	0.00	0.00		2,635.00
1203-0028-000-	Regulador Marca EME		180.00	0.00	0.00		180.00
1203-0029-000-	Impresora HP1020		1,453.10	0.00	0.00		1,453.10
1203-0030-000-	Impresora HP2800		6,644.00	0.00	0.00		6,644.00
1203-0031-000-	Computadora Compaq Mod ..		6,851.00	0.00	0.00		6,851.00
1203-0032-000-	Monitor View Sonic		2,635.00	0.00	0.00		2,635.00
1203-0033-000-	Regulador Marca EME		180.00	0.00	0.00		180.00
1203-0034-000-	Computadora Compaq Mod...		6,851.00	0.00	0.00		6,851.00
1203-0035-000-	Monitor View Sonic		2,635.00	0.00	0.00		2,635.00
1203-0036-000-	Regulador EME		180.00	0.00	0.00		180.00
1203-0037-000-	Computadora HP Pavilion		13,930.38	0.00	0.00		13,930.38
1203-0038-000-	Monitor Viewsonic		2,635.00	0.00	0.00		2,635.00
1203-0039-000-	Regulador EME		180.00	0.00	0.00		180.00
1203-0040-000-	Computadora Pavilion		13,930.38	0.00	0.00		13,930.38
1203-0041-000-	Monitor Viewsonic		2,635.00	0.00	0.00		2,635.00
1203-0042-000-	Regulador EME		180.00	0.00	0.00		180.00
1203-0043-000-	Regulador de voltaje de 1va ..		195.00	0.00	0.00		195.00
1203-0044-000-	Licencia Office Standard 200..		4,850.00	0.00	0.00		4,850.00
1203-0045-000-	Creative Suite 2.3 Standard ..		6,897.50	0.00	0.00		6,897.50
1203-0055-000-	Multifuncional HP mod 6310		2,400.00	0.00	0.00		2,400.00
1203-0056-000-	Regulador de voltaje Opti Op..		180.00	0.00	0.00		180.00
1203-0057-000-	Regulador marca EME		180.00	0.00	0.00		180.00
1203-0058-000-	Regulador Marca EME		180.00	0.00	0.00		180.00
1203-0059-000-	Computadora Compaq Mod ..		6,851.00	0.00	0.00		6,851.00
1203-0060-000-	Monitor Viewsonic		2,635.00	0.00	0.00		2,635.00
1203-0061-000-	Multifuncional H.P 4355		1,250.00	0.00	0.00		1,250.00
1203-0062-000-	Impresora HP Multifuncional ..		4,585.00	0.00	0.00		4,585.00
1203-0063-000-	Fax Hewwlett Packard		1,168.00	0.00	0.00		1,168.00
1203-0064-000-	Computadora Compaq		5,126.27	0.00	0.00		5,126.27
1203-0065-000-	Monitor View Sonic		2,635.37	0.00	0.00		2,635.37
1203-0066-000-	Monitor Viewsonic		2,635.37	0.00	0.00		2,635.37
1203-0067-000-	Computadora Compaq		5,126.27	0.00	0.00		5,126.27
1203-0068-000-	Licencia para 5 usuarios ON ..		5,808.00	0.00	0.00		5,808.00
1203-0069-000-	Ipod Apple 30 GB		3,450.00	0.00	0.00		3,450.00
1203-0070-000-	Monitor View sonic		2,635.37	0.00	0.00		2,635.37
1203-0071-000-	Computadora Compaq		6,435.63	0.00	0.00		6,435.63
1203-0072-000-	Regulador de Voltaje		170.00	0.00	0.00		170.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1203-0073-000-	Regulador de Voltaje		195.00	0.00	0.00		195.00
1203-0074-000-	Regulador de Voltaje		195.00	0.00	0.00		195.00
1203-0075-000-	Regulador de Voltaje		195.00	0.00	0.00		195.00
1203-0076-000-	Regulador de Voltaje TDE		195.00	0.00	0.00		195.00
1203-0077-000-	Computadora para el area d..	14,996.88		0.00	0.00	14,996.88	
1203-0079-000-	UPS (Area de Monitores)	1,495.00		0.00	0.00	1,495.00	
1203-0080-000-	Computadora COMPAQ PR..	5,585.00		0.00	0.00	5,585.00	
1203-0081-000-	Monitor View sonic 17"	2,830.00		0.00	0.00	2,830.00	
1203-0082-000-	Computadora COMPAQ PR..	5,585.00		0.00	0.00	5,585.00	
1203-0083-000-	Monitor View Sonic 17"	2,830.00		0.00	0.00	2,830.00	
1203-0084-000-	Computadora COMPAQ PR..	5,585.00		0.00	0.00	5,585.00	
1203-0085-000-	Monitor View Sonic 17"	2,830.00		0.00	0.00	2,830.00	
1203-0086-000-	Computadora COMPAQ PR..	5,585.00		0.00	0.00	5,585.00	
1203-0087-000-	Monitor View Sonic	2,830.00		0.00	0.00	2,830.00	
1203-0088-000-	Computadora INTEL CORE ..	10,950.00		0.00	0.00	10,950.00	
1203-0090-000-	Sistema de Informacion	23,112.50		0.00	0.00	23,112.50	
1203-0092-000-	Scanner H.P. modelo 8350	9,390.00		0.00	0.00	9,390.00	
1203-0093-000-	LAP TOP ACER 4315-2437	5,600.00		0.00	0.00	5,600.00	
1203-0094-000-	LAP TOP ACER 4315-2437	5,600.00		0.00	0.00	5,600.00	
1203-0095-000-	Impresora EPSON LX 300 M..	2,535.00		0.00	0.00	2,535.00	
1203-0096-000-	Impresora de boletos Zebra ..	7,083.00		0.00	0.00	7,083.00	
1203-0097-000-	Bateria Respaldo (maq conta)	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
1203-0098-000-	Regulador EXPOR 15KVA	14,300.00		0.00	0.00	14,300.00	
1203-0099-000-	Regulador EXPOR 15KVA	14,300.00		0.00	0.00	14,300.00	
1203-0100-000-	Base p/regulador	3,100.00		0.00	0.00	3,100.00	
1203-0101-000-	Base p/regulador	3,100.00		0.00	0.00	3,100.00	
1203-0103-000-	Impresora H.P Inkjet 2800 se..	7,580.00		0.00	0.00	7,580.00	
1203-0104-000-	Impresora H.P 2605DN Negr..	3,652.65		0.00	0.00	3,652.65	
1203-0105-000-	CPU	25,709.32		0.00	0.00	25,709.32	
1203-0107-000-	Monitor lcd ACER	3,079.67		0.00	0.00	3,079.67	
1203-0108-000-	Computadora H.P COMPAQ ..	4,350.00		0.00	0.00	4,350.00	
1203-0109-000-	Impresora MCA ZEBRA MO..	4,950.00		0.00	0.00	4,950.00	
1203-0110-000-	Impresora de puntos EPSON..	2,505.00		0.00	0.00	2,505.00	
1203-0111-000-	Servidor H.P. Proliant	18,270.00		0.00	0.00	18,270.00	
1203-0112-000-	Monitor serie CNC813Z77W	1,900.00		0.00	0.00	1,900.00	
1203-0113-000-	Scanner HP G4050	1,833.95		0.00	0.00	1,833.95	
1203-0114-000-	Impresora OKIDATA Laser C..	43,900.00		0.00	0.00	43,900.00	
1203-0115-000-	Impresora H.P. Laserjet P10..	1,510.00		0.00	0.00	1,510.00	
1203-0116-000-	Fuente de Poder modelo FS..	2,359.50		0.00	0.00	2,359.50	
1203-0117-000-	Regulador de Voltaje EXPO..	18,862.50		0.00	0.00	18,862.50	
1203-0118-000-	Televisor Panasonic 50",MO..	14,339.13		0.00	0.00	14,339.13	
1203-0119-000-	Pantalla de Plasma de 42"L..	18,591.31		0.00	0.00	18,591.31	
1203-0120-000-	UPS POWERWARE 2200 VA	15,600.00		0.00	0.00	15,600.00	
1203-0121-000-	Equipo Computo mod 1915L	14,160.00		0.00	0.00	14,160.00	
1203-0122-000-	Equipo de Computo mod 191..	14,160.00		0.00	0.00	14,160.00	
1203-0123-000-	Computadora Kali mod E8200	4,378.85		0.00	0.00	4,378.85	
1203-0124-000-	Computadora ATX	14,160.00		0.00	0.00	14,160.00	
1203-0125-000-	Computadora ATX	14,160.00		0.00	0.00	14,160.00	
1203-0126-000-	COMPUTADORA ESC. DEL..	16,858.54		0.00	0.00	16,858.54	
1203-0127-000-	MONITOR MARCA DEL E19..	1,696.62		0.00	0.00	1,696.62	
1203-0128-000-	Computadora de Escritorio D..	13,500.21		0.00	0.00	13,500.21	
1203-0129-000-	Computadora MD387 EA Ma..	10,517.24		0.00	0.00	10,517.24	
1203-0130-000-	Computadora personal Dell ..	19,801.72		0.00	0.00	19,801.72	
1203-0131-000-	Computadora personal Acer ..	10,939.65		0.00	0.00	10,939.65	
1203-0132-000-	Computadora personal Acer ..	10,939.65		0.00	0.00	10,939.65	
1203-0133-000-	Computadora Apple Mac Pro..	38,956.90		0.00	0.00	38,956.90	
1203-0134-000-	Monitor Tactil Elo 1937L 19"	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
1203-0135-000-	Notebook Acer V5-571P-646 ..	9,913.80		0.00	0.00	9,913.80	
1203-0136-000-	Notebook Acer V5-571P-646..	9,913.79		0.00	0.00	9,913.79	
1203-0137-000-	Multifuncional HP PRO 400 ..	9,450.00		0.00	0.00	9,450.00	
1203-0138-000-	Router y repeditor inalámbrico	2,436.00		0.00	0.00	2,436.00	
1203-0139-000-	Computadora personal DELL..	8,954.00		0.00	0.00	8,954.00	
1203-0140-000-	Computadora personal DELL..	8,954.00		0.00	0.00	8,954.00	
1203-0141-000-	Computadora personal DELL..	8,954.00		0.00	0.00	8,954.00	
1203-0142-000-	Computadora personal DELL..	8,954.00		0.00	0.00	8,954.00	
1203-0143-000-	Computadora personal DELL..	8,954.00		0.00	0.00	8,954.00	
1203-0144-000-	Computadora personal DELL..	8,954.03		0.00	0.00	8,954.03	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1203-0145-000-	Computadora Personal Dell ..	33,900.00		0.00	0.00	33,900.00	
1203-0147-000-000	Computadora HPProdesk 60..	19,300.00		0.00	0.00	19,300.00	
1203-0148-000-000	Computadora HP ProDesk 6..	19,600.00		0.00	0.00	19,600.00	
1203-0149-000-000	Computadora HP Prodesk	19,126.08		0.00	0.00	19,126.08	
1203-0150-000-000	Computadora Dell DV6KM D..	32,975.92		0.00	0.00	32,975.92	
1203-0151-000-000	Computadora Dell MW1NM	25,991.30		0.00	0.00	25,991.30	
1205-0000-000-	PROYECTO MUSEOGRAFI..	7,259,079.32		0.00	0.00	7,259,079.32	
1205-0001-000-	Proyecto Museografico	7,259,079.32		0.00	0.00	7,259,079.32	
1206-0000-000-	MOBILIARIO MUSEOGRAF..	4,414,248.68		0.00	0.00	4,414,248.68	
1206-0001-000-	Mobiliario Museografico	4,414,248.68		0.00	0.00	4,414,248.68	
1207-0000-000-	AMBIENTACIONES Y MAQ..	782,710.00		0.00	0.00	782,710.00	
1207-0001-000-	Ambientaciones y Maquetas	782,710.00		0.00	0.00	782,710.00	
1208-0000-000-	MOBILIARIO LIBRERIA	193,232.80		0.00	0.00	193,232.80	
1208-0001-000-	Mobiliario EDUCAL	193,232.80		0.00	0.00	193,232.80	
1209-0000-000-	DISEÑO DE GRAFICA	813,331.68		0.00	0.00	813,331.68	
1209-0001-000-	Diseño de Grafica (fotografia..	813,331.68		0.00	0.00	813,331.68	
1210-0000-000-	PRODUCCION DE AUDIO Y..	1,985,340.00		0.00	0.00	1,985,340.00	
1210-0001-000-	Produccion de Audio y Video	1,985,340.00		0.00	0.00	1,985,340.00	
1211-0000-000-	INSTALACION DE EQUIPO ..	411,684.00		0.00	0.00	411,684.00	
1211-0001-000-	Instalacion de Equipo de Aud..	411,684.00		0.00	0.00	411,684.00	
1212-0000-000-	PRODUCCION GRAFICA	1,195,416.54		0.00	0.00	1,195,416.54	
1212-0001-000-	Produccion Grafica	1,195,416.54		0.00	0.00	1,195,416.54	
1213-0000-000-	MOBILIARIO AREAS NO M..	1,200,356.35		0.00	0.00	1,200,356.35	
1213-0001-000-	Mobiliario Areas No Museogr..	1,200,356.35		0.00	0.00	1,200,356.35	
1214-0000-000-	EQUIPO DE AUDIO, COMP..	3,238,881.84		0.00	0.00	3,238,881.84	
1214-0001-000-	Equipo de Audio, Computo y ..	3,232,006.84		0.00	0.00	3,232,006.84	
1214-0002-000-	Banco de Dimmers	6,875.00		0.00	0.00	6,875.00	
1215-0000-000-	PIEZAS DE MUSEO	2,022,017.12		0.00	0.00	2,022,017.12	
1215-0001-000-	Varias Piezas-0001	284,898.91		0.00	0.00	284,898.91	
1215-0002-000-	Plancha Menonita-0002	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
1215-0003-000-	Porfirio Diaz con columna-00..	300,000.00		0.00	0.00	300,000.00	
1215-0004-000-	San Ignacio de Loyola-0004	90,000.00		0.00	0.00	90,000.00	
1215-0005-000-	Globo Cadena Azul Art Nouv..	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
1215-0006-000-	Concha para agua bendita-0..	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1215-0007-000-	Mortero-0007	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1215-0008-000-	Pintura Señora Santa Ana-0..	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
1215-0009-000-	Espadas-0009	4,500.00		0.00	0.00	4,500.00	
1215-0010-000-	Caja Caudales-0010	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
1215-0011-000-	Virgen de Guadalupe-0011	45,000.00		0.00	0.00	45,000.00	
1215-0012-000-	Indumentaria Raramuri-0012	2,153.04		0.00	0.00	2,153.04	
1215-0013-000-	Varias Vestimentas-0013	6,003.46		0.00	0.00	6,003.46	
1215-0014-000-	Violin de Madera-0014	10,800.00		0.00	0.00	10,800.00	
1215-0015-000-	Flautas de Carrizo-0015	73.04		0.00	0.00	73.04	
1215-0016-000-	Tintero -0016	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
1215-0017-000-	Albarellos-0017	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1215-0018-000-	Hornilla -0018	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
1215-0019-000-	Sombrerera o Perchero-0019	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1215-0020-000-	Escultura Bronce-0020	28,000.00		0.00	0.00	28,000.00	
1215-0021-000-	Lote Timbres Postales-0021	800.00		0.00	0.00	800.00	
1215-0022-000-	Fotografia Tin Tan-0022	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
1215-0023-000-	Revista -0023	300.00		0.00	0.00	300.00	
1215-0024-000-	Postales-0024	300.00		0.00	0.00	300.00	
1215-0025-000-	Pintura San Francisco -0025	28,000.00		0.00	0.00	28,000.00	
1215-0026-000-	Silla de Montar-0026	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
1215-0027-000-	Oliveras o Aceiteras-0027	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	
1215-0028-000-	Mortero-0028	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
1215-0029-000-	Libros-0029	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1215-0030-000-	Platos -0030	8,000.00		0.00	0.00	8,000.00	
1215-0031-000-	Discos-0031	500.00		0.00	0.00	500.00	
1215-0032-000-	Cabeza de San Francisco-00..	28,000.00		0.00	0.00	28,000.00	
1215-0033-000-	Instrumento de Labranza-00..	1,500.00		0.00	0.00	1,500.00	
1215-0034-000-	Crucifijo-0034	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
1215-0035-000-	Escultura Apostol-0035	20,000.00		0.00	0.00	20,000.00	
1215-0036-000-	Pintura de los cinco señores..	45,000.00		0.00	0.00	45,000.00	
1215-0037-000-	Aguamanil (jarra y palangan..	40,000.00		0.00	0.00	40,000.00	
1215-0038-000-	Monedas y Billetes-0038	14,090.00		0.00	0.00	14,090.00	
1215-0039-000-	Almud -0039	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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 Piritá y Galena..		1,000.00	0.00	0.00		1,000.00
1215-0098-000-	Varias reproducciones-0098		40,900.00	0.00	0.00		40,900.00
1215-0099-000-	Facsimilares de mapas y esc..		21,684.00	0.00	0.00		21,684.00
1215-0100-000-	Chapareke-0100		500.00	0.00	0.00		500.00
1215-0101-000-	Cuarzos -00101		400.00	0.00	0.00		400.00
1215-0102-000-	ENTE AZUL "DAVID CORR..		40,000.00	0.00	0.00		40,000.00
1215-0103-000-	EL CALDERO DEL DIABLO"..		2,157.83	0.00	0.00		2,157.83
1215-0104-000-	HACIA EL AZUL "AGUEDA ..		68,242.50	0.00	0.00		68,242.50
1215-0105-000-	Imperfeccion Cotidiana "Sha..		52,971.00	0.00	0.00		52,971.00
1215-0106-000-	EL GRILLO" ROBERTA BIC..		2,500.00	0.00	0.00		2,500.00
1216-0000-000-	DEPRECIACIONES		19,074.12	0.00	0.00		19,074.12

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	45,771.44		0.00	11,442.86		34,328.58
1303-0000-000-	PAGOS ANTICIPADOS	45,771.44		0.00	11,442.86	34,328.58	
1303-0001-000-	Pagos Anticipados	45,771.44		0.00	11,442.86		34,328.58
2000-0000-000-	PASIVO	506,482.85		377,276.61	769,202.16		898,408.40
2100-0000-000-	CIRCULANTE	506,482.85		377,276.61	769,202.16		898,408.40
2101-0000-000-	PROVEEDORES	328,779.63		196,813.76	436,166.24	568,132.11	
2101-0003-000-	Comercializadora LIMCO	4,923.60		4,923.60	0.00		0.00
2101-0008-000-	Humberto Quintanar (GRAP..	8,120.00		8,120.00	0.00		0.00
2101-0010-000-	Tostadores y Molinos de Caf..	1,430.00		1,430.00	0.00		0.00
2101-0129-000-	Papeleria Rouhana	1,252.90		1,252.90	1,516.72		1,516.72
2101-0156-000-	Impulsora Promotora del Nor..	14,533.35		14,533.35	0.00		0.00
2101-0160-000-	Jesus Komaba Quezada	0.00		0.00	322,468.36		322,468.36
2101-0165-000-	GTS SIGNS	0.00		0.00	3,990.69		3,990.69
2101-0182-000-	Publicaciones del Chuviscar ..	11,034.81		0.00	0.00		11,034.81
2101-0247-000-	Moises Matu Chi (Equipo co..	11,669.60		11,669.60	0.00		0.00
2101-0263-000-	Sergio Israel Valverde Sanch..	242,083.66		54,317.00	0.00		187,766.66
2101-0308-000-	MBR Systems SA de CV	0.00		86,003.67	86,003.67		0.00
2101-0339-000-	Abdon Rosalio Ruiz Anchond..	7,888.00		7,888.00	0.00		0.00
2101-0373-000-00	Construcciones y Rehabilitac..	19,168.07		0.00	0.00		19,168.07
2101-0387-000-00	Ceroms Asesores Ambiental..	975.40		975.40	0.00		0.00
2101-0397-000-00	Enrique Alejandro Saenz Ag..	5,700.24		5,700.24	0.00		0.00
2101-0404-000-000	Manuel Rosales Moreno	0.00		0.00	8,000.00		8,000.00
2101-0405-000-00	Paola Miranda Hernandez	0.00		0.00	13,084.80		13,084.80
2101-0406-000-000	Climas SA	0.00		0.00	1,102.00		1,102.00
2103-0000-000-	IMPUESTOS Y CUOTAS	23,306.44		23,405.00	14,946.46	14,847.90	
2103-0001-000-	ISR retenido a asimilados	23,405.35		23,405.00	11,765.54		11,765.89
2103-0002-000-	10% ISR retenido sobre hon..	-0.14		0.00	1,539.16		1,539.02
2103-0003-000-	10% IVA retenido	0.23		0.00	1,641.76		1,641.99
2103-0004-000-	ISR sobre remanente distribu..	-99.00		0.00	0.00		-99.00
2105-0000-000-	PROVISIONES	154,396.78		157,057.85	318,089.46	315,428.39	
2105-0010-000-	Provision Mantenimiento Ele..	19,197.78		19,195.78	9,596.39		9,598.39
2105-0011-000-	Provision CFE	131,691.00		131,691.00	127,022.00		127,022.00
2105-0012-000-	Provision JMAS	0.00		2,320.00	2,982.00		662.00
2105-0014-000-	Servicio Limpieza	0.00		0.00	65,598.00		65,598.00
2105-0015-000-	Radiomovil DIPSA	2,959.00		0.00	0.00		2,959.00
2105-0016-000-	Telmex	549.00		549.00	549.00		549.00
2105-0020-000-	Servicio de vigilancia	0.00		0.00	109,040.00		109,040.00
2105-0021-000-000	AT&T Comunicaciones digita..	0.00		3,302.07	3,302.07		0.00
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

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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		6,307,087.92	208.10	777,813.84		7,084,693.66
4100-0000-000-	INGRESOS BOLETOS		725,043.50	0.00	94,965.00		820,008.50
4101-0000-000-	Ingreso por boletaje		725,043.50	0.00	94,965.00		820,008.50
4101-0000-001-	Boletaje Casa Chihuahua		725,043.50	0.00	94,965.00		820,008.50
4200-0000-000-	INGRESOS POR PARTE D..		5,208,588.00	0.00	617,601.00		5,826,189.00
4200-0001-000-	Ingresos Para Operacion Ca..		5,208,588.00	0.00	617,601.00		5,826,189.00
4200-0001-019-000	SUBSIDIO GEC 2018		5,208,588.00	0.00	617,601.00		5,826,189.00
4400-0000-000-	PRODUCTOS FINANCIEROS		38,375.92	208.10	3,956.84		42,124.66
4401-0000-000-	Intereses a favor		38,375.92	208.10	3,956.84		42,124.66
4401-0000-001-	Nacional Financiera - 10624..		38,375.92	208.10	3,956.84		42,124.66
4600-0000-000-	OTROS INGRESOS		335,080.50	0.00	61,291.00		396,371.50
4600-0001-000-	Ingresos Propios		242,600.50	0.00	50,921.00		293,521.50
4600-0001-003-	Ingresos por Eventos, Tallere..		239,740.50	0.00	50,921.00		290,661.50
4600-0001-003-01	Talleres Ingresos Propios		137,728.00	0.00	18,440.00		156,168.00
4600-0001-003-02	Ingresos por Eventos		102,012.50	0.00	32,481.00		134,493.50
4600-0001-006-	Ingresos ganancia maquina ..		2,860.00	0.00	0.00		2,860.00
4600-0001-009-	venta de fotos		89,930.00	0.00	10,070.00		100,000.00
4600-0001-010-	Libro Centenario del Palacio ..		300.00	0.00	0.00		300.00
4600-0001-014-	Libro "Los Murales del Palaci..		2,250.00	0.00	300.00		2,550.00
5000-0000-000-	EGRESOS	7,127,550.01		1,017,268.30	1,252.90	8,143,565.41	
5200-0000-000-	GASTOS DE ADMINISTRAC..	675,533.42		50,842.16	0.00	726,375.58	
5240-0000-000-	HONORARIOS	667,324.41		50,000.00	0.00	717,324.41	
5240-1000-000-	Personas Fisicas	400,000.00		50,000.00	0.00	450,000.00	
5240-1000-001-	Lic Salvador Miranda Duarte	400,000.00		50,000.00	0.00	450,000.00	
5240-2000-000-	Personas Morales	267,324.41		0.00	0.00	267,324.41	
5240-NFI3-406-	Nacional Financiera, S.N.C.	267,324.41		0.00	0.00	267,324.41	
5260-0000-000-	MATERIALES Y SUMINIST..	2,013.89		0.00	0.00	2,013.89	
5260-0000-002-	Medicinas y productos farma..	2,013.89		0.00	0.00	2,013.89	
5280-0000-000-	GENERALES	0.72		0.00	0.00	0.72	
5280-0000-004-	No deducibles	0.72		0.00	0.00	0.72	
5290-0000-000-	OTROS GASTOS	6,194.40		842.16	0.00	7,036.56	
5290-0000-001-	Comisiones Bancarias	6,194.40		842.16	0.00	7,036.56	
5400-0000-000-	GASTOS OPERACION CAS..	5,157,937.23		948,818.56	1,252.90	6,105,502.89	
5400-0001-000-	MATERIALES Y UTILES DE ..	127,656.74		4,799.06	0.00	132,455.80	
5400-0001-001-	Material de Limpieza	25,960.08		71.60	0.00	26,031.68	
5400-0001-002-	Materiales utiles y equi. men..	22,313.30		0.00	0.00	22,313.30	
5400-0001-003-	Materiales y utiles de oficina	11,032.57		1,326.15	0.00	12,358.72	
5400-0001-006-	SERV. APOYO ADOMIN TR..	68,350.79		3,401.31	0.00	71,752.10	
5400-0002-000-	PRODUCTOS ALIMENTICI..	30,790.83		2,315.36	0.00	33,106.19	
5400-0002-001-	Productos Alimenticios	30,790.83		2,315.36	0.00	33,106.19	
5400-0003-000-	MATERIALES Y ARTICULO..	214,636.21		176,283.35	0.00	390,919.56	
5400-0003-004-	Materiales para Museografia	214,636.21		176,283.35	0.00	390,919.56	
5400-0004-000-	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	122,192.34		5,500.00	0.00	127,692.34	
5400-0004-001-	Combustibles	38,500.00		5,500.00	0.00	44,000.00	
5400-0004-002-	Gas	83,692.34		0.00	0.00	83,692.34	
5400-0005-000-	VESTUARIO, PRENDAS DE..	35,001.83		0.00	0.00	35,001.83	
5400-0005-001-	Uniformes	34,721.83		0.00	0.00	34,721.83	
5400-0005-002-	Articulos de Proteccion	280.00		0.00	0.00	280.00	
5400-0006-000-	SERVICIOS BASICOS	638,896.08		134,689.01	0.00	773,585.09	
5400-0006-001-	Servicio de Agua	19,001.00		2,982.00	0.00	21,983.00	
5400-0006-002-	Servicio de Energia Electrica	579,152.00		127,022.00	0.00	706,174.00	
5400-0006-003-	Servicio de Telefonía Celular..	31,115.92		3,302.07	0.00	34,417.99	
5400-0006-004-	Servicio Telefonico Convenci..	4,392.00		549.00	0.00	4,941.00	
5400-0006-005-	Servicio de Mensajería	4,536.34		833.94	0.00	5,370.28	
5400-0006-006-	SERVICIOS POSTALES Y T..	698.82		0.00	0.00	698.82	
5400-0008-000-	SERVICIO DE CAPACITACI..	56,794.52		0.00	0.00	56,794.52	
5400-0008-004-	Capacitacion	1,350.00		0.00	0.00	1,350.00	
5400-0008-005-	servicios profecionales de co..	55,444.52		0.00	0.00	55,444.52	
5400-0008-007-000	Serv. de Consultoria adminis..	0.00		4,476.44	0.00	4,476.44	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5400-0009-000-	SERVICIOS BANCARIOS, C..	945,476.88		120,482.86	0.00	1,065,959.74	
5400-0009-002-	Seguros de bienes patrimoni..	91,542.88		11,442.86	0.00	102,985.74	
5400-0009-003-	Servicio de Vigilancia	853,934.00		109,040.00	0.00	962,974.00	
5400-0010-000-	SERVICIO DE MANTENIMIE..	2,126,250.56		438,184.49	0.00	2,564,435.05	
5400-0010-001-	CONSERVACION Y MANTE..	1,509,861.65		371,716.49	0.00	1,881,578.14	
5400-0010-003-	Servicio de Limpieza y mane..	581,972.00		65,598.00	0.00	647,570.00	
5400-0010-007-00	Mantenimiento Mobiliario y e..	5,359.67		0.00	0.00	5,359.67	
5400-0010-010-	instalacion reparacio y mto ..	9,230.00		0.00	0.00	9,230.00	
5400-0010-012-000	Servicios de Jardineria y Fu..	19,827.24		870.00	0.00	20,697.24	
5400-0012-000-	GASTOS DE TRASLADO Y ..	9,814.51		0.00	0.00	9,814.51	
5400-0012-001-	Viaticos	4,121.51		0.00	0.00	4,121.51	
5400-0012-004-	Pasajes aereo	5,693.00		0.00	0.00	5,693.00	
5400-0013-000-	SERVICIOS OFICIALES	845,314.73		62,087.99	1,252.90	906,149.82	
5400-0013-002-	Eventos Culturales	410,066.82		56,293.60	1,252.90	465,107.52	
5400-0013-003-	Exposiciones	435,247.91		5,794.39	0.00	441,042.30	
5400-0014-000-	MATERIAS PRIMAS, MATE..	5,112.00		0.00	0.00	5,112.00	
5400-0014-004-	Refacciones y Accesorios pa..	5,112.00		0.00	0.00	5,112.00	
5500-0000-000-	GASTOS POR INGRESOS ..	1,294,079.36		17,607.58	0.00	1,311,686.94	
5500-0002-000-	PRODUCTOS ALIMENTICI..	451.30		0.00	0.00	451.30	
5500-0002-001-	Prodctos Alimenticios	451.30		0.00	0.00	451.30	
5500-0010-000-	SERVICIO DE MANTENIMIE..	960,810.88		0.00	0.00	960,810.88	
5500-0010-001-	Mantenimiento y Conservaci..	960,810.88		0.00	0.00	960,810.88	
5500-0013-000-	Servicios Oficiales	332,817.18		17,607.58	0.00	350,424.76	
5500-0013-002-	Eventos Culturales	282,218.18		11,607.58	0.00	293,825.76	
5500-0013-009-	PAGOS X SERVICIO DE CA..	48,000.00		6,000.00	0.00	54,000.00	
5500-0013-010-	GASTOS DE CAFETERIA	2,599.00		0.00	0.00	2,599.00	
Total cuentas no impresas		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		96,449,920.19		2,330,466.75	2,330,466.75	97,619,451.48	97,619,451.48
		96,449,920.19					97,619,451.48

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

DESCRIPCION DE PARTIDA	PRESUPUESTO GASTO OPERACION	INGRESOS PROPIOS	TOTAL PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
MATERIALES Y SUMINISTROS	313,954.00	0.00	313,954.00	180,388.91	180,388.91	180,388.91	133,565.09
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32,000.00		32,000.00	12,358.72	12,358.72	12,358.72	19,641.28
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	59,439.00		59,439.00	22,313.30	22,313.30	22,313.30	37,125.70
MATERIAL DE LIMPIEZA	36,200.00		36,200.00	26,031.68	26,031.68	26,031.68	10,168.32
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	47,045.00		54,696.65	33,557.49	33,557.49	33,557.49	21,139.16
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,050.00		3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,150.00		1,150.00	2,013.89	2,013.89	2,013.89	-863.89
COMBUSTIBLES	60,000.00		60,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	16,000.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	49,800.00		42,148.35	34,721.83	34,721.83	34,721.83	7,426.52
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	3,500.00		3,500.00	280.00	280.00	280.00	3,220.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	13,270.00		13,270.00	0.00	0.00	0.00	13,270.00
REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,500.00		8,500.00	5,112.00	5,112.00	5,112.00	3,388.00
SERVICIOS GENERALES	7,342,324.00	1,258,504.66	8,600,828.66	7,963,176.50	7,963,176.50	7,963,176.50	637,652.16
ENERGIA ELECTRICA	966,310.00		610,880.00	706,174.00	706,174.00	706,174.00	-95,294.00
GAS	105,700.00		105,700.00	83,692.34	83,692.34	83,692.34	22,007.66
AGUA	20,800.00		20,800.00	21,983.00	21,983.00	21,983.00	-1,183.00
TELEFONIA TRADICIONAL	8,960.00		8,960.00	4,941.00	4,941.00	4,941.00	4,019.00
TELEFONIA CELULAR	53,130.00		53,130.00	34,417.99	34,417.99	34,417.99	18,712.01
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	6,890.00		6,890.00	6,069.10	6,069.10	6,069.10	820.90
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	178,520.00	717,324.41	795,844.41	772,084.53	772,084.53	772,084.53	23,759.88
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5,750.00		7,117.20	5,160.84	5,160.84	5,160.84	1,956.36
SERVICIOS DE CAPACITACION	20,900.00		26,328.88	1,350.00	1,350.00	1,350.00	24,978.88
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	60,000.00		120,602.36	71,752.10	71,752.10	71,752.10	48,850.26
SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,395,000.00		1,281,399.99	982,974.00	982,974.00	982,974.00	318,425.99
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,380.00		20,380.00	7,037.29	7,037.29	7,037.29	13,342.71
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	157,000.00		157,314.32	102,985.74	102,985.74	102,985.74	54,328.58
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,845,390.00		2,775,760.36	3,142,614.42	3,142,614.42	3,142,614.42	-366,854.06
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	18,390.00		18,390.00	150,817.02	150,817.02	150,817.02	-132,427.02
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	12,500.00		12,500.00	9,230.00	9,230.00	9,230.00	3,270.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	833,000.00		848,735.55	647,570.00	647,570.00	647,570.00	201,165.55
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	20,920.00		24,300.00	20,697.24	20,697.24	20,697.24	3,602.76
PASAJES AEREOS	36,000.00		19,301.89	5,693.00	5,693.00	5,693.00	13,608.89
PASAJES TERRESTRES	8,360.00		8,360.00	0.00	0.00	0.00	8,360.00
VIATICOS EN EL PAIS	40,000.00		40,000.00	4,121.51	4,121.51	4,121.51	35,878.49
EVENTOS CULTURALES	679,400.00	541,180.25	1,220,580.25	762,260.27	762,260.27	762,260.27	458,319.98
EXPOSICIONES	849,024.00		417,553.03	439,551.11	439,551.11	439,551.11	-21,997.48
TOTAL	7,656,278.00	1,258,504.66	8,914,782.66	8,143,565.41	8,143,565.41	8,143,565.41	771,217.25
TOTAL CLASIFICACION FUNCIONAL 242 CULTURA	7,656,278.00	1,258,504.66	8,914,782.66	8,143,565.41	8,143,565.41	8,143,565.41	771,217.25
COMPRAS DE ACTIVO FIJO					0.00	0.00	0.00
TOTAL PROGRAMA:1400300 PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA	7,656,278.00	1,258,504.66	8,914,782.66	8,143,565.41	8,143,565.41	8,143,565.41	771,217.25