

**FIDEICOMISO NÚMERO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO  
DE PATRIMONIO CULTURAL 80378**

**BALANCE GENERAL  
AL 31 DE ENERO 2018  
(En pesos)**

**A C T I V O**


<b>CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO E INVERSIONES DE REALIZACION INMEDIATA		1,639,536
<b>FIJO</b>		88,106,022
MOBILIARIO Y EQUIPO - Neto	21,439,045	
PROYECTO MUSEOGRAFICO	7,259,079	
INMUEBLES	59,407,897	
<b>DIFERIDO</b>		125,871
PAGOS ANTICIPADOS	125,871	
		<u><u>89,871,429</u></u>


**P A S I V O**

PROVEEDORES	307,274	
IMPUESTOS Y CUOTAS	631	
PROVISIONES	210,520	
		<u>518,425</u>
SUMA EL PASIVO		<u><u>518,425</u></u>

**P A T R I M O N I O**

PATRIMONIO NETO		<u><u>89,353,004</u></u>
SUMA PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>89,871,429</u></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

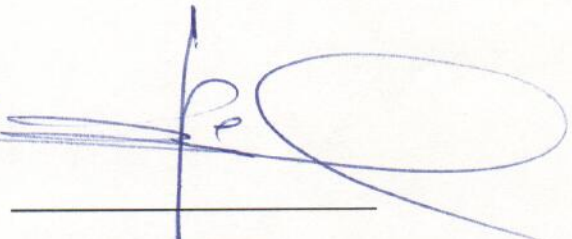
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
CAJA CHICA	12,000.00	PROVEEDORES	307,274.31
BANCOS	754,805.51	IMPUESTOS Y CUOTAS	630.58
INVERSIONES TEMPORALES	772,724.66	PROVISIONES	210,520.39
DEUDORES DIVERSOS	100,005.50		
	<hr/>		
<i>Total CIRCULANTE</i>	1,639,535.67	<i>Total CIRCULANTE</i>	518,425.28
<i>FIJO</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO	2,108,867.93		
MAQUINARIA Y EQUIPO	444,394.48		
EQUIPO DE COMPUTO	1,214,343.69		
PROYECTO MUSEOGRAFICO	7,259,079.32	<i>Total PASIVO</i>	518,425.28
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	<b>SUMA DEL PASIVO</b>	518,425.28
PRODUCCION GRAFICA	1,195,416.54		
MOBILIARIO AREAS NO MUSEOGR..	1,200,356.35	<b>CAPITAL</b>	
EQUIPO DE AUDIO, COMPUTO Y VI..	3,238,881.84	<i>PATRIMONIO</i>	
PIEZAS DE MUSEO	2,022,017.12		
DEPRECIACIONES	-19,074.12		
CIRCUITO CERRADO, DETECTORE..	1,418,654.26	APORTACIONES	88,763,739.00
ACCESORIOS VARIOS	14,640.00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..	853,536.30
ACTIVO FIJO INMUEBLE	59,407,897.24		
	<hr/>	<i>Total PATRIMONIO</i>	89,617,275.30
<i>Total FIJO</i>	88,106,021.81		
<i>DIFERIDO</i>			
PAGOS ANTICIPADOS	125,871.46	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-264,271.64
	<hr/>		
<i>Total DIFERIDO</i>	125,871.46	<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	89,353,003.66
	<hr/>		
<i>Total ACTIVO</i>	89,871,428.94		
	<hr/>		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	89,871,428.94	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	89,871,428.94
	<hr/>		<hr/>

**FIDEICOMISO NÚMERO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO  
DE PATRIMONIO CULTURAL 80378  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
AL 31 DE ENERO DEL 2018  
(En pesos)**

<b>INGRESOS</b>		149,946
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,801	
INGRESOS POR BOLETOS	128,055	
OTROS INGRESOS	17,090	
SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	-	
<b>EGRESOS</b>		414,218
GASTOS DE ADMINISTRACION	1,100	
GASTOS DE OPERACIÓN	413,119	
<b>CAMBIOS NETOS EN PATRIMONIO</b>	-	264,272
<b>PATRIMONIO INICIAL</b>		89,617,275
<b>PATRIMONIO FINAL</b>		89,353,003

  
Elaboró  
Lic. Alejandra Pacheco Arizpe  
Contabilidad

  
Revisó  
C. Cristina Vazquez Cano  
Coordinador Administrativo

  
Autorizó  
Lic. Salvador Miranda Duarte  
Secretario Ejecutivo

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

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
<i>INGRESOS</i>				
INGRESOS BOLETOS	128,055.00	85.40	128,055.00	85.40
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,801.36	3.20	4,801.36	3.20
OTROS INGRESOS	17,090.00	11.40	17,090.00	11.40
Total INGRESOS	149,946.36	100.00	149,946.36	100.00
<b>Total Ingresos</b>	149,946.36	100.00	149,946.36	100.00
<b>Egresos</b>				
<i>EGRESOS</i>				
GASTOS DE ADMINISTRACION				
MATERIALES Y SUMINISTROS	277.06	0.18	277.06	0.18
OTROS GASTOS	822.44	0.55	822.44	0.55
Total GASTOS DE ADMINISTRACION	1,099.50	0.73	1,099.50	0.73
GASTOS OPERACION CASA CHIHUAHUA	396,378.50	264.35	396,378.50	264.35
GASTOS POR INGRESOS PROPIOS CASA CHIHU..	16,740.00	11.16	16,740.00	11.16
Total EGRESOS	414,218.00	276.24	414,218.00	276.24
<b>Total Egresos</b>	414,218.00	276.24	414,218.00	276.24
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	-264,271.64	-176.24	-264,271.64	-176.24