

**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

| | | |
|--|------------|--------------------------|
| CIRCULANTE | | |
| EFFECTIVO E INVERSIONES DE REALIZACION INMEDIATA | | 1,639,536 |
| FIJO | | 88,106,022 |
| MOBILIARIO Y EQUIPO - Neto | 21,439,045 | |
| PROYECTO MUSEOGRAFICO | 7,259,079 | |
| INMUEBLES | 59,407,897 | |
| DIFERIDO | | 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

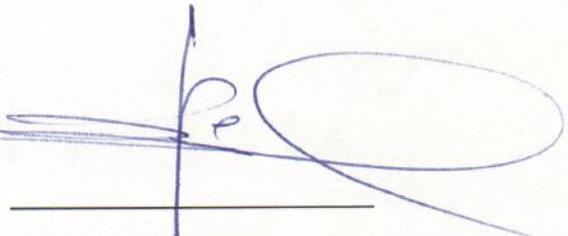
EL PRESENTE BALANCE GENERAL, SE FORMULO CON APEGO A LAS SANAS PRACTICAS BANCARIAS Y A LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ENCONTRANDOSE REFLEJADAS Y REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTES, LAS OPERACIONES EFECTUADAS HASTA LA FECHA EN LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES DEL CATALOGO VIGENTE

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

| | | |
|--|---------|----------------|
| INGRESOS | | 149,946 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | 4,801 | |
| INGRESOS POR BOLETOS | 128,055 | |
| OTROS INGRESOS | 17,090 | |
| SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO | - | |
| EGRESOS | | 414,218 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 1,100 | |
| GASTOS DE OPERACIÓN | 413,119 | |
| CAMBIOS NETOS EN PATRIMONIO | - | 264,272 |
| PATRIMONIO INICIAL | | 89,617,275 |
| PATRIMONIO FINAL | | 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 | % |
|--|-------------|---------|-------------|---------|
| Ingresos | | | | |
| <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 |
| Total Ingresos | 149,946.36 | 100.00 | 149,946.36 | 100.00 |
| Egresos | | | | |
| <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 |
| Total Egresos | 414,218.00 | 276.24 | 414,218.00 | 276.24 |
| Utilidad (o Pérdida) | -264,271.64 | -176.24 | -264,271.64 | -176.24 |