

FIDEICOMISO NÚMERO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO
DE PATRIMONIO CULTURAL 80378

BALANCE GENERAL
AL 28 DE FEBRERO 2018
(En pesos)

A C T I V O

CIRCULANTE

EFFECTIVO E INVERSIONES DE REALIZACION INMEDIATA 1,623,434

FIJO

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

DIFERIDO

PAGOS ANTICIPADOS 114,429 114,429

89,843,885

P A S I V O


PROVEEDORES 109,662
IMPUESTOS Y CUOTAS 13,383
PROVISIONES 292,082
415,128


SUMA EL PASIVO 415,128

P A T R I M O N I O

PATRIMONIO NETO 89,428,757

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO 89,843,885


Elaboró
Lic. Alejandra Pacheco Arizpe
Contabilidad


Revisó
C. Cristina Vazquez Cano
Coordinador Administrativo

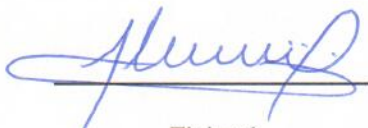

Autorizó
Lic. Salvador Miranda Duarte
Secretario Ejecutivo

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


ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>CIRCULANTE</i>		<i>CIRCULANTE</i>	
CAJA CHICA	12,000.00	PROVEEDORES	109,662.33
BANCOS	298,088.58	IMPUESTOS Y CUOTAS	13,383.49
INVERSIONES TEMPORALES	1,236,675.84	PROVISIONES	292,081.78
DEUDORES DIVERSOS	76,005.50		
ANTICIPO A PROVEEDORES	664.37		
	<hr/>	<i>Total CIRCULANTE</i>	<hr/> 415,127.60
<i>Total CIRCULANTE</i>	1,623,434.29		
<i>FIJO</i>			
MOBILIARIO Y EQUIPO	2,108,867.93		
MAQUINARIA Y EQUIPO	444,394.48		
EQUIPO DE COMPUTO	1,214,343.69	<i>Total PASIVO</i>	<hr/> 415,127.60
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	SUMA DEL PASIVO	<hr/> 415,127.60
MOBILIARIO AREAS NO MUSEOGR..	1,200,356.35		
EQUIPO DE AUDIO, COMPUTO Y VI..	3,238,881.84	CAPITAL	
PIEZAS DE MUSEO	2,022,017.12	<i>PATRIMONIO</i>	
DEPRECIACIONES	-19,074.12	APORTACIONES	88,763,739.00
CIRCUITO CERRADO, DETECTORE..	1,418,654.26	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..	853,536.30
ACCESORIOS VARIOS	14,640.00		
ACTIVO FIJO INMUEBLE	59,407,897.24	<i>Total PATRIMONIO</i>	<hr/> 89,617,275.30
	<hr/>		
<i>Total FIJO</i>	88,106,021.81		
<i>DIFERIDO</i>			
PAGOS ANTICIPADOS	114,428.60		
	<hr/>	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-188,518.20
<i>Total DIFERIDO</i>	114,428.60		
	<hr/>	SUMA DEL CAPITAL	<hr/> 89,428,757.10
<i>Total ACTIVO</i>	89,843,884.70		
	<hr/>	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	<hr/> 89,843,884.70
SUMA DEL ACTIVO	<hr/> 89,843,884.70		

**FIDEICOMISO NÚMERO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO
DE PATRIMONIO CULTURAL 80378
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
(En pesos)**

INGRESOS		841,821
PRODUCTOS FINANCIEROS	10,049	
INGRESOS POR BOLETOS	185,296	
OTROS INGRESOS	55,857	
SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	590,619	
EGRESOS		1,030,339
GASTOS DE ADMINISTRACION	140,720	
GASTOS DE OPERACIÓN	889,620	
CAMBIOS NETOS EN PATRIMONIO	-	188,518
PATRIMONIO INICIAL		89,617,275
PATRIMONIO FINAL		89,428,757



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	57,240.75	8.27	185,295.75	22.01
INGRESOS POR PARTE DE GEC (SUBSIDIOS)	590,619.00	85.37	590,619.00	70.16
PRODUCTOS FINANCIEROS	5,248.03	0.76	10,049.39	1.19
OTROS INGRESOS	38,767.00	5.60	55,857.00	6.64
Total INGRESOS	691,874.78	100.00	841,821.14	100.00
Total Ingresos	691,874.78	100.00	841,821.14	100.00
Egresos				
<i>EGRESOS</i>				
GASTOS DE ADMINISTRACION				
HONORARIOS	137,776.85	19.91	137,776.85	16.37
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200.00	0.17	1,477.06	0.18
GENERALES	0.73	0.00	0.73	0.00
OTROS GASTOS	642.64	0.09	1,465.08	0.17
Total GASTOS DE ADMINISTRACION	139,620.22	20.18	140,719.72	16.72
GASTOS OPERACION CASA CHIHUAHUA	467,888.33	67.63	864,266.83	102.67
GASTOS POR INGRESOS PROPIOS CASA CHIHU..	8,612.79	1.24	25,352.79	3.01
Total EGRESOS	616,121.34	89.05	1,030,339.34	122.39
Total Egresos	616,121.34	89.05	1,030,339.34	122.39
Utilidad (o Pérdida)	75,753.44	10.95	-188,518.20	-22.39