

**FIDEICOMISO NÚMERO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO
DE PATRIMONIO CULTURAL 80378
BALANCE GENERAL
AL31 DE MARZO 2018
(En pesos)**

A C T I V O

CIRCULANTE

EFFECTIVO E INVERSIONES DE REALIZACION INMEDIATA	2,237,134
--	-----------

FIJO

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

DIFERIDO

PAGOS ANTICIPADOS	102,986	102,986
-------------------	---------	---------

90,446,142

P A S I V O

PROVEEDORES	42,534	
IMPUESTOS Y CUOTAS	14,461	
PROVISIONES	213,445	

270,440

SUMA EL PASIVO


270,440

P A T R I M O N I O


PATRIMONIO NETO	<u><u>90,175,702</u></u>
-----------------	--------------------------

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

90,446,142



Elaboró
Lic. Alejandra Pacheco Arizpe
Contabilidad



Revisó
C. Cristina Vazquez Cano
Coordinador Administrativo



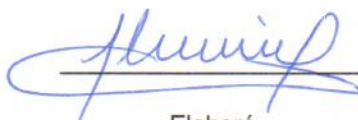
Autorizó
Lic. Salvador Miranda Duarte
Secretario Ejecutivo

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	42,534.21
BANCOS	1,180,772.21	IMPUESTOS Y CUOTAS	14,460.75
INVERSIONES TEMPORALES	967,692.04	PROVISIONES	213,445.17
DEUDORES DIVERSOS	76,005.50		
ANTICIPO A PROVEEDORES	664.37		
		<i>Total CIRCULANTE</i>	270,440.13
<i>Total CIRCULANTE</i>	2,237,134.12		
<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>	270,440.13
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	270,440.13
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		
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		
		<i>Total PATRIMONIO</i>	89,617,275.30
<i>Total FIJO</i>	88,106,021.81		
<i>DIFERIDO</i>			
PAGOS ANTICIPADOS	102,985.74		
<i>Total DIFERIDO</i>	102,985.74		
<i>Total ACTIVO</i>	90,446,141.67	Utilidad o (perdida) del Ejercicio	558,426.24
		SUMA DEL CAPITAL	90,175,701.54
SUMA DEL ACTIVO	90,446,141.67	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	90,446,141.67

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

INGRESOS		2,135,801
PRODUCTOS FINANCIEROS	16,017	
INGRESOS POR BOLETOS	232,377	
OTROS INGRESOS	65,057	
SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	<u>1,822,350</u>	
EGRESOS		1,577,375
GASTOS DE ADMINISTRACION	191,861	
GASTOS DE OPERACIÓN	<u>1,385,514</u>	
CAMBIOS NETOS EN PATRIMONIO		<u>558,426</u>
PATRIMONIO INICIAL		<u>89,617,275</u>
PATRIMONIO FINAL		<u><u>90,175,701</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 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	47,080.75	3.64	232,376.50	10.88
INGRESOS POR PARTE DE GEC (SUBSIDIOS)	1,231,731.00	95.19	1,822,350.00	85.32
PRODUCTOS FINANCIEROS	5,968.10	0.46	16,017.49	0.75
OTROS INGRESOS	9,200.00	0.71	65,057.00	3.05
Total INGRESOS	1,293,979.85	100.00	2,135,800.99	100.00
Total Ingresos	1,293,979.85	100.00	2,135,800.99	100.00
Egresos				
<i>EGRESOS</i>				
GASTOS DE ADMINISTRACION				
HONORARIOS	50,000.00	3.86	187,776.85	8.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	213.23	0.02	1,690.29	0.08
GENERALES	-0.01	0.00	0.72	0.00
OTROS GASTOS	928.00	0.07	2,393.08	0.11
Total GASTOS DE ADMINISTRACION	51,141.22	3.95	191,860.94	8.98
GASTOS OPERACION CASA CHIHUAHUA	432,058.16	33.39	1,296,324.99	60.70
GASTOS POR INGRESOS PROPIOS CASA CHIHU..	63,836.03	4.93	89,188.82	4.18
Total EGRESOS	547,035.41	42.28	1,577,374.75	73.85
Total Egresos	547,035.41	42.28	1,577,374.75	73.85
Utilidad (o Pérdida)	746,944.44	57.72	558,426.24	26.15