



Auditoría practicada a:

FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL

Auditoría realizada al Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019.

17 de Septiembre de 2019



SECRETARÍA
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



Chihuahua, Chih., a 17 de Septiembre de 2019

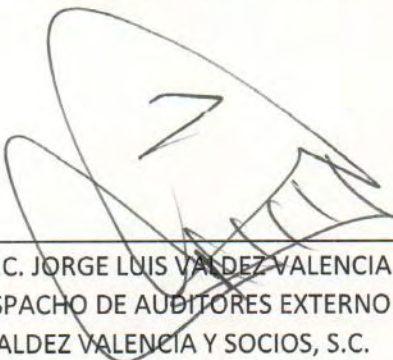
LIC. SALVADOR MIRANDA DUARTE
SECRETARIO EJECUTIVO DEL FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL
PRESENTE.-

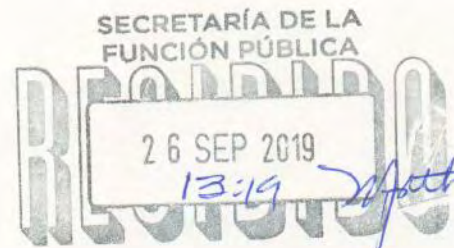
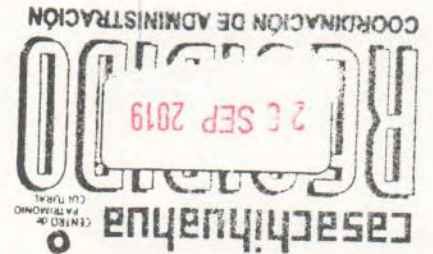
Con motivo de la auditoría practicada al **FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL**, correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, al amparo del Contrato de Prestación de Servicios de fecha 07 de Agosto de 2019, me permito enviarle el **Informe Ejecutivo**, correspondiente al **Primer Trimestre** y sus Anexos, en los cuales se plasman los resultados obtenidos de la misma.

Quedo a sus órdenes para cualquier comentario o información adicional que pueda requerir sobre este asunto.

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.



C.c.p. Mtra. Mónica Vargas Ruíz.- Secretaria de la Función Pública del Gobierno del Estado

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA A01

FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.

Folio 01 (uno)

Siendo las 09:00 (Nueve horas con cero minutos) del día 9 (Nueve) de Agosto del año 2019 (dos mil diecinueve) en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el suscrito C.P.C. Jorge Luis Valdez Valencia, en su carácter de **responsable de supervisión de la auditoría**, y la C.P. Dulce Daniela Wong Salas, auditores adscritos al Despacho Externos de Auditores "**Valdez Valencia y Socios, S.C.**", hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el **FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL**, misma que se ubica en la calle Libertad 901, Zona Centro, C.P. 31000, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, domicilio oficial del Lic. Salvador Miranda Duarte en su carácter de Secretario Ejecutivo del Fideicomiso Casa Chihuahua, Centro de Patrimonio Cultural, con la finalidad de levantar la presente acta, en la que se hacen constar los siguientes.-----

HECHOS-----

- 1.- En la hora y fecha mencionadas los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y ante la presencia del **Lic. Salvador Miranda Duarte, Secretario Ejecutivo del Fideicomiso Casa Chihuahua, Centro Patrimonio Cultural**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales números: 0840059380518 y 0618114373960 expedidas por el Instituto Federal Electoral; acto seguido exponen al titular de la Entidad, el alcance de los trabajos a desarrollar los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios celebrado para el desarrollo de la auditoría al ejercicio 2019, mismo que estará enfocado a revisar los registros de esta Entidad, con el propósito de verificar si los Estados Financieros presentan razonablemente la situación financiera; si la utilización de los recursos se ha realizado en forma eficiente; si los objetivos y metas se lograron de manera eficaz y congruente y si en el desarrollo de las actividades se ha cumplido con las disposiciones legales vigentes; acto con el que se tiene formalmente notificada la auditoria que nos ocupa, para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita al Lic. Salvador Miranda Duarte, Secretario Ejecutivo se identifique, exhibiendo este, credencial para votar con folio número 0838020430913 expedida a su favor por el Instituto federal Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia al lado derecho, una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado.-----
- 2.- Acto seguido se solicita al Lic. Salvador Miranda Duarte, designe a dos testigos de asistencia, advertido de que en su negativa serán nombrados por los auditores actuantes, a esta solicitud, el visitado designa a la C.P. Rosa Cristina Vázquez Cano, Coordinadora de Administración y Joaquina Isabel Cisneros Ordiales, Secretaria de Dirección, con domicilios Av. Valle Escondido No. 5501, Residencial Bosques de San Francisco II C.P. 31114, Chihuahua, Chihuahua y Calle Parque México 11, Col. Unidad Chihuahua, C.P. 31270 Chihuahua, Chihuahua, identificándose con Credencial de Elector números 0653125831769 y 0826001669379, de nacionalidad mexicana, respectivamente, quienes aceptan la designación.

Pasa al folio 02 (dos)



ACTA DE INICIO DE AUDITORIA A01

FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.

Viene del folio 01 (uno)

Folio 02 (dos)

3.- Acto continuo se le solicita a la persona con quien se entiende la presente diligencia, para que designe a la persona o personas responsables de proporcionar toda la información y documentación necesaria para llevar a cabo los procesos de revisión de la auditoría a practicar al **Fideicomiso Casa Chihuahua, Centro Patrimonio Cultural** correspondiente al periodo del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019. Designando para tales efectos al **C.P. Alejandra Margarita Pacheco Arizpe** como **Enlace de esta Auditoría**, quien se desempeña como **Asistente Contable**.

4.- De la misma manera se le manifiesta al **Enlace de Auditoría** que deberá hacer entrega de manera oportuna toda documentación e información que es solicitada en el **Acta de Solicitud de Información A02 No.1** anexa a esta documento para efecto del inicio de la revisión, apercibiéndole que en caso de omisión y/o incumplimiento en la entrega de documentos se hará acreedor a las sanciones que para tal efecto dispone la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Una vez que se da cumplimiento a lo ordenado en el Contrato de Prestación de Servicios, queda con lo anterior legalmente enterado y notificado el visitado **Lic. Salvador Miranda Duarte, Secretario Ejecutivo del Fideicomiso Casa Chihuahua, Centro Patrimonio Cultural**.

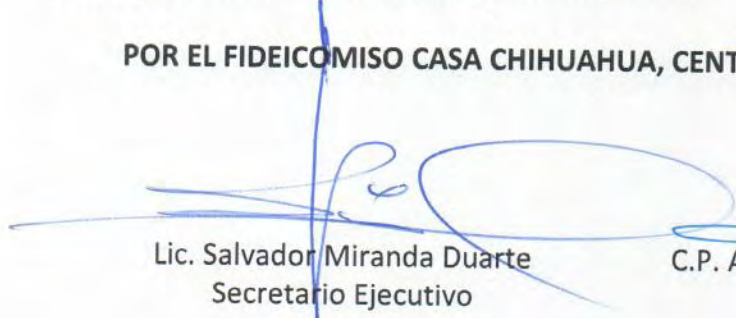
LECTURA Y CIERRE DEL ACTA


Leída que fue la presente acta de inicio de auditoría, explicando su contenido y alcance al **Lic. Salvador Miranda Duarte**, en su carácter de **Secretario Ejecutivo del Fideicomiso Casa Chihuahua, Centro Patrimonio Cultural**, así como a las personas que en ella intervinieron, en este momento se les pregunta si tienen algo más que agregar, a lo cual manifiestan que no.

No habiendo más hecho que hacer constar, se da por concluida la presente diligencia, siendo las 11:00 (Once horas con Cero minutos) del mismo día en que se actúa.

La presente acta fue elaborada por duplicado entregándole un ejemplar de la misma al **Lic. Salvador Miranda Duarte**, en su carácter de **Secretario Ejecutivo del Fideicomiso Casa Chihuahua, Centro Patrimonio Cultural**, después de firmar en ella las personas que intervinieron, supieron y quisieron hacerlo, al margen de cada hoja con excepción de la que concluye, la cual se firma al calce.

POR EL FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL


Lic. Salvador Miranda Duarte
Secretario Ejecutivo


C.P. Alejandra Margarita Pacheco Arizpe
Asistente Contable

Pasa al folio 03 (tres)

ACTA DE INICIO DE AUDITORIA A01

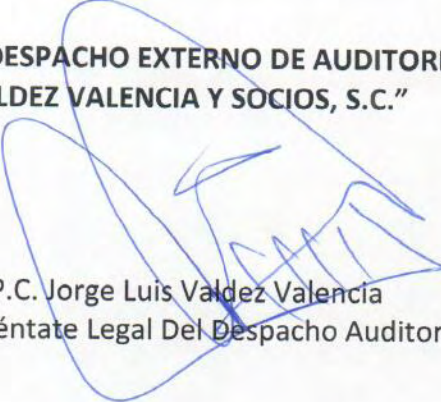
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL

VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.

Viene del folio 02 (dos)

Folio 03 (tres)

**POR EL DESPACHO EXTERNO DE AUDITORES
"VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C."**

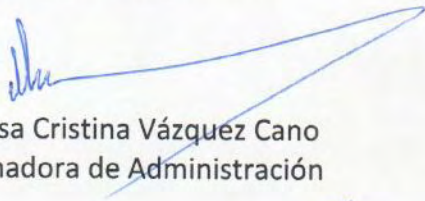


C.P.C. Jorge Luis Valdez Valencia
Representante Legal Del Despacho Auditor

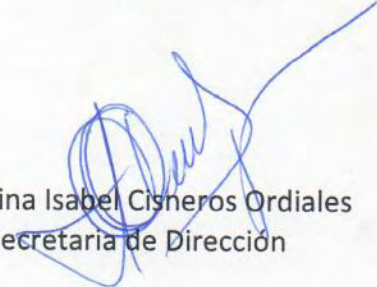


C.P. Dulce Daniela Wong Salas
Auditor

TESTIGOS DE ASISTENCIA



C.P. Rosa Cristina Vázquez Cano
Coordinadora de Administración



Joaquina Isabel Cisneros Ordiales
Secretaria de Dirección

Estas firmas corresponden al Acta de inicio de auditoría, celebrada el 09 de Agosto del 2019, en las instalaciones que ocupa el Fideicomiso Casa Chihuahua, Centro Patrimonio Cultural.-----

INFORME EJECUTIVO
PRIMER TRIMESTRE EJERCICIO 2019

AUDITORÍA PRACTICADA A
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL

CONTENIDO

I. INFORME EJECUTIVO	2
II. RESULTADO DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL	3
III. ANEXOS A05	

I. INFORME EJECUTIVO TRIMESTRAL

Chihuahua, Chih., 17 de Septiembre de 2019


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 consistente a los Estados Financieros-Presupuestales del ejercicio fiscal comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019, ordenada mediante el Contrato de Prestación de Servicios de Auditoría, de fecha 07 de Agosto de 2019, con el objeto de verificar que el gasto público se haya ejercido conforme a las disposiciones jurídicas que le sean aplicables, se le informa, que **se emitieron 01 observaciones en el Trimestre** que se contienen en el **Anexo A05**, en el formato denominado "**Cédula de Observaciones y de Seguimiento A05-1**", así como, las medidas correctivas y preventivas por cada observación determinada.

Al respecto, se solicita su oportuna atención, para que presente en la fecha de compromiso establecida para cada observación indicada en la **Cédula** en mención, la documentación y demás información que las solvante. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo solicitado en el párrafo que antecede, se tendrán por ciertos los hechos y/u omisiones contenidas en las observaciones de mérito.

El término para la solventación de las observaciones señaladas para cada una, será improrrogable y el incumplimiento al mismo se considerará como una inobservancia a los principios y directrices que rigen la actuación de los servidores públicos señaladas en el Artículo 7, párrafo primero, fracción I 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 PRIMER TRIMESTRE

I. Antecedentes

Origen de la revisión: se contrató al despacho Valdez Valencia y Socios por medio del contrato con fecha 07 de agosto de 2019, con el fin de revisar la información financiera presupuestal del ejercicio 2019.

Unidad Administrativas Auditadas: Administración del Fideicomiso Casa Chihuahua, Centro Patrimonio Cultural.

Objetivo: 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.

III. Marco Legal

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
- Constitución Política del Estado de Chihuahua
- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
- Código Municipal del Estado de Chihuahua
- Código Administrativo del Estado de Chihuahua
- Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito
- Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua
- Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua
- Ley de Instituciones de Crédito
- Ley General de Bienes Nacionales
- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua
- Ley Federal del Trabajo
- Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua
- Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua
- Decreto de Creación
- Contrato de Fideicomiso
- Acuerdo de la Secretaría de la Función Pública
- Manual de Procedimientos
- Reglas de Operación
- Derechos Humanos
- Reglamento y Funciones del Consejo Consultivo
- Ley Federal de Archivos
- Ley Estatal de Archivos

- Ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados
- Ley de protección de datos personales del Estado de Chihuahua
- Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos
- Ley General para la inclusión de personas con discapacidad

IV. Período, Objetivo y Alcance de la Revisión

III.1. Período

Auditoria Correspondiente al primer trimestre de 2019.

III.2 Objetivo

El objeto de la revisión correspondiente al periodo del 01 de enero al 31 de marzo de 2019, 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 al fideicomiso y que se hayan cumplido con las disposiciones fiscales, también aplicables.

III.3 Alcance

Se presenta en la *"Cédula de Alcance de la Revisión Trimestral A05-2"*

IV. Limitantes:

Al término de la revisión del primer trimestre de 2019 no se presentaron limitantes.

V. Conclusión de la Revisión Trimestral:

Con relación a los estados financieros e información presupuestaria del Fideicomiso Casa Chihuahua, Centro Patrimonio Cultural, correspondiente al primer trimestre del 2019, 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.

VI. Resumen del total de observaciones determinadas y el Estatus en que se encuentran:
Cédula de Observaciones y de Seguimiento A05-1

Observaciones determinadas	Cantidad
Primer Trimestre	01
Segundo Trimestre	
Tercer Trimestre	
Cuarto Trimestre	
Total	01

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

Nota: La cantidad total de las Observaciones Determinadas, deberá ser igual, a la cantidad total del Estatus de las Observaciones.

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 y de Seguimiento
A05-2	Cédula de Alcance de la Revisión Trimestral
A05-3	Comparativo del Estado de Posición Financiera
A05-4	Comparativo del Estado de Actividades o Resultados
A05-5	Cédula del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

CÉDULA DE OBSERVACIONES Y DE SEGUIMIENTO A05-1

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

Monto Observado Total	-
Monto Aclarado	-
Importe Pendiente	-

No. Observación	Año / Trimestre
01	2019/01
UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA	Administración
NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	Estados Presupuestales

I.- OBSERVACIÓN DETERMINADA

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA	ACCIONES PARA SOLVENTAR
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA
Se revisaron y verificaron los estados financieros presupuestales, los entregados por el fideicomiso contra los de la página de transparencia, encontrando en estos diferencias.	Verificar y revisar la información que se presenta en las diversas páginas de internet.
PROBLEMÁTICA	ACCIÓN PREVENTIVA
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. Artículo 77, Fracción XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable.	Revisar la información a publicar.
COMENTARIOS DEL ENTE AUDITADO	

II.- HISTORIAL DE SEGUIMIENTO PARA LA SOLVENTACIÓN

ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD, ASÍ COMO, DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	PRIMERA FECHA COMPROMISO:	31/09/2019
	ESTATUS FECHA COMPROMISO:	En proceso de vencimiento
	ESTATUS OBSERVACIÓN:	Sin Respuesta

ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD, ASÍ COMO, DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	SEGUNDA FECHA COMPROMISO:	
	ESTATUS FECHA COMPROMISO:	
	ESTATUS OBSERVACIÓN:	

Entidad	Unidad Administrativa Auditada	Responsable de la Auditoría
Titular	Titular de la Unidad Administrativa	Nombre del Auditor que determinó la observación
Lic. Salvador Miranda Duarte Secretario Ejecutivo	C.P. Rosa Cristina Vazquez Cano Coordinadora de Administración	C.P. Dulce Daniela Wong Salas Auditor
		Nombre del Auditor que revisó y autorizó
		C.P.C. Jorge Luis Valdez Valencia Auditor

CÉDULA DE ALCANCE DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL A05-2

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

Período trimestral	2019/01
Elaborado por:	C.P. Dulce Wong Salas

Rubro	Alcance				Determinación de Observaciones	
	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 1ro de Enero al 31 de Marzo de 2019; 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
VISITA DE INDUCCIÓN Y CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO				100%	Con el propósito de conocer la operación, el control interno, la presentación de los estados financieros, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y el ejercicio presupuestal, así como la de detectar los aspectos mas vulnerables que nos permitan elaborar nuestro programa de trabajo para que los resultados de nuestra auditoria sean mas eficientes, confiables y oportunos, realizamos una visita a las instalaciones de la Entidad en donde hicimos un recorrido a las mismas, hicimos algunos cuestionamientos al personal, sostuvimos algunas platicas con los directivos y por último aplicamos un cuestionario de control interno.	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 31 de marzo de 2019, 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.	01/2019/01
NORMATIVIDAD				100%	Se reviso la pagina de transparencia, en la cual se verifico que estuviera de forma trimestral la informacion, revisando el Marco Normativo Aplicable al Fideicomiso Casa Chihuahua, Centro Patrimonio Cultural.	No se determinaron observaciones
ESTRUCTURA ORGANICA				100%	Se reviso la pagina de transparencia, en la cual se verifico que estuviera de forma trimestral la informacion, revisando la estructura organica autorizada y las facultades de cada puesto, para el ejercicio 2019 del Fideicomiso Casa Chihuahua, Centro Patrimonio Cultural.	No se determinaron observaciones
CUENTA PÚBLICA				100%	Se reviso que la informacion contable y presupuestaria estuviera de acuerdo a los lineamientos de la Ley general de contabilidad gubernamental.	No se determinaron observaciones
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	BANCOS/TESORERIA	268,146.91	268,146.91	100%	Se solicitaron y revisaron las conciliaciones bancarias de Enero a Marzo de las cinco cuentas bancarias, incluyendo las partidas en conciliación, así mismo se verificaron los saldos iniciales y finales de cada estado de cuenta, se preparo cedula de integración de bancos y la relacion de datos bancarios.	No se determinaron observaciones

CÉDULA DE ALCANCE DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL A05-2

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

Período trimestral	2019/01
Elaborado por:	C.P. Dulce Wong Salas

Rubro	Alcance				Determinación de Observaciones
	Cuenta	Importe Total	Importe revisado	% de revisión	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	36,402.00	36,402.00	100%	<p>Se solicito Constancia de inscripción y Opinión de cumplimiento reciente, para verificar las actividades a las que esta obligada la entidad, y constatar que se este cumpliendo en forma y tiempo con sus obligaciones fiscales.</p> <p>Se revisaron las declaraciones provisionales, así como su papel de trabajo correspondiente de enero a marzo 2019, por conceptos de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ISR retenciones por Asimilados a Salarios 2. ISR retenciones por servicios profesionales 3. Impuesto al Valor Agregado. 4. IVA reteido
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	942,720.70	864,996.27	92%	<p>Se solicitaron las facturas emitidas mensualmente al publico en general y se elaboro cedula, así como los depositos por venta de boletos, permisos fotograficos etc., mismos que se cotejaron con el estado de cuenta verificando así que el deposito estuviera efectivamente realizado.</p>
MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	6,501.47	6,501.47	100%	<p>Se solicitaron los registros contables del primer 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, así mismo se compararon los gastos contra el presupuesto.</p>
MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	125,281.24	125,281.25	100%	<p>Se solicitaron los registros contables del primer 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, así mismo se compararon los gastos contra el presupuesto.</p>
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	163,141.20	163,142.24	100%	<p>Se solicitaron los registros contables del primer 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, así mismo se compararon los gastos contra el presupuesto.</p>
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	828,293.85	794,331.15	96%	<p>Se solicitaron los registros contables del primer 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, así mismo se compararon los gastos contra el presupuesto.</p>
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	133,347.86	133,358.36	100%	<p>Se solicitaron los registros contables del primer 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, así mismo se compararon los gastos contra el presupuesto.</p>

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

**COMPARATIVO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA A05-3
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL**

Cuenta	SalDOS al 31 de Marzo 2019	SalDOS al 31 de Marzo 2018	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)
Activo				
CAJA CHICA	12,000	12,000	-	0%
BANCOS	268,147	1,180,772	(912,625)	(77)%
INVERSIONES TEMPORALES	116,185	967,692	(851,507)	(88)%
DEUDORES DIVERSOS	50,874	76,006	(25,132)	(33)%
ANTICIPO DE PROVEEDORES	-	664	(664)	(100)%
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, CANCELERIA	1,418,654	1,418,654	-	0%
ACCESORIOS VARIOS	14,640	14,640	-	0%
ACTIVO FIJO INMUEBLE	59,407,897.24	59,407,897.24	-	0%
PAGOS ANTICIPADOS	102,986.64	102,985.74	1	0%
Total Activo	88,656,215	90,446,142	1,789,927	-298%
Pasivo				
PROVEEDORES	41,031.86	42,534.21	(1,502)	(4)%
IMPUESTOS Y CUOTAS	11,668.22	14,460.75	(2,793)	(19)%
PROVISIONES	247,978.39	213,445.17	34,533	16%
Total Pasivo	300,678	270,440	30,238	-7%
Hacienda Pública/Patrimonio				
APORTACIONES	88,763,739	88,763,739	-	0%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	294,100	853,536	(559,437)	(66)%
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-	558,426	(1,260,729)	(226)%
Total de Hacienda Pública/Patrimonio	88,355,536	90,175,702	1,820,165	-291%
Total de Pasivo y Patrimonio	88,656,215	90,446,142	(1,789,927)	-298%

INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO

BANCOS. Esta variación corresponde a que en el primer trimestre de 2019 el subsidio de Gobierno de Febrero y Marzo se recibió hasta Abril.
INVERSIONES TEMPORALES. Esta variación corresponde a que en el primer trimestre de 2019 el subsidio de Gobierno de Febrero y Marzo se recibió hasta Abril.
DEUDORES DIVERSOS. Disminuyeron los deudores diversos.
ANTICIPO DE PROVEEDORES. Durante el trimestre no hubo pagos por anticipos.
PROVEEDORES. Se realizaron pagos a proveedores, lo cual es relativamente bajo en comparación del ejercicio 2018.

Nombre del Auditor que revisó y autorizó

C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA

**COMPARATIVO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES O RESULTADOS A05-4
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL**

Cuenta	Saldos al 31 de Marzo 2019	Saldos al 31 de Marzo 2018	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)
Ingresos y Otros Beneficios				
INGRESOS BOLETOS	259,475	232,377	27,099	12%
INGRESOS POR PARTE DE GEC (SUBSIDIOS)	553,742	1,822,350	(1,268,608)	(70)%
PRODUCTOS FINANCIEROS	6,918	16,017	(9,099)	(57)%
OTROS INGRESOS	129,504	65,057	64,447	99%
Total de Ingresos y Otros Beneficios	949,639	2,135,801	(1,186,162)	-16%
Gastos y Otras Pérdidas				
HONORARIOS	241,771	187,777	53,994	29%
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	1,690	(1,690)	(100)%
GENERALES	-	1	(1)	(100)%
OTROS GASTOS	10,405	2,393	8,012	335%
GASTOS OPERACION CASA CHIHUAHUA	1,322,369	1,284,289	38,080	3%
GASTOS POR INGRESOS PROPIOS CASA CHIHUAHUA	77,397	101,225	(23,828)	(24)%
Tota de Gastos y Otras Pérdidas	1,651,942	1,577,375	74,567	143%
Ahorro/Desahorro de la Gestión	(702,302)	558,426	(1,260,729)	-159%

INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO

INGRESOS POR PARTE DE GEC (SUBSIDIOS). En el primer trimestre nos pagaron Noviembre y diciembre del 2018, los subsidios de enero nos lo entregaron hasta Marzo

PRODUCTOS FINANCIEROS. Al no haber dinero en la cuenta bajaron los intereses financieros.

OTROS INGRESOS. Aumento considerablemente las entradas y eventos en casa chihuahua

HONORARIOS. En 2018, los honorarios mensuales del Secretario ejecutivo del mes de Marzo se pagaron hasta Abril

OTROS GASTOS. Aumento considerablemente las entradas y eventos en casa chihuahua

GASTOS POR INGRESOS PROPIOS CASA CHIHUAHUA. En 2019 hubo menos gastos por eventos

Nombre del Auditor que revisó y autorizó

C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA

Hoja

1

 de

1

CÉDULA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A05-5
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019
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)	11,766	11,766	11,766									
ISR retenciones por servicios profesionales												
Importe (B)	-	800	-									
Impuesto al valor agregado												
Importe (C)	-	-	-									
IVA retenciones												
Importe (D)	-	304	-									

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
IMPUESTOS DECLARADOS POR EL SUJETO DE REVISIÓN OBLIGADO												
ISR Retenciones por asimilados a salarios												
Importe (a)	11,766	11,766	11,766									
Actualización	-	-	-									
Recargos	-	-	-									
Total	11,766	11,766	11,766									
Fecha presentación	18/02/2019	19/03/2019	12/04/2019									
Numero de operación	297377731	301580098	305330242									
ISR retenciones por servicios profesionales												
Importe (b)												
Actualización	-	800	-									
Recargos	-	-	-									
Total	-	800	-									
Fecha presentación	18/02/2019	19/03/2019	12/04/2019									
Numero de operación	297377731	301580098	305330242									
Impuesto al valor agregado												
Importe (c)												
Actualización	-	-	-									
Recargos	-	-	-									
Total	-	-	-									
Fecha presentación	18/02/2019	19/03/2019	12/04/2019									
Numero de operación	297377731	301580098	305330242									
IVA retenciones												
Importe (d)		304	-									
Actualización	-	-	-									
Recargos	-	-	-									
Total	-	304	-									
Fecha presentación	18/02/2019	19/03/2019	12/04/2019									
Numero de operación	297377731	301580098	305330242									

DIFERENCIAS												
ISR Retenciones por asimilados a 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 31 DE MARZO 2019
(En pesos)**

A C T I V O

CIRCULANTE

EFFECTIVO E INVERSIONES DE REALIZACION INMEDIATA 447,206.29

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO - Neto	21,439,045.25	88,106,021.81
PROYECTO MUSEOGRAFICO	7,259,079.32	
INMUEBLES	59,407,897.24	

DIFERIDO

PAGOS ANTICIPADOS	102,986.64	102,986.64
-------------------	------------	------------

88,656,214.74

P A S I V O

PROVEEDORES	41,031.86	
IMPUESTOS Y CUOTAS	11,668.22	
PROVISIONES	247,978.39	

300,678.47

SUMA EL PASIVO

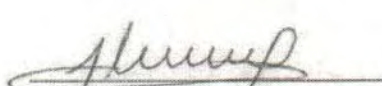
300,678.47

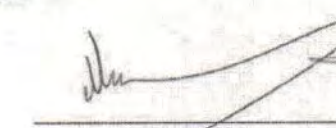
P A T R I M O N I O


PATRIMONIO NETO 88,355,536.27

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

88,656,214.74


Elaboró
Lic. Alejandra Pacheco Arizpe
Contabilidad

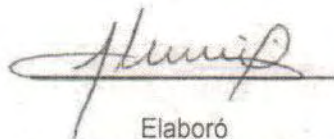

Revisó
C. Cristina Vazquez Cano
Coordinador Administrativo


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 MARZO DEL 2019
(En pesos)**

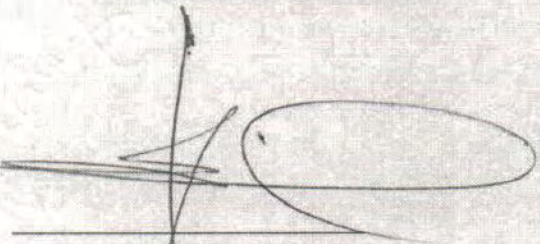
INGRESOS		949,639.13
PRODUCTOS FINANCIEROS	6,918.43	
INGRESOS POR BOLETOS	259,475.00	
OTROS INGRESOS	129,503.70	
SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	<u>553,742.00</u>	
EGRESOS		1,651,941.58
GASTOS DE ADMINISTRACION	252,175.91	
GASTOS DE OPERACIÓN	<u>1,399,765.67</u>	
CAMBIOS NETOS EN PATRIMONIO	-	702,302.45
PATRIMONIO INICIAL		<u>89,057,838.72</u>
PATRIMONIO FINAL		<u><u>88,355,536.27</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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-0000-000-	ACTIVO	88,642,507.47		1,498,856.42	1,485,149.15	88,656,214.74	
1100-0000-000-	CIRCULANTE	422,056.07		1,498,856.42	1,473,706.20	447,206.29	
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	229,040.07		812,092.00	772,985.16	268,146.91	
1102-0003-000-	BBVA Bancomer-153653072	84,167.87		774,733.80	629,067.48	229,834.19	
1102-0004-000-	Bancomer BBVA 154038908	144,842.04		17,358.20	143,917.68	38,282.56	
1102-0005-000-	BBVA bancomer 0186401090	30.16		0.00	0.00	30.16	
1103-0000-000-	INVERSIONES TEMPORAL..	113,058.50		686,764.42	683,637.54	116,185.38	
1103-0001-000-	Nacional Financiera	113,058.50		686,764.42	683,637.54	116,185.38	
1103-0001-001-	Contrato No. 1062416 - Estat..	113,058.50		686,764.42	683,637.54	116,185.38	
1106-0000-000-	DEUDORES DIVERSOS	67,957.50		0.00	17,083.50	50,874.00	
1106-0007-000-	Deudores Diversos Eventos	57,530.00		0.00	17,083.50	40,446.50	
1106-0007-005-	Municipio de Chihuahua	24,139.00		0.00	0.00	24,139.00	
1106-0007-019-	Gobierno del Estado de Chih..	12,069.50		0.00	0.00	12,069.50	
1106-0007-050-	Instituto Chihuahuense del D..	17,083.50		0.00	17,083.50	0.00	
1106-0007-079-	DESARROLLO INTEGRAL ..	910.00		0.00	0.00	910.00	
1106-0007-134-000	Universidad Pedagógica Nac..	3,328.00		0.00	0.00	3,328.00	
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-	Bafe PR10	1,680.00		0.00	0.00	1,680.00	
1201-0034-000-	Bafe PR10	1,680.00		0.00	0.00	1,680.00	
1201-0035-000-	Bafe 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	

CONTPAQ i FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL Hoja: 2
 Balanza de comprobación al 31/Mar/2019 Fecha: 23/Jul/2019

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
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 metálico 180x36x37	801.00		0.00		0.00	801.00
1201-0084-000-	Un locker metálico 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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
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 entepafios	16,866.40		0.00	0.00	16,866.40	
1201-0117-000-	Armario para papeleria	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 buzon 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	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreedor
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
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-	Greative 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 Hewlett 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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
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	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
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-	Albarelos-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	

CONTPAQ i FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL Hoja: 7
 Balanza de comprobación al 31/Mar/2019 Fecha: 23/Jul/2019

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
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 Pirita 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-	Quarzos -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

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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	
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	114,429.59		0.00	11,442.95	102,986.64	
1303-0000-000-	PAGOS ANTICIPADOS	114,429.59		0.00	11,442.95	102,986.64	
1303-0001-000-	Pagos Anticipados	114,429.59		0.00	11,442.95	102,986.64	
2000-0000-000-	PASIVO	447,283.41		415,206.56	268,601.62	300,678.47	
2100-0000-000-	CIRCULANTE	447,283.41		415,206.56	268,601.62	300,678.47	
2101-0000-000-	PROVEEDORES	158,650.87		121,470.81	3,851.80	41,031.86	
2101-0002-000-	Newberry Papeleria	842.87		842.87	0.00	0.00	
2101-0003-000-	Comercializadora LIMCO	6,223.20		5,243.20	0.00	980.00	
2101-0010-000-	Tostadores y Molinos de Caf..	1,430.00		1,430.00	0.00	0.00	
2101-0012-000-	GAS El Sobrante	83,275.92		83,275.92	0.00	0.00	
2101-0129-000-	Papeleria Rouhana	3,357.53		3,357.53	0.00	0.00	
2101-0139-000-	Margarito Mariñelarena (Tran..	0.00		0.00	3,851.80	3,851.80	
2101-0165-000-	GTS SIGNS	417.60		417.60	0.00	0.00	
2101-0182-000-	Publicaciones del Chuviscar ..	11,034.81		0.00	0.00	11,034.81	
2101-0211-000-	Grupo HVB S.A DE C.V	5,997.18		0.00	0.00	5,997.18	
2101-0285-000-	pedro jaimé hernandez robles	953.52		953.52	0.00	0.00	
2101-0327-000-	Jose Luis Yapór	1,818.88		1,818.88	0.00	0.00	
2101-0339-000-	Abdon Rosalio Ruiz Anchond..	2,784.00		2,784.00	0.00	0.00	
2101-0373-000-00	Construcciones y Rehabilitac..	19,168.07		0.00	0.00	19,168.07	
2101-0380-000-00	Servicios integral empresarial	976.14		976.14	0.00	0.00	
2101-0395-000-000	Valdez Valencia y Socios SC	10,815.15		10,815.15	0.00	0.00	
2101-0409-000-000	Luisa Guadalupe Mata Gonz..	1,044.00		1,044.00	0.00	0.00	
2101-0410-000-00	Mudanzas Santa Fe	8,512.00		8,512.00	0.00	0.00	
2103-0000-000-	IMPUESTOS Y CUOTAS	12,771.68		12,869.00	11,765.54	11,668.22	
2103-0001-000-	ISR retenido a asimilados	11,764.59		11,765.00	11,765.54	11,765.13	
2103-0002-000-	10% ISR retenido sobre hon..	800.02		800.00	0.00	0.02	
2103-0003-000-	10% IVA retenido	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
2103-0004-000-	ISR sobre remanente distribu..	-99.00		0.00	0.00	-99.00	
2103-0006-000-	4% Iva Retenido	304.00		304.00	0.00	0.00	
2103-0007-000-	Impuesto al Valor Agregado	2.08		0.00	0.00	2.08	
2105-0000-000-	PROVISIONES	275,860.86		280,866.75	252,984.28	247,978.39	
2105-0010-000-	Provision Mantenimiento Ele..	20,376.72		20,366.72	10,173.36	10,183.36	
2105-0011-000-	Provision CFE	50,443.00		56,494.00	38,375.00	32,324.00	
2105-0012-000-	Provision JMAS	0.00		1,834.00	2,174.00	340.00	
2105-0014-000-	Servicio Limpieza	77,952.00		77,952.00	77,952.00	77,952.00	
2105-0015-000-	Radiomovil DIPSA	2,959.00		0.00	0.00	2,959.00	
2105-0016-000-	Telmex	550.00		549.00	548.00	549.00	
2105-0020-000-	Servicio de vigilancia	120,060.00		120,060.00	120,060.00	120,060.00	
2105-0021-000-000	AT&T Comunicaciones digita..	3,520.14		3,611.03	3,701.92	3,611.03	
3000-0000-000-	PATRIMONIO	89,057,838.72		0.00	0.00	89,057,838.72	
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..	294,099.72		0.00	0.00	294,099.72	
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	

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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
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
3400-2018-000-	REA 2018		-559,436.58	0.00	0.00		-559,436.58
4000-0000-000-	INGRESOS		272,824.65	224.64	677,039.12		949,639.13
4100-0000-000-	INGRESOS BOLETOS		178,215.00	0.00	81,260.00		259,475.00
4101-0000-000-	Ingreso por boletaje		178,215.00	0.00	81,260.00		259,475.00
4101-0000-001-	Boletaje Casa Chihuahua		178,215.00	0.00	81,260.00		259,475.00
4200-0000-000-	INGRESOS POR PARTE D..		0.00	0.00	553,742.00		553,742.00
4200-0001-020-000	SUBSIDIO GEC 2019		0.00	0.00	553,742.00		553,742.00
4400-0000-000-	PRODUCTOS FINANCIEROS		5,298.65	224.64	1,844.42		6,918.43
4401-0000-000-	Intereses a favor		5,298.65	224.64	1,844.42		6,918.43
4401-0000-001-	Nacional Financiera - 10624..		5,298.65	224.64	1,844.42		6,918.43
4600-0000-000-	OTROS INGRESOS		89,311.00	0.00	40,192.70		129,503.70
4600-0001-000-	Ingresos Propios		60,456.00	0.00	19,724.50		80,180.50
4600-0001-003-	Ingresos por Eventos,Tallere..		60,095.00	0.00	19,444.50		79,539.50
4600-0001-003-01	Talleres Ingresos Propios		60,095.00	0.00	9,860.00		69,955.00
4600-0001-003-02	Ingresos por Eventos		0.00	0.00	9,584.50		9,584.50
4600-0001-006-	Ingresos ganancia maquina ..		361.00	0.00	280.00		641.00
4600-0001-009-	venta de fotos		19,640.00	0.00	12,810.00		32,450.00
4600-0001-010-	Libro Centenario del Palacio ..		0.00	0.00	300.00		300.00
4600-0001-021-	Ingresos por pago de seguros		9,215.00	0.00	7,358.20		16,573.20
5000-0000-000-	EGRESOS	1,135,439.31		516,502.28	0.01		1,651,941.58
5200-0000-000-	GASTOS DE ADMINISTRAC..	201,569.23		50,606.68	0.00		252,175.91
5240-0000-000-	HONORARIOS	191,770.71		50,000.00	0.00		241,770.71
5240-1000-000-	Personas Fisicas	100,000.00		50,000.00	0.00		150,000.00
5240-1000-001-	Lc Salvador Miranda Duarte	100,000.00		50,000.00	0.00		150,000.00
5240-2000-000-	Personas Morales	91,770.71		0.00	0.00		91,770.71
5240-NFI3-406-	Nacional Financiera, S.N.C.	91,770.71		0.00	0.00		91,770.71
5290-0000-000-	OTROS GASTOS	9,798.52		606.68	0.00		10,405.20
5290-0000-001-	Comisiones Bancarias	9,798.52		606.68	0.00		10,405.20
5400-0000-000-	GASTOS OPERACION CAS..	887,540.72		434,828.24	0.01		1,322,368.95
5400-0001-000-	MATERIALES Y UTILES DE ..	10,686.82		1,562.45	0.00		12,249.27
5400-0001-001-	Material de Limpieza	5,502.20		71.60	0.00		5,573.80
5400-0001-002-	Materiales utiles y equi. men..	174.00		0.00	0.00		174.00
5400-0001-003-	Materiales y utiles de oficina	5,010.62		1,490.85	0.00		6,501.47
5400-0002-000-	PRODUCTOS ALIMENTICI..	9,131.69		3,067.16	0.00		12,198.85
5400-0002-001-	Productos Alimenticios	8,951.72		3,067.16	0.00		12,018.88
5400-0002-002-	Utensilios para el servicio de ..	179.97		0.00	0.00		179.97
5400-0003-000-	MATERIALES Y ARTICULO ..	23,556.03		1,412.64	0.00		24,968.67
5400-0003-004-	Materiales para Museografia	23,556.03		1,412.64	0.00		24,968.67
5400-0004-000-	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	130,781.24		5,500.00	0.00		136,281.24
5400-0004-001-	Combustibles	5,500.00		5,500.00	0.00		11,000.00
5400-0004-002-	Gas	125,281.24		0.00	0.00		125,281.24
5400-0005-000-	VESTUARIO, PRENDAS DE..	1,818.88		334.08	0.00		2,152.96
5400-0005-001-	Uniformes	1,818.88		334.08	0.00		2,152.96
5400-0006-000-	SERVICIOS BASICOS	118,844.86		45,161.59	0.00		164,006.45
5400-0006-001-	Servicio de Agua	3,264.80		2,174.00	0.00		5,438.80
5400-0006-002-	Servicio de Energia Electrica	106,937.00		38,375.00	0.00		145,312.00
5400-0006-003-	Servicio de Telefonía Celular..	7,040.48		3,701.92	0.00		10,742.40
5400-0006-004-	Servicio Telefonico Convenci..	1,100.00		548.00	0.00		1,648.00
5400-0006-005-	Servicio de Mensajería	502.58		362.67	0.00		865.25
5400-0008-000-	SERVICIO DE CAPACITACI..	0.00		10,815.14	0.01		10,815.13
5400-0008-005-	servicios profesionales de co..	0.00		10,815.14	0.01		10,815.13
5400-0009-000-	SERVICIOS BANCARIOS, C..	251,985.90		131,502.95	0.00		383,488.85
5400-0009-002-	Seguros de bienes patrimoni..	22,885.90		11,442.95	0.00		34,328.85
5400-0009-003-	Servicio de Vigilancia	229,100.00		120,060.00	0.00		349,160.00
5400-0010-000-	SERVICIO DE MANTENIMIE..	201,462.95		133,464.24	0.00		334,927.19
5400-0010-001-	CONSERVACION Y MANTE..	52,866.95		55,512.24	0.00		108,379.19

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5400-0010-003-	Servicio de Limpieza y mane..	148,596.00		77,952.00	0.00	226,548.00	
5400-0013-000-	SERVICIOS OFICIALES	139,272.35		102,007.99	0.00	241,280.34	
5400-0013-002-	Eventos Culturales	42,438.65		55,152.93	0.00	97,591.58	
5400-0013-003-	Exposiciones	96,833.70		46,855.06	0.00	143,688.76	
5500-0000-000-	GASTOS POR INGRESOS ..	46,329.36		31,067.36	0.00	77,396.72	
5500-0013-000-	Servicios Oficiales	46,329.36		31,067.36	0.00	77,396.72	
5500-0013-002-	Eventos Culturales	34,329.36		25,067.36	0.00	59,396.72	
5500-0013-009-	PAGOS X SERVICIO DE CA..	12,000.00		6,000.00	0.00	18,000.00	
Total cuentas no impresas			0.00	0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		89,797,020.90		2,430,789.90	2,430,789.90	90,327,230.44	
		89,797,020.90				90,327,230.44	