

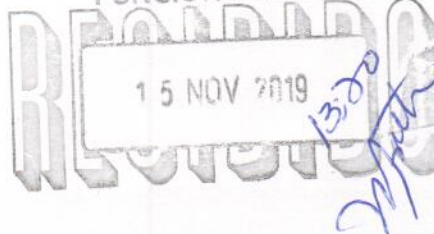


Auditoría practicada a:

**FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL**

Auditoría realizada al Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019.

SECRETARÍA DE LA  
FUNCIÓN PÚBLICA 12 de Noviembre de 2019



**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

SECRETARÍA  
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Chihuahua, Chih., a 12 de Noviembre de 2019

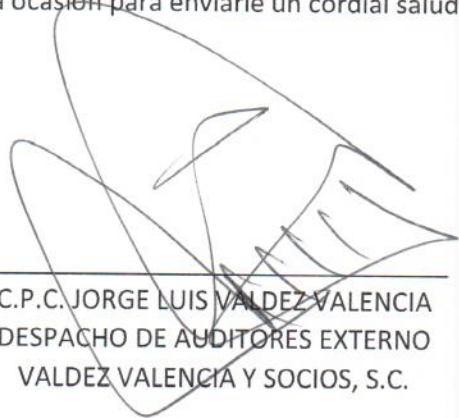
LIC. SALVADOR MIRANDA DUARTE  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL  
PRESENTE.-

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 **Segundo 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.

casachihuahua CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL  
**RECIBIDO**  
15 NOV 2019  
COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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

SECRETARÍA DE LA  
FUNCIÓN PÚBLICA  
**RECIBIDO**  
15 NOV 2019  
*Mónica Vargas Ruíz*

**INFORME EJECUTIVO**  
**SEGUNDO TRIMESTRE EJERCICIO 2019**

**AUDITORÍA PRACTICADA A**  
**FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL**

**CONTENIDO**

<b>I. INFORME EJECUTIVO</b>	<b>2</b>
<b>II. RESULTADO DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL</b>	<b>3</b>
<b>III. ANEXOS A05</b>	

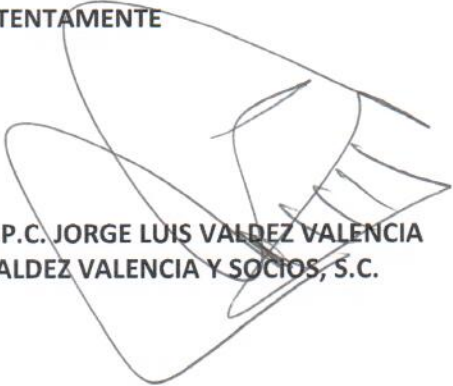
**I. INFORME EJECUTIVO TRIMESTRAL**

**Chihuahua, Chih., 12 de Noviembre de 2019**

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

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 00 observaciones en el Trimestre.**

**ATENTAMENTE**

  
**C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA**  
**VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.**

## II. RESULTADO DE LA REVISIÓN AL SEGUNDO 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**

Auditoría Correspondiente al segundo trimestre de 2019.

##### **III.2 Objetivo**

El objeto de la revisión correspondiente al periodo del 01 de abril al 30 de junio 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 segundo 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 segundo 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	00
Tercer Trimestre	
Cuarto Trimestre	
<b>Total</b>	<b>01</b>

Estatus de las Observaciones	Cantidad
Solventadas	
Sin Respuesta	01
Respuesta Insuficiente	
Respuesta Improcedente	
Respuesta en Análisis	
<b>Total</b>	<b>01</b>

**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:**

<b>A05-1</b>	Cédula de Observaciones y de Seguimiento
<b>A05-2</b>	Cédula de Alcance de la Revisión Trimestral
<b>A05-3</b>	Comparativo del Estado de Posición Financiera
<b>A05-4</b>	Comparativo del Estado de Actividades o Resultados
<b>A05-5</b>	Cédula del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales





CÉDULA DE ALCANCE DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL A05-2

Periodo trimestral	2019/02
Elaborado por:	C.P. Dulce Wong Salas

Rubro	Cuenta	Importe Total	Importe revisado	% de revisión	Procedimiento	Determinación de Observaciones	Alcance	
SOLUCIDAD 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 abril al 30 de junio de 2019; la información que se solicita fue la correspondiente al segundo trimestre del año, a la fecha del presente informe se ha recibido la totalidad de la información solicitada.	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 30 de junio 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.	No se determinaron observaciones		
NORMATIVIDAD				100%	Se revisó la página de transparencia, en la cual se verificó que estuviera de forma trimestral la información, revisando el Marco Normativo Aplicable al Fideicomiso Casa Chihuahua, Centro Patrimonio Cultural.	No se determinaron observaciones		
ESTRUCTURA ORGANICA				100%	Se revisó la página de transparencia, en la cual se verificó que estuviera de forma trimestral la información, revisando la estructura orgánica autorizada y las facultades de cada puesto, para el ejercicio 2019 del Fideicomiso Casa Chihuahua, Centro Patrimonio Cultural.	No se determinaron observaciones		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	BANCOS/TESORERIA	1,522,989.73	1,522,989.73	100%	Se solicitaron y revisaron las conciliaciones bancarias de abril a junio de las dos 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 relación de datos bancarios.	No se determinaron observaciones		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	INVERSIONES TEMPORALES	77,364.55	77,364.55	100%	Se revisaron las partidas del trimestre de las inversiones temporales con NAFIN Contrato No. 1052416 - Estatal.	No se determinaron observaciones		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	40,547.00	40,547.00	100%	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. Se revisaron las declaraciones provisionales, así como su papel de trabajo correspondiente de enero a marzo 2019, por conceptos de: 1. ISR retenciones por Asignados a Salarios 2. ISR retenciones por servicios profesionales 3. Impuesto al Valor Agregado. 4. IVA retenido	No se determinaron observaciones		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	4,772,203.70	3,961,120.05	81%	Se solicitaron las facturas emitidas mensualmente al publico en general y se elaboro cedula, así como los depósitos por venta de boletos, permisos fotográficos etc., mismos que se conciliaron con el estado de cuenta verificando así que el depósito estuviera efectivamente realizado.	No se determinaron observaciones		

Rubro	Cuenta	Importe Total	Importe revisado	% de revisión	Procedimiento	Determinación de Observaciones
MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	51,897.96	20,427.82	39%	Se solicitaron los registros contables del segundo 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.	No se determinaron observaciones
MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	12,710.36	12,710.36	100%	Se solicitaron los registros contables del segundo 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.	No se determinaron observaciones
MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	16,700.00	11,116.20	67%	Se solicitaron los registros contables del segundo 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.	No se determinaron observaciones
MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,500.00	16,500.00	60%	Se solicitaron los registros contables del segundo 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.	No se determinaron observaciones
MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	36,066.21	33,903.25	94%	Se solicitaron los registros contables del segundo 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.	No se determinaron observaciones
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	473,343.20	309,336.75	65%	Se solicitaron los registros contables del segundo 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.	No se determinaron observaciones
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,580,250.68	835,471.55	53%	Se solicitaron los registros contables del segundo 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.	No se determinaron observaciones
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	342,427.92	265,990.84	78%	Se solicitaron los registros contables del segundo 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.	No se determinaron observaciones
SERVICIOS GENERALES	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	15,582.94	15,582.94	100%	Se solicitaron los registros contables del segundo 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.	No se determinaron observaciones
SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	958,046.59	797,252.25	83%	Se solicitaron los registros contables del segundo 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.	No se determinaron observaciones

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 30 DE JUNIO DE 2019  
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL**

Cuenta	Saldos al 30 de Junio 2019	Saldos al 30 de Junio 2018	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)
<b>Ingresos y Otros Beneficios</b>				
INGRESOS BOLETOS	525,210	505,529	19,682	4%
INGRESOS POR PARTE DE GEC (SUBSIDIOS)	3,993,211	3,491,706	501,505	14%
PRODUCTOS FINANCIEROS	15,622	30,751	(15,129)	(49)%
OTROS INGRESOS	253,783	237,452	16,331	7%
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>4,787,826</b>	<b>4,265,437</b>	<b>522,389</b>	<b>-24%</b>
<b>Gastos y Otras Pérdidas</b>				
HONORARIOS	483,541	475,554	7,988	2%
MATERIALES Y SUMINISTROS GENERALES	213	1,690	(1,477)	(87)%
OTROS GASTOS	12,979	4,787	8,192	171%
GASTOS OPERACION CASA CHIHUAHUA	3,488,090	3,776,035	(287,945)	(8)%
GASTOS POR INGRESOS PROPIOS CASA CHIHUAHUA	209,291	774,914	(565,623)	(73)%
<b>Tota de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>4,194,114</b>	<b>5,032,981</b>	<b>(838,867)</b>	<b>-95%</b>
<b>Ahorro/Desahorro de la Gestión</b>	<b>593,712</b>	<b>(767,544)</b>	<b>1,361,256</b>	<b>71%</b>

**INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO**

**INGRESOS POR BOLETOS.** Este aumento corresponde a los ingresos por entradas que varían como parte normal de sus actividades.  
**INGRESOS POR PARTE DE GEC (SUBSIDIOS).** Esta variación corresponde a los depósitos por subsidios de GEC los cuales han estado desfazados durante el primer y segundo trimestre, lo  
**OTROS INGRESOS.** El aumento corresponde a los ingresos por entradas y eventos que se han generado durante el Aumento considerablemente las entradas y eventos durante el  
**HONORARIOS.** Corresponde a los honorarios del nafiñ y del secretario Salvador Miranda Duarte los cuales varían por el Ajuste Anual de Inflación  
**GASTOS OPERACIÓN CASA CHIHUAHUA.** Esta variación corresponde a que durante el ejercicio revisado, por la logística de cada evento los gastos pueden disminuir o aumentar  
 aumentar.  
**GASTOS POR INGRESOS PROPIOS CASA CHIHUAHUA.** Esta variación corresponde a que durante el ejercicio revisado, por la logística de cada evento los gastos pueden  
 disminuir o aumentar

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

**COMPARATIVO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA A05-3**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019**  
**FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL**

Cuenta	Saldos al 30 de Junio 2019	Saldos al 30 de Junio 2018	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)
<b>Activo</b>				
CAJA CHICA	12,000	12,000	-	0%
BANCOS	1,522,570	618,549	904,021	146%
INVERSIONES TEMPORALES	77,365	333,937	(256,573)	(77)%
DEUDORES DIVERSOS	75,871	63,121	12,750	20%
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	59,407,897	-	0%
PAGOS ANTICIPADOS	68,658	68,657	1	0%
<b>Total Activo</b>	<b>89,862,485</b>	<b>89,202,286</b>	<b>660,199</b>	<b>90%</b>
<b>Pasivo</b>				
PROVEEDORES	42,843	36,811	6,033	16%
IMPUESTOS Y CUOTAS	14,256	14,684	(429)	(3)%
PROVISIONES	153,835	301,060	(147,225)	(49)%
<b>Total Pasivo</b>	<b>210,934</b>	<b>352,555</b>	<b>141,621</b>	<b>-35%</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>				
APORTACIONES	88,763,739	88,763,739.00	-	0%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	294,100	853,536.30	(559,437)	(66)%
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	593,712	-767,543.96	1,361,256	(177)%
<b>Total de Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>89,651,551</b>	<b>88,849,731</b>	<b>801,820</b>	<b>-243%</b>
<b>Total de Pasivo y Patrimonio</b>	<b>89,862,485</b>	<b>89,202,286</b>	<b>660,199</b>	<b>-278%</b>

**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 depende de los depósitos por los subsidios de GEC, lo que va variando dependiendo del presupuesto.

**PROVISIONES.** Esta variación corresponde a que en periodo se han realizado menos provisiones por gastos que en el ejercicio anterior; estas provisiones corresponden a los gastos devengados en el mes que no se alcanzaron a pagar

**Nombre del Auditor que revisó y autorizó**

C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA

**CÉDULA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A05-5**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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
<b>ISR Retenciones por asimilados a salarios</b>												
Importe (A)	11,766	11,766	11,766	11,766	11,765	11,766						
ISR retenciones por servicios profesionales												
Importe (B)	-	800	-	843	-	2,425						
<b>Impuesto al valor agregado</b>												
Importe (C)	-	-	-	-	-	-						
<b>IVA retenciones</b>												
Importe (D)	-	304	-	1,820	-	162						

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>IMPUESTOS DECLARADOS POR EL SUJETO DE REVISIÓN OBLIGADO</b>												
<b>ISR Retenciones por asimilados a salarios</b>												
Importe (a)	11,766	11,766	11,766	11,766	11,765	11,766						
Actualización	-	-	-	-	-	-						
Recargos	-	-	-	-	-	-						
Total	11,766	11,766	11,766	11,766	11,765	11,766						
Fecha presentación	18/02/2019	19/03/2019	12/04/2019	16/05/2019	18/06/2019	12/07/2019						
Numero de operación	29737731	301580098	305330242	310750484	315783120	319327340						
<b>ISR retenciones por servicios profesionales</b>												
Importe (b)	-	800	-	843.00	-	2,425.00						
Actualización	-	-	-	-	-	-						
Recargos	-	-	-	-	-	-						
Total	-	800	-	843	-	2,425						
Fecha presentación	18/02/2019	19/03/2019	12/04/2019	16/05/2019	18/06/2019	12/07/2019						
Numero de operación	29737731	301580098	305330242	310750484	315783120	319327340						
<b>Impuesto al valor agregado</b>												
Importe (c)	-	-	-	-	-	-						
Actualización	-	-	-	-	-	-						
Recargos	-	-	-	-	-	-						
Total	-	-	-	-	-	-						
Fecha presentación	18/02/2019	19/03/2019	12/04/2019	16/05/2019	18/06/2019	12/07/2019						
Numero de operación	29737731	301580098	305330242	310750484	315783120	319327340						
<b>IVA retenciones</b>												
Importe (d)	-	304	-	1,820.00	-	162.00						
Actualización	-	-	-	-	-	-						
Recargos	-	-	-	-	-	-						
Total	-	304	-	1,820	-	162						
Fecha presentación	18/02/2019	19/03/2019	12/04/2019	16/05/2019	18/06/2019	12/07/2019						
Numero de operación	29737731	301580098	305330242	310750484	315783120	319327340						
<b>DIFFERENCIAS</b>												
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**

Hoja 1 de 1

**FIDEICOMISO NÚMERO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO  
DE PATRIMONIO CULTURAL 80378  
BALANCE GENERAL  
AL 30 DE JUNIO 2019  
(En pesos)**

**A C T I V O**

**CIRCULANTE**

EFFECTIVO E INVERSIONES DE REALIZACION INMEDIATA		1,687,805.28
--	--	--------------

**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	68,657.79	68,657.79
-------------------	-----------	-----------

**89,862,484.88**

**P A S I V O**

PROVEEDORES	42,843.42	
IMPUESTOS Y CUOTAS	14,255.86	
PROVISIONES	153,834.75	

210,934.03

SUMA EL PASIVO

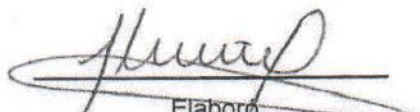
210,934.03


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

PATRIMONIO NETO		<u>89,651,550.85</u>
-----------------	--	----------------------

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

**89,862,484.88**

  
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 30 DE JUNIO DEL 2019  
(En pesos)**

**INGRESOS**

		4,787,826.10
PRODUCTOS FINANCIEROS	15,622.40	
INGRESOS POR BOLETOS	525,210.00	
OTROS INGRESOS	253,782.70	
SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	<u>3,993,211.00</u>	

**EGRESOS**

		4,194,113.97
GASTOS DE ADMINISTRACION	496,733.58	
GASTOS DE OPERACIÓN	<u>3,697,380.39</u>	

**CAMBIOS NETOS EN PATRIMONIO**

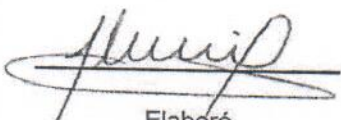
593,712.13

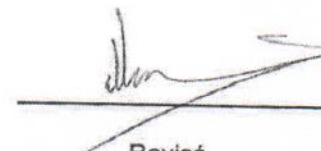
**PATRIMONIO INICIAL**

89,057,838.72

**PATRIMONIO FINAL**

89,651,550.85

  
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



CONTPAQ I FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL Hoja: 1  
 Balanza de comprobación al 31/Mar/2019 Fecha: 23/Jul/2019

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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		7,358.20	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-	Bafle PR10	1,680.00		0.00	0.00	1,680.00	
1201-0034-000-	Bafle PR10	1,680.00		0.00	0.00	1,680.00	
1201-0035-000-	Bafle 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 alambriico SM-58	1,691.74		0.00	0.00	1,691.74	
1201-0051-000-	Microfono alambriico 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-	Destructora 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 PALETTE 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 buzón 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	
<b>1202-0000-000-</b>	<b>MAQUINARIA Y EQUIPO</b>	<b>444,394.48</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>444,394.48</b>	
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-	Extintidores	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		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			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	
<b>1203-0000-000-</b>	<b>EQUIPO DE COMPUTO</b>	<b>1,214,343.69</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,214,343.69</b>	
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 HP 1020	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 Hewwlett 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	

CONTPAQ I FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL Hoja: 5  
 Balanza de comprobación al 31/Mar/2019 Fecha: 23/Jul/2019

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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
<b>1205-0000-000-</b>	<b>PROYECTO MUSEOGRAFI..</b>		<b>7,259,079.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7,259,079.32</b>
1205-0001-000-	Proyecto Museografico		7,259,079.32	0.00	0.00		7,259,079.32
<b>1206-0000-000-</b>	<b>MOBILIARIO MUSEOGRAF..</b>		<b>4,414,248.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4,414,248.68</b>
1206-0001-000-	Mobiliario Museografico		4,414,248.68	0.00	0.00		4,414,248.68
<b>1207-0000-000-</b>	<b>AMBIENTACIONES Y MAQ..</b>		<b>782,710.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>782,710.00</b>
1207-0001-000-	Ambientaciones y Maquetas		782,710.00	0.00	0.00		782,710.00
<b>1208-0000-000-</b>	<b>MOBILIARIO LIBRERIA</b>		<b>193,232.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>193,232.80</b>
1208-0001-000-	Mobiliario EDUCAL		193,232.80	0.00	0.00		193,232.80
<b>1209-0000-000-</b>	<b>DISEÑO DE GRAFICA</b>		<b>813,331.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>813,331.68</b>
1209-0001-000-	Diseño de Grafica (fotografia..		813,331.68	0.00	0.00		813,331.68
<b>1210-0000-000-</b>	<b>PRODUCCION DE AUDIO Y..</b>		<b>1,985,340.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,985,340.00</b>
1210-0001-000-	Produccion de Audio y Video		1,985,340.00	0.00	0.00		1,985,340.00
<b>1211-0000-000-</b>	<b>INSTALACION DE EQUIPO ..</b>		<b>411,684.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>411,684.00</b>
1211-0001-000-	Instalacion de Equipo de Aud..		411,684.00	0.00	0.00		411,684.00
<b>1212-0000-000-</b>	<b>PRODUCCION GRAFICA</b>		<b>1,195,416.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,195,416.54</b>
1212-0001-000-	Produccion Grafica		1,195,416.54	0.00	0.00		1,195,416.54
<b>1213-0000-000-</b>	<b>MOBILIARIO AREAS NO M..</b>		<b>1,200,356.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,200,356.35</b>
1213-0001-000-	Mobiliario Areas No Museogr..		1,200,356.35	0.00	0.00		1,200,356.35
<b>1214-0000-000-</b>	<b>EQUIPO DE AUDIO, COMP..</b>		<b>3,238,881.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,238,881.84</b>
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
<b>1215-0000-000-</b>	<b>PIEZAS DE MUSEO</b>		<b>2,022,017.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,022,017.12</b>
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

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-	Fragments"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 nifo-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 Piritá 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-	Cuarzos -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
<b>1216-0000-000-</b>	<b>DEPRECIACIONES</b>	<b>19,074.12</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>19,074.12</b>
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
<b>1217-0000-000-</b>	<b>CIRCUITO CERRADO, DET..</b>	<b>1,418,654.26</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,418,654.26</b>
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
<b>1218-0000-000-</b>	<b>ACCESORIOS VARIOS</b>	<b>14,640.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14,640.00</b>
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
<b>1219-0000-000-</b>	<b>ACTIVO FIJO INMUEBLE</b>	<b>59,407,897.24</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>59,407,897.24</b>
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
<b>1303-0000-000-</b>	<b>PAGOS ANTICIPADOS</b>	<b>114,429.59</b>		<b>0.00</b>	<b>11,442.95</b>		<b>102,986.64</b>
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
<b>2101-0000-000-</b>	<b>PROVEEDORES</b>	<b>158,650.87</b>		<b>121,470.81</b>	<b>3,851.80</b>		<b>41,031.86</b>
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 jaim e hernandez robles	953.52		953.52	0.00		0.00
2101-0327-000-	Jose Luis Yap or	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
<b>2103-0000-000-</b>	<b>IMPUESTOS Y CUOTAS</b>	<b>12,771.68</b>		<b>12,869.00</b>	<b>11,765.54</b>		<b>11,668.22</b>
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
<b>2105-0000-000-</b>	<b>PROVISIONES</b>	<b>275,860.86</b>		<b>280,866.75</b>	<b>252,984.28</b>		<b>247,978.39</b>
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 JM AS	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
<b>3100-0000-000-</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>88,763,739.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>88,763,739.00</b>
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
<b>3400-0000-000-</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICI..</b>	<b>294,099.72</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>294,099.72</b>
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	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo 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
<b>4100-0000-000-</b>	<b>INGRESOS BOLETOS</b>		<b>178,215.00</b>	<b>0.00</b>	<b>81,260.00</b>		<b>259,475.00</b>
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
<b>4200-0000-000-</b>	<b>INGRESOS POR PARTE D..</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>553,742.00</b>		<b>553,742.00</b>
4200-0001-020-000	SUBSIDIO GEC 2019		0.00	0.00	553,742.00		553,742.00
<b>4400-0000-000-</b>	<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>		<b>5,298.65</b>	<b>224.64</b>	<b>1,844.42</b>		<b>6,918.43</b>
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
<b>4600-0000-000-</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>89,311.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,192.70</b>		<b>129,503.70</b>
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
<b>5240-0000-000-</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>191,770.71</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>241,770.71</b>
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
<b>5290-0000-000-</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>9,798.52</b>		<b>606.68</b>	<b>0.00</b>		<b>10,405.20</b>
5290-0000-001-	Comisiones Bancarias	9,798.52		606.68	0.00		10,405.20
<b>5400-0000-000-</b>	<b>GASTOS OPERACION CAS..</b>	<b>887,540.72</b>		<b>434,828.24</b>	<b>0.01</b>		<b>1,322,368.95</b>
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 maneje..	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	
<b>5500-0000-000-</b>	<b>GASTOS POR INGRESOS ..</b>	<b>46,329.36</b>		<b>31,067.36</b>	<b>0.00</b>	<b>77,396.72</b>	
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	