



Auditoría practicada a:

**FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL**

Auditoría realizada al Cuarto Trimestre del Ejercicio Fiscal 2018.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
RECIBIDO  
20 MAR 2019  
No. 37  
[Signature]

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

28 de Febrero de 2019



SECRETARÍA  
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

**Asunto:** Envío de Informe de Auditoría  
Cuarto Trimestre

Chihuahua, Chih., a 28 de Febrero 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 del 1 de enero al 31 de diciembre del 2018, al amparo del Contrato de Prestación de Servicios de fecha 14 de Noviembre de 2018, me permito enviarle el **Informe Ejecutivo** correspondiente al **Cuarto Trimestre de 2018** y sus respectivos anexos, en los cuales se plasman los resultados obtenidos de la misma.

Para cualquier duda o comentario que se pueda requerir de este Despacho Auditor Externo, quedo a sus órdenes.

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.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA  
**RECIBIDO**  
20 MAR 2019  
10:37  
Gobierno del Estado de Chihuahua

C.c.p. MTRA. ROCÍO STEFANY OLMOS LOYA – SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME EJECUTIVO  
CUARTO TRIMESTRE EJERCICIO 2018

AUDITORÍA PRACTICADA A  
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURA

CONTENIDO

(A03) OFICIO PARA ENVÍO DE INFORME EJECUTIVO 4TO TRIMESTRE

(A04) INFORME EJECUTIVO

(A05) ANEXOS

ESTADOS FINANCIEROS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y LOS ESTADOS  
PRESUPUESTALES DE INGRESOS Y EGRESOS

BALANZA DE COMPROBACIÓN

I. INFORME EJECUTIVO

Chihuahua, Chih., 28 de Febrero 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 practicada a los estados financieros del ejercicio presupuestal comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018, con el objeto de verificar que el ingreso y el gasto público se ejerzan conforme a las disposiciones jurídicas que le sean aplicables a la Entidad, ordenada mediante Contrato de Prestación de Servicios de fecha 14 de Noviembre de 2017; **se emitieron 03 observaciones en el 4to. Trimestre de 2018** que se contienen en el **Anexo (A05)**, en el formato denominado **"Reporte de Observaciones de Auditoría (A05-1)"**.

Se le solicita su oportuna atención, para que presente, la documentación y demás información tendiente a solventar las observaciones, de acuerdo a las fechas de compromiso establecidas, de las cuales se darán seguimiento, en el formato denominado **"Cédula de seguimiento de observaciones A05-2"**.

El término para la solventación de las observaciones señaladas en la **"Cédula de observaciones A05-1"**, será improrrogable y el incumplimiento al mismo se considerará como una inobservancia a las obligaciones de los servidores públicos señaladas en los artículos en los artículos 49 y 63 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 4TO TRIMESTRE

### 1. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR:

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.

### 2. MARCO LEGAL:

- Ley de Adquisiciones Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua
- Manual de Procedimientos
- Reglas de Operación
- Ley General de Contabilidad Gubernamental
- Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua.
- Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua
- Plan de Austeridad
- Diversas disposiciones fiscales

### 3. OBJETIVO DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL:

El objeto de la revisión correspondiente al periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018, 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 a la Entidad y que se hayan cumplido con las disposiciones fiscales, también aplicables.

**4. ALCANCE DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL:**

Se presenta en la *"Cédula de Alcance de la Revisión Trimestral A05-3"*

**5. LIMITANTES:**

Al término de la revisión del cuarto trimestre de 2018 el fideicomiso no cuenta con los estados financieros presupuestales de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

**6. CONCLUSIONES:**

Con relación a los estados financieros e información presupuestaria de Fideicomiso Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural, correspondiente al cuarto trimestre del 2018, 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.

**7. RESUMEN Y STATUS DE LAS OBSERVACIONES:**

**Cédula de Observaciones A05-1**

Observaciones determinadas	Cantidad
Primer Trimestre	01
Segundo Trimestre	00
Tercer Trimestre	00
Cuarto Trimestre	03
<b>Total</b>	<b>04</b>

**Cédula de Seguimiento de Observaciones A05-2**

Estatus de las Observaciones	Cantidad
Solventadas	01
Sin Respuesta	
Respuesta Insuficiente	
Respuesta Improcedente	
Respuesta en Análisis	03
<b>Total</b>	<b>04</b>

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
A05-2	Cédula de seguimiento de observaciones
A05-3	Cédula de alcance de la revisión trimestral
A05-4	Comparativo del Estado de Posición Financiera
A05-5	Comparativo del Estado de Actividades o Resultados
A05-6	Cédula del cumplimiento de obligaciones fiscales

**CÉDULA DE OBSERVACIONES A05-1**

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

Reporte de Observaciones de Auditoría	
No. Observación	Año / Trimestre
2	2018/04
Área Auditada	ADMINISTRACION
Rubro	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
Cuenta afectada	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
Monto Observado	187,766.66
Fecha de Compromiso	15/03/19

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA	ACCIONES PARA SOLVENTAR
<p><b>OBSERVACIÓN:</b></p> <p>Durante la revisión del cuarto trimestre, se encontro una cuenta a nombre de Sergio Israel Valverde Sanchez, la cual se presenta:</p> <p>1106-0008-011-000 Sergio Israel valverde \$187,766.66                  2101-0263-000- Sergio Israel Valverde Sanchez \$187,766.66                  Solicitamos se aclaren dichos movimientos realizados, así como los contratos celebrados.</p> <p><b>PROBLEMÁTICA:</b></p> <p>Contato de Prestacion de Servicios</p>	<p><b>ACCIÓN CORRECTIVA:</b></p> <p>Revisar los registros contables.</p> <p><b>ACCIÓN PREVENTIVA:</b></p> <p>Realizar las correcciones necesarias para modificar los saldos.</p>

Entidad	Área Auditada	Responsable de la Auditoría
<p><b>Titular</b></p> <p>Lic. Salvador Miranda Duarte Secretario Ejecutivo</p>	<p>Servidor público designado por el titular del área, o en su caso dejar en blanco</p> <p><b>Titular del Área</b></p> <p>C.P. Rosa Cristina Vazquez Cano Coordinadora de Administración</p>	<p><b>Nombre del Auditor que determinó la observación</b></p> <p>C.P. Dulce Daniela Wong Salas Auditor</p> <p><b>Nombre del Auditor que revisó y autorizó</b></p> <p>C.P.C. Jorge Luis Valdez Valencia Auditor</p>
<b>COMENTARIOS DEL AUDITADO:</b>		<p align="center">Hoja 1 de 1</p>



CÉDULA DE OBSERVACIONES A05-1

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

Reporte de Observaciones de Auditoría	
No. Observación	Año / Trimestre
3	2018/04
Área Auditada	
Rubro	ADMINISTRACION
Cuenta afectada	SERVICIOS GENERALES
Monto Observado	SERVICIOS BASICOS
Fecha de Compromiso	12,648.16
	15/03/19

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA	ACCIONES PARA SOLVENTAR
<p><b>OBSERVACIÓN:</b> Dentro de la revisión documental de gastos, en la partida de servicios generales, se encontraron pagos hechos a AT&amp;T los cuales no corresponden a la factura que ampara dicho gasto, así mismo la facturación es por un monto superior al contrato establecido con la empresa.</p>	<p><b>ACCIÓN CORRECTIVA:</b> Revisar los contratos por las 10 líneas que se tienen contratadas.</p>
<p><b>PROBLEMÁTICA:</b> Plan de Austeridad Acuerdo 001-2017</p>	<p><b>ACCIÓN PREVENTIVA:</b> Amparar los gastos con las facturas correspondientes.</p>

Entidad	Área Auditada	Responsable de la Auditoría
<p><del>El Salvador</del> Mirianda Duarte Secretario Ejecutivo</p>	<p>Servidor público designado por el titular del área, o en su caso dejar en blanco</p>	<p>Nombre del Auditor que determinó la observación</p>
<p>C.P. Rosa Cristina Vazquez Cano Coordinadora de Administración</p>	<p>Titular del Área</p>	<p>Nombre del Auditor que revisó y autorizó</p>
<p><b>COMENTARIOS DEL AUDITADO:</b></p>	<p>C.P. Dulce Daniela Wong Salas Auditor</p>	<p>C.P.C. Jorge Luis Valdez Valencia Auditor</p>
	<p>Hoja 1 de 1</p>	

CÉDULA DE OBSERVACIONES A05-1

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

Reporte de Observaciones de Auditoría	
No. Observación	Año / Trimestre
4	2018/04
Área Auditada ADMINISTRACION	
Rubro	REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS, ESTADOS PRESUPUESTALES Y BALANZA DE COMPROBACIÓN
Cuenta afectada	
Monto Observado	
Fecha de Compromiso	15/03/19

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA	ACCIONES PARA SOLVENTAR
<p><b>OBSERVACIÓN:</b>                  El Fideicomiso no se apega a los lineamientos de la ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto a la realización de Estados Financieros, así mismo incumple con la realización de las notas a los Estados Financieros</p> <p><b>PROBLEMÁTICA:</b>                  Artículo 46 - Ley General de Contabilidad Gubernamental                  Artículo 49 - Ley General de Contabilidad Gubernamental</p>	<p><b>ACCIÓN CORRECTIVA:</b>                  Apegarse a la Ley para evitar el incumplimiento de la información contable.</p> <p><b>ACCIÓN PREVENTIVA:</b>                  Revisar sus lineamientos para cumplir con la Ley de Contabilidad Gubernamental.</p>

Entidad	Titular del Área	Área Auditada	Responsable de la Auditoría
Lic. Salvador Miranda Duarte Secretario Ejecutivo	C.P. Rosa Cristina Vazquez Cano Coordinadora de Administración	Servidor público designado por el titular del área, o en su caso dejar en blanco	Nombre del Auditor que determinó la observación C.P. Dulce Daniela Wong Salas Auditor
COMENTARIOS DEL AUDITADO:			Nombre del Auditor que autorizó C.P.C. Jorge Luis Valdez Valencia Auditor
			Hoja 1 de 1

**CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES A05-2**

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

Reporte de Observaciones de Auditoría		Cuenta Afectada
No. Observación		
1		VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS
		ADMINISTRACION
		Área Auditada
		DÍA
Primera fecha compromiso	31	MES
		AÑO
		2018
Segunda fecha compromiso	31	1
		2019
Atención	19	2
		2019

Monto Observado	\$	34,721.83	ACLARADADO	\$	34,721.83	PENDIENTE	\$
<b>OBSERVACIONES Y ACCIONES REALIZADAS</b>							

**OBSERVACIÓN:**

Se encontraron gastos por concepto de uniformes para el personal. Dado que el fideicomiso no tiene empleados, estos deben ser cubiertos por Gobierno del Estado, solicitamos comprobación por concepto de estos gastos.

**ACCIONES REALIZADAS POR EL ÁREA AUDITADA PARA SOLVENTAR:**

Se presento Memorandum CCHC/002/19 por parte de la C.P. Cristina Vazquez Cano, Coordinadora Administracion del Fideicomiso Casa Chihuahua, en el cual se anexo acta No. 54/2018 en la cual se autoriza la patida 27121 de Vestuarios y Uniformes por un importe de \$ 49,800.00 para ejercer durante el 2018, mismo documento cuenta con las firmas necesarias y correspondientes para la aprobacion del presupuesto.

Estatus de la Observación	Solventada
Estatus de la Fecha Compromiso	

Entidad	Área Auditada	Responsable de la Auditoría
<b>Titular</b> Sr. Salvador Miranda Duarte Secretario Ejecutivo	<b>Titular del Área</b> C.P. Rosa Cristina Vazquez Cano Coordinadora de Administración	<b>Nombre del Auditor que revisó y autorizó</b> C.P. Jorge Luis Valdez Valverde Auditor
<b>Servidor público designado por el titular del área, o en su caso dejar en blanco</b> C.P. Dulce Daniela Wong Salas Auditor		<b>Nombre del Auditor que revisó y autorizó</b> C.P. Jorge Luis Valdez Valverde Auditor
Hoja		de
		1

CÉDULA DE ALCANCE DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL A05-3

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

Período trimestral  
Elaborado por: C.P. Dulce Daniela Wong Salas  
2018/04

Rúbro	Alcance				Procedimiento	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 01 de julio al 30 de septiembre de 2018; la información que se solicitó 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
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 diciembre de 2018, 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
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	BANCOS/TESORERIA	425,547.23	425,547.23	100%	Se solicitaron y revisaron las conciliaciones bancarias de octubre, noviembre y diciembre, de las tres cuentas bancarias, incluyendo las partidas en conciliación, se preparo cedula de integración de bancos, se revisaron los saldos en conciliación, así mismo se enviaron confirmaciones de saldos a Bancomer.	No se determinaron observaciones
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	INVERSIONES TEMPORALES	225,663.56	225,663.56	100%	Se preparo cedula de integración de la cuentas, así mismo se cotejo su estado de cuenta correspondiente.	No se determinaron observaciones
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	886,109.16	847,304.66	96%	Se reviso la razonabilidad de los saldos que muestra la balanza de comprobación al 31 de diciembre; se revisaron las partidas con mayor importancia, se verifico la antigüedad de los saldos, se preparo cedula de integración de las cuentas, así mismo se enviaron confirmaciones de saldos a los usuarios con saldos más relevantes.	02/2018/04
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	303,980.76	225,636.10	75%	Se reviso la razonabilidad de los saldos que muestra la balanza de comprobación al 31 de diciembre; se revisaron las partidas con mayor importancia, se verifico la antigüedad de los saldos, se preparo cedula de integración de las cuentas, así mismo se enviaron confirmaciones de saldos a los usuarios con saldos más relevantes.	No se determinaron observaciones
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,086.44	25,086.00	100%	Se revisaron las declaraciones provisionales, así como su papel de trabajo correspondiente de octubre a diciembre 2018, por conceptos de: 1. ISR retenciones por Asimilados a Salarios 2. ISR retenciones por servicios profesionales 3. Impuesto al Valor Agregado 4. IVA Retenciones	No se determinaron observaciones
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	1,834,641.50	618,261.50	34%	Se preparo cedula de integración de la cuentas de todos los ingresos registrados contablemente por el fideicomiso, así como sus facturas a publico en general.	No se determinaron observaciones
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y PENSIONES Y JUBILACIONES	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	7,656,278.00	1,208,046.00	16%	Se preparo cedula de integración de la cuentas de los ingresos por subsidio de Gobierno del Estado, así como su deposito.	No se determinaron observaciones
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	INGRESOS FINANCIEROS	50,312.36	9,114.39	18%	Se preparo cedula de integración de la cuenta por ingresos financieros (rendimientos de la cuenta bancaria)	No se determinaron observaciones

**CÉDULA DE ALCANCE DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL A05-3**

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

<b>Período trimestral Elaborado por:</b>	2018/04 C.P. Dulce Daniela Wong Salas
--	--

Rubro	Cuenta	Alcance			Procedimiento	*Las observaciones determinadas con motivo de las penebas aplicadas, se encuentran en el anexo "Cédula de Observaciones A05-1"
		Importe Total	Importe revisado	% de revisión		
MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	36,124.02	23,532.30	65%	Se solicitaron los registros contables del cuarto 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.	No se determinaron observaciones
MATERIALES Y SUMINISTROS	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	52,192.83	17,289.26	33%	Se solicitaron los registros contables del cuarto 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.	No se determinaron observaciones
MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	420,479.84	29,560.28	7%	Se solicitaron los registros contables del cuarto 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.	No se determinaron observaciones
MATERIALES Y SUMINISTROS	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	960,810.88	385,325.72	40%	Se solicitaron los registros contables del cuarto 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.	No se determinaron observaciones
MATERIALES Y SUMINISTROS	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	31,579.93	5,548.25	18%	Se solicitaron los registros contables del cuarto 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.	No se determinaron observaciones
MATERIALES Y SUMINISTROS	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55,000.00	11,000.00	20%	Se solicitaron los registros contables del cuarto 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.	No se determinaron observaciones
MATERIALES Y SUMINISTROS	VESTUARIO, BLACOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	56,794.31	22,072.48	39%	Se solicitaron los registros contables del cuarto 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.	No se determinaron observaciones
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS BASICOS	1,054,138.06	264,271.72	25%	Se solicitaron los registros contables del cuarto 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.	03/2018/04
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	1,828,689.12	463,794.71	25%	Se solicitaron los registros contables del cuarto 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.	No se determinaron observaciones

**CÉDULA DE ALCANCE DE LA REVISIÓN TRIMESTRAL A05-3**

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

<b>Período trimestral</b>	2018/04
<b>Elaborado por:</b>	C.P. Dulce Daniela Wong Salas

Rubro	Cuenta	Importe Total	Importe revisado	Alcance		Procedimiento	*Las observaciones determinadas con motivo de las pruebas aplicadas, se encuentran en el anexo "Cédula de Observaciones A05-1"
				% de revisión			
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	2,077,263.13	186,527.44	9%		Se solicitaron los registros contables del cuarto 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.	No se determinaron observaciones
SERVICIOS GENERALES	SERVICIOS OFICIALES	692,640.78	134,823.09	19%		Se solicitaron los registros contables del cuarto 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.	No se determinaron observaciones
SERVICIOS GENERALES	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,116.90	12,116.90	100%		Se solicitaron los registros contables del cuarto 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.	No se determinaron observaciones

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

**COMPARATIVO DEL ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA A05-4  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL**

Cuenta	Saldos al 31 de Diciembre 2018	Saldos al 31 de Diciembre 2017	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)
<b>Activo</b>				
CAJA CHICA	2,000.00	2,000.00	-	0%
BANCOS	425,547.23	640,053.08 -	214,505.85	-34%
INVERSIONES TEMPORALES	225,663.56	1,230,233.30 -	1,004,569.74	-82%
DEUDORES DIVERSOS	886,109.16	100,005.50	786,103.66	786%
MOBILIARIO Y EQUIPO	2,108,867.93	2,108,867.93	-	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	444,394.48	444,394.48	-	0%
EQUIPO DE COMPUTO	1,214,343.69	1,214,343.69	-	0%
PROYECTO MUSEOGRAFICO	7,259,079.32	7,259,079.32	-	0%
MOBILIARIO MUSEOGRAFICO	4,414,248.68	4,414,248.68	-	0%
AMBIENTACIONES Y MAQUETAS	782,710.00	782,710.00	-	0%
MOBILIARIO LIBRERIA	193,232.80	193,232.80	-	0%
DISEÑO DE GRAFICA	813,331.68	813,331.68	-	0%
PRODUCCION DE AUDIO Y VIDEO	1,985,340.00	1,985,340.00	-	0%
INSTALACION DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO	411,684.00	411,684.00	-	0%
PRODUCCION GRAFICA	1,195,416.54	1,195,416.54	-	0%
MOBILIARIO AREAS NO MUSEOGRAFICAS	1,200,356.35	1,200,356.35	-	0%
EQUIPO DE AUDIO, COMPUTO Y VIDEO	3,238,881.84	3,238,881.84	-	0%
PIEZAS DE MUSEO	2,022,017.12	2,022,017.12	-	0%
DEPRECIACIONES	19,074.12	19,074.12	-	0%
CIRCUITO CERRADO, DETECTORES DE HUMO, CANCELERIA	1,418,654.26	1,418,654.26	-	0%
ACCESORIOS VARIOS	14,640.00	14,640.00	-	0%
ACTIVO FIJO INMUEBLE	59,407,897.24	59,407,897.24	-	0%
<b>Total Activo</b>	<b>89,645,341.76</b>	<b>90,078,313.69 -</b>	<b>432,971.93</b>	<b>671%</b>
<b>Pasivo</b>				
PROVEEDORES	303,980.76	386,780.30 -	82,799.54	-21%
IMPUESTOS Y CUOTAS	24,988.60	18,094.09	6,894.51	38%
PROVISIONES	258,533.68	56,164.00	202,369.68	360%
<b>Total Pasivo</b>	<b>587,503.04</b>	<b>461,038.39</b>	<b>126,464.65</b>	<b>377%</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio</b>				
APORTACIONES	88,763,739.00	88,763,739.00	-	0%
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	853,536.30	93,519.44	760,016.86	813%
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	559,436.58	760,016.86 -	1,319,453.44	-174%
<b>Total de Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>89,057,838.72</b>	<b>89,617,275.30 -</b>	<b>559,436.58</b>	<b>639%</b>
<b>Total de Pasivo y Patrimonio</b>	<b>89,645,341.76</b>	<b>90,078,313.69 -</b>	<b>432,971.93</b>	<b>1016%</b>

**INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO**

BANCOS. Esto cambia cada año dependiendo como se ha solicitado el presupuesto.  
 INVERSIONES TEMPORALES. Esto cambia cada año dependiendo como se ha solicitado el presupuesto.  
 DEUDORES DIVERSOS. Se han realizado mas eventos en 2018.

**Nombre del Auditor que revisó y autorizó**

C.P.C. JORGE LUIS VALENZUELA VALENCIA

**COMPARATIVO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES O RESULTADOS A05-5  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL**

Cuenta	Saldos al 31 de Diciembre 2018	Saldos al 31 de Diciembre 2017	Importe de la Variación	% de Aumento o (Disminución)
<b>Ingresos y Otros Beneficios</b>				
INGRESOS BOLETOS	1,089,787	1,003,775	86,011	9%
INGRESOS POR PARTE DE GEC (SUBSIDIOS)	7,656,278	7,321,932	334,346	5%
PRODUCTOS FINANCIEROS	50,312	45,364	4,949	11%
OTROS INGRESOS	744,855	701,773	43,082	6%
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>9,541,232</b>	<b>9,072,844</b>	<b>468,388</b>	<b>30%</b>
<b>Gastos y Otras Pérdidas</b>				
Depreciaciones y Amortizaciones	12,117	18,144 -	6,028	-33%
HONORARIOS	959,095	941,468	17,627	2%
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,061	528	1,532	290%
GENERALES	1	413 -	413	-100%
OTROS GASTOS	9,104	10,854 -	1,750	-16%
GASTOS OPERACION CASA CHIHUAHUA	-	4,640 -	4,640	-100%
GASTOS OPERACION CASA CHIHUAHUA	7,740,161	7,012,593	727,569	10%
GASTOS POR INGRESOS PROPIOS CASA CHIHUAHUA	1,378,130	324,187	1,053,943	325%
<b>Tota de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>10,100,668</b>	<b>8,312,828</b>	<b>1,787,841</b>	<b>378%</b>
<b>Ahorro/Desahorro de la Gestión</b>	<b>- 559,437</b>	<b>760,017 -</b>	<b>1,319,453</b>	<b>-348%</b>

**INTERPRETACIÓN DEL COMPARATIVO**

**INGRESOS POR BOLETOS.** Corresponden a los ingresos propios del fideicomiso

**MATERIALES Y SUMINISTROS.** Cprresponden a las compras efectuadas en el ejercicio 2018.

**GASTOS POR INGRESOS PROPIOS CASA CHIHUAHUA.** Corresponde a los gastos efectuados con el recurso de ingresos propios del fideicomiso.

**Nombre del Auditor que revisó y autorizó**

C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA



**CÉDULA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A05-6**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**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>IMPUESTOS DETERMINADOS POR AUDITORIA</b>												
ISR retenciones por asimilados a salarios Importe (A)	445	11,788	11,947	23,086	11,766	11,765	445	23,405	11,766	445	11,766	23,086
ISR retenciones por servicios profesionales Importe (B)	185	-	1,270	-	168	1,460	2,000	-	1,539	-	-	2,000
Impuesto al valor agregado Importe (C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IVA retenciones Importe (D)	-	1,595	1,343	-	-	1,558	-	-	1,642	-	-	-

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>IMPUESTOS DECLARADOS POR EL SUJETO DE REVISIÓN OBLIGADO</b>												
ISR retenciones por salarios Importe (a)	445	11,788	11,947	23,086	11,766	11,765	445	23,405	11,766	445	11,766	23,086
Actualización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	445	11,788	11,947	23,086	11,766	11,765	445	23,405	11,766	445	11,766	23,086
Fecha presentación	15/02/2018	14/03/2018	17/04/2018	18/05/2018	13/06/2018	13/07/2018	14/08/2018	09/11/2018	16/10/2018	15/11/2018	17/12/2018	15/01/2019
Numero de operación	249356199	252665251	257107980	261776262	264841648	268586915	272374971	275797068	280441014	284681809	289099088	292598649
ISR retenciones por servicios profesionales Importe (b)	185	-	1,270	-	168	1,460	2,000	-	1,539	-	-	2,000
Actualización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	185	-	1,270	-	168	1,460	2,000	-	1,539	-	-	2,000
Fecha presentación	15/02/2018	14/03/2018	17/04/2018	18/05/2018	13/06/2018	13/07/2018	14/08/2018	09/11/2018	16/10/2018	15/11/2018	17/12/2018	15/01/2019
Numero de operación	249356199	252665251	257107980	261776262	264841648	268586915	272374971	275797068	280441014	284681809	289099088	292598649
Impuesto al valor agregado Importe (c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actualización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fecha presentación	15/02/2018	14/03/2018	17/04/2018	18/05/2018	13/06/2018	13/07/2018	14/08/2018	09/11/2018	16/10/2018	15/11/2018	17/12/2018	15/01/2019
Numero de operación	249356199	252665251	257107980	261776262	264841648	268586915	272374971	275797068	280441014	284681809	289099088	292598649

**CÉDULA DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FISCALES A05-6  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
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>IVA retenciones</b>												
Importe (d)	-	1,595	1,343	-	-	1,558	-	-	1,642	-	-	-
Actualización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recargos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	-	1,595	1,343	-	-	1,558	-	-	1,642.00	-	-	-
Fecha presentación	15/02/2018	14/03/2018	17/04/2018	18/05/2018	13/06/2018	13/07/2018	14/08/2018	09/11/2018	16/10/2018	15/11/2018	17/12/2018	15/01/2019
Numero de operación	249356199	252665251	257107980	261776262	264841648	268586915	272374971	275797068	280441014	284681809	289099088	292598649

**DIFERENCIAS**

ISR retenciones por salarios (A-a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ISR retenciones por servicios profesionales (B-b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuesto al valor agregado (C-c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IVA Retenciones (B-d)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**Nombre del Auditor que revisó y autorizó**

C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA

Hoja

2

de

2

**FIDEICOMISO NÚMERO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO  
DE PATRIMONIO CULTURAL 80378  
BALANCE GENERAL  
AL 31 DE DICIEMBRE 2018  
(En pesos)**

**A C T I V O**

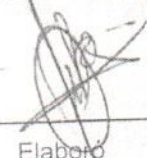
<b>CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO E INVERSIONES DE REALIZACION INMEDIATA		1,539,320
<b>FIJO</b>		88,106,022
MOBILIARIO Y EQUIPO - Neto	21,439,045	
PROYECTO MUSEOGRAFICO	7,259,079	
INMUEBLES	59,407,897	
<b>DIFERIDO</b>		
PAGOS ANTICIPADOS		
		<u><u>89,645,342</u></u>


**P A S I V O**

PROVEEDORES	303,981	
IMPUESTOS Y CUOTAS	24,989	
PROVISIONES	258,534	
		<u>587,503</u>
<b>SUMA EL PASIVO</b>		<u><u>587,503</u></u>

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

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<u><u>89,057,839</u></u>
<b>SUMA PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><u>89,645,342</u></u>

P.A.   
 \_\_\_\_\_  
 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


<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
CAJA CHICA	2,000.00	PROVEEDORES	303,980.76
BANCOS	425,547.23	IMPUESTOS Y CUOTAS	24,988.60
INVERSIONES TEMPORALES	225,663.56	PROVISIONES	258,533.68
DEUDORES DIVERSOS	886,109.16		
	<hr/>		
<i>Total CIRCULANTE</i>	1,539,319.95	<i>Total CIRCULANTE</i>	587,503.04
<b>FIJO</b>			
MOBILIARIO Y EQUIPO	2,108,867.93		
MAQUINARIA Y EQUIPO	444,394.48		
EQUIPO DE COMPUTO	1,214,343.69		
PROYECTO MUSEOGRAFICO	7,259,079.32		
MOBILIARIO MUSEOGRAFICO	4,414,248.68		
AMBIENTACIONES Y MAQUETAS	782,710.00		
MOBILIARIO LIBRERIA	193,232.80		
DISEÑO DE GRAFICA	813,331.68		
PRODUCCION DE AUDIO Y VIDEO	1,985,340.00		
INSTALACION DE EQUIPO DE AUDI..	411,684.00		
PRODUCCION GRAFICA	1,195,416.54		
MOBILIARIO AREAS NO MUSEOGR..	1,200,356.35		
EQUIPO DE AUDIO, COMPUTO Y VI..	3,238,881.84		
PIEZAS DE MUSEO	2,022,017.12		
DEPRECIACIONES	-19,074.12		
CIRCUITO CERRADO, DETECTORE..	1,418,654.26		
ACCESORIOS VARIOS	14,640.00		
ACTIVO FIJO INMUEBLE	59,407,897.24		
	<hr/>		
<i>Total FIJO</i>	88,106,021.81		
<b>DIFERIDO</b>			
	<hr/>		
<i>Total DIFERIDO</i>	0.00		
	<hr/>		
<i>Total ACTIVO</i>	89,645,341.76		
	<hr/>		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	89,645,341.76		
	<hr/>		
		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	587,503.04
			<hr/>
		<b>CAPITAL</b>	
		<b>PATRIMONIO</b>	
		APORTACIONES	88,763,739.00
		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTE..	853,536.30
			<hr/>
		<i>Total PATRIMONIO</i>	89,617,275.30
			<hr/>
		Utilidad o (perdida) del Ejercicio	-559,436.58
			<hr/>
		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	89,057,838.72
			<hr/>
		<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	89,645,341.76
			<hr/>


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


<b>INGRESOS</b>		9,541,232
PRODUCTOS FINANCIEROS	50,312	
INGRESOS POR BOLETOS	1,089,787	
OTROS INGRESOS	744,855	
SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	<u>7,656,278</u>	

<b>EGRESOS</b>		10,100,668
GASTOS DE ADMINISTRACION	1,004,127	
GASTOS DE OPERACIÓN	<u>9,096,541</u>	

<b>CAMBIOS NETOS EN PATRIMONIO</b>	-	<u>559,437</u>
<b>PATRIMONIO INICIAL</b>		<u>89,617,275</u>
<b>PATRIMONIO FINAL</b>		<u><u>89,057,838</u></u>

P.A.   
 \_\_\_\_\_  
 Elaboró  
 Lic. Alejandra Pacheco Arizpe  
 Contabilidad

  
 \_\_\_\_\_  
 Revisó  
 C. Cristina Vazquez Cano  
 Coordinador Administrativo

  
 \_\_\_\_\_  
 Autorizó  
 Lic. Salvador Miranda Duarte  
 Secretario Ejecutivo

EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMULO CON APEGO A LAS SANAS PRACTICAS BANCARIAS Y A LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ENCONTRANDOSE REFLEJADOS Y REGISTRADOS DE MANERA CONSISTENTE LOS INGRESOS Y EGRESOS DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PERIODO AL QUE EL PROPIO ESTADO SE REFIERE EN LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES DEL CATALOGO VIGENTE

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
INGRESOS	67,450.00	4.86	1,089,786.50	11.42
INGRESOS BOLETOS	1,050,268.00	75.64	7,656,278.00	80.24
INGRESOS POR PARTE DE GEC (SUBSIDIOS)	1,320.10	0.10	50,312.36	0.53
PRODUCTOS FINANCIEROS	269,393.00	19.40	744,855.00	7.81
OTROS INGRESOS				
<b>Total INGRESOS</b>	<b>1,388,431.10</b>	<b>100.00</b>	<b>9,541,231.86</b>	<b>100.00</b>
<i>Total Ingresos</i>	1,388,431.10	100.00	9,541,231.86	100.00
<b>Egresos</b>				
EGRESOS				
GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00	12,116.90	0.13
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	100,000.00	7.20	959,095.12	10.05
HONORARIOS	21,750.00	1.57	23,810.64	0.25
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.72	0.00
GENERALES	759.80	0.05	9,103.68	0.10
OTROS GASTOS				
<b>Total GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>122,509.80</b>	<b>8.82</b>	<b>1,004,127.06</b>	<b>10.52</b>
GASTOS OPERACION CASA CHIHUAHUA	451,013.83	32.48	7,718,411.45	80.90
GASTOS POR INGRESOS PROPIOS CASA CHIHUAHUA	13,061.00	0.94	1,378,129.93	14.44
<b>Total EGRESOS</b>	<b>586,584.63</b>	<b>42.25</b>	<b>10,100,668.44</b>	<b>105.86</b>
<i>Total Egresos</i>	586,584.63	42.25	10,100,668.44	105.86
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<b>801,846.47</b>	<b>57.75</b>	<b>-559,436.58</b>	<b>-5.86</b>

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-0000-000-	ACTIVO	88,707,865.73		1,923,789.76	986,313.73	89,645,341.76	
1100-0000-000-	CIRCULANTE	590,401.06		1,923,789.76	974,870.87	1,539,319.95	
1101-0000-000-	CAJA CHICA	12,000.00		0.00	10,000.00	2,000.00	
1101-0004-000-	Fondo Fijo Taquilla Araceli A..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1102-0000-000-	BANCOS	175,931.84		702,722.80	453,107.41	425,547.23	
1102-0003-000-	BBVA Bancomer-153653072	138,632.27		532,524.80	342,197.69	328,959.38	
1102-0004-000-	Bancomer BBVA 154038908	37,269.41		170,198.00	110,909.72	96,557.69	
1102-0005-000-	BBVA bancomer 0186401090	30.16		0.00	0.00	30.16	
1103-0000-000-	INVERSIONES TEMPORAL..	160,212.56		570,270.46	504,819.46	225,663.56	
1103-0001-000-	Nacional Financiera	160,212.56		570,270.46	504,819.46	225,663.56	
1103-0001-001-	Contrato No. 1062416 - Estat..	160,212.56		570,270.46	504,819.46	225,663.56	
1106-0000-000-	DEUDORES DIVERSOS	235,312.66		650,796.50	0.00	886,109.16	
1106-0007-000-	Deudores Diversos Eventos	37,118.50		650,796.50	0.00	687,915.00	
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		630,385.00	0.00	642,454.50	
1106-0007-050-	Instituto Chihuahuense del D..	0.00		17,083.50	0.00	17,083.50	
1106-0007-079-	DESARROLLO INTEGRAL ..	910.00		0.00	0.00	910.00	
1106-0007-134-000	Universidad Pedagógica Nac..	0.00		3,328.00	0.00	3,328.00	
1106-0007-133-000	Congreso del Estado	10,427.50		0.00	0.00	10,427.50	
1106-0008-011-000	Sergio Israel valverde	187,766.66		0.00	0.00	187,766.66	
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	

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-	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 entepaños	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-	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	Saldo Iniciales		Cargos	Abonos	Saldo 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 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-	Creative 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

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	
<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-	Aguanamil (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-	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 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
2000-0000-000-	PASIVO		451,873.48	158,735.13	294,364.69		587,503.04
2100-0000-000-	CIRCULANTE		451,873.48	158,735.13	294,364.69		587,503.04
<b>2101-0000-000-</b>	<b>PROVEEDORES</b>		<b>319,915.96</b>	<b>37,692.16</b>	<b>21,756.96</b>		<b>303,980.76</b>
2101-0003-000-	Comercializadora LIMCO		0.00	0.00	6,687.20		6,687.20
2101-0139-000-	Margarito Mariñelarena (Tran..		0.00	0.00	8,666.56		8,666.56
2101-0182-000-	Publicaciones del Chuviscar ..		11,034.81	0.00	0.00		11,034.81
2101-0233-000-	Javier Aragón Sosa		0.00	0.00	4,628.40		4,628.40
2101-0263-000-	Sergio Israel Valverde Sanch..		187,766.66	0.00	0.00		187,766.66
2101-0300-100-000	Lazzar SA de CV		20,993.68	0.00	1,078.80		22,072.48
2101-0373-000-00	Construcciones y Rehabilitac..		19,168.07	0.00	0.00		19,168.07
2101-0387-000-00	Ceroms Asesores Ambiental..		0.00	0.00	696.00		696.00
2101-0395-000-000	Valdez Valencia y Socios SC		43,260.58	0.00	0.00		43,260.58
<b>2103-0000-000-</b>	<b>IMPUESTOS Y CUOTAS</b>		<b>11,668.16</b>	<b>11,766.00</b>	<b>25,086.44</b>		<b>24,988.60</b>
2103-0001-000-	ISR retenido a asimilados		11,765.07	11,766.00	23,086.44		23,085.51
2103-0002-000-	10% ISR retenido sobre hon..		0.02	0.00	2,000.00		2,000.02
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
2103-0007-000-	Impuesto al Valor Agregado		2.08	0.00	0.00		2.08
<b>2105-0000-000-</b>	<b>PROVISIONES</b>		<b>120,289.36</b>	<b>109,276.97</b>	<b>247,521.29</b>		<b>258,533.68</b>
2105-0010-000-	Provision Mantenimiento Ele..		9,598.39	0.00	9,597.89		19,196.28
2105-0011-000-	Provision CFE		22,948.00	22,948.00	51,533.00		51,533.00
2105-0012-000-	Provision JMAS		0.00	1,545.00	2,551.20		1,006.20
2105-0014-000-	Servicio Limpieza		80,736.00	80,736.00	70,644.00		70,644.00
2105-0015-000-	Radiomovil DIPSA		2,959.00	0.00	0.00		2,959.00
2105-0016-000-	Telmex		549.00	549.00	549.00		549.00
2105-0020-000-	Servicio de vigilancia		0.00	0.00	109,040.00		109,040.00
2105-0021-000-000	AT&T Comunicaciones digita..		3,498.97	3,498.97	3,606.20		3,606.20
3000-0000-000-	PATRIMONIO		89,617,275.30	0.00	0.00		89,617,275.30
<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>853,536.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>853,536.30</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
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
4000-0000-000-	INGRESOS		8,152,800.76	78.46	1,388,509.56		9,541,231.86

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
<b>4100-0000-000-</b>	<b>INGRESOS BOLETOS</b>	<b>1,022,336.50</b>		<b>0.00</b>	<b>67,450.00</b>		<b>1,089,786.50</b>
4101-0000-000-	Ingreso por boletaje	1,022,336.50		0.00	67,450.00		1,089,786.50
4101-0000-001-	Boletaje Casa Chihuahua	1,022,336.50		0.00	67,450.00		1,089,786.50
<b>4200-0000-000-</b>	<b>INGRESOS POR PARTE D..</b>	<b>6,606,010.00</b>		<b>0.00</b>	<b>1,050,268.00</b>		<b>7,656,278.00</b>
4200-0001-000-	Ingresos Para Operacion Ca..	6,606,010.00		0.00	1,050,268.00		7,656,278.00
4200-0001-019-000	SUBSIDIO GEC 2018	6,606,010.00		0.00	1,050,268.00		7,656,278.00
<b>4400-0000-000-</b>	<b>PRODUCTOS FINANCIEROS</b>	<b>48,992.26</b>		<b>78.46</b>	<b>1,398.56</b>		<b>50,312.36</b>
4401-0000-000-	Intereses a favor	48,992.26		78.46	1,398.56		50,312.36
4401-0000-001-	Nacional Financiera - 10624..	48,992.26		78.46	1,398.56		50,312.36
<b>4600-0000-000-</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>475,462.00</b>		<b>0.00</b>	<b>269,393.00</b>		<b>744,855.00</b>
4600-0001-000-	Ingresos Propios	345,782.00		0.00	255,153.00		600,935.00
4600-0001-003-	Ingresos por Eventos,Tallere..	341,859.00		0.00	254,873.00		596,732.00
4600-0001-003-01	Talleres Ingresos Propios	166,458.00		0.00	12,170.00		178,628.00
4600-0001-003-02	Ingresos por Eventos	175,401.00		0.00	242,703.00		418,104.00
4600-0001-006-	Ingresos ganancia maquina ..	3,923.00		0.00	280.00		4,203.00
4600-0001-009-	venta de fotos	126,380.00		0.00	9,730.00		136,110.00
4600-0001-010-	Libro Centenario del Palacio ..	300.00		0.00	0.00		300.00
4600-0001-014-	Libro "Los Murales del Palaci..	3,000.00		0.00	0.00		3,000.00
4600-0001-019-	Ganancias de Cafeteria	0.00		0.00	4,510.00		4,510.00
5000-0000-000-	EGRESOS	9,514,083.81		586,584.63	0.00		10,100,668.44
5200-0000-000-	GASTOS DE ADMINISTRAC..	881,617.26		100,759.80	0.00		982,377.06
<b>5230-0000-000-</b>	<b>DEPRECIACIONES Y AMO..</b>	<b>12,116.90</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>12,116.90</b>
5230-3000-000-	AMORTIZACIONES	12,116.90		0.00	0.00		12,116.90
5230-3000-001-	Seguro Vehiculo	12,116.90		0.00	0.00		12,116.90
<b>5240-0000-000-</b>	<b>HONORARIOS</b>	<b>859,095.12</b>		<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>959,095.12</b>
5240-1000-000-	Personas Fisicas	500,000.00		100,000.00	0.00		600,000.00
5240-1000-001-	Lic Salvador Miranda Duarte	500,000.00		100,000.00	0.00		600,000.00
5240-2000-000-	Personas Morales	359,095.12		0.00	0.00		359,095.12
5240-NF13-406-	Nacional Financiera, S.N.C.	359,095.12		0.00	0.00		359,095.12
<b>5260-0000-000-</b>	<b>MATERIALES Y SUMINIST..</b>	<b>2,060.64</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,060.64</b>
5260-0000-002-	Medicinas y productos farma..	2,013.89		0.00	0.00		2,013.89
5260-0000-003-	Materiales y utiles de oficina	46.75		0.00	0.00		46.75
<b>5280-0000-000-</b>	<b>GENERALES</b>	<b>0.72</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.72</b>
5280-0000-004-	No deducibles	0.72		0.00	0.00		0.72
<b>5290-0000-000-</b>	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>8,343.88</b>		<b>759.80</b>	<b>0.00</b>		<b>9,103.68</b>
5290-0000-001-	Comisiones Bancarias	8,343.88		759.80	0.00		9,103.68
<b>5400-0000-000-</b>	<b>GASTOS OPERACION CAS..</b>	<b>7,267,397.62</b>		<b>472,763.83</b>	<b>0.00</b>		<b>7,740,161.45</b>
5400-0001-000-	MATERIALES Y UTILES DE ..	144,037.95		22,789.15	0.00		166,827.10
5400-0001-001-	Material de Limpieza	31,249.53		330.40	0.00		31,579.93
5400-0001-002-	Materiales utiles y equi. men..	26,895.30		100.61	0.00		26,995.91
5400-0001-003-	Materiales y utiles de oficina	14,141.02		21,983.00	0.00		36,124.02
5400-0001-006-	SERV. APOYO ADOMIN TR..	71,752.10		375.14	0.00		72,127.24
5400-0002-000-	PRODUCTOS ALIMENTICI..	41,369.31		10,823.52	0.00		52,192.83
5400-0002-001-	Productos Alimenticios	41,369.31		10,823.52	0.00		52,192.83
5400-0003-000-	MATERIALES Y ARTICULO..	420,479.84		0.00	0.00		420,479.84
5400-0003-004-	Materiales para Museografia	420,479.84		0.00	0.00		420,479.84
5400-0004-000-	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	138,692.34		58,128.72	0.00		196,821.06
5400-0004-001-	Combustibles	55,000.00		0.00	0.00		55,000.00
5400-0004-002-	Gas	83,692.34		58,128.72	0.00		141,821.06
5400-0005-000-	VESTUARIO, PRENDAS DE..	55,995.51		1,078.80	0.00		57,074.31
5400-0005-001-	Uniformes	55,715.51		1,078.80	0.00		56,794.31
5400-0005-002-	Articulos de Proteccion	280.00		0.00	0.00		280.00
5400-0006-000-	SERVICIOS BASICOS	944,559.51		59,644.06	0.00		1,004,203.57
5400-0006-001-	Servicio de Agua	25,644.00		2,551.20	0.00		28,195.20
5400-0006-002-	Servicio de Energia Electrica	860,784.00		51,533.00	0.00		912,317.00
5400-0006-003-	Servicio de Telefonía Celular..	44,459.94		3,606.20	0.00		48,066.14
5400-0006-004-	Servicio Telefonico Convenci..	6,039.00		549.00	0.00		6,588.00
5400-0006-005-	Servicio de Mensajería	5,370.28		0.00	0.00		5,370.28
5400-0006-006-	SERVICIOS POSTALES Y T..	2,262.29		1,404.66	0.00		3,666.95
5400-0008-000-	SERVICIO DE CAPACITACI..	100,216.10		470.00	0.00		100,686.10
5400-0008-004-	Capacitacion	1,350.00		0.00	0.00		1,350.00
5400-0008-005-	servicios profecionales de co..	98,705.10		0.00	0.00		98,705.10
5400-0008-006-	Serv. de apoyo adminis. tra..	161.00		470.00	0.00		631.00
5400-0008-007-000	Serv. de Consultoria adminis..	5,160.84		0.00	0.00		5,160.84
5400-0009-000-	SERVICIOS BANCARIOS, C..	1,328,501.46		120,482.86	0.00		1,448,984.32
5400-0009-002-	Seguros de bienes patrimoni..	125,871.46		11,442.86	0.00		137,314.32
5400-0009-003-	Servicio de Vigilancia	1,202,630.00		109,040.00	0.00		1,311,670.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5400-0010-000-	SERVICIO DE MANTENIMIE..	2,884,716.60		99,712.64	0.00	2,984,429.24	
5400-0010-001-	CONSERVACION Y MANTE..	2,049,841.69		27,421.44	0.00	2,077,263.13	
5400-0010-003-	Servicio de Limpieza y mane..	798,950.00		70,644.00	0.00	869,594.00	
5400-0010-007-00	Mantenimiento Mobiliario y e..	5,359.67		0.00	0.00	5,359.67	
5400-0010-010-	intstalacion reparacio y mto ..	9,868.00		0.00	0.00	9,868.00	
5400-0010-012-000	Servicios de Jardineria y Fu..	20,697.24		1,647.20	0.00	22,344.44	
5400-0012-000-	GASTOS DE TRASLADO Y ..	9,814.51		0.00	0.00	9,814.51	
5400-0012-001-	Viaticos	4,121.51		0.00	0.00	4,121.51	
5400-0012-004-	Pasajes aereo	5,693.00		0.00	0.00	5,693.00	
5400-0013-000-	SERVICIOS OFICIALES	1,188,741.65		99,634.08	0.00	1,288,375.73	
5400-0013-002-	Eventos Culturales	612,208.58		80,432.20	0.00	692,640.78	
5400-0013-003-	Exposiciones	576,533.07		19,201.88	0.00	595,734.95	
5400-0014-000-	MATERIAS PRIMAS, MATE..	5,112.00		0.00	0.00	5,112.00	
5400-0014-004-	Refacciones y Accesorios pa..	5,112.00		0.00	0.00	5,112.00	
5500-0000-000-	<b>GASTOS POR INGRESOS ..</b>	<b>1,365,068.93</b>		<b>13,061.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,378,129.93</b>	
5500-0002-000-	PRODUCTOS ALIMENTICI..	451.30		0.00	0.00	451.30	
5500-0002-001-	Prodcutos Alimenticios	451.30		0.00	0.00	451.30	
5500-0008-000-	SERVICIO DE CAPACITACI..	0.00		161.00	0.00	161.00	
5500-0008-003-	Servicios legales del cont y a..	0.00		161.00	0.00	161.00	
5500-0010-000-	SERVICIO DE MANTENIMIE..	960,810.88		0.00	0.00	960,810.88	
5500-0010-001-	Mantenimiento y Conservaci..	960,810.88		0.00	0.00	960,810.88	
5500-0013-000-	Servicios Oficiales	403,806.75		12,900.00	0.00	416,706.75	
5500-0013-002-	Eventos Culturales	335,207.75		900.00	0.00	336,107.75	
5500-0013-009-	PAGOS X SERVICIO DE CA..	66,000.00		12,000.00	0.00	78,000.00	
5500-0013-010-	GASTOS DE CAFETERIA	2,599.00		0.00	0.00	2,599.00	
	Total cuentas no impresas	28,386.86		37,692.16	28,386.86	0.00	0.00
		37,692.16					
Sumas Iguales:		98,241,023.66		2,669,187.98	2,669,187.98	99,765,084.32	
		98,241,023.66				99,765,084.32	



**ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

DESCRIPCIÓN DE PARTIDA	PRESUPUESTO GASTO OPERACION	INGRESOS PROPIOS	TOTAL PRESUPUESTO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	DISPONIBLE
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>313,854.00</b>	<b>0.00</b>	<b>313,854.00</b>	<b>286,590.94</b>	<b>286,590.94</b>	<b>286,590.94</b>	<b>47,263.06</b>
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32,000.00		32,000.00	36,170.77	36,170.77	36,170.77	-4,170.77
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	59,439.00		59,439.00	26,995.91	26,995.91	26,995.91	32,443.09
MATERIAL DE LIMPIEZA	36,200.00		36,200.00	31,579.93	31,579.93	31,579.93	4,620.07
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	47,045.00		47,045.00	52,644.13	52,644.13	52,644.13	2,052.52
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	3,050.00		3,050.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,150.00		1,150.00	2,013.89	2,013.89	2,013.89	-863.89
COMBUSTIBLES	60,000.00		60,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	5,000.00
VESTUARIO Y UNIFORMES	49,800.00		49,800.00	56,754.31	56,754.31	56,754.31	-14,645.98
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	3,500.00		3,500.00	280.00	280.00	280.00	3,220.00
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	13,270.00		13,270.00	0.00	0.00	0.00	13,270.00
REFACC Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,500.00		8,500.00	5,112.00	5,112.00	5,112.00	3,388.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>7,342,324.00</b>	<b>1,854,953.86</b>	<b>9,227,277.86</b>	<b>9,834,077.50</b>	<b>9,834,077.50</b>	<b>9,834,077.50</b>	<b>-606,799.64</b>
ENERGIA ELECTRICA	966,310.00		966,310.00	912,317.00	912,317.00	912,317.00	53,993.00
GAS	105,700.00		105,700.00	141,821.06	141,821.06	141,821.06	-36,121.06
AGUA	20,800.00		20,800.00	28,195.20	28,195.20	28,195.20	-7,395.20
TELEFONIA TRADICIONAL	8,960.00		8,960.00	6,588.00	6,588.00	6,588.00	2,372.00
TELEFONIA CELULAR	53,130.00		53,130.00	48,066.14	48,066.14	48,066.14	5,063.86
SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	6,890.00		6,890.00	9,037.23	9,037.23	9,037.23	-2,147.23
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	175,520.00	965,094.27	1,143,614.27	1,069,393.72	1,069,393.72	1,069,393.72	74,220.55
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5,750.00		5,750.00	5,845.24	5,845.24	5,845.24	-95.24
SERVICIOS DE CAPACITACION	20,900.00		20,900.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	19,550.00
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO, FOTOCOPIADO E IMPRESION	60,000.00		60,000.00	72,758.24	72,758.24	72,758.24	-12,758.24
SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,395,900.00		1,395,900.00	1,311,670.00	1,311,670.00	1,311,670.00	83,330.00
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	20,380.00		20,380.00	9,104.41	9,104.41	9,104.41	11,275.59
SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	157,000.00		157,000.00	137,314.32	137,314.32	137,314.32	19,685.68
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,645,390.00		1,645,390.00	3,367,859.89	3,367,859.89	3,367,859.89	-1,522,469.89
INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	18,390.00		18,390.00	150,817.02	150,817.02	150,817.02	-132,427.02
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	12,500.00		12,500.00	9,868.00	9,868.00	9,868.00	2,632.00
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJOS DE DESECHOS	833,000.00		833,000.00	869,594.00	869,594.00	869,594.00	-36,594.00
SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	20,920.00		20,920.00	22,344.44	22,344.44	22,344.44	-1,424.44
PASAJES AEREOS	36,000.00		36,000.00	5,693.00	5,693.00	5,693.00	30,307.00
PASAJES TERRESTRES	9,390.00		9,390.00	0.00	0.00	0.00	9,390.00
VIATICOS EN EL PAIS	40,000.00		40,000.00	4,121.51	4,121.51	4,121.51	35,878.49
EVENTOS CULTURALES	679,400.00	919,859.59	1,599,259.59	1,056,075.52	1,056,075.52	1,056,075.52	543,184.07
EXPOSICIONES	849,024.00		849,024.00	594,243.76	594,243.76	594,243.76	254,780.24
<b>TOTAL</b>	<b>7,666,278.00</b>	<b>1,854,953.86</b>	<b>9,541,231.86</b>	<b>10,100,668.44</b>	<b>10,100,668.44</b>	<b>10,100,668.44</b>	<b>-559,436.58</b>
<b>TOTAL CLASIFICACION FUNCIONAL 342 CULTURA</b>	<b>7,666,278.00</b>	<b>1,854,953.86</b>	<b>9,541,231.86</b>	<b>10,100,668.44</b>	<b>10,100,668.44</b>	<b>10,100,668.44</b>	<b>-559,436.58</b>
COMPRA DE ACTIVO FIJO						0.00	0.00
<b>TOTAL PROGRAMA 1400300 PROMOCION Y DIFUSION DE LA CULTURA</b>	<b>7,666,278.00</b>	<b>1,854,953.86</b>	<b>9,541,231.86</b>	<b>10,100,668.44</b>	<b>10,100,668.44</b>	<b>10,100,668.44</b>	<b>-559,436.58</b>