



Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural Chihuahua Estado de Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: ADM-Conta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 11/abr./2024
hora de Impresión | 02:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$86,217,444.91	\$0.00	\$4,806,195.25	\$5,831,622.18	\$85,192,017.98	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,515,982.79	\$0.00	\$4,806,195.25	\$5,831,622.18	\$490,555.86	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,345,549.67	\$0.00	\$3,182,249.97	\$4,208,079.90	\$319,719.74	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$2,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01-01	Caja Chica Marla Navarro	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-02	Fondo FIJO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-02-01	Fondo Fijo Taquilla	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,164,221.88	\$0.00	\$1,796,155.09	\$2,816,906.04	\$143,470.93	\$0.00
D	1112-01	BBVA Bancomer	\$1,164,221.88	\$0.00	\$1,796,155.09	\$2,816,906.04	\$143,470.93	\$0.00
D	1112-01-01	BBVA Bancomer-153653072	\$443,172.83	\$0.00	\$1,392,160.62	\$1,734,469.81	\$100,863.64	\$0.00
D	1112-01-02	BBVA Bancomer 154038908	\$117,433.28	\$0.00	\$397,158.54	\$476,235.55	\$38,356.27	\$0.00
D	1112-01-03	BBVA Bancomer 0186401090	\$30.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.16	\$0.00
D	1112-01-04	BanBajío 418838850201	\$603,585.61	\$0.00	\$6,835.93	\$606,200.68	\$4,220.86	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$179,327.79	\$0.00	\$1,376,094.88	\$1,391,173.86	\$164,248.81	\$0.00
D	1114-01	Nacional Financiera	\$179,327.79	\$0.00	\$1,376,094.88	\$1,391,173.86	\$164,248.81	\$0.00
D	1114-01-01	Contrato No. 1062416 - Estatal	\$179,327.79	\$0.00	\$1,376,094.88	\$1,391,173.86	\$164,248.81	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$140,755.09	\$0.00	\$1,623,113.56	\$1,622,710.56	\$141,158.09	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,572,400.36	\$1,572,400.36	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$400,005.15	\$400,005.15	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,172,395.21	\$1,172,395.21	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$140,306.50	\$0.00	\$39,795.00	\$39,392.00	\$140,709.50	\$0.00
D	1123-01	Eventos	\$127,038.50	\$0.00	\$30,795.00	\$26,624.00	\$131,209.50	\$0.00
D	1123-01-02	Desarrollo Integral de la Familia (DIF)	\$910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$0.00
D	1123-01-03	Gobierno del Estado de Chihuahua	\$29,552.50	\$0.00	\$30,795.00	\$26,624.00	\$33,723.50	\$0.00
D	1123-01-05	Municipio de Chihuahua	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	1123-01-06	Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chih (UPNECH)	\$3,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328.00	\$0.00
D	1123-01-07	Municipio de H. del Parral	\$15,797.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,797.00	\$0.00
D	1123-01-10	Hector Enrique Zarate de la Fuente	\$5,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,451.00	\$0.00
D	1123-02	Empleados	\$13,268.00	\$0.00	\$9,000.00	\$12,768.00	\$9,500.00	\$0.00
D	1123-02-13	David Alexis Esparza Roman	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-18	Ivan Peña Ramírez	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-02-20	Marcos Rodríguez Estrada	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-02-26	Josias Castorena Saenz	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-02-27	Luis Carlos Sapien Ortega	\$468.00	\$0.00	\$0.00	\$468.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$448.59	\$0.00	\$10,918.20	\$10,918.20	\$448.59	\$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$448.59	\$0.00	\$10,918.20	\$10,918.20	\$448.59	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$448.59	\$0.00	\$10,918.20	\$10,918.20	\$448.59	\$0.00



Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural Chihuahua Estado de Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: ADM-Conta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$29,678.03	\$0.00	\$831.72	\$831.72	\$29,678.03	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$29,678.03	\$0.00	\$831.72	\$831.72	\$29,678.03	\$0.00
D	1131-000001	Jesus Komaba Quezada	\$14,643.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,643.09	\$0.00
D	1131-000003	Victor Manuel Muñiz Mota	\$2,050.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.12	\$0.00
D	1131-000006	Jorge Humberto Zorrilla Guirado	\$6,978.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,978.13	\$0.00
D	1131-000007	Majalim	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00
D	1131-000012	RODRIGO ARZATE CORRALES	\$1,896.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,896.60	\$0.00
D	1131-000013	Abdon Rosalio Ruiz Anchondo	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	1131-000014	Alfa Omega Chihuahua,S.C.	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	1131-000017	Sonia Marquez Vizcaino	\$0.00	\$0.00	\$831.72	\$831.72	\$0.00	\$0.00
D	1131-000116	HDI SEGUROS, S.A DE C.V	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$84,701,462.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,701,462.12	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$59,407,897.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,407,897.24	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$59,407,897.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,407,897.24	\$0.00
D	1239-1	Otros Bienes Inmuebles	\$59,407,897.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,407,897.24	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$28,667,430.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,667,430.69	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,690,631.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,690,631.47	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$360,265.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,265.04	\$0.00
D	1241-1-51101	Muebles de Oficina y Estantería	\$360,265.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,265.04	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$102,150.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,150.49	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$102,150.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,150.49	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,691,195.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,691,195.17	\$0.00
D	1241-3-51501	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$1,691,195.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,691,195.17	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,537,020.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,537,020.77	\$0.00
D	1241-9-51901	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,537,020.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,537,020.77	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$764,534.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$764,534.50	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$545,309.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,309.17	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$545,309.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$545,309.17	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$140,182.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,182.09	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras Fotográficas y de Video	\$140,182.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,182.09	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$79,043.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,043.24	\$0.00
D	1242-9-52901	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$79,043.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,043.24	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo Médico y de Laboratorio	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$639,231.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639,231.39	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$120,166.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,166.51	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$120,166.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,166.51	\$0.00



Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural Chihuahua Estado de Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Utr: ADM-Conta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$2,646.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,646.26	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$2,646.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,646.26	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$213,249.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,249.81	\$0.00
D	1246-6-56601	Equipo de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	\$213,249.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,249.81	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$288,548.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,548.81	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$288,548.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$288,548.81	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$14,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,620.00	\$0.00
D	1246-9-56901	Otros Equipos	\$14,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,620.00	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$23,569,233.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,569,233.33	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$7,222,833.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,222,833.81	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$7,222,833.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,222,833.81	\$0.00
D	1247-2	Objetos de Valor	\$16,346,399.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,346,399.52	\$0.00
D	1247-2-51401	Objetos de Valor	\$16,346,399.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,346,399.52	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$49,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,768.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$49,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,768.00	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$49,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,768.00	\$0.00
D	1254-1-59701	Licencias Informáticas e Intelectual	\$49,768.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,768.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$3,423,633.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,423,633.81
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,423,633.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,423,633.81
A	1263-1	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$2,076,174.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,076,174.91
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$731,734.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731,734.83
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$615,724.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$615,724.07
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$942,470.37	\$2,642,371.41	\$2,046,281.52	\$0.00	\$346,380.48
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$942,470.37	\$2,642,371.41	\$2,046,281.52	\$0.00	\$346,380.48
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$942,470.37	\$2,642,371.41	\$2,046,281.52	\$0.00	\$346,380.48
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$894,552.91	\$2,610,587.55	\$2,012,655.61	\$0.00	\$296,620.97
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$894,552.91	\$2,610,587.55	\$2,012,655.61	\$0.00	\$296,620.97
A	2112-1-000001	Construcciones y Rehabilitaciones Integrales AG, S.A de C.V	\$0.00	\$19,168.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,168.07
A	2112-1-000003	Humberto Edmundo Quintanar López	\$0.00	\$2,366.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,366.40
A	2112-1-000004	Newberry y compañía S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$6,106.29	\$6,106.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	Papelería Rouhana, S.A de C.V	\$0.00	\$357.19	\$1,905.24	\$1,905.24	\$0.00	\$357.19
A	2112-1-000010	Impulsora Promotora del Norte S.A de C.V	\$0.00	\$2,020.00	\$7,060.00	\$5,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	Publicaciones del chuviscar, S.A de C.V	\$0.00	\$11,034.81	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$11,034.81
A	2112-1-000020	Abdon Rosalio Ruiz Anchondo	\$0.00	\$11,020.00	\$72,841.58	\$67,141.34	\$0.00	\$5,319.76
A	2112-1-000021	Mudanzas Santa Fe, S.A. de C.V.	\$0.00	\$4,312.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,312.00
A	2112-1-000022	Comercializadora Limco, S.A. de C.V.	\$0.00	\$5,962.40	\$7,946.00	\$7,946.00	\$0.00	\$5,962.40
A	2112-1-000027	Valdez Valencia y Socios SC	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$17,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	AT&T Comunicaciones Digitales,S.de R.L. de C.V	\$0.00	\$7,256.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,256.32



Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural Chihuahua Estado de Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Utr: ADM-Conta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000032	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$57,332.00	\$171,925.00	\$153,121.00	\$0.00	\$38,528.00
A	2112-1-000033	Vicente Manuel Najera Juarez	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00
A	2112-1-000034	Elevadores Otis S.de R.L. de C.V.	\$0.00	\$13,401.61	\$13,401.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000035	Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua	\$0.00	\$3,656.00	\$7,586.00	\$7,586.00	\$0.00	\$3,656.00
A	2112-1-000036	Telefonos de México S.A.B de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00	\$1,647.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	Radio Movil DIPSA S.A de C.V	\$0.00	\$2,147.12	\$0.01	\$0.01	\$0.00	\$2,147.12
A	2112-1-000044	Enrique Alejandro Saenz Aguirre	\$0.00	\$16,879.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,879.73
A	2112-1-000050	Victor Manuel Muñiz Mota	\$0.00	\$188.60	\$17,103.62	\$25,354.58	\$0.00	\$8,439.56
A	2112-1-000052	Gas El Sobrante S.A de C.V	\$0.00	\$27,408.48	\$106,638.75	\$79,230.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	Pedro Ignacio Aguirre Aguirre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,139.72	\$0.00	\$8,139.72
A	2112-1-000060	Silvia Silva Saenz	\$0.00	\$0.00	\$7,815.51	\$7,815.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	Home Depot México S de RL de CV	\$0.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132.00
A	2112-1-000077	Gts Signs S de R.L.M.I	\$0.00	\$0.00	\$20,533.11	\$30,569.26	\$0.00	\$10,036.15
A	2112-1-000084	Jesús Alfredo Orozco Zamarrón	\$0.00	\$0.00	\$50,298.76	\$50,298.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	Casa Myers S.A	\$0.00	\$0.00	\$1,563.16	\$1,563.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	Minerva Roman Reyes	\$0.00	\$1,914.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,914.51
A	2112-1-000104	Axa Seguros S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$70,180.00	\$70,180.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	HDI Seguros S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$149,140.32	\$149,140.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	Uniformes Tampico S.A de C.V	\$0.00	\$5,584.02	\$5,584.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	Operadora Restaurantera de Chihuahua S. de RL de C.V	\$0.00	\$1,791.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,791.00
A	2112-1-000140	Neubox	\$0.00	\$0.00	\$394.28	\$394.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	Isidro Parada Aguilera	\$0.00	\$12,238.00	\$0.00	\$16,008.00	\$0.00	\$28,246.00
A	2112-1-000150	Cia. Periodistica del Sol de Chihuahua, S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	Francisco Javier Balderrama Loustaunau	\$0.00	\$0.00	\$6,786.00	\$9,918.00	\$0.00	\$3,132.00
A	2112-1-000167	Jorge Humberto Zorrilla Guirado	\$0.00	\$588,144.86	\$588,144.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	Desarrollos Tecnicos y de Entretenimiento, S.A de C.V	\$0.00	\$32,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,685.00
A	2112-1-000184	Rodrigo Arzate Corrales	\$0.00	\$1,484.80	\$688,463.61	\$688,463.61	\$0.00	\$1,484.80
A	2112-1-000186	Victor Mauricio Tapia Villanueva	\$0.00	\$3,265.40	\$6,352.16	\$3,765.36	\$0.00	\$678.60
A	2112-1-000192	Viviana Arreola Chavez	\$0.00	\$5,359.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,359.20
A	2112-1-000194	Husai Benjamin Meraz Chacon	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
A	2112-1-000204	Alvaro Evodio Torres Chacon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
A	2112-1-000207	ABC Turismo Espectacular Consultores en Viajes S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$4,690.00	\$4,690.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	Mariana Ruiz Cera	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	JOSEVI Distribuidora y Comercializadora S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$25,348.32	\$25,348.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	Martin Chavez Ramirez	\$0.00	\$22,999.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,999.99
A	2112-1-000276	Combustibles Juan Pablo II S.A de C.V	\$0.00	\$5,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2112-1-000281	El almacen papeleria	\$0.00	\$0.00	\$2,142.74	\$2,142.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	Diego Gerardo Valles Trevizo	\$0.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00
A	2112-1-000288	Darío Medrano Estrada	\$0.00	\$0.00	\$892.00	\$892.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	Jesús Eñías Loya Gaxiola	\$0.00	\$737.76	\$4,317.37	\$15,133.21	\$0.00	\$11,553.60
A	2112-1-000295	SHIPKRAKEN	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural Chihuahua Estado de Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: ADM-Conta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000299	Grupo JELIM, Ingeniería, Manufactura y Productividad	\$0.00	\$4,517.04	\$4,338.40	\$4,338.40	\$0.00	\$4,517.04
A	2112-1-000307	Sergio Humberto Treviño Cobos	\$0.00	\$0.00	\$20,636.40	\$30,380.40	\$0.00	\$9,744.00
A	2112-1-000314	Herramientas Portátiles de Chihuahua S.A de C.V	\$0.00	\$8,148.60	\$8,148.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	Sergio Fernando Heiras Chaparro	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	Maria Magdalena Olivas Aguilar	\$0.00	\$1,540.00	\$2,890.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	Myrna Manquero Anchondo	\$0.00	\$0.00	\$2,262.00	\$2,262.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000322	Acrylicos Plastitec SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$2,801.40	\$2,801.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000323	Contactocom S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$6,248.00	\$6,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,463.45	\$1,463.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$5,032.25	\$5,032.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$223.84	\$223.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$218,778.95	\$218,778.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$1,420.42	\$1,420.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5,516.95	\$5,516.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$16,379.06	\$16,379.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$628.00	\$628.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$8,315.61	\$8,315.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38202	EVENTOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$119,070.73	\$119,070.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38401	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$72,700.18	\$72,700.18	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00	\$10,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$47,917.46	\$31,783.86	\$33,625.91	\$0.00	\$49,759.51
A	2117-4	Impuestos y Cuotas por pagar	\$0.00	\$47,917.46	\$31,783.86	\$33,625.91	\$0.00	\$49,759.51
A	2117-4-003	ISR honorarios	\$0.00	\$16,120.97	\$1,432.53	\$3,951.31	\$0.00	\$18,639.75
A	2117-4-004	ISR honorarios asimilables a sueldos	\$0.00	\$18,101.15	\$23,210.47	\$21,414.86	\$0.00	\$16,305.54
A	2117-4-006	IVA Retenido	\$0.00	\$3,248.03	\$0.00	\$1,118.88	\$0.00	\$4,366.91
A	2117-4-007	4% IVA Retenido	\$0.00	\$10,447.31	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$10,447.31
A	2117-4-008	Retención 5% al Millar	\$0.00	\$0.00	\$5,940.86	\$5,940.86	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$85,274,974.54	-\$443,160.80	-\$443,160.80	\$0.00	\$85,274,974.54
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$88,763,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,763,739.00
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$88,763,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,763,739.00
A	3110-1	Gobierno del Estado de Chihuahua	\$0.00	\$43,613,739.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,613,739.00
A	3110-2	Municipio de Chihuahua	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	3110-3	Promotora de la Cultura Mexicana, A.C.	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	3110-4	INDAABIN	\$0.00	\$39,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000,000.00
A	3110-5	CONACULTA	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	3110-6	INAH	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	-\$3,488,764.46	-\$443,160.80	-\$443,160.80	\$0.00	-\$3,488,764.46
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$443,160.80	-\$443,160.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural Chihuahua Estado de Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: ADM-Conta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3210-1	Resultado del Ejercicio Actual	\$0.00	\$8,594.65	\$8,594.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	-\$451,755.45	-\$451,755.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$358,956.03	\$0.00	-\$443,160.80	\$0.00	-\$84,204.77
A	3220-2004	REA 2004	\$0.00	\$653,501.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653,501.54
A	3220-2005	REA 2005	\$0.00	\$1,176,453.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,176,453.70
A	3220-2006	REA 2006	\$0.00	-\$1,489,634.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,489,634.28
A	3220-2007	REA 2007	\$0.00	\$725,091.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$725,091.61
A	3220-2008	REA 2008	\$0.00	\$990,426.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990,426.87
A	3220-2009	REA 2009	\$0.00	\$1,154,186.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,154,186.12
A	3220-2010	REA 2010	\$0.00	\$605,739.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$605,739.15
A	3220-2011	REA 2011	\$0.00	\$1,104,172.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,104,172.26
A	3220-2012	REA 2012	\$0.00	\$712,185.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$712,185.75
A	3220-2013	REA 2013	\$0.00	\$3,658,051.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,658,051.71
A	3220-2014	REA 2014	\$0.00	-\$2,270,899.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,270,899.19
A	3220-2015	REA 2015	\$0.00	-\$6,726,446.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,726,446.90
A	3220-2016	REA 2016	\$0.00	-\$199,308.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$199,308.90
A	3220-2017	REA 2017	\$0.00	\$760,016.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760,016.86
A	3220-2018	REA 2018	\$0.00	-\$594,003.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$594,003.08
A	3220-2019	REA 2019	\$0.00	-\$48,273.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$48,273.93
A	3220-2020	REA 2020	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,594.65	\$0.00	\$8,594.65
A	3220-2021	REA 2021	\$0.00	-\$357,610.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$357,610.86
A	3220-2022	REA 2022	\$0.00	\$505,307.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$505,307.60
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$451,755.45	\$0.00	-\$451,755.45
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$3,404,559.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,404,559.69
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$3,404,559.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,404,559.69
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$3,404,559.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,404,559.69
A	3252-9999-2004	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2004	\$0.00	-\$131.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$131.12
A	3252-9999-2005	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2005	\$0.00	-\$9,551.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,551.64
A	3252-9999-2006	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2006	\$0.00	-\$34,605.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$34,605.05
A	3252-9999-2007	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007	\$0.00	-\$293,724.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$293,724.35
A	3252-9999-2008	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008	\$0.00	-\$369,038.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$369,038.38
A	3252-9999-2009	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	\$0.00	-\$415,781.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$415,781.84
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	-\$228,674.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$228,674.04
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	-\$166,803.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$166,803.39
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	-\$119,763.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$119,763.00
A	3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	\$0.00	-\$101,648.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$101,648.14
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	\$0.00	-\$235,422.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$235,422.46
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	-\$262,448.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$262,448.93
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	-\$378,043.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$378,043.10
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$316,887.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$316,887.60



Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural Chihuahua Estado de Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usr: ADM-Conta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/abr./2024
02:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$301,853.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$301,853.63
A	3252-9999-2019	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2019	\$0.00	-\$170,183.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$170,183.02
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,583,318.56	\$0.00	\$1,583,318.56
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,923.35	\$0.00	\$410,923.35
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,918.20	\$0.00	\$10,918.20
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,918.20	\$0.00	\$10,918.20
A	4151-1	Productos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,918.20	\$0.00	\$10,918.20
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,005.15	\$0.00	\$400,005.15
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,005.15	\$0.00	\$400,005.15
A	4173-1	Ingresos por venta de boletos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,249.65	\$0.00	\$273,249.65
A	4173-1-04	General	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273,249.65	\$0.00	\$273,249.65
A	4173-2	Talleres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,950.00	\$0.00	\$49,950.00
A	4173-2-01	Varios Talleres	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,950.00	\$0.00	\$49,950.00
A	4173-4	Venta de Libros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00
A	4173-4-02	Libro "Los Murales del Palacio Gobierno"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00
A	4173-4-04	Libro Catedral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00
A	4173-5	Eventos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,035.50	\$0.00	\$47,035.50
A	4173-6	Ingresos maquina de cocas y café	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00
A	4173-7	Ingresos de la Cafetería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,700.00	\$0.00	\$23,700.00
A	4173-8	Souvenirs	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,770.00	\$0.00	\$4,770.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,172,395.21	\$0.00	\$1,172,395.21
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,172,395.21	\$0.00	\$1,172,395.21
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,172,395.21	\$0.00	\$1,172,395.21
A	4221-1	Transferencia de Gobierno del Estado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,172,395.21	\$0.00	\$1,172,395.21
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,012,655.60	\$0.00	\$2,012,655.60	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,012,655.60	\$0.00	\$2,012,655.60	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$44,875.41	\$0.00	\$44,875.41	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,119.32	\$0.00	\$22,119.32	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$6,357.81	\$0.00	\$6,357.81	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$7,815.51	\$0.00	\$7,815.51	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$7,946.00	\$0.00	\$7,946.00	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,256.09	\$0.00	\$5,256.09	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$5,032.25	\$0.00	\$5,032.25	\$0.00



Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural Chihuahua Estado de Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Usu: ADM-Conta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/abr./2024

hora de Impresión 02:18 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$223.84	\$0.00	\$223.84	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,967,780.19	\$0.00	\$1,967,780.19	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$242,084.26	\$0.00	\$242,084.26	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$153,121.00	\$0.00	\$153,121.00	\$0.00
D	5131-31201	Gas	\$0.00	\$0.00	\$79,230.27	\$0.00	\$79,230.27	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$7,586.00	\$0.00	\$7,586.00	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$1,647.00	\$0.00	\$1,647.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$0.00	\$499.99	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$671,293.68	\$0.00	\$671,293.68	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$218,778.95	\$0.00	\$218,778.95	\$0.00
D	5133-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$1,420.42	\$0.00	\$1,420.42	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$433,694.31	\$0.00	\$433,694.31	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$154,657.27	\$0.00	\$154,657.27	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5,516.95	\$0.00	\$5,516.95	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$149,140.32	\$0.00	\$149,140.32	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$306,172.29	\$0.00	\$306,172.29	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$43,263.27	\$0.00	\$43,263.27	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$254,769.30	\$0.00	\$254,769.30	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$8,139.72	\$0.00	\$8,139.72	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,943.61	\$0.00	\$8,943.61	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$628.00	\$0.00	\$628.00	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$8,315.61	\$0.00	\$8,315.61	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$573,879.08	\$0.00	\$573,879.08	\$0.00
D	5138-38202	EVENTOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$204,601.00	\$0.00	\$204,601.00	\$0.00
D	5138-38401	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$369,278.08	\$0.00	\$369,278.08	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00
D	5139-39901	Otros servicios generales	\$0.00	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00	\$10,750.00	\$0.00
Sumas =>			\$89,641,078.72	\$89,641,078.72	\$9,018,061.46	\$9,018,061.46	\$90,628,307.39	\$90,628,307.39