



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADM-Conta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2023
hora de Impresión 10:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$86,254,702.67	\$0.00	\$5,827,055.82	\$6,020,634.52	\$86,061,123.97	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,553,240.55	\$0.00	\$5,827,055.82	\$6,020,634.52	\$1,359,661.85	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,349,170.73	\$0.00	\$3,821,838.82	\$3,987,635.82	\$1,183,373.73	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA CHICA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1111-01-01	Caja Chica Marla Navarro	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$166,100.33	\$0.00	\$2,250,424.36	\$2,097,500.86	\$319,023.83	\$0.00
D	1112-01	BBVA Bancomer	\$166,100.33	\$0.00	\$2,250,424.36	\$2,097,500.86	\$319,023.83	\$0.00
D	1112-01-01	BBVA Bancomer-153653072	\$119,766.89	\$0.00	\$1,798,927.91	\$1,859,295.78	\$59,399.02	\$0.00
D	1112-01-02	BBVA Bancomer 154038908	\$46,303.28	\$0.00	\$451,496.45	\$238,205.08	\$259,594.65	\$0.00
D	1112-01-03	BBVA Bancomer 0186401090	\$30.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.16	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$1,171,070.40	\$0.00	\$1,571,414.46	\$1,890,134.96	\$852,349.90	\$0.00
D	1114-01	Nacional Financiera	\$1,171,070.40	\$0.00	\$1,571,414.46	\$1,890,134.96	\$852,349.90	\$0.00
D	1114-01-01	Contrato No. 1062416 - Estatal	\$1,171,070.40	\$0.00	\$1,571,414.46	\$1,890,134.96	\$852,349.90	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$135,009.59	\$0.00	\$2,003,987.40	\$1,992,386.90	\$146,610.09	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,893,351.95	\$1,893,351.95	\$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	\$428,858.95	\$428,858.95	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,264,493.00	\$1,264,493.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$134,561.00	\$0.00	\$94,806.00	\$83,205.50	\$146,161.50	\$0.00
D	1123-01	Eventos	\$129,561.00	\$0.00	\$64,656.00	\$78,005.50	\$116,211.50	\$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	\$32,075.00	\$0.00	\$0.00	\$13,349.50	\$18,725.50	\$0.00
D	1123-01-05	Municipio de Chihuahua	\$72,000.00	\$0.00	\$24,139.00	\$24,139.00	\$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	1123-01-11	Sociedad Mexicana de Neurologia Pediatrica	\$0.00	\$0.00	\$18,863.00	\$18,863.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-12	Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)	\$0.00	\$0.00	\$13,312.00	\$13,312.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-13	Auditoria Superior del Estado de Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$8,342.00	\$8,342.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	Empleados	\$5,000.00	\$0.00	\$30,150.00	\$5,200.00	\$29,950.00	\$0.00
D	1123-02-13	David Alexis Esparza Roman	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$4,600.00	\$8,700.00	\$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	1123-02-23	Elia Irene Fernandez Martinez	\$0.00	\$0.00	\$13,850.00	\$600.00	\$13,250.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: ADM-Conta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2023

hora de Impresión 10:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-25	Jhonatan Ismael Martínez Rosales	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$448.59	\$0.00	\$15,829.45	\$15,829.45	\$448.59	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$448.59	\$0.00	\$15,829.45	\$15,829.45	\$448.59	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$69,060.23	\$0.00	\$1,229.60	\$40,611.80	\$29,678.03	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$69,060.23	\$0.00	\$1,229.60	\$40,611.80	\$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	1131-000016	Enrique Alejandro Saenz Aguirre	\$39,382.20	\$0.00	\$0.00	\$39,382.20	\$0.00	\$0.00
D	1131-000017	Sonia Marquez Vizcaino	\$0.00	\$0.00	\$1,229.60	\$1,229.60	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Utr: ADM-Conta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2023

hora de Impresión 10:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 electrica, aparatos y accesorios electricos	\$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	\$766,713.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,713.50	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$766,713.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766,713.50	\$0.00
D	1247-2	Objetos de Valor	\$22,802,519.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,802,519.83	\$0.00
D	1247-2-51401	Objetos de Valor	\$22,802,519.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,802,519.83	\$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 Informaticas 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	\$461,225.49	\$2,235,907.86	\$2,171,464.33	\$0.00	\$396,781.96
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$461,225.49	\$2,235,907.86	\$2,171,464.33	\$0.00	\$396,781.96
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$461,225.49	\$2,235,907.86	\$2,171,464.33	\$0.00	\$396,781.96
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$415,038.47	\$2,196,876.86	\$2,133,327.00	\$0.00	\$351,488.61
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$415,038.47	\$2,196,876.86	\$2,133,327.00	\$0.00	\$351,488.61
A	2112-1-000001	Construcciones y Rehabilitaciones Integrales AG, S.A de C.V	\$0.00	\$19,168.07	\$95,009.41	\$95,009.41	\$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	\$6,940.69	\$6,940.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	Sergio Israel Valverde Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$9,326.40	\$9,326.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	Papelería Rouhana, S.A de C.V	\$0.00	\$357.19	\$1,212.10	\$1,212.10	\$0.00	\$357.19
A	2112-1-000009	Margarito Erasmo Mariñelarena	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	Impulsora Promotora del Norte S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,799.00	\$3,799.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: ADM-Conta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2023

hora de Impresión 10:08 a. 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	2112-1-000017	Publicaciones del chuviscar, S.A de C.V	\$0.00	\$11,034.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,034.81
A	2112-1-000020	Abdon Rosalio Ruiz Anchondo	\$0.00	\$1,740.00	\$38,860.00	\$38,860.00	\$0.00	\$1,740.00
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	\$10,324.00	\$10,324.00	\$0.00	\$5,962.40
A	2112-1-000023	Javier Aragon Sosa	\$0.00	\$0.00	\$2,610.00	\$2,610.00	\$0.00	\$0.00
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
A	2112-1-000032	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$50,589.00	\$248,583.00	\$380,712.00	\$0.00	\$182,718.00
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	\$0.00	\$67,008.05	\$80,409.66	\$0.00	\$13,401.61
A	2112-1-000035	Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua	\$0.00	\$3,656.00	\$7,299.00	\$7,299.00	\$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	\$2,146.53	\$0.22	\$1.02	\$0.00	\$2,147.33
A	2112-1-000044	Enrique Alejandro Saenz Aguirre	\$0.00	\$16,879.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,879.73
A	2112-1-000049	Plasticos Maplasa S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,293.30	\$2,293.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	Victor Manuel Muñiz Mota	\$0.00	\$7,057.52	\$6,868.92	\$0.00	\$0.00	\$188.60
A	2112-1-000052	Gas El Sobrante S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	Pedro Ignacio Aguirre Aguirre	\$0.00	\$0.00	\$7,752.28	\$7,752.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000054	Avance y Tecnología en Plásticos S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,369.24	\$1,369.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	Silvia Silva Saenz	\$0.00	\$5,686.32	\$8,261.52	\$2,575.20	\$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	2112-1-000062	Energía Regulada S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$3,329.30	\$3,329.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000067	Hilda Holguin Dominguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	Gts Signs S de R.L.M.I	\$0.00	\$0.00	\$3,381.40	\$3,381.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	Jesús Alfredo Orozco Zamarrón	\$0.00	\$0.00	\$5,563.36	\$5,563.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	Casa Myers S.A	\$0.00	\$0.00	\$502.81	\$502.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	María Alejandra Morales Heredia	\$0.00	\$0.00	\$4,186.80	\$4,186.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	Minerva Roman Reyes	\$0.00	\$3,924.78	\$8,041.08	\$6,030.81	\$0.00	\$1,914.51
A	2112-1-000099	Boris Díaz Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	Axa Seguros S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$70,375.48	\$70,375.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	HDI Seguros S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	Tecnología y Servicio en Audio y Video TESAV S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$13,621.88	\$13,621.88	\$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	2112-1-000144	Isidro Parada Aguilera	\$0.00	\$12,238.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,238.00
A	2112-1-000150	Cia. Periodistica del Sol de Chihuahua, S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	Francisco Javier Balderrama Loustaunau	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	Daniel Roberto Aguirre Ontiveros	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	Jorge Humberto Zorrilla Guirado	\$0.00	\$0.00	\$19,826.65	\$19,826.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	Desarrollos Tecnologicos y de Entrenimiento, S.A de C.V	\$0.00	\$32,685.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,685.00
A	2112-1-000170	Sonia Márquez Vizcaino	\$0.00	\$831.72	\$3,242.20	\$2,410.48	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: ADM-Conta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2023

hora de Impresión 10:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000184	Rodrigo Arzate Corrales	\$0.00	\$192,725.88	\$768,575.40	\$577,334.32	\$0.00	\$1,484.80
A	2112-1-000186	Victor Mauricio Tapia Villanueva	\$0.00	\$678.60	\$5,762.88	\$5,762.88	\$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	2112-1-000200	Sergio Enrique Torres Modesto	\$0.00	\$0.00	\$21,297.60	\$21,297.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	ABC Turismo Espectacular Consultores en Viajes S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$7,328.00	\$7,328.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	ULINE Shipping Supplies S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$4,997.33	\$4,997.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	David Armando Sias Casas	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	JOSEVI Distribuidora y Comercializadora S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$20,648.00	\$20,648.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	Macrocentro Acumuladores G&G S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000256	Miguel Alejandro Parra Rodriguez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	Grapco Impresiones, S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	Orlando Barraza Chávez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	2112-1-000279	Martín Maximo Arteaga Anchondo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	Promo Do It	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	El almacén papelería	\$0.00	\$0.00	\$2,142.13	\$2,142.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	Flor Angélica Nevárez Carrasco	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	Victor Manuel Peña San Emeterio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000286	Rosa del Carmen Aguilar Jaime	\$0.00	\$0.00	\$1,280.87	\$1,280.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	Editorial Marco Polo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	Darío Medrano Estrada	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	Laura Zubia Diaz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	Javier López Ríos	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	Victor Humberto Villarreal Noriega	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	María del Pilar Georgina Cárdenas Ordaz	\$0.00	\$0.00	\$6,380.00	\$6,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	Jesús Eñías Loya Gaxiola	\$0.00	\$0.00	\$8,256.88	\$8,256.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	SHIPKRAKEN	\$0.00	\$0.00	\$499.99	\$499.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	Derivados del Pino del Noroeste	\$0.00	\$0.00	\$1,319.99	\$1,319.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	Universidad Autonoma de Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	Grupo JELIM, Ingeniería, Manufactura y Productividad	\$0.00	\$0.00	\$4,517.04	\$9,034.08	\$0.00	\$4,517.04
A	2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,884.30	\$1,884.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$843.20	\$843.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$11,007.87	\$11,007.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$173.54	\$173.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$626.01	\$626.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31301	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31501	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: ADM-Conta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 11/jul./2023
10:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$261,791.96	\$261,791.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$4,464.43	\$4,464.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$194,924.64	\$194,924.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$2,310.51	\$2,310.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$2,509.49	\$2,509.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38202	EVENTOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$75,495.42	\$75,495.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38401	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$14,792.29	\$14,792.29	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$46,187.02	\$39,031.00	\$38,137.33	\$0.00	\$45,293.35
A	2117-4	Impuestos y Cuotas por pagar	\$0.00	\$46,187.02	\$39,031.00	\$38,137.33	\$0.00	\$45,293.35
A	2117-4-003	ISR honorarios	\$0.00	\$13,276.13	\$1,650.00	\$2,502.31	\$0.00	\$14,128.44
A	2117-4-004	ISR honorarios asimilables a sueldos	\$0.00	\$19,215.55	\$37,381.00	\$35,635.02	\$0.00	\$17,469.57
A	2117-4-006	IVA Retenido	\$0.00	\$3,248.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.03
A	2117-4-007	4% IVA Retenido	\$0.00	\$10,447.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,447.31
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$85,726,729.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,726,729.99
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	-\$3,037,009.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,037,009.01
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$8,594.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,594.65
A	3210-1	Resultado del Ejercicio Actual	\$0.00	\$8,594.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,594.65
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$358,956.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$358,956.03
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



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usu: ADM-Conta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2023

hora de Impresión 10:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	3220-2021	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	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
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	\$2,043,231.07	\$0.00	\$1,909,181.40	\$0.00	\$3,952,412.47
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$356,940.07	\$0.00	\$444,688.40	\$0.00	\$801,628.47
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$12,057.65	\$0.00	\$15,829.45	\$0.00	\$27,887.10
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$12,057.65	\$0.00	\$15,829.45	\$0.00	\$27,887.10
A	4151-1	Nacional Financiera - 1062416	\$0.00	\$12,057.65	\$0.00	\$15,829.45	\$0.00	\$27,887.10
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$344,882.42	\$0.00	\$428,858.95	\$0.00	\$773,741.37
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$344,882.42	\$0.00	\$428,858.95	\$0.00	\$773,741.37
A	4173-1	Ingresos por venta de boletos	\$0.00	\$280,046.42	\$0.00	\$301,967.95	\$0.00	\$582,014.37
A	4173-1-04	General	\$0.00	\$280,046.42	\$0.00	\$301,967.95	\$0.00	\$582,014.37
A	4173-2	Talleres	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$25,500.00
A	4173-2-01	Viernes de ReCreArte	\$0.00	\$11,100.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$25,500.00
A	4173-4	Venta de Libros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00
A	4173-4-02	Libro "Los Murales del Palacio Gobierno"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$450.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADM-Conta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2023

hora de Impresión 10:08 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-4-04	Libro Catedral	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	4173-5	Eventos	\$0.00	\$41,335.00	\$0.00	\$100,746.00	\$0.00	\$142,081.00
A	4173-6	Ingresos maquina de cocas y café	\$0.00	\$1,096.00	\$0.00	\$820.00	\$0.00	\$1,916.00
A	4173-8	Souvenirs	\$0.00	\$11,305.00	\$0.00	\$9,175.00	\$0.00	\$20,480.00
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	\$1,686,291.00	\$0.00	\$1,264,493.00	\$0.00	\$2,950,784.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$1,686,291.00	\$0.00	\$1,264,493.00	\$0.00	\$2,950,784.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$1,686,291.00	\$0.00	\$1,264,493.00	\$0.00	\$2,950,784.00
A	4221-1	Transferencia de Gobierno del Estado	\$0.00	\$1,686,291.00	\$0.00	\$1,264,493.00	\$0.00	\$2,950,784.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	4399-3	Apoyo Municipio 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$1,976,483.88	\$0.00	\$2,038,316.57	\$0.00	\$4,014,800.45	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,976,483.88	\$0.00	\$2,038,316.57	\$0.00	\$4,014,800.45	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$52,451.17	\$0.00	\$59,674.08	\$0.00	\$112,125.25	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$19,289.74	\$0.00	\$25,107.45	\$0.00	\$44,397.19	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$8,854.99	\$0.00	\$5,973.37	\$0.00	\$14,828.36	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$846.80	\$0.00	\$846.80	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$10,434.75	\$0.00	\$18,287.28	\$0.00	\$28,722.03	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$14,000.63	\$0.00	\$17,038.68	\$0.00	\$31,039.31	\$0.00
D	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$14,000.63	\$0.00	\$17,038.68	\$0.00	\$31,039.31	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$173.54	\$0.00	\$173.54	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$173.54	\$0.00	\$173.54	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,160.80	\$0.00	\$2,354.41	\$0.00	\$6,515.21	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$1,113.60	\$0.00	\$2,354.41	\$0.00	\$3,468.01	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$3,047.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,047.20	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$1,924,032.71	\$0.00	\$1,978,642.49	\$0.00	\$3,902,675.20	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$473,351.16	\$0.00	\$390,157.99	\$0.00	\$863,509.15	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$378,971.00	\$0.00	\$380,712.00	\$0.00	\$759,683.00	\$0.00
D	5131-31201	Gas	\$81,318.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,318.15	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$10,456.00	\$0.00	\$7,299.00	\$0.00	\$17,755.00	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$1,647.00	\$0.00	\$1,647.00	\$0.00	\$3,294.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/abr./2023 al 30/jun./2023

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

Usr: ADM-Conta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 11/jul./2023

hora de Impresión 10:08 a. 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	5131-31501	Telefonía celular	\$729.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.01	\$0.00
D	5131-31801	Servicios postales y telegráficos	\$230.00	\$0.00	\$499.99	\$0.00	\$729.99	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$623,207.36	\$0.00	\$654,607.36	\$0.00	\$1,277,814.72	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$261,791.96	\$0.00	\$279,191.96	\$0.00	\$540,983.92	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$361,415.40	\$0.00	\$361,415.40	\$0.00	\$722,830.80	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$141,282.59	\$0.00	\$4,464.43	\$0.00	\$145,747.02	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$3,925.54	\$0.00	\$4,464.43	\$0.00	\$8,389.97	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$137,357.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,357.05	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$289,774.19	\$0.00	\$591,341.89	\$0.00	\$881,116.08	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$69,714.07	\$0.00	\$371,281.77	\$0.00	\$440,995.84	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$212,307.84	\$0.00	\$212,307.84	\$0.00	\$424,615.68	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$7,752.28	\$0.00	\$7,752.28	\$0.00	\$15,504.56	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$8,484.00	\$0.00	\$8,484.00	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$3,664.00	\$0.00	\$3,664.00	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$2,310.51	\$0.00	\$2,310.51	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$2,509.49	\$0.00	\$2,509.49	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$396,417.41	\$0.00	\$329,586.82	\$0.00	\$726,004.23	\$0.00
D	5138-38202	EVENTOS CULTURALES	\$144,100.95	\$0.00	\$157,787.58	\$0.00	\$301,888.53	\$0.00
D	5138-38401	Exposiciones	\$252,316.46	\$0.00	\$171,799.24	\$0.00	\$424,115.70	\$0.00
Sumas =>			\$91,654,820.36	\$91,654,820.36	\$10,101,280.25	\$10,101,280.25	\$93,499,558.23	\$93,499,558.23