



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: ADM-Conta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 30/ene./2024
hora de Impresión | 12:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$87,030,351.84	\$0.00	\$12,568,454.07	\$13,564,027.11	\$86,034,778.80	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,328,889.72	\$0.00	\$6,112,333.76	\$7,107,906.80	\$1,333,316.68	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,169,209.60	\$0.00	\$4,196,084.23	\$5,083,870.16	\$1,281,423.67	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA CHICA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-01	Caja Chica Marla Navarro	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$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	\$1,614,586.16	\$0.00	\$2,646,500.93	\$3,096,865.21	\$1,164,221.88	\$0.00
D	1112-01	BBVA Bancomer	\$1,614,586.16	\$0.00	\$2,646,500.93	\$3,096,865.21	\$1,164,221.88	\$0.00
D	1112-01-01	BBVA Bancomer-153653072	\$312,686.57	\$0.00	\$1,828,062.70	\$1,697,576.44	\$443,172.83	\$0.00
D	1112-01-02	BBVA Bancomer 154038908	\$113,698.00	\$0.00	\$807,688.46	\$803,953.18	\$117,433.28	\$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	\$1,188,171.43	\$0.00	\$10,749.77	\$595,335.59	\$603,585.61	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$542,623.44	\$0.00	\$1,549,583.30	\$1,977,004.95	\$115,201.79	\$0.00
D	1114-01	Nacional Financiera	\$542,623.44	\$0.00	\$1,549,583.30	\$1,977,004.95	\$115,201.79	\$0.00
D	1114-01-01	Contrato No. 1062416 - Estatal	\$542,623.44	\$0.00	\$1,549,583.30	\$1,977,004.95	\$115,201.79	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$130,002.09	\$0.00	\$1,916,249.53	\$2,024,036.64	\$22,214.98	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,858,619.84	\$1,858,619.84	\$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	\$503,770.07	\$503,770.07	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$10,749.77	\$10,749.77	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,344,100.00	\$1,344,100.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$129,553.50	\$0.00	\$49,015.39	\$156,802.50	\$21,766.39	\$0.00
D	1123-01	Eventos	\$124,553.50	\$0.00	\$10,827.00	\$119,102.50	\$16,278.00	\$0.00
D	1123-01-02	Desarrollo Integral de la Familia (DIF)	\$910.00	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03	Gobierno del Estado de Chihuahua	\$27,067.50	\$0.00	\$10,827.00	\$27,067.50	\$10,827.00	\$0.00
D	1123-01-05	Municipio de Chihuahua	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-06	Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chih (UPNECH)	\$3,328.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-07	Municipio de H. del Parral	\$15,797.00	\$0.00	\$0.00	\$15,797.00	\$0.00	\$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 Neurología Pediátrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-12	Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-13	Auditoría Superior del Estado de Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	Empleados	\$5,000.00	\$0.00	\$34,188.39	\$33,700.00	\$5,488.39	\$0.00
D	1123-02-13	David Alexis Esparza Roman	\$0.00	\$0.00	\$12,400.00	\$4,600.00	\$7,800.00	\$0.00
D	1123-02-18	Ivan Peña Ramírez	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: ADM-Conta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ene./2024

hora de Impresión 12:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-02-20	Marcos Rodríguez Estrada	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-02-21	Miriam Janeth Sáenz Márquez	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$12,300.00	-\$4,500.00	\$0.00
D	1123-02-22	Galileo Velarde	\$0.00	\$0.00	\$7,820.39	\$15,600.00	-\$7,779.61	\$0.00
D	1123-02-23	Elia Irene Fernandez Martinez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-25	Jhonatan Ismael Martínez Rosales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-26	Josias Castorena Saenz	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$600.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1123-02-27	Luis Carlos Sapien Ortega	\$0.00	\$0.00	\$1,068.00	\$600.00	\$468.00	\$0.00
D	1123-03	Otros	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-0305	Leon de la Rosa Carrillo	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$448.59	\$0.00	\$8,614.30	\$8,614.30	\$448.59	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$448.59	\$0.00	\$8,614.30	\$8,614.30	\$448.59	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$29,678.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-000017	Sonia Marquez Vizcaino	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-000022	JOSEVI Distribuidora y Comercializadora S.A de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$6,456,120.31	\$6,456,120.31	\$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	\$6,456,120.31	\$6,456,120.31	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: ADM-Conta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ene./2024

hora de Impresión 12:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 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	\$6,456,120.31	\$6,456,120.31	\$23,569,233.33	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$766,713.50	\$0.00	\$6,456,120.31	\$0.00	\$7,222,833.81	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$766,713.50	\$0.00	\$6,456,120.31	\$0.00	\$7,222,833.81	\$0.00
D	1247-2	Objetos de Valor	\$22,802,519.83	\$0.00	\$0.00	\$6,456,120.31	\$16,346,399.52	\$0.00
D	1247-2-51401	Objetos de Valor	\$22,802,519.83	\$0.00	\$0.00	\$6,456,120.31	\$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 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	\$380,323.88	\$2,727,217.86	\$3,289,364.35	\$0.00	\$942,470.37
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$380,323.88	\$2,727,217.86	\$3,289,364.35	\$0.00	\$942,470.37
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$380,323.88	\$2,727,217.86	\$3,289,364.35	\$0.00	\$942,470.37
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$334,937.60	\$2,690,451.86	\$3,250,067.17	\$0.00	\$894,552.91



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: ADM-Conta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ene./2024

hora de Impresión 12:52 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	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$334,937.60	\$2,690,451.86	\$3,250,067.17	\$0.00	\$894,552.91
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	\$1,854.14	\$13,136.87	\$11,282.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000005	Sergio Israel Valverde Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	Papeleria Rouhana, S.A de C.V	\$0.00	\$357.19	\$6,675.05	\$6,675.05	\$0.00	\$357.19
A	2112-1-000009	Margarito Erasmo Mariñelarena	\$0.00	\$7,015.68	\$21,047.04	\$14,031.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	Impulsora Promotora del Norte S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,020.00	\$0.00	\$2,020.00
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	\$20,474.00	\$89,549.68	\$80,095.68	\$0.00	\$11,020.00
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	\$15,397.28	\$15,397.28	\$0.00	\$5,962.40
A	2112-1-000023	Javier Aragon Sosa	\$0.00	\$0.00	\$18,652.80	\$18,652.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	Valdez Valencia y Socios SC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000030	Climas, S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$125,860.00	\$260,627.00	\$192,099.00	\$0.00	\$57,332.00
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	\$40,204.83	\$40,204.83	\$0.00	\$13,401.61
A	2112-1-000035	Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua	\$0.00	\$3,656.00	\$7,534.00	\$7,534.00	\$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	\$2,147.14	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$2,147.12
A	2112-1-000042	Pedro Jaime Hernández Robles	\$0.00	\$2,383.80	\$2,383.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	Enrique Alejandro Saenz Aguirre	\$0.00	\$16,879.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,879.73
A	2112-1-000048	Maria Guadalupe Vázquez González	\$0.00	\$0.00	\$10,811.20	\$10,811.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000049	Plasticos Maplasa S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000050	Victor Manuel Muñoz Mota	\$0.00	\$188.60	\$40,332.65	\$40,332.65	\$0.00	\$188.60
A	2112-1-000052	Gas El Sobrante S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$30,257.36	\$57,665.84	\$0.00	\$27,408.48
A	2112-1-000053	Pedro Ignacio Aguire 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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	Casa Licorera FAGOM S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$6,454.24	\$6,454.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	Silvia Silva Saenz	\$0.00	\$0.00	\$881.60	\$881.60	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$17,137.38	\$17,137.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	Jesús Alfredo Orozco Zamarrón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	Casa Myers S.A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	María Alejandra Morales Heredia	\$0.00	\$0.00	\$10,430.00	\$10,430.00	\$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



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: ADM-Conta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ene./2024

hora de Impresión 12:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000118	Uniformes Tampico S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,584.02	\$0.00	\$5,584.02
A	2112-1-000122	Jorge Luis Pando Grisanti	\$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	\$42,757.60	\$42,757.60	\$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	2112-1-000131	Luis Javier Lugo Tapia	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	Miguel Alonso Serna Ochoa	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	Neubox	\$0.00	\$0.00	\$634.52	\$634.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	Isidro Parada Aguilera	\$0.00	\$12,238.00	\$16,008.00	\$16,008.00	\$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	\$6,264.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	Daniel Roberto Aguirre Ontiveros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	Carlos Alejandro Aguilar Weber	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	Jorge Humberto Zorrilla Guirado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$588,144.86	\$0.00	\$588,144.86
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	Miguel Becerra Vargas	\$0.00	\$0.00	\$20,938.00	\$20,938.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	Rodrigo Arzate Corrales	\$0.00	\$1,484.80	\$581,364.16	\$581,364.16	\$0.00	\$1,484.80
A	2112-1-000186	Victor Mauricio Tapia Villanueva	\$0.00	\$678.60	\$6,461.20	\$9,048.00	\$0.00	\$3,265.40
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	Empaques Flejes y Equipos S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$2,408.16	\$2,408.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	Alvaro Evodio Torres Chacon	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	ABC Turismo Espectacular Consultores en Viajes S.A de C.V	\$0.00	\$11,954.00	\$11,954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	ULINE Shipping Supplies S de RL de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000217	David Armando Sias Casas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	Mariana Ruiz Cera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	JOSEVI Distribuidora y Comercializadora S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$27,701.96	\$27,701.96	\$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	\$15,660.00	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	Grapco Impresiones, S.A de C.V	\$0.00	\$2,134.40	\$24,922.60	\$22,788.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	Orlando Barraza Chávez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	Martin Chavez Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,999.99	\$0.00	\$22,999.99
A	2112-1-000269	Moises Matu Chi	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, A.C	\$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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2112-1-000278	Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: ADM-Conta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ene./2024

hora de Impresión 12:52 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	2112-1-000279	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	\$4,837.20	\$4,837.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	El almacen papelería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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 Díaz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	Javier López Ríos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	Victor Humberto Villarreal Noriega	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	María del Pilar Georgina Cárdenas Ordaz	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	Jesús Eñías Loya Gaxiola	\$0.00	\$748.20	\$2,495.56	\$2,485.12	\$0.00	\$737.76
A	2112-1-000295	SHIPKRAKEN	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	Derivados del Pino del Noroeste	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	Universidad Autonoma de Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	2112-1-000300	Adriana Isela Torres Romero	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	Gibran Zurid Abbud Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$23,780.00	\$23,780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000306	Anai Castañeda Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000307	Sergio Humberto Treviño Cobos	\$0.00	\$0.00	\$6,496.00	\$6,496.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	Francisco Alejandro Ramirez Carmona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	Bertha Jazmin Sanchez Corona	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	Angel Guadalupe Garcia Aragón	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	Imelda Maribel Arias Talavera	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	Alimentos y Logistica Audiovisual Sarumo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	Miguel Edmundo Barriga Nieto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	Herramientas Portatiles de Chihuahua S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,148.60	\$0.00	\$8,148.60
A	2112-1-000315	Agencia de Viajes Monica	\$0.00	\$0.00	\$10,904.00	\$10,904.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	YSCJ Academy	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	Estrellas en Computo, S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$5,826.54	\$5,826.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	Sergio Fernando Heiras Chaparro	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	Maria Magdalena Olivas Aguilar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00	\$1,540.00
A	2112-1-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$1,229.99	\$1,229.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$462.49	\$462.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22101	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$15,514.06	\$15,514.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$998.50	\$998.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$5,957.83	\$5,957.83	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

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

Utr: ADM-Conta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ene./2024

hora de Impresión 12:52 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	2112-1-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,569.83	\$1,569.83	\$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	\$3,034.00	\$3,034.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31501	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
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	\$286,178.95	\$286,178.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$684.40	\$684.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$2,829.83	\$2,829.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$5,642.62	\$5,642.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$12,221.38	\$12,221.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$719,280.65	\$719,280.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37201	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$1,884.00	\$1,884.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$29,789.31	\$29,789.31	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38202	EVENTOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$96,257.47	\$96,257.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38401	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$34,041.93	\$34,041.93	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$45,386.28	\$36,766.00	\$39,297.18	\$0.00	\$47,917.46
A	2117-4	Impuestos y Cuotas por pagar	\$0.00	\$45,386.28	\$36,766.00	\$39,297.18	\$0.00	\$47,917.46
A	2117-4-003	ISR honorarios	\$0.00	\$14,221.37	\$1,214.32	\$3,113.92	\$0.00	\$16,120.97
A	2117-4-004	ISR honorarios asimilables a sueldos	\$0.00	\$17,469.57	\$35,551.68	\$36,183.26	\$0.00	\$18,101.15
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	\$174,886.50	\$0.00	\$0.00	\$85,551,843.49
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	\$174,886.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,211,895.51
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	\$174,886.50	\$0.00	\$0.00	\$184,069.53
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



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

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

Utr: ADM-Conta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ene./2024

hora de Impresión 12:52 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	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	\$12,069.50	\$0.00	\$0.00	\$747,947.36
A	3220-2018	REA 2018	\$0.00	-\$594,003.08	\$910.00	\$0.00	\$0.00	-\$594,913.08
A	3220-2019	REA 2019	\$0.00	-\$48,273.93	\$44,089.00	\$0.00	\$0.00	-\$92,362.93
A	3220-2021	REA 2021	\$0.00	-\$357,610.86	\$78,656.00	\$0.00	\$0.00	-\$436,266.86
A	3220-2022	REA 2022	\$0.00	\$505,307.60	\$39,162.00	\$0.00	\$0.00	\$466,145.60
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	\$7,030,681.18	\$0.00	\$1,867,234.14	\$0.00	\$8,897,915.32
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,198,473.75	\$0.00	\$512,384.37	\$0.00	\$1,710,858.12
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$41,868.99	\$0.00	\$8,614.30	\$0.00	\$50,483.29
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$41,868.99	\$0.00	\$8,614.30	\$0.00	\$50,483.29
A	4151-1	Nacional Financiera - 1062416	\$0.00	\$41,868.99	\$0.00	\$8,614.30	\$0.00	\$50,483.29



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

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

Usr: ADM-Conta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 30/ene./2024
12:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,156,604.76	\$0.00	\$503,770.07	\$0.00	\$1,660,374.83
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,156,604.76	\$0.00	\$503,770.07	\$0.00	\$1,660,374.83
A	4173-1	Ingresos por venta de boletos	\$0.00	\$838,288.76	\$0.00	\$394,570.07	\$0.00	\$1,232,858.83
A	4173-1-04	General	\$0.00	\$838,288.76	\$0.00	\$394,570.07	\$0.00	\$1,232,858.83
A	4173-2	Talleres	\$0.00	\$54,930.00	\$0.00	\$9,350.00	\$0.00	\$64,280.00
A	4173-2-01	Viernes de ReCreArte	\$0.00	\$54,930.00	\$0.00	\$9,350.00	\$0.00	\$64,280.00
A	4173-4	Venta de Libros	\$0.00	\$5,350.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00	\$6,600.00
A	4173-4-01	Libro Centenario del Palacio Federal	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$300.00
A	4173-4-02	Libro "Los Murales del Palacio Gobierno"	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	4173-4-04	Libro Catedral	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$5,400.00
A	4173-5	Eventos	\$0.00	\$225,598.00	\$0.00	\$89,812.00	\$0.00	\$315,410.00
A	4173-6	Ingresos maquina de cocas y café	\$0.00	\$2,733.00	\$0.00	\$903.00	\$0.00	\$3,636.00
A	4173-8	Souvenirs	\$0.00	\$29,705.00	\$0.00	\$7,885.00	\$0.00	\$37,590.00
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	\$5,632,207.43	\$0.00	\$1,354,849.77	\$0.00	\$6,987,057.20
A	4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$1,188,171.43	\$0.00	\$10,749.77	\$0.00	\$1,198,921.20
A	4212	APORTACIONES	\$0.00	\$1,188,171.43	\$0.00	\$10,749.77	\$0.00	\$1,198,921.20
A	4212-1	Proyecto Paice	\$0.00	\$1,188,171.43	\$0.00	\$10,749.77	\$0.00	\$1,198,921.20
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$4,444,036.00	\$0.00	\$1,344,100.00	\$0.00	\$5,788,136.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$4,444,036.00	\$0.00	\$1,344,100.00	\$0.00	\$5,788,136.00
A	4221-1	Transferencia de Gobierno del Estado	\$0.00	\$4,444,036.00	\$0.00	\$1,344,100.00	\$0.00	\$5,788,136.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	4399-3	Apoyo Municipio 2023	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$6,107,383.21	\$0.00	\$3,250,067.17	\$0.00	\$9,357,450.38	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,107,383.21	\$0.00	\$3,250,067.17	\$0.00	\$9,357,450.38	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$174,389.05	\$0.00	\$97,872.33	\$0.00	\$272,261.38	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$65,116.88	\$0.00	\$57,128.09	\$0.00	\$122,244.97	\$0.00
D	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$18,861.75	\$0.00	\$9,409.84	\$0.00	\$28,271.59	\$0.00
D	5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$3,414.78	\$0.00	\$29,784.65	\$0.00	\$33,199.43	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$42,840.35	\$0.00	\$17,933.60	\$0.00	\$60,773.95	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$57,583.42	\$0.00	\$17,632.56	\$0.00	\$75,215.98	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: ADM-Conta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ene./2024

hora de Impresión 12:52 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	5122-22101	Productos alimenticios para personas	\$57,583.42	\$0.00	\$16,634.06	\$0.00	\$74,217.48	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$998.50	\$0.00	\$998.50	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$45,000.00	\$0.00	\$15,957.83	\$0.00	\$60,957.83	\$0.00
D	5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$45,000.00	\$0.00	\$15,957.83	\$0.00	\$60,957.83	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$173.54	\$0.00	\$5,584.02	\$0.00	\$5,757.56	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$5,584.02	\$0.00	\$5,584.02	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de seguridad y protección personal	\$173.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.54	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,515.21	\$0.00	\$1,569.83	\$0.00	\$8,085.04	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$3,468.01	\$0.00	\$1,569.83	\$0.00	\$5,037.84	\$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	\$5,932,994.16	\$0.00	\$3,152,194.84	\$0.00	\$9,085,189.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,343,709.16	\$0.00	\$262,779.84	\$0.00	\$1,606,489.00	\$0.00
D	5131-31101	Energía eléctrica	\$1,230,558.00	\$0.00	\$192,099.00	\$0.00	\$1,422,657.00	\$0.00
D	5131-31201	Gas	\$81,318.15	\$0.00	\$57,665.84	\$0.00	\$138,983.99	\$0.00
D	5131-31301	Agua	\$25,133.00	\$0.00	\$10,568.00	\$0.00	\$35,701.00	\$0.00
D	5131-31401	Telefonía tradicional	\$4,941.01	\$0.00	\$1,647.00	\$0.00	\$6,588.01	\$0.00
D	5131-31501	Telefonía celular	\$1,029.01	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$1,329.01	\$0.00
D	5131-31801	Servicios postales y telegráficos	\$729.99	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,229.99	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,911,477.87	\$0.00	\$655,593.18	\$0.00	\$2,567,071.05	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$809,762.87	\$0.00	\$286,178.95	\$0.00	\$1,095,941.82	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$15,368.80	\$0.00	\$1,184.40	\$0.00	\$16,553.20	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00
D	5133-33601	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$2,829.83	\$0.00	\$2,829.83	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$1,084,246.20	\$0.00	\$365,400.00	\$0.00	\$1,449,646.20	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$150,580.04	\$0.00	\$17,864.00	\$0.00	\$168,444.04	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$13,222.99	\$0.00	\$5,642.62	\$0.00	\$18,865.61	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$137,357.05	\$0.00	\$12,221.38	\$0.00	\$149,578.43	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,299,631.51	\$0.00	\$1,727,441.34	\$0.00	\$3,027,072.85	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$647,203.43	\$0.00	\$1,515,133.50	\$0.00	\$2,162,336.93	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$636,923.52	\$0.00	\$212,307.84	\$0.00	\$849,231.36	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$15,504.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,504.56	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$40,409.40	\$0.00	\$31,673.31	\$0.00	\$72,082.71	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos	\$15,618.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,618.00	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres	\$4,393.97	\$0.00	\$1,884.00	\$0.00	\$6,277.97	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$20,397.43	\$0.00	\$29,789.31	\$0.00	\$50,186.74	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,187,186.18	\$0.00	\$456,843.17	\$0.00	\$1,644,029.35	\$0.00
D	5138-38202	EVENTOS CULTURALES	\$537,618.81	\$0.00	\$228,245.39	\$0.00	\$765,864.20	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

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

Usu: ADM-Conta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 30/ene./2024

hora de Impresión 12:52 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5138-38401	Exposiciones	\$649,567.37	\$0.00	\$228,597.78	\$0.00	\$878,165.15	\$0.00
Sumas =>			\$96,561,368.86	\$96,561,368.86	\$18,720,625.60	\$18,720,625.60	\$98,815,862.99	\$98,815,862.99