



Auditoría practicada a:

**FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA,
CENTRO PATRIMONIO CULTURAL**

Dictamen Financiero – Presupuestal 2019

SECRETARÍA DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA



10 de Abril de 2020



SECRETARÍA
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Chihuahua, Chih., a 10 de Abril de 2020

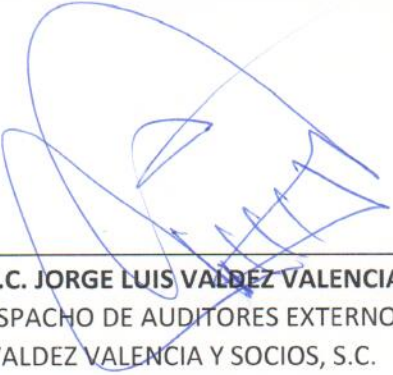
LIC. SALVADOR MIRANDA DUARTE
SECRETARIO EJECUTIVO DEL FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL
PRESENTE.-

Con motivo de la auditoría practicada al **FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL**, correspondiente al Ejercicio Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, al amparo del Contrato de Prestación de Servicios de fecha 07 de Agosto de 2019, me permito enviarle el **Dictamen Financiero Presupuestal 2019**.

Quedo a sus órdenes para cualquier comentario o información adicional que pueda requerir sobre este asunto.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA
DESPACHO DE AUDITORES EXTERNO
VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.

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

DICTAMEN FINANCIERO PRESUPUESTAL 2019

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

- (A03)** OFICIO PARA ENVÍO DEL DICTAMEN FINANCIERO - PRESUPUESTAL
- (A05-1)** CÉDULA DE SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES
- (A06)** ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA
- (A07)** OPINIÓN
- (A08)** CARTA DE OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS
- (A09)** ESTADOS FINANCIEROS PRESUPUESTALES
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Actividades
 - Balanza de Comprobación

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

A N E X O S A05

Nombre del Anexo

Descripción del Formato:

A05-1

Cédula de Observaciones y de Seguimiento 2019

CÉDULA DE OBSERVACIONES Y DE SEGUIMIENTO A05-1

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

Monto Observado Total	-
Monto Aclarado	-
Importe Pendiente	-

No. Observación	Año / Trimestre
01	2019/01
UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA	Administración
NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	Estados Presupuestales

I.- OBSERVACIÓN DETERMINADA

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA	ACCIONES PARA SOLVENTAR
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA
Se revisaron y verificaron los estados financieros presupuestales, los entregados por el fideicomiso contra los de la página de transparencia, encontrando en estos diferencias.	Verificar y revisar la información que se presenta en las diversas paginas de internet.
PROBLEMÁTICA	ACCIÓN PREVENTIVA
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. Artículo 77, Fracción XXI. La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás normatividad aplicable.	Revisar la información a publicar.
COMENTARIOS DEL ENTE AUDITADO	

II.- HISTORIAL DE SEGUIMIENTO PARA LA SOLVENTACIÓN

ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD, ASÍ COMO, DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	PRIMERA FECHA COMPROMISO:	31/09/2019
	ESTATUS FECHA COMPROMISO:	Vencida
	ESTATUS OBSERVACIÓN:	Sin Respuesta

ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD, ASÍ COMO, DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	SEGUNDA FECHA COMPROMISO:	31/03/2020
Se volvieron a imprimir los estados financieros con el ajuste correspondiente de los viáticos y se subió a la pagina de transparencia.	ESTATUS FECHA COMPROMISO:	Vencida
	ESTATUS OBSERVACIÓN:	Solventada

Entidad	Unidad Administrativa Auditada	Responsable de la Auditoría
Titular	Titular de la Unidad Administrativa	Servidor público designado por el titular de la unidad administrativa, o en su caso dejar en blanco
Lic. Salvador Miranda Duarte Secretario Ejecutivo	C.P. Rosa Cristina Vázquez Cano Coordinadora de Administración	Nombre del Auditor que determinó la observación
		Nombre del Auditor que revisó y autorizó
		C.P. Yasimí Cristina Salinas Anaya Auditor
		C.P.C. Jorge Luis Valdez Valencia Auditor

CÉDULA DE OBSERVACIONES Y DE SEGUIMIENTO A05-1

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

Monto Observado Total	-
Monto Aclarado	-
Importe Pendiente	-

No. Observación	3	Año / Trimestre	2019/03
UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA	ADMINISTRACIÓN		
NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y		

I.- OBSERVACIÓN DETERMINADA

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA	ACCIONES PARA SOLVENTAR
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA
Respecto a la revisión del fideicomiso casa chihuahua en el apartado de gastos, se pudo observar en los meses de agosto y septiembre que el saldo final con el saldo inicial del mes siguiente no concuerdan, se revisaron algunas cuentas las cuales presentaron dicho error, debido a que se realizó el cambio de sistema Contable, las siguientes cuentas son las afectadas. (Energía eléctrica, Telefonía Tradicional, Telefonía celular, Productos alimenticios, Utensilios para el servicio de alimentación, Servicios de vigilancia, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo, Combustibles, Servicio de agua)	Se solicita a la administración del fideicomiso y a la Lic. Luz María Miranda se vuelva a verificar la captura y la integración de las cuentas por el cambio del sistema de contabilidad Gubernamental.
PROBLEMÁTICA	ACCIÓN PREVENTIVA
Artículo 44.- Los estados financieros y la información emanada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como a otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la LGCG determina.	Revisión de los saldos cuenta por cuenta para que se aclaren los puntos solicitados.
COMENTARIOS DEL ENTE AUDITADO	

II.- HISTORIAL DE SEGUIMIENTO PARA LA SOLVENTACIÓN

ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD, ASÍ COMO, DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	PRIMERA FECHA COMPROMISO:	31/01/2020
	ESTATUS FECHA COMPROMISO:	Vencida
	ESTATUS OBSERVACIÓN:	Sin respuesta

ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD, ASÍ COMO, DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	SEGUNDA FECHA COMPROMISO:	31/03/2020
Se realizaron los ajustes de las cuentas, reclasificando una por una, se presentarán las balanzas de comprobación donde se muestra que ya están corregidos los saldos iniciales de septiembre en el sistema de indetec.	ESTATUS FECHA COMPROMISO:	Vencida
	ESTATUS OBSERVACIÓN:	Solventada

Entidad	Unidad Administrativa Auditada	Responsable de la Auditoría
Titular	Titular de la Unidad Administrativa	Nombre del Auditor que determinó la observación
Lic. Salvador Miranda Duarte Secretario Ejecutivo	C.P. Rosa Cristina Vázquez Cano Coordinadora de Administración	C.P. Yasim Cristina Salinas Anaya Auditor
		Nombre del Auditor que revisó y autorizó
		C.P.C. Jorge Luis Valdez Valencia Auditor

CÉDULA DE OBSERVACIONES Y DE SEGUIMIENTO A05-1

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

Monto Observado Total	-	150,338.00
Monto Aclarado	-	150,338.00
Importe Pendiente		-

No. Observación	4	Año / Trimestre	2019/03
UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA		ADMINISTRACIÓN	
NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	

I.- OBSERVACIÓN DETERMINADA

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA	ACCIONES PARA SOLVENTAR
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA
Respecto a la cuenta de proveedores diversos se presenta un saldo negativo al término del tercer trimestre en las siguientes cuentas: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA S.A DE C.V	Se solicita al fideicomiso la integración de la cuenta de deudores de la Comisión federal de electricidad y de Servicios administrativos Erana
PROBLEMÁTICA	ACCIÓN PREVENTIVA
No concuerda con la naturaleza de la cuenta	Verificar saldos al momento de realizar la captura en el sistema de contabilidad.
COMENTARIOS DEL ENTE AUDITADO	

II.- HISTORIAL DE SEGUIMIENTO PARA LA SOLVENTACIÓN

ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD, ASÍ COMO, DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	PRIMERA FECHA COMPROMISO:	31/01/2020
Se realizó ajuste en las cuentas correspondientes por registros duplicados, quedando los saldos correctos de acuerdo al auxiliar de proveedores presentado.	ESTATUS FECHA COMPROMISO:	Vencida
	ESTATUS OBSERVACIÓN:	Solventada

ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD, ASÍ COMO, DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	SEGUNDA FECHA COMPROMISO:	
	ESTATUS FECHA COMPROMISO:	
	ESTATUS OBSERVACIÓN:	

Entidad	Unidad Administrativa Auditada	Responsable de la Auditoría
Titular	Titular de la Unidad Administrativa	Nombre del Auditor que determinó la observación
Lic. Salvador Miranda Dbarde Secretario Ejecutivo	C.P. Rosa Cristina Vázquez Cano Coordinadora de Administración	C.P. Yasim Cristina Salinas Anaya Auditor
		Nombre del Auditor que revisó y autorizó
		C.P.C. Jorge Luis Valdez Valencia Auditor

CÉDULA DE OBSERVACIONES Y DE SEGUIMIENTO A05-1

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

Monto Observado Total	-
Monto Aclarado	-
Importe Pendiente	-

No. Observación	Año /Trimestre
05	2019/04
UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA	Contabilidad
NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	Viáticos en el país y pasajes terrestres

I.- OBSERVACIÓN DETERMINADA

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA	ACCIONES PARA SOLVENTAR
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA
Durante la revisión al fideicomiso en el apartado de gastos se encontró un viático del mes de septiembre lo cual fue comprobado y capturado en su contabilidad en el mes de noviembre lo cual incumple con la disposición.	Presentar la explicación del por qué el viático se comprueba tiempo después a lo acordado en la normatividad. Por escrito.
PROBLEMÁTICA	ACCIÓN PREVENTIVA
La entidad no cumplió con los plazos para la comprobación de viáticos según las Normas para el Otorgamiento de Viáticos Locales, Nacionales e Internacionales, así como Pasajes en Comisiones Oficiales para las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de Chihuahua (ACUERDO No. 067)	Verificar que todos los viáticos se comprueben en tiempo como lo marca la normatividad, además de realizar la captura en su contabilidad.
COMENTARIOS DEL ENTE AUDITADO	

II.- HISTORIAL DE SEGUIMIENTO PARA LA SOLVENTACIÓN

ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD, ASÍ COMO, DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	PRIMERA FECHA COMPROMISO:	31/03/2020
La entidad presentó la comprobación por la cantidad de 15,506.00, el organismo nos comenta que por migración del sistema contable y por error involuntario el registro se hizo posterior pero la comprobación se realizó en tiempo.	ESTATUS FECHA COMPROMISO:	Vencida
	ESTATUS OBSERVACIÓN:	Solventada

ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD, ASÍ COMO, DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	SEGUNDA FECHA COMPROMISO:	
	ESTATUS FECHA COMPROMISO:	
	ESTATUS OBSERVACIÓN:	

Entidad	Unidad Administrativa Auditada	Responsable de la Auditoría
Titular	Titular de la Unidad Administrativa	Nombre del Auditor que determinó la observación
	Servidor público designado por el titular de la unidad administrativa, o en su caso dejar en blanco	Nombre del Auditor que revisó y autorizó
Lic. Salvador Miranda Duarte Secretario Ejecutivo	C.P. Rosa Cristina Vázquez Cano Coordinadora de Administración	C.P. Yasmín Cristina Salinas Anaya Auditor

CÉDULA DE OBSERVACIONES Y DE SEGUIMIENTO A05-1

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

Monto Observado Total	-
Monto Aclarado	
Importe Pendiente	-

No. Observación	Año / Trimestre
06	2019/04
UNIDAD ADMINISTRATIVA AUDITADA	Contabilidad
NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	Estados financieros

I.- OBSERVACIÓN DETERMINADA

OBSERVACIÓN Y PROBLEMÁTICA	ACCIONES PARA SOLVENTAR
DESCRIPCIÓN	ACCIÓN CORRECTIVA
Se analizaron los estados financieros firmados a diciembre del 2019 y se llegó a la conclusión que en el balance general y en el estado de resultados se presenta menos información que la que se presenta en la balanza de comprobación de movimientos que afectan económicamente a la entidad.	Presentar los estados financieros corregidos y firmados nuevamente por las personas autorizadas y con los saldos conciliados con la balanza de comprobación.
PROBLEMÁTICA	ACCIÓN PREVENTIVA
La NIF A-4 menciona que "Para satisfacer las necesidades comunes del usuario general, el sistema de información contable debe incluir todas las operaciones que afectaron económicamente a la entidad y expresarse en los estados financieros de forma clara y comprensible; adicionalmente, dentro de los límites de la importancia relativa, debe aplicarse un criterio de identificación y selección para destacar algunos conceptos al momento de ser informados en los estados financieros."	Verificar constantemente los saldos y movimientos de los estados financieros comparando y conciliando con los saldos y movimientos que haya en la balanza de comprobación.
COMENTARIOS DEL ENTE AUDITADO	

II.- HISTORIAL DE SEGUIMIENTO PARA LA SOLVENTACIÓN

ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD, ASÍ COMO, DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	PRIMERA FECHA COMPROMISO:	31/03/2020
Los estados financieros se presentan con anexos los cuales detallan a nivel cuenta de mayor la información y así mismo coinciden con los estados financieros de la Cuenta Pública.	ESTATUS FECHA COMPROMISO:	Vencida
	ESTATUS OBSERVACIÓN:	Solventada

ACCIONES REALIZADAS POR LA ENTIDAD, ASÍ COMO, DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y/O VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA	SEGUNDA FECHA COMPROMISO:	
	ESTATUS FECHA COMPROMISO:	
	ESTATUS OBSERVACIÓN:	

Entidad	Unidad Administrativa Auditada	Responsable de la Auditoría
Titular	Titular de la Unidad Administrativa	Nombre del Auditor que determinó la observación
	Servidor público designado por el titular de la unidad administrativa, o en su caso dejar en blanco	Nombre del Auditor que revisó y autorizó
Lic. Salvador Miranda Duarte Secretario Ejecutivo	C.P. Rosa Cristina Vázquez Cano Coordinadora de Administración	C.P. Yasim Cristina Salinas Anaya Auditor

ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA A06

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

Folio 01 (uno)

En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 11:00 horas del día 16 de Abril del año 2020, los C.P.C. Jorge Luis Valdez Valencia y C.P. Yasim Cristina Salinas Anaya, del Despacho de Auditores Externos "VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.", hacen constar que se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa el Fideicomiso Casa Chihuahua, Centro Patrimonio Cultural, ubicada en calle Libertad 901, Zona Centro, C.P. 31000, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua; para los siguientes efectos:-----

HECHOS

En la hora y fecha mencionadas, los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas ante la presencia del Lic. Salvador Miranda Duarte, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Fideicomiso, así como la C.P. Alejandra Margarita Pacheco Arizpe quien se desempeña como Asistente Contable, designada como encargada para atender la auditoria, ambos del Fideicomiso Casa Chihuahua, Centro Patrimonio Cultural.-----

Asimismo, el Despacho Externo de Auditores Valdez Valencia y Socios S.C. dio a conocer los resultados de la auditoría practicada, mediante el *Dictamen Financiero-Presupuestal y del Anexo A05, la "Cédula de Observaciones y de Seguimiento A05-1"*, siendo esta última, en donde se describieron las observaciones determinadas en el ejercicio 2019, las cuales, incluyeron las acciones correctivas y preventivas para su solventación y las firmas de los servidores públicos titulares de las unidades administrativas, a quien se les dirigió la o las observaciones; por lo que en este Acto, los auditores actuantes dan lectura al total de observaciones determinadas, así como las solventadas y no solventadas, como a continuación se detallan:-----

Observaciones determinadas	Cantidad
Primer Trimestre	01
Segundo Trimestre	00
Tercer Trimestre	03
Cuarto Trimestre	02
Total	06

Observaciones	Cantidad
Solventadas	06
No Solventadas 1)	00
Total	06

1) Suma de las observaciones con estatus de: sin respuesta, respuesta insuficiente, respuesta impropia y respuesta en análisis

ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA A06

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

Viene del folio 01 (uno)
Folio 02 (dos)

En este sentido, el Despacho de Auditores Externos Valdez Valencia y Socios, turnará *del Anexo A05, la (s) "Cédula de Observaciones y de Seguimiento A05-1", correspondiente a la cantidad total de las observaciones "No Solventadas"*, a la Secretaría de la Función Pública, para que determine lo que en derecho corresponda.-----

Por lo anterior, al día de hoy se da por terminada la auditoría haciéndose del conocimiento que la falta de firmas en la presente acta, no invalida los hechos y alcance de la misma.-----

No habiendo más hechos que hacer constar se da por concluida la práctica de esta diligencia, siendo las 12:00 horas de la misma fecha en que fue iniciada. -----

Asimismo, previa lectura de lo asentado, la firman al margen y al calce de todos y cada uno de los folios, las personas que en ella intervinieron, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos ejemplares, de los cuales se entrega uno al servidor público con el que se entendió la diligencia y otro para el Despacho de Auditores Externos.

POR EL FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL



LIC. SALVADOR MIRANDA DUARTE
SECRETARIO EJECUTIVO



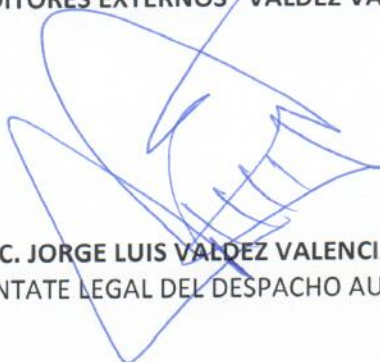
C.P. ALEJANDRA MARGARITA PACHECO ARIZPE
ASISTENTE CONTABLE

ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA A06

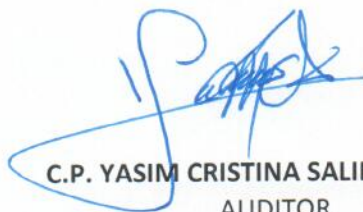
FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL
VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.

Viene del folio 02 (dos)
Folio 03 (tres)

POR EL DESPACHO DE AUDITORES EXTERNOS "VALDEZ VALENCIA Y SOCIOS, S.C.",



C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA
REPRESENTANTE LEGAL DEL DESPACHO AUDITOR



C.P. YASIM CRISTINA SALINAS ANAYA
AUDITOR

Estas firmas corresponden al Acta de Cierre de Auditoría, celebrada el 16 de Abril de 2020, en las instalaciones que ocupa el FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.-----

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PRESENTE:**

Hemos auditado los estados financieros e información presupuestaria de **FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL**, correspondientes al ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, que comprenden el estado de situación financiera, el estado de resultados y el estado de ingresos y egresos presupuestales.

En nuestra opinión, los estados financieros que se describen en el párrafo anterior, están preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Somos independientes de la entidad y hemos cumplido con los requerimientos y responsabilidades de ética que son relevantes y aplicables a nuestras auditorías de estados financieros de conformidad con el Código de Ética Profesional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión.

Obtuvimos un conocimiento del control interno importante para la auditoría, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que fueran adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del mismo.

Dichos estados financieros y presupuestales fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en los reportes solicitados por la Secretaría de la Función Pública de Gobierno del Estado de Chihuahua, los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos; consecuentemente, éstos pueden no ser apropiados para otra finalidad.

La administración de la entidad es responsable de la preparación de los estados financieros y presupuestales que se describen con anterioridad y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de dichos estados financieros libres de incorrección material.

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros e información presupuestaria en su conjunto se encuentran libres de incorrecciones materiales, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto nivel de seguridad, pero no es una garantía, de que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y son consideradas materiales si individualmente, o en su conjunto, puede preverse que razonablemente influyan en las decisiones económicas que los usuarios hacen basándose en los estados financieros y presupuestales.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.

Nos comunicamos con los responsables del gobierno de la entidad en relación, entre otras cuestiones, con el alcance planeado y el momento de realización de la auditoría y los hallazgos importantes de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno que identificamos durante la misma.



C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA

R.F.C. VAVJ670309TC8
Reg. A.G.A.F.F. NO. 11921
Reg. IMSS 7768

C.U.R.P. VAVJ670309HCHLLR03
Reg. A.G.A.F.F. despacho 6599
Ced. Prof. 1841483

Chihuahua, Chih. a 10 de Abril de 2020

CARTA DE OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS

**GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
PRESENTE:**

En relación con la revisión de Estados Financieros por el ejercicio que terminó el 31 de Diciembre del 2019 de **FIDEICOMISO CASA CHIHUAHUA, CENTRO PATRIMONIO CULTURAL**, después de haber practicado las pruebas selectivas y los procedimientos que se consideraron necesarias para este caso en particular, a continuación me permito mencionar algunas de las observaciones que advertimos durante la auditoría por el periodo correspondiente del 1º de enero al 31 de diciembre del 2019 y algunas sugerencias con el propósito de mejorar el control y registro de las operaciones, la presentación de los estados financieros y el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

ÚNICO: Las mostradas en el anexo A05-1.

El presente documento contiene algunas observaciones y sugerencias con afán de mejorar la presentación de los estados financieros, no constituye un elemento determinante del ejercicio del presupuesto, de la razonabilidad de la situación financiera, del resultado de sus operaciones, de las variaciones en el capital contable y de los cambios en la situación financiera mostrada en los estados financieros del contribuyente.

Chihuahua, Chih. A 10 de Abril de 2020

ATENTAMENTE

C.P.C. JORGE LUIS VALDEZ VALENCIA
AUDITOR EXTERNO



Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural Chihuahua
 Estado de Chihuahua
 Estado de Situación Financiera
 Al 31/dic./2019

Usu: ADM-Corta
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 12/mar./2020 11:30 a. m.

	2019	2018*		2019	2018*
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,184,548.76	\$1,539,319.95	PASIVO CIRCULANTE	\$281,005.78	\$587,503.04
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,117,734.25	\$653,213.79	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$281,005.78	\$587,503.04
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$66,814.42	\$86,109.16	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L/	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$1,184,548.76	\$1,539,319.95	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$88,106,021.81	\$88,106,021.81	Total de Pasivos Circulantes	\$281,005.78	\$587,503.04
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A I	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	\$59,407,897.24	\$59,407,897.24	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$28,667,430.68	\$28,667,430.68	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$49,768.00	\$49,768.00	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUML	-\$19,074.12	-\$19,074.12	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$88,106,021.81	\$88,106,021.81	Total de Pasivos	\$281,005.78	\$587,503.04
Total de Activos	\$89,290,570.57	\$89,645,341.76	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$88,763,739.00	\$88,763,739.00
			APORTACIONES	\$88,763,739.00	\$88,763,739.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$245,825.79	\$294,099.72
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$48,273.93	\$0.00
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$294,099.72	\$853,536.30
			REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA F	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural Chihuahua
Estado de Chihuahua
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2019

Usu: ADM-Conta
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 12/mar /2020
11:30 a. m.

	2019	2018*
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$89,009,564.79	\$89,067,838.72
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$89,290,570.57	\$89,645,341.78

**FIDEICOMISO NÚMERO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO
DE PATRIMONIO CULTURAL 80378
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE 2019
(En pesos)**

ACTIVO

CIRCULANTE

EFFECTIVO E INVERSIONES DE REALIZACION INMEDIATA 1,184,548.76

FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO - Neto	21,439,045.25	88,106,021.81
PROYECTO MUSEOGRAFICO	7,259,079.32	
INMUEBLES	59,407,897.24	

DIFERIDO

PAGOS ANTICIPADOS

89,290,570.57

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 281,005.78

281,005.78

SUMA EL PASIVO

281,005.78

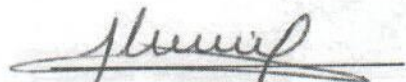
PATRIMONIO

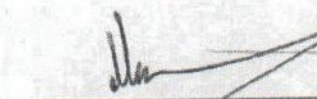
PATRIMONIO NETO

89,009,564.79

SUMA PASIVO Y PATRIMONIO

89,290,570.57


Elaboró
Lic. Alejandra Pacheco Arizpe
Contabilidad


Revisó
C. Cristina Vazquez Cano
Coordinador Administrativo


Autorizó
Lic. Salvador Miranda Duarte
Secretario Ejecutivo

EL PRESENTE BALANCE GENERAL, SE FORMULO CON APEGO A LAS SANAS PRACTICAS BANCARIAS Y A LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, ENCONTRANDOSE REFLEJADAS Y REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTES, LAS OPERACIONES EFECTUADAS HASTA LA FECHA EN LAS CUENTAS CORRESPONDIENTES DEL CATALOGO VIGENTE

**FIDEICOMISO NÚMERO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO
DE PATRIMONIO CULTURAL 80378
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(En pesos)**

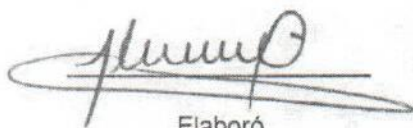
INGRESOS		9,518,794.74
PRODUCTOS FINANCIEROS	28,579.49	
INGRESOS POR BOLETOS	1,982,378.38	
OTROS INGRESOS	47,517.87	
SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	<u>7,460,319.00</u>	

EGRESOS		9,567,068.67
MATERIALES Y SUMINISTROS	245,427.09	
SERVICIOS GENERALES	<u>9,321,641.58</u>	

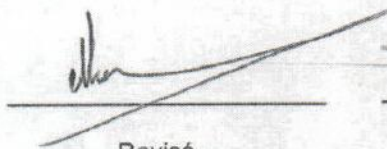
CAMBIOS NETOS EN PATRIMONIO	-	48,273.93
------------------------------------	---	-----------

PATRIMONIO INICIAL		<u>89,057,838.72</u>
---------------------------	--	----------------------

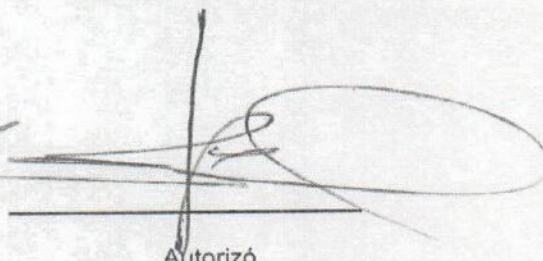
PATRIMONIO FINAL		<u><u>89,009,564.79</u></u>
-------------------------	--	-----------------------------



Elaboró
Lic. Alejandra Pacheco Arizpe
Contabilidad



Revisó
C. Cristina Vazquez Cano
Coordinador Administrativo



Autorizó
Lic. Salvador Miranda Duarte
Secretario Ejecutivo

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



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

Del 01/dic./2019 al 31/dic./2019

Usu: ADM-Conta

Rep: rptEstadoResultado

Fecha y hora de Impresión 12/mar./2020
11:35 a. m.

	PERIODO	%	ACUMULADO	%
	1/dic. al 31/dic./2019		01/ene al 31/dic./2019	
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	\$269,799.79	30.29 %	\$2,010,957.87	21.12 %
PRODUCTOS	\$2,382.41	0.26 %	\$28,579.49	0.30 %
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$287,417.38	30.02 %	\$1,982,378.38	20.82 %
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV	\$589,973.00	66.23 %	\$7,460,319.00	78.37 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONE	\$589,973.00	66.23 %	\$7,460,319.00	78.37 %
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$589,973.00	66.23 %	\$7,460,319.00	78.37 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$30,944.16	3.47 %	\$47,517.87	0.49 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$30,944.16	3.47 %	\$47,517.87	0.49 %
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$30,944.16	3.47 %	\$47,517.87	0.49 %
Total de Ingresos	\$890,716.95	100.00 %	\$9,518,794.74	100.00 %
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$897,325.63	100.74 %	\$9,567,068.67	100.50 %
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$27,491.23	3.08 %	\$245,427.09	2.57 %
SERVICIOS GENERALES	\$869,834.40	97.65 %	\$9,321,641.58	97.92 %
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	0.00 %	\$0.00	0.00 %
Total de Gastos y otras Perdidas	\$897,325.63	100.74 %	\$9,567,068.67	100.50 %
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	-\$6,608.68	-0.74 %	-\$48,273.93	-0.50 %



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 12/mar./2020

hora de Impresión 11:25 a. m.

Usr ADM-Conta

Rep rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-01	Caja Chica Alejandra Pacheco	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-02-01	Fondo Fijo Taquilla Araceli Arias	\$508,078.08	\$0.00	\$2,952,338.79	\$2,961,719.83	\$498,697.04	\$0.00
D	1112-01-01	BBVA Bancomer-153653072	\$418,700.46	\$0.00	\$393,094.54	\$579,634.67	\$232,160.33	\$0.00
D	1112-01-02	BBVA Bancomer 154038908	\$30.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.16	\$0.00
D	1112-01-03	BBVA Bancomer 0186401090	\$166,476.31	\$0.00	\$3,017,561.93	\$2,799,191.52	\$384,846.72	\$0.00
D	1114-01-01	Contrato No. 1062416 - Estatal	\$0.00	\$0.00	\$748,243.88	\$748,243.88	\$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	\$30,944.16	\$30,944.16	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$2,371,729.00	\$2,371,729.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$10,427.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,427.50	\$0.00
D	1123-01-01	Congreso del Estado	\$910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$0.00
D	1123-01-02	Desarrollo Integral de la Familia (DIF)	\$12,069.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,069.50	\$0.00
D	1123-01-03	Gobierno del Estado de Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04	Instituto Chihuahuense del Deporte y Cultura Fisica (ICHDeCF)	\$24,139.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,139.00	\$0.00
D	1123-01-05	Municipio de Chihuahua	\$3,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328.00	\$0.00
D	1123-01-06	Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chih (UPNECH)	\$15,797.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,797.00	\$0.00
D	1123-01-07	Municipio de H. del Parral	\$6,800.00	\$0.00	\$21,600.00	\$28,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-01	Linda Berenice Miranda Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-02	José Arreguin Acosta	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-03	Rosa Cristina Vázquez Cano	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-04	Carla Edith Aragón Sagarnaga	\$4,500.00	\$0.00	\$9,250.00	\$13,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-05	Regina Navarro Ducker	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00	\$11,356.58	\$143.42	\$0.00
D	1123-02-06	Andrés Cantú de la Rocha	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-08	Gabriela Leticia García Ortiz	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-09	Liliana Medina de León	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-01	Sergio Israel Valverde	\$6,461.00	\$0.00	\$7,722.36	\$14,183.36	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-02	Samir Menezes Oliveira	\$6,461.00	\$0.00	\$7,722.36	\$14,183.36	\$0.00	\$0.00
D	1123-03-03	Rui Manuel de Jesus Pereira	\$0.00	\$0.00	\$7,734.59	\$7,734.59	\$0.00	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$84,831.67	\$84,831.67	\$0.00	\$0.00
D	1131-000001	Jesus Komaba Quezada	\$0.00	\$0.00	\$22,933.70	\$22,933.70	\$0.00	\$0.00
D	1131-000002	Maria Alcaraz Bustillos	\$34,328.94	\$0.00	\$0.00	\$34,328.85	\$0.09	\$0.00
D	1131-000116	HDI SEGUROS, S.A DE C.V	\$59,407,897.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,407,897.24	\$0.00
D	1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$34,172.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,172.01	\$0.00
D	1241-1-1	Estantes	\$41,572.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,572.87	\$0.00
D	1241-1-10	Mesas	\$9,735.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,735.36	\$0.00
D	1241-1-13	Restiradores	\$114,933.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,933.47	\$0.00
D	1241-1-5	Sillas	\$129,780.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,780.59	\$0.00
D	1241-1-7	Anaqueles	\$24,044.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,044.54	\$0.00
D	1241-1-8	Archiveros	\$6,026.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,026.20	\$0.00
D	1241-1-9	Librerías	\$39,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,800.00	\$0.00
D	1241-2-14	Muebles ensamblados	\$62,350.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,350.49	\$0.00
D	1241-2-20	Muebles de cocinas y sus partes	\$21,306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,306.00	\$0.00
D	1241-3-27	Servidores	\$690,540.74	\$0.00	\$0.00	\$690,540.74	\$0.00	\$0.00
D	1241-3-28	Computadoras	\$123,294.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,294.00	\$0.00
D	1241-3-31	Monitores	\$22,263.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,263.71	\$0.00
D	1241-3-34	Equipos de conectividad						



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ADM-Conta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2020
11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1247-2-32	Producción de Audio y Video	\$5,635,905.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,635,905.84	\$0.00
D	1247-2-33	Producción Gráfica	\$1,195,416.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,416.54	\$0.00
D	1247-2-34	Mobiliario Areas no Museográficas	\$1,200,356.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,356.35	\$0.00
D	1251-269	Paquetes y programas de informática	\$25,412.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,412.50	\$0.00
D	1254-1-279	Licencias informáticos e intelectuales.	\$24,355.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,355.50	\$0.00
A	1263-1	Depreciación Acumulada Mobiliario y Equipo	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo	\$0.00	\$474.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474.12
A	2112-1-000001	Construcciones y Rehabilitaciones Integrales AG, s.a de c.v	\$0.00	\$24,820.19	\$24,820.20	\$0.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000003	Humberto Edmundo Quintanar López	\$0.00	\$18,539.12	\$115,201.92	\$101,582.80	\$0.00	\$4,930.00
A	2112-1-000004	Newberry y compañía s.a de c.v	\$0.00	\$0.00	\$1,191.07	\$1,191.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	Papelena Rouhana, s.a de c.v.	\$0.00	\$0.00	\$6,512.96	\$6,512.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000007	Tostadores y Molinos de café combate, s.a de c.v.	\$0.00	\$0.00	\$1,430.00	\$1,430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000008	Samsara Tecnologia y Soluciones	\$0.00	\$3,476.52	\$3,476.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000009	Margarito Erasmo Mariñelarena	\$0.00	\$0.00	\$22,470.36	\$22,470.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000010	Impulsora Promotora del Norte s.a de c.v.	\$0.00	\$0.00	\$1,296.00	\$1,296.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	Papelería Rosa de Chihuahua, s.a de c.v.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	Publicaciones del chuisicar, s.a de c.v.	\$0.00	\$11,034.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,034.81
A	2112-1-000019	Impresos Grafimagen, s.a de c.v.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	Abdon Rosalio Ruiz Anchondo	\$0.00	\$0.00	\$34,515.80	\$44,306.20	\$0.00	\$9,790.40
A	2112-1-000022	Comercializadora Limco, S.A. de C.V.	\$0.00	\$11,827.36	\$22,228.00	\$16,363.04	\$0.00	\$5,962.40
A	2112-1-000023	Javier Aragón Sosa	\$0.00	\$0.00	\$22,720.92	\$22,720.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000024	Lazzar SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000026	Construcciones y Rehabilitaciones Integrales AG SA	\$0.00	\$19,168.07	\$10,150.00	\$14,500.00	\$0.00	\$23,518.07
A	2112-1-000027	Ceroms Asesores Ambientales SA de CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	Valdez Valencia y Socios SC	\$0.00	\$0.00	\$10,815.14	\$32,445.42	\$0.00	\$21,630.28
A	2112-1-000030	Luisa Guadalupe Mata Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000031	climas, s.a de c.v	\$0.00	\$0.00	\$62,515.30	\$62,515.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000032	AT&T Comunicaciones Digitales,S de R.L. de C.V	\$0.00	\$7,256.32	\$10,863.36	\$10,863.36	\$0.00	\$7,256.32
A	2112-1-000033	Comision Federal de Electricidad	\$0.00	\$144,074.00	\$297,447.00	\$153,373.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	Viciente Manuel Najera Juarez	\$0.00	\$68,208.00	\$58,348.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00
A	2112-1-000035	Elevadores Otis S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$10,162.36	\$20,366.72	\$30,550.08	\$0.00	\$20,345.72
A	2112-1-000036	Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$10,282.02	\$10,282.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000037	Telefonos de México S.A.B de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,648.00	\$1,648.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000038	Radio Movil DIPSA SA de CV	\$0.00	\$2,959.00	\$0.00	\$8.10	\$0.00	\$2,967.10
A	2112-1-000039	Jesús Antonio Cabello Mar	\$0.00	\$120,060.00	\$120,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000042	MARIA ALCARAZ BUSTILLOS	\$0.00	\$0.00	\$23,933.70	\$23,933.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000043	PEDRO JAIME HERNANDEZ ROBLES	\$0.00	\$725.00	\$1,747.54	\$1,022.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	ENRIQUE ALEJANDRO SAENZ AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$7,290.60	\$7,290.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000051	VICTOR MANUEL MUÑOZ MOTA	\$0.00	\$0.00	\$702.96	\$3,438.43	\$0.00	\$2,735.47
A	2112-1-000053	GAS EL SOBRANTE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,891.47	\$0.00	\$48,891.47
A	2112-1-000054	PEDRO IGNACIO AGUIRRE AGUIRRE	\$0.00	\$7,099.20	\$7,099.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	CASA LICORERA FAGOM SA DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$5,196.06	\$5,196.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	DANIELA MEDRANO ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$6,327.80	\$6,327.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000061	JESUS TAPIA LEON	\$0.00	\$0.00	\$5,032.08	\$5,032.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000062	SILVIA SILVA SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$5,081.96	\$5,081.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000064	ENERGIA REGULADA SA DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,731.77	\$0.00	\$5,731.77
A	2112-1-000066	CÓSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$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/oct./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 12/mar./2020

hora de Impresión 11:25 a.m.

Usu: ADM-Conta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000067	CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES S.A DE C.V	\$0.00	\$37,913.00	\$152,231.00	\$114,318.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000069	HILDA HOLGUIN DOMINGUEZ	\$0.00	\$67,410.00	\$67,410.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	INMOBILIARIA FAMLO, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	PRONTOGAS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$19,800.00	\$19,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000073	CHIHUAHUA ELECTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$5,260.01	\$5,260.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	JULIAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	MARTÍN ABRAHAM CALDERÓN ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000077	FRANCISCA RENE NEVAREZ RASCON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000078	RAUL GARCIA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000079	GTS SIGNS S DE R.L.M.I	\$0.00	\$6,548.20	\$6,548.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000080	FLETES CHIHUAHUA, S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	MARIA SOLEDAD SOLIS SILVA	\$0.00	\$0.00	\$37,120.00	\$37,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000082	EDGAR EDUARDO SANCHEZ ARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000083	CRISA LIBBEY MÉXICO S. DE R.L DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000084	ALEJANDRO BALDERRAMA DÍAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000085	LUZ MARÍA MIRANDA BAILÓN	\$0.00	\$0.00	\$23,850.00	\$23,850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000086	JESUS ALFREDO OROZCO ZAMARRÓN	\$0.00	\$3,364.00	\$30,160.00	\$26,796.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000087	JESUS KOMABA QUEZADA	\$0.00	\$122,965.66	\$209,847.50	\$101,545.28	\$0.00	\$14,663.44
A	2112-1-000088	CASA MYERS S.A	\$0.00	\$2,553.97	\$2,553.97	\$1,467.43	\$0.00	\$1,467.43
A	2112-1-000089	MARIA ALEJANDRA MORALES HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$6,776.99	\$6,776.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	VICTOR ARMANDO SEÑEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,383.30	\$1,383.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	JESUS OMAR MORALES FLORES	\$0.00	\$10,092.00	\$49,242.00	\$55,680.00	\$0.00	\$16,530.00
A	2112-1-000092	EVERARDO PIÑÓN TARÍN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000093	RAMÓN ANCHONDO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000094	MARTIN HERNÁNDEZ MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000095	GRUPO CAMACHO Y SUCESORES S. DE R.L	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000096	LUIS RAUL NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000097	MINERVA ROMAN REYES	\$0.00	\$2,315.36	\$6,946.08	\$6,946.08	\$0.00	\$2,315.36
A	2112-1-000098	LAVINIA EKATERINA RANGEL MARRUFO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	GILBERT OMAR CARRIZOSA VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000100	JORGE LEONEL LOZANO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	BORIS DIAZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	COMERCIALIZADORA CONDOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.10	\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	TIME TO CLEAN S.A DE C.V	\$0.00	\$406.00	\$285,534.00	\$285,128.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ERANA S.A DE C.V	\$0.00	-\$6,264.00	\$518,404.00	\$524,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000106	AXA SEGUROS S.A DE C.V	\$0.00	\$11,965.40	\$36,628.60	\$24,663.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000107	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TÉCNICO DE LAS HACIENDAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000108	Pinturas del paso y Juarez s.a de c.v	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000109	Cordova Plaza S.A de C.V	\$0.00	\$68,560.00	\$68,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000110	Al-Luva-Ram Servicios Múltiples S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000111	CFE Suministrador de Servicios Básicos	\$0.00	-\$144,074.00	\$125,556.00	\$269,630.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000112	David Alejandro Paredes Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000113	CORPORATIVO SAN FELIPE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$32,014.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,014.60
A	2112-1-000114	Fomento Cultural Banamex A.C	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	Abastecedora de Oficinas, S.A. de C.V	\$0.00	\$0.00	\$7,550.44	\$7,550.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000118	María Guadalupe Vazquez Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000119	Jesus Humberto Burciaga Mendoza	\$0.00	\$0.00	\$1,348.00	\$1,348.00	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu ADM-Conti

Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar /2020

hora de Impresión 11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000120	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$16,829.02	\$16,829.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	César Esparza Colormo	\$0.00	\$0.00	\$55,359.38	\$55,359.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000122	CME FILMS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$11,194.00	\$11,194.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	Pablo Antonio Carlos Moran	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	Jorge Luis Pando Grisanti	\$0.00	\$0.00	\$28,790.04	\$28,790.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	Tecnología y Servicio en Audio y Video TESAV s.a de c.v	\$0.00	\$0.00	\$268,165.32	\$268,165.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	La Vaca Independiente s.a de c.v	\$0.00	\$0.00	\$854.00	\$854.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	Grupo Divsan, s.a de c.v	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	Operadora Restaurantera de Chihuahua S. de RL de C.V	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,791.00	\$0.00	\$1,791.00
A	2112-1-000129	Tiendas Soriana, S.A de C.V	\$0.00	\$0.00	\$23,074.91	\$23,074.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	Maria del Socorro Soto Soto	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	Daniel Hidaigo Izguerra	\$0.00	\$0.00	\$7,188.40	\$7,188.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	Francisco Marcelo Pinoncely Peña	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	Luis Javier Lugo Tapia	\$0.00	\$0.00	\$8,816.00	\$8,816.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	Elsi Carbajal Noriega	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	José Leonel Torres Holguin	\$0.00	\$0.00	\$8,560.80	\$8,560.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	Intellius investigacion y desarrollo s.a de c.v.	\$0.00	\$0.00	\$3,247.49	\$3,247.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	Orlando Muñoz Avila	\$0.00	\$0.00	\$6,820.80	\$11,368.00	\$0.00	\$4,547.20
A	2112-1-000138	Edmundo Hermsillo Castillo	\$0.00	\$0.00	\$2,925.07	\$2,925.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	Mariela Bustillos Pompa	\$0.00	\$0.00	\$16,349.99	\$16,349.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	MIGUEL ALONSO SERNA OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	Carlos Alberto Navarrete Chaparro	\$0.00	\$0.00	\$16,298.00	\$32,596.00	\$0.00	\$16,298.00
A	2112-1-000142	neubox	\$0.00	\$0.00	\$347.68	\$347.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	AEROVIAS EMPRESA DE CARGO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$7,117.77	\$7,117.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	Alejandra Ordoñez Castellanos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00
A	2112-1-000145	Francisco javier Bonilla Zambrano	\$0.00	\$0.00	\$5,336.00	\$5,336.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$0.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,546.33	\$1,546.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2161	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$143.70	\$143.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2211	Productos alimenticios para personas	\$0.00	\$0.00	\$1,313.00	\$1,313.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2711	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3111	Energía eléctrica	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3121	Gas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3131	Agua	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3141	Telefonía tradicional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3151	Telefonía celular	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3181	Servicios postales y telegáficos	\$0.00	\$0.00	\$1,100.65	\$1,100.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$245,817.80	\$245,817.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3341	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3381	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Handwritten mark



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ADM-Conta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 12/mar/2020 11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-3411	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$4,798.01	\$4,798.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$34,328.85	\$34,328.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$7,302.37	\$7,302.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3711	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3721	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$7,505.36	\$7,505.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3751	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$47,657.30	\$47,657.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3822	Eventos Culturales	\$0.00	\$0.00	\$47,276.40	\$47,276.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-3841	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$35,441.70	\$35,441.70	\$0.00	\$0.00
A	2117-4-003	ISR honorarios	\$0.00	-\$2,212.72	\$1,838.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,050.72
A	2117-4-004	ISR honorarios asimilables a sueldos	\$0.00	\$11,765.37	\$35,470.00	\$35,296.62	\$0.00	\$11,591.99
A	2117-4-006	IVA Trasiadado	\$0.00	-\$0.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.24
A	2117-4-091	ISR sobre remanente distribuido	\$0.00	-\$98.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$98.17
A	2117-4-092	Impuesto al Valor Agregado	\$0.00	\$2.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.08
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	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	-\$559,436.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$559,436.58
A	4151-1	Nacional Financiera - 1062416	\$0.00	\$20,844.90	\$0.00	\$7,734.59	\$0.00	\$28,579.49
A	4173-1-01	Museo del Sitio	\$0.00	\$89,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,220.00
A	4173-1-02	Permanente	\$0.00	\$79,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,350.00
A	4173-1-03	Temporal	\$0.00	\$50,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,490.00
A	4173-1-04	General	\$0.00	\$552,341.00	\$0.00	\$522,225.00	\$0.00	\$1,074,566.00
A	4173-1-05	Familiar	\$0.00	\$133,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,025.00
A	4173-2-01	Viernes de ReCreArte	\$0.00	\$152,812.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$157,812.00
A	4173-2-02-3	ReCreArte pago Completo	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00

Handwritten signature and mark



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Utr ADM-Conta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión | 12/mar/2020
11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-3	Permiso de Foto	\$0.00	\$86,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,920.00
A	4173-4-01	Libro Centenario del Palacio Federal	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$1,050.00
A	4173-4-02	Libro "Los Murales del Palacio Gobierno"	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	4173-4-03	Libro Soumaya	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$5,450.00	\$0.00	\$24,450.00
A	4173-5	Eventos	\$0.00	\$60,746.50	\$0.00	\$214,034.88	\$0.00	\$274,781.38
A	4173-6	Ingresos maquina de cocas y café	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$1,384.00	\$0.00	\$3,564.00
A	4221-1	Transferencia de Gobierno del Estado	\$0.00	\$5,068,590.00	\$0.00	\$2,371,729.00	\$0.00	\$7,460,319.00
A	4399-1	Pago de seguros	\$0.00	\$16,573.71	\$0.00	\$30,944.16	\$0.00	\$47,517.87
D	5121-2111	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$15,536.60	\$0.00	\$707.63	\$0.00	\$16,244.23	\$0.00
D	5121-2141	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	\$12,885.33	\$0.00	\$10,091.23	\$0.00	\$22,976.56	\$0.00
D	5121-2161	Material de limpieza	\$28,527.36	\$0.00	\$12,810.90	\$0.00	\$41,338.26	\$0.00
D	5122-2211	Productos alimenticios para personas	\$33,328.32	\$0.00	\$11,724.08	\$0.00	\$45,052.40	\$0.00
D	5122-2231	Utensilios para el servicio de alimentación	\$5,128.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,128.05	\$0.00
D	5126-2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	\$34,100.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00
D	5127-2711	Vestuario y uniformes	\$36,056.21	\$0.00	\$16,829.02	\$0.00	\$52,885.23	\$0.00
D	5127-2721	Prendas de seguridad y protección personal	\$586.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586.76	\$0.00
D	5129-2941	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$7,290.60	\$0.00	\$7,290.60	\$0.00
D	5129-2961	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00
D	5131-3111	Energía eléctrica	\$725,967.00	\$0.00	\$278,929.00	\$0.00	\$1,004,896.00	\$0.00
D	5131-3121	Gas	\$125,281.24	\$0.00	\$48,891.47	\$0.00	\$174,172.71	\$0.00
D	5131-3131	Agua	\$21,115.82	\$0.00	\$10,282.02	\$0.00	\$31,397.84	\$0.00
D	5131-3141	Telefonía tradicional	\$4,410.00	\$0.00	\$1,648.00	\$0.00	\$6,058.00	\$0.00
D	5131-3151	Telefonía celular	\$36,014.86	\$0.00	\$10,863.36	\$0.00	\$46,878.22	\$0.00
D	5131-3181	Servicios postales y telegráficos	\$4,157.84	\$0.00	\$4,025.72	\$0.00	\$8,183.56	\$0.00
D	5133-3311	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$20,415.13	\$0.00	\$32,445.42	\$0.00	\$52,860.55	\$0.00
D	5133-3331	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$983,219.06	\$0.00	\$272,915.29	\$0.00	\$1,136,134.35	\$0.00
D	5133-3341	Servicios de capacitación	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00
D	5133-3361	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión	\$29,013.63	\$0.00	\$29,812.00	\$0.00	\$58,825.63	\$0.00
D	5133-3381	Servicios de vigilancia	\$943,196.00	\$0.00	\$379,320.00	\$0.00	\$1,322,516.00	\$0.00
D	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	\$16,986.03	\$0.00	\$4,798.01	\$0.00	\$21,784.04	\$0.00
D	5134-3451	Seguro de bienes patrimoniales	\$102,986.55	\$0.00	\$34,328.85	\$0.00	\$137,315.40	\$0.00
D	5135-3511	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$1,269,882.18	\$0.00	\$708,796.96	\$0.00	\$1,978,679.14	\$0.00
D	5135-3521	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$2,030.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$3,422.00	\$0.00
D	5135-3531	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	\$846.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$846.80	\$0.00
D	5135-3581	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$754,638.00	\$0.00	\$263,900.00	\$0.00	\$1,018,538.00	\$0.00
D	5135-3591	Servicios de jardinería y fumigación	\$13,653.20	\$0.00	\$7,188.40	\$0.00	\$20,841.60	\$0.00
D	5137-3711	Pasajes aéreos	\$42,745.40	\$0.00	\$9,924.00	\$0.00	\$52,669.40	\$0.00
D	5137-3721	Pasajes terrestres	\$1,462.00	\$0.00	\$7,505.36	\$0.00	\$8,967.36	\$0.00
D	5137-3751	Viáticos en el país	\$12,436.94	\$0.00	\$47,657.30	\$0.00	\$60,094.24	\$0.00
D	5138-3821	Gastos de orden social y cultural	\$84,439.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,439.09	\$0.00
D	5138-3822	Eventos Culturales	\$613,618.75	\$0.00	\$315,592.79	\$0.00	\$929,211.54	\$0.00
D	5138-3841	Exposiciones	\$859,172.49	\$0.00	\$296,249.62	\$0.00	\$1,155,422.11	\$0.00
D	8110-91-1	Transferencia de Gobierno del Estado	\$8,039,078.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,039,078.00	\$0.00

Handwritten mark



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ADM-Conts
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2020
11:25 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-51-1	Nacional Financiera - 1062416	\$0.00	\$0.00	\$7,734.59	\$7,734.59	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-01	Museo del Sitio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02	Permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-03	Temporal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-04	General	\$0.00	\$0.00	\$522,225.00	\$522,225.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-05	Familiar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-01	Viernes de ReCreArte	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-02-1	ReCreArte pago por Día	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00
A	8120-73-2-02-3	ReCreArte pago Completo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-3	Permiso de Foto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-01	Libro Centenario del Palacio Federal	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-02	Libro "Los Murales del Palacio Gobierno"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-03	Libro Soumaya	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-5	Eventos	\$0.00	\$0.50	\$214,034.88	\$214,034.88	\$0.00	\$0.50
A	8120-73-6	Ingresos maquina de cocas y café	\$0.00	\$0.00	\$1,384.00	\$1,384.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-02-1	Pago de seguros	\$0.00	-\$16,573.71	\$30,944.16	\$47,517.87	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-1	Transferencia de Gobierno del Estado	\$0.00	\$2,950,488.00	\$2,371,729.00	\$0.00	\$0.00	\$578,759.00
D	8130-51-1	Nacional Financiera - 1062416	\$20,844.90	\$0.00	\$7,734.59	\$0.00	\$28,579.49	\$0.00
D	8130-73-1-01	Museo del Sitio	\$89,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,220.00	\$0.00
D	8130-73-1-02	Permanente	\$79,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,350.00	\$0.00
D	8130-73-1-03	Temporal	\$50,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,490.00	\$0.00
D	8130-73-1-04	General	\$552,341.00	\$0.00	\$522,225.00	\$0.00	\$1,074,566.00	\$0.00
D	8130-73-1-05	Familiar	\$133,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,025.00	\$0.00
D	8130-73-2-01	Viernes de ReCreArte	\$152,812.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$157,812.00	\$0.00
D	8130-73-2-02-1	ReCreArte pago por Día	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00
D	8130-73-2-02-3	ReCreArte pago Completo	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8130-73-3	Permiso de Foto	\$86,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,920.00	\$0.00
D	8130-73-4-01	Libro Centenario del Palacio Federal	\$900.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	8130-73-4-02	Libro "Los Murales del Palacio Gobierno"	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00
D	8130-73-4-03	Libro Soumaya	\$19,000.00	\$0.00	\$5,450.00	\$0.00	\$24,450.00	\$0.00
D	8130-73-5	Eventos	\$60,747.00	\$0.00	\$214,034.88	\$0.00	\$274,781.88	\$0.00
D	8130-73-6	Ingresos maquina de cocas y café	\$2,180.00	\$0.00	\$1,384.00	\$0.00	\$3,564.00	\$0.00
D	8130-79-02-1	Pago de seguros	\$0.00	\$0.00	\$47,517.87	\$0.00	\$47,517.87	\$0.00
A	8140-51-1	Nacional Financiera - 1062416	\$0.00	\$0.00	\$7,734.59	\$7,734.59	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01	Museo del Sitio	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02	Permanente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-03	Temporal	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-04	General	\$0.00	\$0.00	\$522,225.00	\$522,225.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-05	Familiar	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01	Viernes de ReCreArte	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-02-3	ReCreArte pago Completo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3	Permiso de Foto	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-01	Libro Centenario del Palacio Federal	\$0.00	\$0.00	\$150.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-02	Libro "Los Murales del Palacio Gobierno"	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-03	Libro Soumaya	\$0.00	\$0.00	\$5,450.00	\$5,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	Eventos	\$0.00	\$0.00	\$214,034.88	\$214,034.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6	Ingresos maquina de cocas y café	\$0.00	\$0.00	\$1,384.00	\$1,384.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-02-1	Pago de seguros	\$0.00	\$0.00	\$30,944.16	\$30,944.16	\$0.00	\$0.00

Handwritten signature
X
ll



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

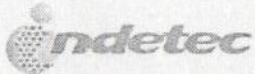
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 12/mar./2020

hora de Impresión 11:25 a.m.

Usu: ADM-Conta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
					\$2,371,729.00	\$2,371,729.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-1	Transferencia de Gobierno del Estado	\$0.00	\$0.00			\$0.00	\$0.00
A	8150-51-1	Nacional Financiera - 1062416	\$0.00	\$20,844.90	\$0.00	\$7,734.59	\$0.00	\$28,579.49
A	8150-73-1-01	Museo del Sitio	\$0.00	\$89,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,220.00
A	8150-73-1-02	Permanente	\$0.00	\$79,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,350.00
A	8150-73-1-03	Temporal	\$0.00	\$50,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,490.00
A	8150-73-1-04	General	\$0.00	\$552,341.00	\$0.00	\$522,225.00	\$0.00	\$1,074,566.00
A	8150-73-1-05	Familiar	\$0.00	\$133,025.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133,025.00
A	8150-73-2-01	Viernes de ReCreArte	\$0.00	\$152,812.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$157,812.00
A	8150-73-2-02-3	ReCreArte pago Completo	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8150-73-3	Permiso de Foto	\$0.00	\$86,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,920.00
A	8150-73-4-01	Libro Centenario del Palacio Federal	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$1,050.00
A	8150-73-4-02	Libro "Los Muros del Palacio Gobierno"	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150.00
A	8150-73-4-03	Libro Scumaya	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$5,450.00	\$0.00	\$24,450.00
A	8150-73-5	Eventos	\$0.00	\$60,746.50	\$0.00	\$214,034.88	\$0.00	\$274,781.38
A	8150-73-6	Ingresos maquina de cocas y café	\$0.00	\$2,180.00	\$0.00	\$1,384.00	\$0.00	\$3,564.00
A	8150-79-02-1	Pago de seguros	\$0.00	\$16,573.71	\$0.00	\$30,944.16	\$0.00	\$47,517.87
A	8150-91-1	Transferencia de Gobierno del Estado	\$0.00	\$5,088,590.00	\$0.00	\$2,371,729.00	\$0.00	\$7,460,319.00
A	8210-110119-C0101-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$164,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,160.00
A	8210-110119-C0102-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$261,054.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$261,054.00
A	8210-110119-C0103-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$265,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,800.00
A	8210-110119-C0104-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$257,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$257,000.00
A	8210-110119-C0105-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$76,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,900.00
A	8210-110119-C0201-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00
A	8210-110119-C0201-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$1,450,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,450,800.00
A	8210-110119-C0202-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$612,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$612,600.00
A	8210-110119-C0301-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$832,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$832,400.00
A	8210-110119-C0301-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$1,062,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062,310.00
A	8210-110119-C0301-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$203,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,500.00
A	8210-110119-C0302-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00
A	8210-110119-C0302-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$157,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$157,000.00
A	8210-110119-C0302-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$967,020.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967,020.00
A	8210-110119-C0401-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$18,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,500.00
A	8210-110119-C0401-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-110119-C0402-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$17,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,800.00
A	8210-110119-C0403-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-110119-C0403-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8210-110119-C0403-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-110119-C0404-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8210-110119-C0404-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-110119-C0404-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$20,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,800.00
A	8210-110119-C0404-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$53,130.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,130.00
A	8210-110119-C0404-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$20,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,920.00
A	8210-110119-C0405-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-110119-C0405-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$49,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,800.00
A	8210-110119-C0405-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 12/mar./2020

hora de Impresión 11:25 a. m.

Usu: ADM-Conta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110119-C0302-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$122,083.90	\$0.00	\$0.00	\$74,367.74	\$47,716.16	\$0.00
D	8220-110119-C0302-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$54,013.45	\$0.00	\$0.00	\$53,528.85	\$484.60	\$0.00
D	8220-110119-C0302-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$212,382.00	\$0.00	\$57,652.00	\$270,034.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110119-C0401-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110119-C0401-	Eventos Culturales G. Corriente	\$6,000.00	\$0.00	\$15.00	\$6,014.10	\$0.90	\$0.00
D	8220-110119-C0401-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$10,986.37	\$0.00	\$19,000.00	\$29,812.00	\$174.37	\$0.00
D	8220-110119-C0402-	Eventos Culturales G. Corriente	\$4,731.00	\$0.00	\$48,000.00	\$47,618.00	\$5,113.00	\$0.00
D	8220-110119-C0403-	Eventos Culturales G. Corriente	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110119-C0403-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$28,900.00	\$0.00	\$3,300.00	\$32,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110119-C0403-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$4,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,875.00	\$0.00
D	8220-110119-C0404-	Eventos Culturales G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$9,070.00	\$0.00
D	8220-110119-C0404-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$2,413.24	\$0.00	\$0.00	\$2,413.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-110119-C0404-	Agua G. Corriente	\$5,684.18	\$0.00	\$5,000.00	\$10,282.02	\$402.16	\$0.00
D	8220-110119-C0404-	Telefonía celular G. Corriente	\$17,115.14	\$0.00	\$0.00	\$10,863.36	\$6,251.78	\$0.00
D	8220-110119-C0404-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$7,266.80	\$0.00	\$0.00	\$7,188.40	\$78.40	\$0.00
D	8220-110119-C0405-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110119-C0405-	Eventos Culturales G. Corriente	\$16,500.00	\$0.00	\$3,500.00	\$19,464.48	\$535.52	\$0.00
D	8220-110119-C0405-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$13,743.79	\$0.00	\$4,085.00	\$16,829.02	\$999.77	\$0.00
D	8220-110119-C0405-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$44,584.87	\$0.00	\$0.00	\$32,445.42	\$12,139.45	\$0.00
D	8220-110119-C0405-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$13,412.00	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$912.00	\$0.00
D	8220-110119-C0501-	Eventos Culturales G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00
D	8220-110119-C0502-	Eventos Culturales G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8220-110119-C0601-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110119-C0601-	Eventos Culturales G. Corriente	\$5,313.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,313.08	\$0.00
D	8220-110119-C0601-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$121.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.95	\$0.00
D	8220-110119-C0601-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110119-C0601-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$16,360.00	\$0.00	\$0.00	\$16,360.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110119-C0602-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110119-C0602-	Eventos Culturales G. Corriente	\$35,347.95	\$0.00	\$84,908.09	\$118,915.93	\$1,340.11	\$0.00
D	8220-110119-C0602-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$12,575.68	\$0.00	\$0.00	\$11,724.08	\$851.60	\$0.00
D	8220-110119-C0602-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,550.00	\$0.00	\$0.00	\$3,848.00	\$702.00	\$0.00
D	8220-110119-C0602-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$2,732.16	\$0.00	\$1,400.00	\$4,025.72	\$106.44	\$0.00
D	8220-110119-C0602-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$8,254.60	\$0.00	\$10,000.00	\$9,924.00	\$8,330.60	\$0.00
D	8220-110119-C0602-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$6,898.00	\$0.00	\$607.36	\$7,505.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-110119-C0602-	Viáticos en el país G. Corriente	\$12,563.06	\$0.00	\$35,094.24	\$47,657.30	\$0.00	\$0.00
D	8220-110119-C0603-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110119-C0603-	Eventos Culturales G. Corriente	\$3,160.79	\$0.00	\$9,200.00	\$10,894.04	\$1,666.75	\$0.00
D	8220-110119-C0603-	Gas G. Corriente	\$1,418.76	\$0.00	\$60,000.00	\$48,891.74	\$12,527.02	\$0.00
D	8220-110119-C0701-	Eventos Culturales G. Corriente	\$550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8220-110119-C0702-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110119-C0702-	Eventos Culturales G. Corriente	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$577.68	\$1,622.32	\$0.00
D	8220-110119-C0703-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110119-C0703-	Eventos Culturales G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$6,250.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr ADM-Conta
Rep rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2020
11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-110119-C0703-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$15,338.10	\$0.00	\$0.00	\$3,247.49	\$12,090.61	\$0.00
D	8220-110119-C0703-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$3,393.97	\$0.00	\$1,452.00	\$4,798.01	\$47.96	\$0.00
D	8220-110119-C0801-	Eventos Culturales G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$1,896.21	\$1,503.79	\$0.00
D	8220-110119-C0801-	Material de limpieza G. Corriente	\$7,472.64	\$0.00	\$5,500.00	\$12,810.90	\$161.74	\$0.00
D	8220-110119-C0802-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110119-C0802-	Eventos Culturales G. Corriente	\$19,075.20	\$0.00	\$58,650.00	\$77,725.04	\$0.16	\$0.00
D	8220-110119-C0802-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$47,114.67	\$0.00	\$300.00	\$47,391.23	\$23.44	\$0.00
D	8220-110119-C0802-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$47,653.20	\$0.00	\$0.00	\$47,653.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-110119-C0803-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-110119-C0803-	Eventos Culturales G. Corriente	\$76,000.00	\$0.00	\$11,600.00	\$87,471.70	\$128.30	\$0.00
D	8220-110119-C0803-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$16,463.40	\$0.00	\$0.00	\$10,707.63	\$5,755.77	\$0.00
D	8220-110119-C0803-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$12,290.60	\$709.40	\$0.00
D	8220-110119-C0901-	Eventos Culturales G. Corriente	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	8220-110119-C0902-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$9,280.00	\$220.00	\$0.00
D	8220-149818-C0301-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$82,320.56	\$0.00	\$0.00	\$76,087.30	\$6,233.26	\$0.00
D	8220-149818-C0703-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$37,552.06	\$0.00	\$0.00	\$23,850.00	\$13,702.06	\$0.00
D	8220-149819-C0101-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149819-C0102-	Exposiciones G. Corriente	\$4,960.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,960.73	\$0.00
D	8220-149819-C0105-	Exposiciones G. Corriente	\$874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874.00	\$0.00
D	8220-149819-C0601-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-149819-C0601-	Eventos Culturales G. Corriente	\$40,938.09	\$0.00	\$37,200.00	\$69,768.85	\$8,369.24	\$0.00
D	8220-149819-C0602-	Eventos Culturales G. Corriente	\$250.16	\$0.00	\$30,200.00	\$23,885.52	\$6,564.64	\$0.00
D	8220-149819-C0703-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$42,065.39	\$0.00	\$204,430.00	\$245,817.80	\$677.59	\$0.00
D	8220-149819-C0703-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-110119-C0101-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8230-110119-C0102-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,375.00	\$0.00	\$22,375.00
A	8230-110119-C0103-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	-\$103,000.00	\$64,291.00	\$0.00	\$0.00	-\$167,291.00
A	8230-110119-C0104-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,943.40	\$0.00	\$0.00	-\$5,943.40
A	8230-110119-C0105-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$17,205.40	\$0.00	\$15,990.40
A	8230-110119-C0201-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,500.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-110119-C0201-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,500.00
A	8230-110119-C0201-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,572.00	\$25,500.00	\$0.00	-\$128,072.00
A	8230-110119-C0202-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,634.24	\$0.00	\$249,634.24
A	8230-110119-C0301-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,090.20	\$0.00	\$0.00	-\$2,090.20
A	8230-110119-C0301-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,088.13	\$0.00	\$0.00	-\$28,088.13
A	8230-110119-C0301-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$85,909.80	\$0.00	\$0.00	-\$85,909.80
A	8230-110119-C0302-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$40,000.00
A	8230-110119-C0302-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,200.00
A	8230-110119-C0302-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,134.00	\$57,652.00	\$0.00	\$51,518.00
A	8230-110119-C0401-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$188.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.52
A	8230-110119-C0401-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: ADM-Conta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2020
11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-110119-C0401-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8230-110119-C0402-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8230-110119-C0403-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,900.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,900.00
A	8230-110119-C0403-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$3,300.00	\$0.00	-\$4,700.00
A	8230-110119-C0404-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,413.24	\$0.00	\$0.00	-\$2,413.24
A	8230-110119-C0404-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-110119-C0405-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00
A	8230-110119-C0405-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8230-110119-C0405-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,085.00	\$0.00	\$4,085.00
A	8230-110119-C0405-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,500.00
A	8230-110119-C0601-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$958.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958.69
A	8230-110119-C0601-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-110119-C0601-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
A	8230-110119-C0601-	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-110119-C0601-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,968.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,968.00
A	8230-110119-C0602-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00
A	8230-110119-C0602-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	-\$57,408.09	\$60,908.09	\$84,908.09	\$0.00	-\$33,408.09
A	8230-110119-C0602-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	-\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,250.00
A	8230-110119-C0602-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,200.00
A	8230-110119-C0602-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-110119-C0602-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-110119-C0602-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$607.36	\$0.00	\$607.36
A	8230-110119-C0602-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$35,094.24	\$0.00	\$20,094.24
A	8230-110119-C0603-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$3,875.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,875.88
A	8230-110119-C0603-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$9,200.00	\$0.00	\$10,700.00
A	8230-110119-C0603-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-110119-C0702-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$1,327.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327.04
A	8230-110119-C0703-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$2,469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,469.00
A	8230-110119-C0703-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.00
A	8230-110119-C0703-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00
A	8230-110119-C0703-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,452.00	\$0.00	\$1,452.00
A	8230-110119-C0801-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	8230-110119-C0802-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$4,008.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,008.96
A	8230-110119-C0802-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,650.00	\$0.00	\$58,650.00
A	8230-110119-C0802-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,300.00	\$300.00	\$0.00	-\$37,000.00
A	8230-110119-C0802-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,653.20	\$0.00	\$0.00	-\$47,653.20
A	8230-110119-C0803-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$20,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,720.00
A	8230-110119-C0803-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,000.00	\$11,600.00	\$0.00	-\$56,400.00
A	8230-110119-C0803-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-110119-C0803-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,000.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-110119-C0902-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$9,500.00
A	8230-149818-C0301-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$91,368.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,368.56



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 12/mar./2020

hora de Impresión 11:25 a. m.

Usu. ADM-Conta
Rep. rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-149818-C0703-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$155,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,000.00
A	8230-149819-C0101-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$210,815.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,815.50
A	8230-149819-C0102-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$32,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,050.00
A	8230-149819-C0105-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00
A	8230-149819-C0601-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-149819-C0601-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$213,193.11	\$35,290.67	\$37,200.00	\$0.00	\$215,102.44
A	8230-149819-C0602-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$30,200.00	\$0.00	\$51,200.00
A	8230-149819-C0703-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$771,424.61	\$0.00	\$204,430.00	\$0.00	\$975,854.61
A	8230-149819-C0703-	Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0101-	Exposiciones G. Corriente	\$0.09	\$0.00	\$50,460.94	\$50,460.94	\$0.09	\$0.00
D	8240-110119-C0102-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,349.46	\$43,349.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0103-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,773.00	\$27,773.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0104-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,531.20	\$143,531.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0105-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,135.02	\$31,135.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0201-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,278.07	\$8,278.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0201-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,320.00	\$379,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0202-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$458,382.35	\$458,382.32	\$0.03	\$0.00
D	8240-110119-C0301-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$6,960.00	\$0.00	\$50,459.72	\$50,459.72	\$6,960.00	\$0.00
D	8240-110119-C0301-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,929.00	\$278,929.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0301-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,221.81	\$81,221.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0302-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$723.49	\$0.00	\$34,367.74	\$34,367.74	\$723.49	\$0.00
D	8240-110119-C0302-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,328.85	\$34,328.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0302-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,900.00	\$263,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0401-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0401-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,014.10	\$6,014.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0401-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,812.00	\$29,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0402-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,618.00	\$47,618.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0403-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0403-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,200.00	\$18,700.00	\$5,500.00	\$0.00
D	8240-110119-C0403-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0404-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$4,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0404-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0404-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,282.02	\$10,282.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0404-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,863.36	\$10,863.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0404-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,188.40	\$7,188.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0405-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0405-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,464.48	\$19,464.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0405-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,829.02	\$16,829.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0405-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,445.42	\$32,445.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0405-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0501-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0502-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0601-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$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/oct./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ADM-Conta

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 12/mar/2020

hora de Impresión 11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-110119-C0601-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0601-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0601-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0602-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0602-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,007.84	\$56,907.84	\$1,100.00	\$0.00
D	8240-110119-C0602-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,724.08	\$11,724.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0602-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,648.00	\$1,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0602-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,025.72	\$4,025.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0602-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,924.00	\$9,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0602-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,505.36	\$7,505.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0602-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,657.30	\$47,657.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0603-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0603-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,694.04	\$10,694.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0603-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,891.74	\$48,891.47	\$0.27	\$0.00
D	8240-110119-C0701-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0702-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0702-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577.68	\$577.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0703-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$2,469.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,469.00	\$0.00
D	8240-110119-C0703-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0703-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,247.49	\$3,247.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0703-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,798.01	\$4,798.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0801-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,896.21	\$1,896.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0801-	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,810.90	\$12,810.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0802-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0802-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,725.04	\$77,725.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0802-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,091.23	\$10,091.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0802-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0803-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0803-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,471.70	\$19,471.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0803-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707.63	\$707.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0803-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,290.60	\$7,290.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0901-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-110119-C0902-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149818-C0301-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,087.30	\$76,087.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-149818-C0703-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,850.00	\$23,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149819-C0101-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149819-C0102-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149819-C0105-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-149819-C0601-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,478.18	\$34,478.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-149819-C0602-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,885.52	\$23,885.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-149819-C0703-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,817.80	\$245,817.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0101-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,460.94	\$50,460.94	\$0.00	\$0.00

Handwritten mark



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 12/mar./2020

hora de Impresión 11:25 a. m.

Usu: ADM-Conta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110119-C0102-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,349.46	\$30,823.59	\$12,525.87	\$0.00
D	8250-110119-C0103-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,773.00	\$27,773.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0104-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,531.20	\$143,531.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0105-	Exposiciones G. Corriente	\$4,925.33	\$0.00	\$31,135.02	\$31,135.02	\$4,925.33	\$0.00
D	8250-110119-C0201-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,278.07	\$8,278.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0201-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379,320.00	\$379,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0202-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$80,865.00	\$0.00	\$458,382.32	\$527,699.12	\$11,549.20	\$0.00
D	8250-110119-C0301-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$70,126.67	\$0.00	\$50,459.72	\$87,558.92	\$33,027.47	\$0.00
D	8250-110119-C0301-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,929.00	\$278,929.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0301-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,221.81	\$81,221.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0302-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$725.00	\$0.00	\$34,367.74	\$14,726.02	\$20,366.72	\$0.00
D	8250-110119-C0302-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,328.85	\$34,328.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0302-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,900.00	\$263,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0401-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0401-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,014.10	\$6,014.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0401-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,812.00	\$29,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0402-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,618.00	\$47,618.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0403-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0403-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0403-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0404-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00	\$4,930.00	\$0.00
D	8250-110119-C0404-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0404-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,282.02	\$10,282.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0404-	Telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,863.36	\$10,863.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0404-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,188.40	\$7,188.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0405-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0405-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,464.48	\$19,464.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0405-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,829.02	\$16,829.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0405-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,445.42	\$10,815.14	\$21,630.28	\$0.00
D	8250-110119-C0405-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0501-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0502-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0601-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0601-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0601-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0601-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0602-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0602-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,907.84	\$55,116.84	\$1,791.00	\$0.00
D	8250-110119-C0602-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,724.08	\$9,408.72	\$2,315.36	\$0.00
D	8250-110119-C0602-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,648.00	\$1,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0602-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,025.72	\$4,025.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0602-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,924.00	\$9,924.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0602-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,505.36	\$7,505.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0602-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,657.30	\$47,657.30	\$0.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ADM-Conta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2020
11:25 a. m.

Nal.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-110119-C0603-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0603-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,694.04	\$10,694.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0603-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,891.47	\$0.00	\$48,891.47	\$0.00
D	8250-110119-C0701-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0702-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0702-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577.68	\$577.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0703-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0703-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,247.49	\$3,247.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0703-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,798.01	\$4,798.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0801-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,896.21	\$1,896.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0801-	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,810.90	\$12,810.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0802-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0802-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,725.04	\$77,725.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0802-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,091.23	\$10,091.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0802-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0803-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0803-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,471.70	\$19,471.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0803-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707.63	\$707.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0803-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,290.60	\$7,290.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0901-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-110119-C0902-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00
D	8250-149818-C0301-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,087.30	\$76,087.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-149818-C0703-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,850.00	\$23,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149819-C0101-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149819-C0102-	Exposiciones G. Corriente	\$27,089.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,089.27	\$0.00
D	8250-149819-C0105-	Exposiciones G. Corriente	\$27,126.00	\$0.00	\$0.00	\$27,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-149819-C0601-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,478.18	\$34,478.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-149819-C0602-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,885.52	\$23,885.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-149819-C0703-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,817.80	\$245,817.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0101-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,460.94	\$50,460.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0102-	Exposiciones G. Corriente	\$12,327.32	\$0.00	\$30,823.59	\$43,150.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0103-	Exposiciones G. Corriente	\$3,235.05	\$0.00	\$27,773.00	\$31,008.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0104-	Exposiciones G. Corriente	\$80,525.40	\$0.00	\$143,531.20	\$224,056.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0105-	Exposiciones G. Corriente	\$4,815.00	\$0.00	\$31,135.02	\$35,950.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0201-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,278.07	\$8,272.07	\$6.00	\$0.00
D	8260-110119-C0201-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$113,796.00	\$0.00	\$379,320.00	\$493,116.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0202-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$9,582.24	\$0.00	\$527,699.12	\$532,734.16	\$4,547.20	\$0.00
D	8260-110119-C0301-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$91,924.74	\$0.00	\$87,558.92	\$157,679.47	\$21,804.19	\$0.00
D	8260-110119-C0301-	Energía eléctrica G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278,929.00	\$278,929.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0301-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,221.81	\$68,983.81	\$12,238.00	\$0.00
D	8260-110119-C0302-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,726.02	\$14,726.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0302-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,328.85	\$34,328.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0302-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$68,614.00	\$0.00	\$263,900.00	\$322,654.00	\$9,860.00	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 12/mar./2020

hora de Impresión 11:25 a. m.

Usr: ADM-Contia
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110119-C0401-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0401-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,014.10	\$6,014.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0401-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,812.00	\$29,812.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0402-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,618.00	\$47,618.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0403-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0403-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,700.00	\$18,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0403-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0404-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0404-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0404-	Agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,282.02	\$10,280.01	\$2.01	\$0.00
D	8260-110119-C0404-	Telefonía celular G. Corriente	\$3,611.03	\$0.00	\$10,863.36	\$10,863.36	\$3,611.03	\$0.00
D	8260-110119-C0404-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,188.40	\$7,188.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0404-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0405-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,464.48	\$19,464.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0405-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,829.02	\$16,829.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0405-	Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,815.14	\$10,815.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0405-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0501-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0502-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0601-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0601-	Eventos Culturales G. Corriente	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0601-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0601-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0602-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0602-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,116.84	\$55,116.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0602-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$2,315.36	\$0.00	\$9,408.72	\$11,724.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0602-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,648.00	\$1,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0602-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,025.72	\$4,025.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0602-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$5,972.00	\$0.00	\$9,924.00	\$15,896.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0602-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,505.36	\$7,505.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0602-	Viáticos en el país G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,657.30	\$47,657.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0603-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0603-	Eventos Culturales G. Corriente	\$1,489.21	\$0.00	\$10,694.04	\$12,183.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0603-	Gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0701-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0702-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0702-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577.68	\$577.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0703-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,650.00	\$2,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0703-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,247.49	\$3,247.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0703-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,798.01	\$4,798.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0801-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,896.21	\$1,896.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0801-	Material de limpieza G. Corriente	\$5,864.96	\$0.00	\$12,810.90	\$18,675.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0802-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$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/oct./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ADM-Contia
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/mar /2020
11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-110119-C0802-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,725.04	\$61,195.04	\$16,530.00	\$0.00
D	8260-110119-C0802-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,091.23	\$10,091.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0802-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0803-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0803-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,471.70	\$19,471.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0803-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$707.63	\$707.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0803-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,290.60	\$7,290.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-110119-C0901-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00
D	8260-110119-C0902-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149818-C0301-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,087.30	\$57,363.86	\$18,723.44	\$0.00
D	8260-149818-C0703-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,850.00	\$23,850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149819-C0101-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149819-C0105-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,126.00	\$27,126.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-149819-C0601-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,478.18	\$34,478.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-149819-C0602-	Eventos Culturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,885.52	\$23,885.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-149819-C0703-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,817.80	\$245,817.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-110119-C0101-	Exposiciones G. Corriente	\$116,062.54	\$0.00	\$50,460.94	\$0.00	\$166,523.48	\$0.00
D	8270-110119-C0102-	Exposiciones G. Corriente	\$227,751.06	\$0.00	\$43,150.91	\$0.00	\$270,901.99	\$0.00
D	8270-110119-C0103-	Exposiciones G. Corriente	\$67,500.00	\$0.00	\$31,008.05	\$0.00	\$98,508.05	\$0.00
D	8270-110119-C0104-	Exposiciones G. Corriente	\$27,000.00	\$0.00	\$224,056.60	\$0.00	\$251,056.60	\$0.00
D	8270-110119-C0105-	Exposiciones G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$35,950.02	\$0.00	\$85,950.02	\$0.00
D	8270-110119-C0201-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$2,784.00	\$0.00	\$8,272.07	\$0.00	\$11,056.07	\$0.00
D	8270-110119-C0201-	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$829,400.00	\$0.00	\$493,116.00	\$0.00	\$1,322,516.00	\$0.00
D	8270-110119-C0202-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$313,189.28	\$0.00	\$532,734.16	\$0.00	\$845,923.44	\$0.00
D	8270-110119-C0301-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$610,838.67	\$0.00	\$157,679.47	\$0.00	\$768,518.14	\$0.00
D	8270-110119-C0301-	Energía eléctrica G. Corriente	\$725,967.00	\$0.00	\$278,929.00	\$0.00	\$1,004,896.00	\$0.00
D	8270-110119-C0301-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$36,329.97	\$0.00	\$68,983.81	\$0.00	\$105,313.78	\$0.00
D	8270-110119-C0302-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$44,467.61	\$0.00	\$14,726.02	\$0.00	\$59,193.63	\$0.00
D	8270-110119-C0302-	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	\$102,986.55	\$0.00	\$34,328.85	\$0.00	\$137,315.40	\$0.00
D	8270-110119-C0302-	Servicios de limpieza y manejo de desechos G. Corriente	\$686,024.00	\$0.00	\$322,654.00	\$0.00	\$1,008,678.00	\$0.00
D	8270-110119-C0401-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$188.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188.52	\$0.00
D	8270-110119-C0401-	Eventos Culturales G. Corriente	\$12,500.00	\$0.00	\$6,014.10	\$0.00	\$18,514.10	\$0.00
D	8270-110119-C0401-	Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente	\$29,013.63	\$0.00	\$29,812.00	\$0.00	\$58,825.63	\$0.00
D	8270-110119-C0402-	Eventos Culturales G. Corriente	\$13,069.00	\$0.00	\$47,618.00	\$0.00	\$60,687.00	\$0.00
D	8270-110119-C0403-	Eventos Culturales G. Corriente	\$25,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,100.00	\$0.00
D	8270-110119-C0403-	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	\$34,100.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00
D	8270-110119-C0403-	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$1,125.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,125.00	\$0.00
D	8270-110119-C0404-	Eventos Culturales G. Corriente	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$0.00
D	8270-110119-C0404-	Prendas de seguridad y protección personal G. Corriente	\$586.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586.76	\$0.00
D	8270-110119-C0404-	Agua G. Corriente	\$21,115.82	\$0.00	\$10,280.01	\$0.00	\$31,395.83	\$0.00
D	8270-110119-C0404-	Telefonía celular G. Corriente	\$32,403.83	\$0.00	\$10,863.36	\$0.00	\$43,267.19	\$0.00
D	8270-110119-C0404-	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$13,653.20	\$0.00	\$7,188.40	\$0.00	\$20,841.60	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ADM-Cont
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 12/mar./2020 11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-110119-C0405-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$25,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,520.00	\$0.00
D	8270-110119-C0405-	Eventos Culturales G. Corriente	\$14,500.00	\$0.00	\$19,464.48	\$0.00	\$33,964.48	\$0.00
D	8270-110119-C0405-	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$36,056.21	\$0.00	\$16,829.02	\$0.00	\$52,885.23	\$0.00
D	8270-110119-C0405-	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados G. Corriente	\$20,415.13	\$0.00	\$10,815.14	\$0.00	\$31,230.27	\$0.00
D	8270-110119-C0405-	Servicios de capacitación G. Corriente	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00	\$0.00
D	8270-110119-C0501-	Eventos Culturales G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	8270-110119-C0502-	Eventos Culturales G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-110119-C0601-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$958.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$958.69	\$0.00
D	8270-110119-C0601-	Eventos Culturales G. Corriente	\$11,626.92	\$0.00	\$12,760.00	\$0.00	\$24,386.92	\$0.00
D	8270-110119-C0601-	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$5,128.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,128.05	\$0.00
D	8270-110119-C0601-	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$2,030.00	\$0.00	\$1,392.00	\$0.00	\$3,422.00	\$0.00
D	8270-110119-C0602-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
D	8270-110119-C0602-	Eventos Culturales G. Corriente	\$187,243.96	\$0.00	\$55,116.84	\$0.00	\$242,360.80	\$0.00
D	8270-110119-C0602-	Productos alimenticios para personas G. Corriente	\$31,012.96	\$0.00	\$11,724.08	\$0.00	\$42,737.04	\$0.00
D	8270-110119-C0602-	Telefonía tradicional G. Corriente	\$4,410.00	\$0.00	\$1,648.00	\$0.00	\$6,058.00	\$0.00
D	8270-110119-C0602-	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	\$4,157.84	\$0.00	\$4,025.72	\$0.00	\$8,183.56	\$0.00
D	8270-110119-C0602-	Pasajes aéreos G. Corriente	\$36,773.40	\$0.00	\$15,896.00	\$0.00	\$52,669.40	\$0.00
D	8270-110119-C0602-	Pasajes terrestres G. Corriente	\$1,462.00	\$0.00	\$7,605.36	\$0.00	\$8,967.36	\$0.00
D	8270-110119-C0602-	Viáticos en el país G. Corriente	\$12,436.94	\$0.00	\$47,657.30	\$0.00	\$60,094.24	\$0.00
D	8270-110119-C0603-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$3,875.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,875.88	\$0.00
D	8270-110119-C0603-	Eventos Culturales G. Corriente	\$9,450.00	\$0.00	\$12,183.25	\$0.00	\$21,633.25	\$0.00
D	8270-110119-C0603-	Gas G. Corriente	\$125,281.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,281.24	\$0.00
D	8270-110119-C0701-	Eventos Culturales G. Corriente	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00
D	8270-110119-C0702-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$1,327.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,327.04	\$0.00
D	8270-110119-C0702-	Eventos Culturales G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$577.68	\$0.00	\$5,577.68	\$0.00
D	8270-110119-C0703-	Eventos Culturales G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$32,650.00	\$0.00
D	8270-110119-C0703-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$16,411.90	\$0.00	\$3,247.49	\$0.00	\$19,659.39	\$0.00
D	8270-110119-C0703-	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$16,986.03	\$0.00	\$4,798.01	\$0.00	\$21,784.04	\$0.00
D	8270-110119-C0801-	Eventos Culturales G. Corriente	\$2,500.00	\$0.00	\$1,896.21	\$0.00	\$4,396.21	\$0.00
D	8270-110119-C0801-	Material de limpieza G. Corriente	\$22,662.40	\$0.00	\$18,675.86	\$0.00	\$41,338.26	\$0.00
D	8270-110119-C0802-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$4,008.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,008.96	\$0.00
D	8270-110119-C0802-	Eventos Culturales G. Corriente	\$26,924.80	\$0.00	\$61,195.04	\$0.00	\$88,119.84	\$0.00
D	8270-110119-C0802-	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	\$12,885.33	\$0.00	\$10,091.23	\$0.00	\$22,976.56	\$0.00
D	8270-110119-C0802-	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$846.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$846.80	\$0.00
D	8270-110119-C0803-	Gastos de orden social y cultural G. Corriente	\$20,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,720.00	\$0.00
D	8270-110119-C0803-	Eventos Culturales G. Corriente	\$34,000.00	\$0.00	\$19,471.70	\$0.00	\$53,471.70	\$0.00
D	8270-110119-C0803-	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	\$15,536.60	\$0.00	\$707.63	\$0.00	\$16,244.23	\$0.00
D	8270-110119-C0803-	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,290.60	\$0.00	\$7,290.60	\$0.00
D	8270-110119-C0901-	Eventos Culturales G. Corriente	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	8270-110119-C0902-	Eventos Culturales G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-149818-C0301-	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente	\$9,048.00	\$0.00	\$57,363.86	\$0.00	\$66,411.86	\$0.00
D	8270-149818-C0703-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$117,447.94	\$0.00	\$23,850.00	\$0.00	\$141,297.94	\$0.00



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

Balanza de Comprobación del 01/oct./2019 al 31/dic./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: ADM-Conta
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 12/mar./2020
11:25 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-149819-C0101-	Exposiciones G. Corriente	\$210,815.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$210,815.50	\$0.00
D	8270-149819-C0105-	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,126.00	\$0.00	\$27,126.00	\$0.00
D	8270-149819-C0601-	Eventos Culturales G. Corriente	\$172,255.02	\$0.00	\$34,478.18	\$0.00	\$206,733.20	\$0.00
D	8270-149819-C0602-	Eventos Culturales G. Corriente	\$20,749.84	\$0.00	\$23,885.52	\$0.00	\$44,635.36	\$0.00
D	8270-149819-C0703-	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información G. Corriente	\$729,359.22	\$0.00	\$245,817.80	\$0.00	\$975,177.02	\$0.00
Sumas =>			\$114,947,940.20	\$114,947,940.20	\$38,000,013.70	\$38,000,013.70	\$118,796,628.98	\$118,796,628.98

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

D	1000	ACTIVO	\$89,375,428.76	\$0.00	\$10,909,854.00	\$10,994,712.19	\$89,290,570.57	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,269,406.95	\$0.00	\$9,675,706.98	\$9,760,565.17	\$1,184,548.76	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,105,285.01	\$0.00	\$6,362,995.26	\$6,350,546.02	\$1,117,734.25	\$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	1111-02	Fondo FIJO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$926,808.70	\$0.00	\$3,345,433.33	\$3,541,354.50	\$730,887.53	\$0.00
D	1112-01	BBVA Bancomer	\$926,808.70	\$0.00	\$3,345,433.33	\$3,541,354.50	\$730,887.53	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$166,476.31	\$0.00	\$3,017,561.93	\$2,799,191.52	\$384,846.72	\$0.00
D	1114-01	Nacional Financiera	\$166,476.31	\$0.00	\$3,017,561.93	\$2,799,191.52	\$384,846.72	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$129,793.00	\$0.00	\$3,204,946.35	\$3,267,924.93	\$66,814.42	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,150,917.04	\$3,150,917.04	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$129,793.00	\$0.00	\$46,294.72	\$109,273.30	\$66,814.42	\$0.00
D	1123-01	Eventos	\$66,671.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,671.00	\$0.00
D	1123-02	Empleados	\$50,200.00	\$0.00	\$30,850.00	\$80,906.58	\$143.42	\$0.00
D	1123-03	Otros	\$12,922.00	\$0.00	\$15,444.72	\$28,366.72	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,734.59	\$7,734.59	\$0.00	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$34,328.94	\$0.00	\$107,765.37	\$142,094.22	\$0.09	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$34,328.94	\$0.00	\$107,765.37	\$142,094.22	\$0.09	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$88,106,021.81	\$0.00	\$1,234,147.02	\$1,234,147.02	\$88,106,021.81	\$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	1240	BIENES MUEBLES	\$28,667,430.69	\$0.00	\$1,234,147.02	\$1,234,147.02	\$28,667,430.69	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,690,631.47	\$0.00	\$690,540.74	\$690,540.74	\$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	1241-2	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	\$690,540.74	\$690,540.74	\$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	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$764,534.50	\$0.00	\$543,606.28	\$543,606.28	\$764,534.50	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$545,309.17	\$0.00	\$543,606.28	\$543,606.28	\$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	1242-9	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	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	1246-5	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	1246-7	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	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	1247-2	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	1251	SOFTWARE	\$25,412.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,412.50	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$24,355.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,355.50	\$0.00
D	1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$24,355.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,355.50	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$19,074.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,074.12
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$19,074.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,074.12
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$679,896.57	\$3,601,296.55	\$3,202,405.76	\$0.00	\$281,005.78
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$679,896.57	\$3,601,296.55	\$3,202,405.76	\$0.00	\$281,005.78

A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$679,896.57	\$3,601,296.55	\$3,202,405.76	\$0.00	\$281,005.78
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$670,440.25	\$3,563,988.55	\$3,167,109.14	\$0.00	\$273,560.84
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$670,440.25	\$3,563,988.55	\$3,167,109.14	\$0.00	\$273,560.84
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,456.32	\$37,308.00	\$35,296.62	\$0.00	\$7,444.94
A	2117-4	Impuestos y Cuotas por pagar	\$0.00	\$9,456.32	\$37,308.00	\$35,296.62	\$0.00	\$7,444.94
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$89,057,838.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,057,838.72
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	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$294,099.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,099.72
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$294,099.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$294,099.72
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$6,360,143.11	\$0.00	\$3,158,651.63	\$0.00	\$9,518,794.74
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,254,979.40	\$0.00	\$755,978.47	\$0.00	\$2,010,957.87
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$20,844.90	\$0.00	\$7,734.59	\$0.00	\$28,579.49
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$20,844.90	\$0.00	\$7,734.59	\$0.00	\$28,579.49
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$1,234,134.50	\$0.00	\$748,243.88	\$0.00	\$1,982,378.38
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$1,234,134.50	\$0.00	\$748,243.88	\$0.00	\$1,982,378.38
A	4173-1	Ingresos por venta de boletos	\$0.00	\$904,426.00	\$0.00	\$522,225.00	\$0.00	\$1,426,651.00
A	4173-2	Talleres	\$0.00	\$159,812.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$164,812.00
A	4173-2-02	Vacacional	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	4173-4	Venta de Libros	\$0.00	\$20,050.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$25,650.00
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	\$5,088,590.00	\$0.00	\$2,371,729.00	\$0.00	\$7,460,319.00
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$5,088,590.00	\$0.00	\$2,371,729.00	\$0.00	\$7,460,319.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$5,088,590.00	\$0.00	\$2,371,729.00	\$0.00	\$7,460,319.00
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$16,573.71	\$0.00	\$30,944.16	\$0.00	\$47,517.87
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$16,573.71	\$0.00	\$30,944.16	\$0.00	\$47,517.87
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$16,573.71	\$0.00	\$30,944.16	\$0.00	\$47,517.87
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$6,722,449.64	\$0.00	\$2,844,619.03	\$0.00	\$9,567,068.67	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$6,722,449.64	\$0.00	\$2,844,619.03	\$0.00	\$9,567,068.67	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$167,273.63	\$0.00	\$78,153.46	\$0.00	\$245,427.09	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$56,949.29	\$0.00	\$23,609.76	\$0.00	\$80,559.05	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$38,456.37	\$0.00	\$11,724.08	\$0.00	\$50,180.45	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$34,100.00	\$0.00	\$18,700.00	\$0.00	\$52,800.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$36,642.97	\$0.00	\$16,829.02	\$0.00	\$53,471.99	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,125.00	\$0.00	\$7,290.60	\$0.00	\$8,415.60	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$6,555,176.01	\$0.00	\$2,766,465.57	\$0.00	\$9,321,641.58	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$916,946.76	\$0.00	\$354,639.57	\$0.00	\$1,271,586.33	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,863,331.82	\$0.00	\$714,492.71	\$0.00	\$2,577,824.53	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$119,972.58	\$0.00	\$39,126.86	\$0.00	\$159,099.44	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,041,050.18	\$0.00	\$981,277.36	\$0.00	\$3,022,327.54	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$56,644.34	\$0.00	\$65,086.66	\$0.00	\$121,731.00	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,557,230.33	\$0.00	\$611,842.41	\$0.00	\$2,169,072.74	\$0.00