



# Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural Chihuahua

Estado de Chihuahua

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuentas Acumulativas

Usu: ADM-Conta

Rep.: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y 07/feb./2022

hora de Impresión 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$86,575,926.89</b>	<b>\$21,240,477.67</b>	<b>\$22,274,497.74</b>	<b>\$85,541,906.82</b>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,874,464.77	\$21,240,477.67	\$22,274,497.74	\$840,444.70
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,753,622.30	\$13,886,999.53	\$14,922,172.57	\$718,449.26
1111	EFFECTIVO	\$2,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$2,000.00
1111-01	CAJA CHICA	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
1111-02	Fondo FIJO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
1112	BANCOS/TESORERIA	\$1,332,542.65	\$6,816,679.01	\$7,674,319.12	\$474,902.54
1112-01	BBVA Bancomer	\$1,332,542.65	\$6,816,679.01	\$7,674,319.12	\$474,902.54
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$419,079.65	\$7,060,320.52	\$7,237,853.45	\$241,546.72
1114-01	Nacional Financiera	\$419,079.65	\$7,060,320.52	\$7,237,853.45	\$241,546.72
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$112,002.72	\$7,277,781.74	\$7,278,575.37	\$111,209.09
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,206,890.62	\$7,206,890.62	\$0.00
1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fidei-	\$0.00	\$775,628.20	\$775,628.20	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$111,554.13	\$61,456.04	\$62,249.67	\$110,760.50
1123-01	Eventos	\$111,410.75	\$30,656.00	\$31,306.25	\$110,760.50
1123-02	Empleados	\$143.38	\$15,800.04	\$15,943.42	\$0.00
1123-03	Otros	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$448.59	\$9,435.08	\$9,435.08	\$448.59
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$8,839.75	\$75,696.40	\$73,749.80	\$10,786.35
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN	\$8,839.75	\$75,696.40	\$73,749.80	\$10,786.35
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$84,701,462.12</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$84,701,462.12</b>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	\$59,407,897.24	\$0.00	\$0.00	\$59,407,897.24
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$59,407,897.24	\$0.00	\$0.00	\$59,407,897.24
1240	BIENES MUEBLES	\$28,667,430.69	\$0.00	\$0.00	\$28,667,430.69
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,690,631.47	\$0.00	\$0.00	\$3,690,631.47
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$360,265.04	\$0.00	\$0.00	\$360,265.04
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$102,150.49	\$0.00	\$0.00	\$102,150.49
1241-3	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	\$1,691,195.17	\$0.00	\$0.00	\$1,691,195.17
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,537,020.77	\$0.00	\$0.00	\$1,537,020.77



# Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural Chihuahua

## Estado de Chihuahua

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuentas Acumulativas

Usr: ADM-Comta  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2022  
01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$764,534.50	\$0.00	\$0.00	\$764,534.50
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$545,309.17	\$0.00	\$0.00	\$545,309.17
1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$140,182.09	\$0.00	\$0.00	\$140,182.09
1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$79,043.24	\$0.00	\$0.00	\$79,043.24
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$639,231.39	\$0.00	\$0.00	\$639,231.39
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$120,166.51	\$0.00	\$0.00	\$120,166.51
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$2,646.26	\$0.00	\$0.00	\$2,646.26
1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$213,249.81	\$0.00	\$0.00	\$213,249.81
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$288,548.81	\$0.00	\$0.00	\$288,548.81
1246-9	Otros Equipos	\$14,620.00	\$0.00	\$0.00	\$14,620.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$23,569,233.33	\$0.00	\$0.00	\$23,569,233.33
1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$766,713.50	\$0.00	\$0.00	\$766,713.50
1247-2	Objetos de Valor	\$22,802,519.83	\$0.00	\$0.00	\$22,802,519.83
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$49,768.00	\$0.00	\$0.00	\$49,768.00
1254	LICENCIAS	\$49,768.00	\$0.00	\$0.00	\$49,768.00
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$49,768.00	\$0.00	\$0.00	\$49,768.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$3,423,633.81	\$0.00	\$0.00	\$3,423,633.81
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$3,423,633.81	\$0.00	\$0.00	\$3,423,633.81
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$996,893.64</b>	<b>\$8,480,436.45</b>	<b>\$7,804,027.24</b>	<b>\$3,423,633.81</b>
					<b>\$320,484.43</b>
2100	PASIVO CIRCULANTE	\$996,893.64	\$8,480,436.45	\$7,804,027.24	\$320,484.43
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$996,893.64	\$8,480,436.45	\$7,804,027.24	\$320,484.43
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$990,444.82	\$8,296,454.37	\$7,605,742.81	\$299,733.26
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$990,444.82	\$8,296,454.37	\$7,605,742.81	\$299,733.26
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$6,448.82	\$183,982.08	\$198,284.43	\$20,751.17
2117-4	Impuestos y Cuotas por pagar	\$6,448.82	\$183,982.08	\$198,284.43	\$20,751.17
3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$85,579,033.25	\$0.00	\$0.00	\$85,579,033.25
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$88,763,739.00	\$0.00	\$0.00	\$88,763,739.00
3110	APORTACIONES	\$88,763,739.00	\$0.00	\$0.00	\$88,763,739.00



# Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural Chihuahua

## Estado de Chihuahua

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión 07/feb./2022 01:08 p. m.

Usu: ADM-Conta  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			Saldo Final
			Cargos	Abonos		
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-\$3,184,705.75	\$0.00	\$0.00	-\$3,184,705.75	
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$8,594.65	\$0.00	\$0.00	\$8,594.65	
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$211,259.29	\$0.00	\$0.00	\$211,259.29	
3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$3,404,559.69	\$0.00	\$0.00	-\$3,404,559.69	
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$3,404,559.69	\$0.00	\$0.00	-\$3,404,559.69	
3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	-\$3,404,559.69	\$0.00	\$0.00	-\$3,404,559.69	
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,224,667.70	\$7,224,667.70	
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$793,405.28	\$793,405.28	
4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$9,435.08	\$9,435.08	
4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$9,435.08	\$9,435.08	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$783,970.20	\$783,970.20	
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$783,970.20	\$783,970.20	
4173-1	Ingresos por venta de boletos	\$0.00	\$0.00	\$625,406.20	\$625,406.20	
4173-2	Talleres	\$0.00	\$0.00	\$82,250.00	\$82,250.00	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS	\$0.00	\$0.00	\$6,431,262.42	\$6,431,262.42	
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSI	\$0.00	\$0.00	\$6,431,262.42	\$6,431,262.42	
4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$6,431,262.42	\$6,431,262.42	
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$7,582,278.56	\$0.00	\$7,582,278.56	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$7,582,278.56	\$0.00	\$7,582,278.56	
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$212,545.26	\$0.00	\$212,545.26	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULI	\$0.00	\$67,394.77	\$0.00	\$67,394.77	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$67,869.45	\$0.00	\$67,869.45	
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$2,878.60	\$0.00	\$2,878.60	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$48,538.97	\$0.00	\$48,538.97	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPOR	\$0.00	\$17,651.86	\$0.00	\$17,651.86	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$8,211.61	\$0.00	\$8,211.61	
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$7,369,733.30	\$0.00	\$7,369,733.30	
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$762,070.87	\$0.00	\$762,070.87	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVIC	\$0.00	\$2,273,357.85	\$0.00	\$2,273,357.85	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$150,448.49	\$0.00	\$150,448.49	
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERV	\$0.00	\$2,630,597.69	\$0.00	\$2,630,597.69	



# Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural Chihuahua

## Estado de Chihuahua

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2021 al 31/dic./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuentas Acumulativas

Usu: ADM-Conta  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2022 | 01:08 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$17,380.38	\$0.00	\$17,380.38
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$1,535,878.02	\$0.00	\$1,535,878.02