



Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural Chihuahua

Estado de Chihuahua

Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Usr: ADM-Contla
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2023 | 12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$85,541,906.82	\$0.00	\$20,275,200.37	\$19,837,512.98	\$85,979,594.21	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$840,444.70	\$0.00	\$20,275,200.37	\$19,837,512.98	\$1,278,132.09	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$718,449.26	\$0.00	\$12,893,689.94	\$12,485,345.23	\$1,126,793.97	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$2,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-01	CAJA CHICA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-01-01	Caja Chica Alejandra Pacheco	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1111-02	Fondo FIJO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1111-02-01	Fondo Fijo Taquilia Araceli Arias	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TE SORERIA	\$474,902.54	\$0.00	\$5,939,288.65	\$6,048,883.93	\$365,307.26	\$0.00
D	1112-01	BBVA Bancomer	\$474,902.54	\$0.00	\$5,939,288.65	\$6,048,883.93	\$365,307.26	\$0.00
D	1112-01-01	BBVA Bancomer-153653072	\$447,396.71	\$0.00	\$5,611,589.92	\$5,842,624.39	\$276,362.24	\$0.00
D	1112-01-02	BBVA Bancomer 1540388908	\$27,475.67	\$0.00	\$327,698.73	\$206,259.54	\$148,914.86	\$0.00
D	1112-01-03	BBVA Bancomer 01864401090	\$30.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.16	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$241,546.72	\$0.00	\$6,944,401.29	\$6,426,461.30	\$759,486.71	\$0.00
D	1114-01	Nacional Financiera	\$241,546.72	\$0.00	\$6,944,401.29	\$6,426,461.30	\$759,486.71	\$0.00
D	1114-01-01	Contrato No. 1062416 - Estatal	\$241,546.72	\$0.00	\$6,944,401.29	\$6,426,461.30	\$759,486.71	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$111,209.09	\$0.00	\$7,348,698.75	\$7,338,247.75	\$121,660.09	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,240,286.73	\$7,240,286.73	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Parastatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,338,167.65	\$1,338,167.65	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$113,983.08	\$113,983.08	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$113,983.08	\$113,983.08	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,788,136.00	\$5,788,136.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$110,760.50	\$0.00	\$85,882.50	\$75,431.50	\$121,211.50	\$0.00
D	1123-01	Eventos	\$110,760.50	\$0.00	\$5,451.00	\$0.00	\$116,211.50	\$0.00
D	1123-01-02	Desarrollo Integral de la Familia (DIF)	\$910.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$910.00	\$0.00
D	1123-01-03	Gobierno del Estado de Chihuahua	\$18,725.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,725.50	\$0.00
D	1123-01-05	Municipio de Chihuahua	\$72,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00
D	1123-01-06	Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chih. (UPNECH)	\$3,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,328.00	\$0.00
D	1123-01-07	Municipio de H. del Parral	\$15,797.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,797.00	\$0.00
D	1123-01-10	Hector Enrique Zarate de la Fuente	\$0.00	\$0.00	\$5,451.00	\$0.00	\$5,451.00	\$0.00
D	1123-02	Empleados	\$0.00	\$0.00	\$74,731.50	\$69,731.50	\$5,000.00	\$0.00
D	1123-02-13	David Alexis Esparza Roman	\$0.00	\$0.00	\$21,474.50	\$21,474.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-14	Magali Perez Galindo	\$0.00	\$0.00	\$2,625.00	\$2,625.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-15	Aidee Borunda Encerrado	\$0.00	\$0.00	\$6,425.00	\$6,425.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-16	Mario Alberto López Durán	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-17	Eduardo Enrique Acosta Lopez	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02-18	Ivan Peña Ramirez	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$2,250.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-02-19	Gerardo Gómez Diaz	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00



Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural Chihuahua

Estado de Chihuahua Balanza de Comprobación del 01/ene./2022 al 31/dic./2022

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

Ucr: ADM-Corlia
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2023
12:55 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31501	Telefonia celular	\$0.00	\$0.00	\$26,940.35	\$0.00	\$26,940.35	\$0.00
D	5131-31801	Servicios postales y telegráficos	\$0.00	\$0.00	\$7,177.08	\$0.00	\$7,177.08	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,266,862.62	\$0.00	\$2,266,862.62	\$0.00
D	5133-33101	Servicios legales, de contabilidad, auditoria y relacionados	\$0.00	\$0.00	\$1,083,186.74	\$0.00	\$1,083,186.74	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de consultoria administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$14,937.20	\$0.00	\$14,937.20	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$1,164,738.68	\$0.00	\$1,164,738.68	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$166,022.10	\$0.00	\$166,022.10	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$17,298.44	\$0.00	\$17,298.44	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$148,723.66	\$0.00	\$148,723.66	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,365,538.80	\$0.00	\$1,365,538.80	\$0.00
D	5135-35101	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$662,081.30	\$0.00	\$662,081.30	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$12,452.60	\$0.00	\$12,452.60	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$690,432.00	\$0.00	\$690,432.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$572.90	\$0.00	\$572.90	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$60,018.78	\$0.00	\$60,018.78	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos	\$0.00	\$0.00	\$9,370.98	\$0.00	\$9,370.98	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres	\$0.00	\$0.00	\$9,704.03	\$0.00	\$9,704.03	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos en el país	\$0.00	\$0.00	\$40,943.77	\$0.00	\$40,943.77	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,586,603.95	\$0.00	\$1,586,603.95	\$0.00
D	5138-38202	EVENTOS CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$537,900.17	\$0.00	\$537,900.17	\$0.00
D	5138-38401	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$1,048,703.78	\$0.00	\$1,048,703.78	\$0.00
Sumas =>			\$88,965,540.63	\$88,965,540.63	\$34,034,009.63	\$34,034,009.63	\$96,160,736.67	\$96,160,736.67