



# Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural Chihuahua

## Estado de Chihuahua

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2022 al 31/dic./2022  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6000)

Cuentas Acumulativas

Fecha y hora de Impresión 08/feb./2023 12:57 p. m.

Usr: ADM:Comia  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$85,541,906.82</b>	<b>\$20,275,200.37</b>	<b>\$19,837,512.98</b>	<b>\$85,979,594.21</b>
1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$840,444.70	\$20,275,200.37	\$19,837,512.98	\$1,278,132.09
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$718,449.26	\$12,893,689.94	\$12,485,345.23	\$1,126,793.97
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	\$474,902.54	\$5,939,288.65	\$6,048,883.93	\$365,307.26
1112-01	BBVA Bancomer	\$474,902.54	\$5,939,288.65	\$6,048,883.93	\$365,307.26
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$241,546.72	\$6,944,401.29	\$6,426,461.30	\$759,486.71
1114-01	Nacional Financiera	\$241,546.72	\$6,944,401.29	\$6,426,461.30	\$759,486.71
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$111,209.09	\$7,348,698.75	\$7,338,247.75	\$121,660.09
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,240,286.73	\$7,240,286.73	\$0.00
1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$113,983.08	\$113,983.08	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$110,760.50	\$85,882.50	\$75,431.50	\$121,211.50
1123-01	Eventos	\$110,760.50	\$5,451.00	\$0.00	\$116,211.50
1123-02	Empleados	\$0.00	\$74,731.50	\$69,731.50	\$5,000.00
1123-04	Exposiciones	\$0.00	\$5,700.00	\$5,700.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$448.59	\$22,529.52	\$22,529.52	\$448.59
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$10,786.35	\$32,811.68	\$13,920.00	\$29,678.03
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓ	\$10,786.35	\$32,811.68	\$13,920.00	\$29,678.03
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$84,701,462.12	\$0.00	\$0.00	\$84,701,462.12
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCE:	\$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 Cómputo 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./2022 al 31/dic./2022

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

Cuentas Acumulativas

Usu: ADM-Conta  
Rep: rptAuxiliarCuentasTotales

Fecha y hora de Impresión | 08/feb./2023 | 12:57 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$166,022.10	\$0.00	\$166,022.10
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSER	\$0.00	\$1,365,538.80	\$0.00	\$1,365,538.80
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$60,018.78	\$0.00	\$60,018.78
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$1,586,603.95	\$0.00	\$1,586,603.95