



# Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural Chihuahua

Estado de Chihuahua

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

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

Usr: ADM-Comta  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 07/feb./2024 02:21 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$65,979,594.21	\$0.00	\$32,328,803.29	\$32,090,992.59	\$86,217,444.91	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$1,278,132.09	\$0.00	\$25,872,682.98	\$25,634,832.28	\$1,515,982.79	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,126,793.97	\$0.00	\$16,734,570.32	\$16,515,814.62	\$1,345,549.67	\$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 María Navarro	\$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 Taquilla	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$365,307.26	\$0.00	\$9,843,055.42	\$9,044,140.80	\$1,164,221.88	\$0.00
D	1112-01	BBVA Bancomer	\$365,307.26	\$0.00	\$9,843,055.42	\$9,044,140.80	\$1,164,221.88	\$0.00
D	1112-01-01	BBVA Bancomer-153653072	\$216,362.24	\$0.00	\$7,141,454.00	\$6,914,643.41	\$443,172.83	\$0.00
D	1112-01-02	BBVA Bancomer-1540388908	\$148,914.86	\$0.00	\$1,502,680.22	\$1,534,161.80	\$117,433.28	\$0.00
D	1112-01-03	BBVA Bancomer-0186401090	\$30.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.16	\$0.00
D	1112-01-04	BanBajo 418838850201	\$0.00	\$0.00	\$1,198,921.20	\$595,335.59	\$603,585.61	\$0.00
D	1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$759,486.71	\$0.00	\$6,881,514.90	\$7,461,673.82	\$179,327.79	\$0.00
D	1114-01	Nacional Financiera	\$759,486.71	\$0.00	\$6,881,514.90	\$7,461,673.82	\$179,327.79	\$0.00
D	1114-01-01	Contrato No. 1062416 - Estatal	\$759,486.71	\$0.00	\$6,881,514.90	\$7,461,673.82	\$179,327.79	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$121,660.09	\$0.00	\$9,078,940.86	\$9,059,845.86	\$140,755.09	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$8,943,432.37	\$8,843,432.37	\$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	\$1,660,374.83	\$1,660,374.83	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-02	Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-82	Aportaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,194,921.54	\$1,194,921.54	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$5,798,136.00	\$5,778,136.00	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$121,211.50	\$0.00	\$168,317.50	\$149,222.50	\$140,306.50	\$0.00
D	1123-01	Eventos	\$116,211.50	\$0.00	\$97,174.50	\$86,347.50	\$127,038.50	\$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	\$32,518.50	\$21,691.50	\$29,552.50	\$0.00
D	1123-01-05	Municipio de Chihuahua	\$72,000.00	\$0.00	\$24,139.00	\$24,139.00	\$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	\$5,451.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,451.00	\$0.00
D	1123-01-11	Sociedad Mexicana de Neurologia Pediatrica	\$0.00	\$0.00	\$18,863.00	\$18,863.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-12	Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (CHITAIPI)	\$0.00	\$0.00	\$13,312.00	\$13,312.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-13	Auditoría Superior del Estado de Chihuahua	\$0.00	\$0.00	\$8,342.00	\$8,342.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-02	Empleados	\$5,000.00	\$0.00	\$67,143.00	\$58,875.00	\$13,268.00	\$0.00
D	1123-02-13	David Alexis Esparza Roman	\$0.00	\$0.00	\$28,525.00	\$20,725.00	\$7,800.00	\$0.00
D	1123-02-18	Ivan Peña Ramirez	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00



# Fideicomiso 80378 Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural Chihuahua

## Estado de Chihuahua

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

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

Usr: ADM-Conte  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 07/feb./2024 | 02:21 p. m.

D	Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
	5138-38401	Exposiciones	\$0.00	\$0.00	\$878,165.15	\$0.00	\$878,165.15	\$0.00
		Sumas =>	\$89,403,228.02	\$89,403,228.02	\$51,113,408.79	\$51,113,408.79	\$38,990,749.49	\$38,990,749.49