



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep:

Fecha y 12/may./202
2

10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-C0101-411003-23801-1	MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$263,299.00	\$0.00	\$662,000.00	\$0.00	\$925,299.00
A	8230-1401-C0101-411003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$50,097.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$53,897.00
A	8230-1401-C0101-411003-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$13,500.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8230-1401-C0101-411003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$101,637.00	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00	\$132,137.00
A	8230-1401-C0101-411003-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$111,600.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$142,600.00
A	8230-1401-C0101-411003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$76,172.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$65,672.00
A	8230-1401-C0101-411003-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$317,172.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$317,172.41
A	8230-1401-C0101-411003-56905-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$47,916.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,916.88
A	8230-1401-C0102-411001-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$68,550.00	\$28,500.00	\$0.00	\$0.00	\$40,050.00
A	8230-1401-C0102-411001-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-1401-C0102-411001-44104-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	-\$142,572.05	\$77,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$220,072.05
A	8230-1401-C0102-411001-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$7,087.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,087.93
A	8230-1401-C0102-411004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$72,055.00	\$10,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$65,055.00
A	8230-1401-C0102-411004-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$33,250.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00	\$2,050.00
A	8230-1401-C0103-411001-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$24,700.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,700.00
A	8230-1401-C0201-411003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00	\$17,400.00	\$0.00	\$87,900.00
A	8230-1401-C0201-411003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$34,500.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$41,400.00
A	8230-1401-C0201-411003-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8230-1401-C0201-411003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$4,200.00
A	8230-1401-C0202-411001-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$200,400.00	\$4,000.00	\$38,350.00	\$0.00	\$234,750.00
A	8230-1401-C0202-411001-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$14,850.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$33,850.00
A	8230-1401-C0202-411002-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$10,200.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

Usr: SUPERVISOR
Rep:

Fecha y 12/may./202
2

10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-C0202-411002-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$17,200.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$18,200.00
A	8230-1401-C0202-411002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-1401-C0202-411002-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00
A	8230-1401-C0202-411002-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$131,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$133,000.00
A	8230-1401-C0202-411002-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$2,500.00	\$3,000.00	\$0.00	\$42,500.00
A	8230-1401-C0202-411002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00
A	8230-1401-C0202-411002-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$163,523.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$149,523.00
A	8230-1401-C0202-411002-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$9,567.24	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$20,067.24
A	8230-1401-C0202-411003-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$42,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,000.00
A	8230-1401-C0202-411003-34601-1	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	\$0.00	\$80,066.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$110,066.00
A	8230-1401-C0203-411002-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$3,750.00	\$0.00	\$26,750.00
A	8230-1401-C0203-411002-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00
A	8230-1401-C0203-411005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$19,400.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$21,900.00
A	8230-1401-C0203-411005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$112,000.00	\$14,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$126,700.00
A	8230-1401-C0203-411005-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	\$0.00	-\$81,099.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,099.00
A	8230-1401-C0203-411005-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,500.00
A	8230-1601-C0100-411004-41501-1	ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS G. Corriente	\$0.00	\$468,019.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468,019.19
A	8230-1601-C0101-411003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$68,300.00	\$0.00	\$34,537.77	\$0.00	\$102,837.77
A	8230-1601-C0101-411003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$83,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,960.00
A	8230-1601-C0102-411004-44205-1	PREMIOS G. Corriente	\$0.00	\$645,000.00	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$588,000.00
A	8230-1601-C0103-411001-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,122.50	\$0.00	\$3,122.50
A	8230-1601-C0103-411004-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$125,700.00	\$34,537.77	\$40,000.00	\$0.00	\$131,162.23

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2021 al 31/dic./2021



Usu: SUPERVISOR
Rep:

Fecha y 12/may./202
2

10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-C0202-411001-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,722.00	\$6,722.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0202-411001-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,202.00	\$36,202.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0202-411001-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,780.00	\$15,780.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0203-411002-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,787.00	\$2,787.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0203-411002-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,772.00	\$13,772.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0203-411005-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,716.00	\$3,716.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0203-411005-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,363.00	\$18,363.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0203-411005-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$999.60	\$0.00	\$999.60
A	8230-1601-C0203-411005-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$77,040.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$94,040.00
Sumas =>			\$0.00	\$3,230,619.55	\$511,279.77	\$1,057,901.87	\$0.00	\$3,997,313.70