



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8261)

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/ago./2019

hora de Impresión 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1401-C0101-411-3340	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,915.06	\$39,915.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0102-411-3230	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0102-411-3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$868.00	\$868.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0102-411-3410	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,290.02	\$21,290.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0102-411-3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,180.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0102-411-3710	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,756.72	\$6,756.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0102-411-3990	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,466.60	\$16,466.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0103-411-3180	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,041.68	\$3,041.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0103-411-4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,200.00	\$28,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0201-411-2380	MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,757,598.91	\$1,757,598.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0202-411-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,622.77	\$7,622.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0202-411-4410	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,141.52	\$31,141.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0203-411-3610	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,282.95	\$56,282.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0203-411-3690	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,060.00	\$5,060.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0204-411-3120	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,133.17	\$5,133.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1401-C0204-411-3510	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,915.96	\$115,915.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0101-411-2940	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,972.94	\$1,972.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0101-411-3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,606.00	\$67,606.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411-1130	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525,285.42	\$525,285.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411-1220	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,691.05	\$78,691.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411-1220	ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,827.41	\$4,827.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411-1340	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,798.00	\$181,798.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411-1410	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,145.67	\$48,145.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411-1420	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,920.79	\$19,920.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.58	\$25,000.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411-1540	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,928.00	\$29,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411-2160	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,825.38	\$15,825.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411-2610	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,941.50	\$19,941.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411-2610	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,820.37	\$1,820.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411-2910	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,606.48	\$1,606.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411-2920	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,241.17	\$2,241.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411-2960	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,526.48	\$18,526.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411-3130	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,733.69	\$3,733.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411-3230	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,092.02	\$5,092.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411-3380	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,930.00	\$1,930.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411-3410	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,473.95	\$23,473.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411-3440	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,095.39	\$30,095.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411-3590	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,094.90	\$6,094.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411-3710	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,340.37	\$12,340.37	\$0.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8261)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 08/ago./2019

hora de Impresión 03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-C0102-411-3990	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,518.03	\$17,518.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411-5120	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,724.95	\$9,724.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411-5150	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$59,814.70	\$59,814.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0102-411-5640	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$88,247.00	\$88,247.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0103-411-1130	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,482.07	\$243,482.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0103-411-1340	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,952.00	\$29,952.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0103-411-1410	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,842.92	\$19,842.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0103-411-1420	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,983.11	\$8,983.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0103-411-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,273.78	\$11,273.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0103-411-1540	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,223.00	\$11,223.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0103-411-2120	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,570.20	\$7,570.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0103-411-3180	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,697.11	\$4,697.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0103-411-3720	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,981.10	\$1,981.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0103-411-3810	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,889.72	\$1,889.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0201-411-1130	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$220,935.12	\$220,935.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0201-411-1220	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,850.58	\$38,850.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0201-411-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,942.54	\$1,942.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0201-411-1320	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,822.43	\$5,822.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0201-411-1340	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,359.20	\$66,359.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0201-411-1410	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,408.54	\$23,408.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0201-411-1420	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,548.56	\$11,548.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0201-411-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,493.46	\$14,493.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0201-411-1540	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00	\$14,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0201-411-3460	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,541.82	\$13,541.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0201-411-3750	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89,896.32	\$89,896.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411-1130	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$254,310.10	\$254,310.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411-1220	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,075.72	\$6,075.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411-1320	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$449.82	\$449.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411-1320	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842.11	\$2,842.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411-1340	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411-1410	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,603.98	\$27,603.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411-1420	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,245.79	\$9,245.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,603.47	\$11,603.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411-1540	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,446.00	\$22,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411-2110	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,403.93	\$30,403.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,581.78	\$12,581.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0202-411-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,087.43	\$49,087.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0203-411-1130	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,235.57	\$227,235.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0203-411-1340	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0203-411-1410	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,014.62	\$15,014.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0203-411-1420	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,378.36	\$6,378.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0203-411-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,004.83	\$8,004.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0203-411-1540	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,223.00	\$11,223.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0203-411-2210	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,533.12	\$21,533.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0204-411-1130	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$145,017.84	\$145,017.84	\$0.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/ene./2019 al 30/jun./2019
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8260 a la 8261)

Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2019
03:46 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1601-C0204-411-1220	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,227.15	\$45,227.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0204-411-1220	ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,481.98	\$6,481.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0204-411-1340	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0204-411-1410	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,567.98	\$17,567.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0204-411-1420	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,890.52	\$7,890.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0204-411-1430	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,902.10	\$9,902.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0204-411-1540	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,928.00	\$29,928.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0204-411-3110	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,779.20	\$5,779.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0204-411-3120	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,247.34	\$9,247.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0204-411-3140	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,940.82	\$1,940.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0204-411-3480	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,458.17	\$1,458.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-1601-C0204-411-3510	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,686.90	\$29,686.90	\$0.00	\$0.00
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$5,328,900.81	\$5,328,900.81	\$0.00	\$0.00