

**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

Fecha y 30/ene./2019
02:19 p. m.

Usr:

N	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR ACREEDO		DEUDOR ACREEDOR		DEUDOR ACREEDOR	
A	8230-1401-C0101-411-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$197,361.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$197,361.46
A	8230-1401-C0101-411-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$137,361.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,361.46
A	8230-1401-C0101-411-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-1401-C0101-411-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401-C0102-411-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-C0102-411-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G.	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-C0102-411-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-1401-C0102-411-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$0.00	\$64,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,000.00
A	8230-1401-C0102-411-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-1401-C0102-411-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-1401-C0102-411-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00
A	8230-1401-C0102-411-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1401-C0201-411-23801-1	MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$203,442.00	\$0.00	\$565,000.00	\$0.00	\$768,442.00
A	8230-1401-C0201-411-34601-1	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-1401-C0201-411-44104-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	-\$348,209.79	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	-\$253,209.79
A	8230-1401-C0202-411-44104-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	-\$135,232.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$135,232.21
A	8230-1401-C0204-411-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-C0204-411-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00
A	8230-1401-C0204-411-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G.	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1601-C0101-411-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$90,983.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,983.80
A	8230-1601-C0102-411-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$49,348.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,348.66
A	8230-1601-C0102-411-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$8,252.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,252.27
A	8230-1601-C0102-411-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,288.28	\$0.00	\$0.00	-\$28,288.28
A	8230-1601-C0102-411-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,350.89	\$0.00	\$0.00	-\$34,350.89
A	8230-1601-C0102-411-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,775.71	\$0.00	\$0.00	-\$9,775.71
A	8230-1601-C0102-411-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,050.00	\$0.00	\$18,050.00
A	8230-1601-C0102-411-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$17,184.00	\$0.00	\$47,184.00
A	8230-1601-C0102-411-26102-1	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	-\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,000.00
A	8230-1601-C0102-411-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G.	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1601-C0102-411-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-1601-C0102-411-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1601-C0102-411-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	-\$30,000.00	\$0.00	\$15,600.00	\$0.00	-\$14,400.00
A	8230-1601-C0102-411-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-1601-C0102-411-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8230-1601-C0102-411-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	-\$44,982.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,982.94
A	8230-1601-C0102-411-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1601-C0102-411-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,664.00	\$280,000.00	\$0.00	\$254,336.00
A	8230-1601-C0103-411-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$22,874.27	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,125.73
A	8230-1601-C0103-411-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$3,825.11	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,174.89

A	8230-1601-C0103-411-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,434.86	\$0.00	\$0.00	-\$21,434.86
A	8230-1601-C0103-411-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,998.11	\$0.00	\$0.00	-\$3,998.11
A	8230-1601-C0201-411-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$20,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,756.00
A	8230-1601-C0201-411-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$3,470.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,470.89
A	8230-1601-C0201-411-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	-\$6,000.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.86
A	8230-1601-C0202-411-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$23,327.20	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,327.20
A	8230-1601-C0202-411-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$3,900.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.86
A	8230-1601-C0202-411-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,556.29	\$0.00	\$0.00	-\$4,556.29
A	8230-1601-C0202-411-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G.	\$0.00	-\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-1601-C0202-411-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,700.00	\$0.00	\$14,700.00
A	8230-1601-C0203-411-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$15,523.59	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$69,476.41
A	8230-1601-C0203-411-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$2,595.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,595.91
A	8230-1601-C0203-411-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,292.12	\$0.00	\$0.00	-\$24,292.12
A	8230-1601-C0204-411-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$6,971.28	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$63,028.72
A	8230-1601-C0204-411-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,165.76	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,834.24
A	8230-1601-C0204-411-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,373.74	\$0.00	\$0.00	-\$19,373.74
A	8230-1601-C0204-411-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	-\$10,000.00	\$0.00	\$25,500.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8230-1601-C0204-411-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	-\$99,000.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00	-\$86,300.00
A	8230-1601-C0204-411-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8230-1601-C0204-411-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-1601-C0204-411-56401-2	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00