



# 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
D	8240-1401-C0101-411003-23801-1	MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012,105.42	\$1,012,105.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0101-411003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,070.31	\$3,070.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0101-411003-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,306.59	\$2,306.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0101-411003-32201-1	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,220.00	\$49,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0101-411003-34801-1	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,190.90	\$38,190.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0101-411003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,836.17	\$14,836.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0102-411001-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,171.36	\$6,171.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0102-411001-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,279.34	\$2,279.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0102-411001-44104-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,587.14	\$21,587.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0102-411004-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,093.13	\$8,093.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0103-411001-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,983.90	\$7,983.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0201-411003-21101-1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,096.85	\$23,096.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0201-411003-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,579.15	\$10,579.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0201-411003-31201-1	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,042.05	\$8,042.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0201-411003-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$993.23	\$993.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0202-411001-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,052.16	\$44,052.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0202-411001-37101-1	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,284.54	\$32,284.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0202-411002-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25.41	\$25.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0202-411002-32301-1	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,481.65	\$5,481.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0202-411002-33101-1	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0202-411002-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,455.00	\$4,455.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0202-411002-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,628.45	\$42,628.45	\$0.00	\$0.00

# 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
D	8240-1401-C0202-411002-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,974.94	\$4,974.94	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0202-411002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$4,080.00	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0202-411002-39901-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,444.47	\$28,444.47	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0202-411002-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,402.87	\$10,402.87	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0202-411003-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,298.57	\$4,298.57	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0202-411003-34601-1	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,600.77	\$31,600.77	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0203-411002-29401-1	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,862.41	\$4,862.41	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0203-411002-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$523.15	\$523.15	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0203-411005-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,249.80	\$8,249.80	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0203-411005-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,647.76	\$2,647.76	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0203-411005-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1401-C0203-411005-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,370.00	\$19,370.00	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0101-411003-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$478,514.43	\$478,514.43	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0101-411003-13201-1	ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,020.38	\$5,020.38	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0101-411003-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,492.22	\$48,492.22	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0101-411003-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,168.74	\$193,168.74	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0101-411003-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,589.52	\$46,589.52	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0101-411003-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,337.34	\$13,337.34	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0101-411003-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,796.40	\$84,796.40	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0101-411003-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,773.95	\$20,773.95	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0101-411003-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,236.18	\$37,236.18	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0101-411003-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0101-411003-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,976.00	\$29,976.00	#	\$0.00	\$0.00



## FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



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

Usr: SUPERVISOR

Fecha y 12/may./202

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	#	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-C0101-411003-17111-1	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,856.43	\$20,856.43	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0101-411003-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,263.93	\$36,263.93	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0101-411003-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,340.49	\$18,340.49	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411004-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,653.72	\$49,653.72	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411004-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,512.67	\$5,512.67	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411004-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,050.53	\$22,050.53	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411004-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,991.40	\$20,991.40	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411004-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,333.33	\$9,333.33	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411004-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,759.60	\$7,759.60	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411004-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,779.98	\$2,779.98	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411004-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,687.84	\$3,687.84	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411004-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411004-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,873.50	\$1,873.50	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411004-17111-1	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411005-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,238.23	\$37,238.23	#	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411005-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,265.57	\$2,265.57		\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411005-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,857.28	\$1,857.28		\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411005-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,467.60	\$6,467.60		\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411005-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,402.16	\$2,402.16		\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411005-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,934.48	\$3,934.48		\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411005-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411005-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,873.50	\$1,873.50		\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0102-411005-17111-1	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00		\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0103-411001-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,662.12	\$22,662.12		\$0.00	\$0.00



# 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
D	8240-1601-C0103-411001-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,516.00	\$2,516.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0103-411001-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,064.00	\$10,064.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0103-411001-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,996.40	\$8,996.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0103-411001-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0103-411001-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,393.20	\$4,393.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0103-411001-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,746.08	\$1,746.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0103-411001-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,643.52	\$1,643.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0103-411001-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0103-411001-17111-1	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0103-411004-38101-1	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,614.98	\$29,614.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0104-411004-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,238.76	\$37,238.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0104-411004-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,732.81	\$2,732.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0104-411004-14102-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,527.69	\$5,527.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0104-411004-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,467.60	\$6,467.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0104-411004-14301-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,402.16	\$2,402.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0104-411004-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,934.48	\$3,934.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0104-411004-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0104-411004-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,873.50	\$1,873.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0104-411004-17111-1	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0201-411003-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,157.82	\$66,157.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0201-411003-12208-1	ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,599.94	\$4,599.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0201-411003-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,167.54	\$7,167.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0201-411003-13201-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,670.12	\$28,670.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0201-411003-13201-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,998.80	\$2,998.80	\$0.00	\$0.00

# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



Usr: SUPERVISOR  
Rep:

## CHIHUAHUA

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

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
D	8240-1601-C0201-411003-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,333.33	\$1,333.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0201-411003-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,164.40	\$16,164.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0201-411003-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,216.56	\$4,216.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0201-411003-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,497.37	\$8,497.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0201-411003-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0201-411003-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,996.00	\$4,996.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0201-411003-17111-1	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411001-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$103,318.56	\$103,318.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411001-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,470.67	\$11,470.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411001-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,882.67	\$45,882.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411001-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,300.87	\$31,300.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411001-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411001-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,820.98	\$8,820.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411001-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,970.48	\$5,970.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411001-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,492.98	\$7,492.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411001-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411001-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,873.50	\$1,873.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411001-17111-1	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411002-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,569.38	\$95,569.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411002-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,593.76	\$15,593.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411002-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,441.34	\$42,441.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411002-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,797.26	\$41,797.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411002-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,584.00	\$18,584.00	\$0.00	\$0.00

# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



## CHIHUAHUA

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

Fecha y 12/may./2022

Usr: SUPERVISOR  
Rep:

10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-C0202-411002-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,180.08	\$22,180.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411002-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,522.64	\$5,522.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411002-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,254.24	\$7,254.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411002-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411002-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,122.50	\$3,122.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411002-17111-1	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411003-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,871.48	\$41,871.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411003-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,648.67	\$4,648.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411003-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,594.67	\$18,594.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411003-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,969.82	\$12,969.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411003-13402-1	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,666.67	\$6,666.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411003-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,359.00	\$8,359.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411003-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,226.16	\$3,226.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411003-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,048.88	\$4,048.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411003-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411003-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,873.50	\$1,873.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411003-17111-1	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411005-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,477.52	\$74,477.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411005-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,268.68	\$8,268.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411005-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,074.66	\$33,074.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411005-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,169.00	\$16,169.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411005-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,605.04	\$5,605.04	\$0.00	\$0.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA



## CHIHUAHUA

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

Usr: SUPERVISOR  
Rep:

Cuentas con saldos y movimientos por Periodo. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 12/may./2022

10:23 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1601-C0202-411005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,763.74	\$6,763.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411005-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411005-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,747.00	\$3,747.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0202-411005-	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411002-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,238.76	\$37,238.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411002-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,134.34	\$4,134.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411002-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,765.98	\$2,765.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411002-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,999.00	\$2,999.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411002-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,110.65	\$6,110.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411002-14202-1	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,001.05	\$3,001.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411002-14301-1	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,934.48	\$3,934.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411002-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411002-15407-1	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,873.50	\$1,873.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411002-17111-1	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411005-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,756.20	\$33,756.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411005-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,797.18	\$1,797.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411005-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,676.39	\$7,676.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411005-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,989.60	\$25,989.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411005-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,333.33	\$9,333.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411005-14102-1	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,595.76	\$7,595.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411005-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,869.32	\$2,869.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411005-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,801.28	\$4,801.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411005-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411005-	DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,873.50	\$1,873.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-1601-C0203-411005-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,229.68	\$27,229.68	\$0.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$0.00	\$0.00	\$3,979,940.47	\$3,979,940.47	\$0.00	\$0.00