



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

Fecha y 08/ago./2019

02:43 p. m.

Cor.  
supervisor

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1401-C0101-411-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$108,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$108,000.00
A	8230-1401-C0102-411-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00
A	8230-1401-C0102-411-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-1401-C0102-411-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-1401-C0102-411-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8230-1401-C0102-411-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-1401-C0102-411-	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8230-1401-C0102-411-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1401-C0103-411-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-1401-C0103-411-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,649.00	\$0.00	\$0.00	-\$291,649.00
A	8230-1401-C0201-411-	MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1401-C0201-411-	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-1401-C0202-411-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,000.00	\$0.00	\$112,000.00
A	8230-1401-C0202-411-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$69,000.00
A	8230-1401-C0202-411-	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,851.00	\$0.00	\$0.00	-\$88,851.00
A	8230-1401-C0204-411-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-1401-C0204-411-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-1601-C0101-411-	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,820.00	\$18,820.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0101-411-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,564.44	\$71,564.44	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0102-411-	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,864.82	\$0.00	\$0.00	-\$144,864.82
A	8230-1601-C0102-411-	ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,154.59	\$0.00	\$0.00	-\$11,154.59
A	8230-1601-C0102-411-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,403.67	\$0.00	\$0.00	-\$21,403.67
A	8230-1601-C0102-411-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,379.13	\$0.00	\$0.00	-\$23,379.13
A	8230-1601-C0102-411-	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,948.49	\$0.00	\$0.00	-\$5,948.49
A	8230-1601-C0102-411-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,129.79	\$0.00	\$0.00	-\$19,129.79
A	8230-1601-C0102-411-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,590.72	\$0.00	\$0.00	-\$18,590.72
A	8230-1601-C0102-411-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,495.58	\$0.00	\$0.00	-\$9,495.58
A	8230-1601-C0102-411-	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,757.34	\$0.00	\$0.00	-\$2,757.34
A	8230-1601-C0102-411-	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,291.62	\$0.00	\$0.00	-\$7,291.62
A	8230-1601-C0102-411-	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,320.00	\$47,320.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0102-411-	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,785.00	\$1,785.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0102-411-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,260.00	\$66,260.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0102-411-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,560.00	\$10,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0102-411-	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,200.00	\$4,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0102-411-	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,170.00	\$12,170.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0102-411-	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,560.00	\$40,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0102-411-	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,259.47	\$2,259.47	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0102-411-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,092.02	\$2,092.02	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0102-411-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276.06	\$276.06	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0102-411-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$793.45	\$793.45	\$0.00	\$0.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Usr: supervisor

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

Fecha y 08/ago./2019

Rep: rptBalanzaComprobacion

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 8230 a la 8231)

02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-C0102-411-	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,885.21	\$9,885.21	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0102-411-	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,095.39	\$10,095.39	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0102-411-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,165.81	\$2,165.81	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0102-411-	PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262.78	\$262.78	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0102-411-	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,198.03	\$7,198.03	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0103-411-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,688.68	\$0.00	\$0.00	-\$7,688.68
A	8230-1601-C0103-411-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,115.16	\$0.00	\$0.00	-\$6,115.16
A	8230-1601-C0103-411-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,908.32	\$0.00	\$0.00	-\$6,908.32
A	8230-1601-C0103-411-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,598.74	\$0.00	\$0.00	-\$4,598.74
A	8230-1601-C0103-411-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,254.61	\$0.00	\$0.00	-\$3,254.61
A	8230-1601-C0103-411-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,945.00	\$20,945.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0103-411-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,954.55	\$1,954.55	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0103-411-	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66.03	\$66.03	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0103-411-	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,889.72	\$1,889.72	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0201-411-	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,432.41	\$0.00	\$0.00	-\$72,432.41
A	8230-1601-C0201-411-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,212.57	\$0.00	\$0.00	-\$9,212.57
A	8230-1601-C0201-411-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,939.40	\$0.00	\$0.00	-\$9,939.40
A	8230-1601-C0201-411-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,561.33	\$0.00	\$0.00	-\$15,561.33
A	8230-1601-C0201-411-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,874.43	\$0.00	\$0.00	-\$8,874.43
A	8230-1601-C0201-411-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,708.39	\$0.00	\$0.00	-\$5,708.39
A	8230-1601-C0201-411-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,231.05	\$0.00	\$0.00	-\$4,231.05
A	8230-1601-C0201-411-	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,121.63	\$4,121.63	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0201-411-	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,007.06	\$61,007.06	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0202-411-	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,588.50	\$0.00	\$0.00	-\$37,588.50
A	8230-1601-C0202-411-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,001.17	\$0.00	\$0.00	-\$9,001.17
A	8230-1601-C0202-411-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,711.28	\$0.00	\$0.00	-\$9,711.28
A	8230-1601-C0202-411-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,124.96	\$0.00	\$0.00	-\$6,124.96
A	8230-1601-C0202-411-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,751.47	\$0.00	\$0.00	-\$9,751.47
A	8230-1601-C0202-411-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,955.78	\$0.00	\$0.00	-\$4,955.78
A	8230-1601-C0202-411-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,016.57	\$0.00	\$0.00	-\$4,016.57
A	8230-1601-C0202-411-	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,229.00	\$156,229.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0202-411-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,652.00	\$43,652.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0202-411-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,017.43	\$17,017.43	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0203-411-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,741.57	\$0.00	\$0.00	-\$7,741.57
A	8230-1601-C0203-411-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,175.20	\$0.00	\$0.00	-\$7,175.20
A	8230-1601-C0203-411-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,124.96	\$0.00	\$0.00	-\$6,124.96
A	8230-1601-C0203-411-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,908.78	\$0.00	\$0.00	-\$6,908.78
A	8230-1601-C0203-411-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,968.69	\$0.00	\$0.00	-\$3,968.69
A	8230-1601-C0203-411-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,277.33	\$0.00	\$0.00	-\$3,277.33
A	8230-1601-C0203-411-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,812.00	\$41,812.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0204-411-	SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$268,890.54	\$0.00	\$0.00	-\$268,890.54
A	8230-1601-C0204-411-	ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,362.40	\$0.00	\$0.00	-\$18,362.40
A	8230-1601-C0204-411-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,314.03	\$0.00	\$0.00	-\$8,314.03
A	8230-1601-C0204-411-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,795.26	\$0.00	\$0.00	-\$13,795.26
A	8230-1601-C0204-411-	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,899.98	\$0.00	\$0.00	-\$4,899.98



U.S.I.  
supervisor

# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

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

Fecha y 08/ago./2019

02:43 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1601-C0204-411-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,390.54	\$0.00	\$0.00	-\$14,390.54
A	8230-1601-C0204-411-	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,268.63	\$0.00	\$0.00	-\$8,268.63
A	8230-1601-C0204-411-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,365.52	\$0.00	\$0.00	-\$6,365.52
A	8230-1601-C0204-411-	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,802.44	\$6,802.44	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0204-411-	GAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,808.58	\$3,808.58	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0204-411-	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945.87	\$945.87	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0204-411-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$390.17	\$390.17	\$0.00	\$0.00
A	8230-1601-C0204-411-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G.	\$0.00	\$0.00	\$8,835.78	\$8,835.78	\$0.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$0.00	\$0.00	\$2,794,418.92	\$1,916,244.92	\$0.00	-\$878,174.00