



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

* Cifras en miles de pesos *

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y 07/feb./2023

hora de Impresión 05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	61.10	0.00	0.00	0.00	61.10	0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	1,032.00	0.00	4,608.58	4,110.71	1,529.80	0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	37.20	0.00	0.00	0.00	37.20	0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	480.80	0.00	2,580.25	2,588.60	472.40	0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	371.70	0.00	18.53	128.62	261.60	0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	2,352.80	0.00	468.44	424.53	2,396.70	0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,758.30	0.00	8.43	0.00	1,766.70	0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,324.10	0.00	0.00	0.00	1,324.10	0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	219.70	0.00	0.00	0.00	219.70	0.00
D	1254	LICENCIAS	65.10	0.00	0.00	0.00	65.10	0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	1,919.60	0.00	43.92	0.00	1,963.50
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	134.90	1,368.94	1,557.35	0.00	323.30
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	93.50	695.61	717.61	0.00	115.50
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	15.01	15.01	0.00	0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	477.70	136.50	343.52	0.00	684.80
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	323.10	57.40	8.62	0.00	274.30
A	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	224.00
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	654.50	0.00	0.00	0.00	654.50
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,077.30	0.00	0.00	0.00	5,077.30
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	0.00	8,390.10	0.00	1,303.49	0.00	9,693.60
A	4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	8,291.70	0.00	1,118.02	0.00	9,409.80
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	127.70	1.00	20.26	0.00	147.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	167.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	4,776.40	0.00	806.57	0.00	5,583.00	0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	40.30	0.00	0.00	0.00	40.30	0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,766.80	0.00	218.27	0.00	1,985.10	0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	680.50	0.00	218.74	0.00	899.20	0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	232.40	0.00	53.18	0.00	285.60	0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	26.93	0.00	26.90	0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	160.60	0.00	8.39	0.00	169.00	0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	23.60	0.00	3.08	0.00	26.70	0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	0.00	456.10	456.12	0.00	0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

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

* Cifras en miles de pesos *

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacionM

Fecha y 07/feb./2023

hora de Impresión 05:27 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	168.10	0.00	3.19	0.00	171.30	0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	157.10	0.00	5.16	0.00	162.20	0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	159.70	0.00	6.75	0.00	166.40	0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	40.90	0.00	1.45	0.00	42.30	0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	45.40	0.00	23.33	0.00	68.70	0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	626.20	0.00	51.70	0.00	677.90	0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	207.20	0.00	13.03	0.00	220.20	0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	100.20	0.00	10.42	0.00	110.60	0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	573.20	0.00	78.15	0.00	651.40	0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	227.20	0.00	0.00	0.00	227.20	0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	227.40	0.00	26.45	0.00	253.90	0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	41.10	0.00	15.01	0.00	56.20	0.00
D	5242	BECAS	575.00	0.00	0.00	0.00	575.00	0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	488.10	0.00	43.92	0.00	532.00	0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	68.60	0.00	0.00	0.00	68.60	0.00
D	5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	6,112.10	0.00	771.60	0.00	6,883.70	0.00
D	5594	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	10.80	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	667.50	0.00	36.31	0.00	703.80	0.00
D	7610	BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	1,244.00	0.00	0.00	0.00	1,244.00	0.00
A	7620	CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	0.00	1,244.00	0.00	0.00	0.00	1,244.00
D	7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	8,475.00	0.00	0.00	0.00	8,475.00	0.00
A	7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	8,475.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	12,684.50	0.00	0.00	0.00	12,684.50	0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-4,129.90	2,421.51	0.00	0.00	-6,551.40
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	2,421.51	2,421.51	0.00	0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	16,814.40	0.00	2,421.51	0.00	19,235.90
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	9,905.50	0.00	0.00	0.00	9,905.50
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-2,596.70	0.00	5,643.50	2,034.31	1,012.40	0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	1,886.40	0.00	5,643.50	0.00	7,529.90
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	0.00	2,034.31	2,034.31	0.00	0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	2,034.31	2,034.31	0.00	0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	0.00	2,034.31	2,034.31	0.00	0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,388.70	0.00	2,034.31	0.00	16,423.00	0.00

