



CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Usu: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos.

Fecha y 30/ene./2025

rptAuxiliarCuenta

Cuentas Acumulativas

04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>\$7,904,834.04</b>	<b>\$75,078,662.34</b>	<b>\$71,168,247.09</b>	<b>\$11,815,249.29</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$6,648,185.66</b>	<b>\$74,633,492.07</b>	<b>\$70,909,725.97</b>	<b>\$10,371,951.76</b>
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,171,250.21	\$34,398,471.61	\$31,567,001.89	\$6,002,719.93
1111	EFFECTIVO	\$13,842.93	\$67,957.07	\$10,800.00	\$71,000.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$3,120,147.28	\$34,330,514.54	\$31,556,201.89	\$5,894,459.93
1112-01	BANCOMER BBVA	\$2,392,328.78	\$32,041,876.41	\$29,919,087.64	\$4,515,117.55
1112-02	SANTANDER SERFIN	\$340,060.01	\$1,595,772.98	\$1,212,582.97	\$723,250.02
1112-03	SCOTIABANK	\$387,758.49	\$692,865.15	\$424,531.28	\$656,092.36
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$37,260.00	\$0.00	\$0.00	\$37,260.00
1116-01	Depósitos Garantía	\$37,260.00	\$0.00	\$0.00	\$37,260.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,518,537.76	\$35,351,502.18	\$35,495,072.36	\$1,374,967.58
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,179,808.92	\$32,791,570.11	\$33,006,299.27	\$965,079.76
1122-01	CLIENTES	\$1,121,704.25	\$3,748,603.15	\$4,198,690.29	\$671,617.11
1122-02	IVA Acreditable	\$58,104.67	\$1,334,580.11	\$1,099,222.13	\$293,462.65
1122-51	Productos	\$0.00	\$8,568.18	\$8,568.18	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$338,728.84	\$2,559,932.07	\$2,488,773.09	\$409,887.82
1123-01	Deudores Diversos	\$240,694.72	\$107,086.55	\$39,109.32	\$308,671.95
1123-02	Funcionarios y Empleados	\$98,034.12	\$2,452,845.52	\$2,449,663.77	\$101,215.87
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$192,211.67	\$192,211.67	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$192,211.67	\$192,211.67	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$1,958,397.69	\$4,691,306.61	\$3,655,440.05	\$2,994,264.25
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$1,958,397.69	\$4,691,306.61	\$3,655,440.05	\$2,994,264.25
1141-01	Almacen General	\$1,958,397.69	\$4,691,306.61	\$3,655,440.05	\$2,994,264.25
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,256,648.38</b>	<b>\$445,170.27</b>	<b>\$258,521.12</b>	<b>\$1,443,297.53</b>
1240	BIENES MUEBLES	\$3,618,216.11	\$445,139.39	\$8,568.18	\$4,054,787.32
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,021,610.26	\$229,626.39	\$8,568.18	\$2,242,668.47
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,087,692.49	\$70,068.96	\$8,568.18	\$1,149,193.27
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$351,566.65	\$0.00	\$0.00	\$351,566.65
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$582,351.12	\$159,557.43	\$0.00	\$741,908.55



CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Usu: SUPERVISOR

Con saldo y/o movimientos.

Fecha y 30/ene./2025

rptAuxiliarCuenta

Cuentas Acumulativas

04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$11,893.97	\$0.00	\$11,893.97
1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$0.00	\$11,893.97	\$0.00	\$11,893.97
1244	VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,329,108.03	\$0.00	\$0.00	\$1,329,108.03
1244-1	veh?culos y equipo terrestre	\$1,306,238.46	\$0.00	\$0.00	\$1,306,238.46
1244-2	Carrocerías y Remolques	\$22,869.57	\$0.00	\$0.00	\$22,869.57
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$267,497.82	\$203,619.03	\$0.00	\$471,116.85
1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$113,598.08	\$200,506.90	\$0.00	\$314,104.98
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$56,500.86	\$0.00	\$0.00	\$56,500.86
1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00
1246-9	Otros Equipos	\$95,638.88	\$3,112.13	\$0.00	\$98,751.01
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$65,188.02	\$0.00	\$0.00	\$65,188.02
1254	LICENCIAS	\$65,188.02	\$0.00	\$0.00	\$65,188.02
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	\$65,188.02	\$0.00	\$0.00	\$65,188.02
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$2,426,755.75	\$30.88	\$249,952.94	\$2,676,677.81
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$2,426,755.75	\$30.88	\$249,952.94	\$2,676,677.81
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$2,918,040.30</b>	<b>\$27,907,059.10</b>	<b>\$28,397,709.72</b>	<b>\$3,408,690.92</b>
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$2,918,040.30</b>	<b>\$27,907,059.10</b>	<b>\$28,397,709.72</b>	<b>\$3,408,690.92</b>
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,080,083.08	\$27,888,901.60	\$28,362,849.72	\$2,554,031.20

2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$295,758.62	\$11,112,436.71	\$10,967,546.21	\$150,868.12
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$4,787,667.47	\$4,787,667.47	\$0.00
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$27,360.66	\$27,360.66	\$0.00
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$3,408,734.74	\$3,408,734.74	\$0.00
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$260,613.68	\$2,512,598.40	\$2,402,852.84	\$150,868.12
2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$35,144.94	\$323,375.44	\$288,230.50	\$0.00
2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$52,700.00	\$52,700.00	\$0.00
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$102,587.03	\$10,730,216.55	\$10,861,819.03	\$234,189.51
2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$102,587.03	\$10,431,057.47	\$10,562,659.95	\$234,189.51
2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$299,159.08	\$299,159.08	\$0.00
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,215,312.53	\$1,215,312.53	\$0.00
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$545,240.56	\$3,817,416.24	\$3,678,858.59	\$406,682.91

Page 2



Utr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuenta

CHIHUAHUA  
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2025 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 30/ene./2025  
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$316,852.47	\$2,489,550.23	\$2,377,101.19	\$204,403.43
2117-73	Retenciones por Sueldos y Salarios	\$228,388.09	\$1,327,866.01	\$1,301,757.40	\$262,279.48
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,136,496.87	\$1,013,519.57	\$1,639,313.36	\$1,762,290.66
2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$837,957.22	\$18,157.50	\$34,860.00	\$854,659.72
2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$613,957.22	\$18,157.50	\$34,860.00	\$630,659.72
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$4,986,793.74	\$1,228,590.04	\$744,138.14	\$4,502,341.84
<b>3100</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$654,572.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$654,572.00</b>
3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$654,572.00	\$0.00	\$0.00	\$654,572.00
<b>3200</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$4,332,221.74</b>	<b>\$1,228,590.04</b>	<b>\$744,138.14</b>	<b>\$3,847,769.84</b>
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$375,492.59	\$375,492.59	\$0.00	\$0.00
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,956,729.15	\$853,097.45	\$744,138.14	\$3,847,769.84
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$328,188.51	\$27,709,530.82	\$27,381,342.31
<b>4100</b>	<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$328,187.83</b>	<b>\$12,475,843.39</b>	<b>\$12,147,655.56</b>
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$328,187.83	\$12,475,843.39	\$12,147,655.56
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$328,187.83	\$12,475,843.39	\$12,147,655.56
<b>4200</b>	<b>INGRESOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,223,975.28</b>	<b>\$15,223,975.28</b>
4220	INGRESOS DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,223,975.28	\$15,223,975.28
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$15,223,975.28	\$15,223,975.28
<b>4300</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.68</b>	<b>\$9,712.15</b>	<b>\$9,711.47</b>
4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$9,361.67	\$9,361.67
4319	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$9,361.67	\$9,361.67
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.68	\$350.48	\$349.80
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.68	\$350.48	\$349.80
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$28,156,356.56	\$4,679,230.78	\$23,477,125.78
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,674,031.28</b>	<b>\$4,276,551.53</b>	<b>\$14,397,479.75</b>
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$9,653,600.54	\$0.00	\$9,653,600.54
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$4,787,667.47	\$0.00	\$4,787,667.47
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$27,360.66	\$0.00	\$27,360.66
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$3,408,734.74	\$0.00	\$3,408,734.74
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$1,088,907.17	\$0.00	\$1,088,907.17

Page 3



Utr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuenta

CHIHUAHUA  
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2025 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 30/ene./2025  
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$288,230.50	\$0.00	\$288,230.50
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$52,700.00	\$0.00	\$52,700.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$4,951,961.65	\$4,276,551.53	\$675,410.12

5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$174,220.67	\$0.00	\$174,220.67
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$55,819.83	\$0.00	\$55,819.83
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$4,276,551.53	\$4,276,551.53	\$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$211,548.72	\$0.00	\$211,548.72
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$233,820.90	\$0.00	\$233,820.90
5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$4,068,469.09	\$0.00	\$4,068,469.09
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$151,523.40	\$0.00	\$151,523.40
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$131,696.90	\$0.00	\$131,696.90
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$980,216.11	\$0.00	\$980,216.11
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$688,778.34	\$0.00	\$688,778.34
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$250,030.66	\$0.00	\$250,030.66
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$875,856.62	\$0.00	\$875,856.62
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$698,574.21	\$0.00	\$698,574.21
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$74,246.19	\$0.00	\$74,246.19
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$217,546.66	\$0.00	\$217,546.66
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$1,215,312.53	\$0.00	\$1,215,312.53
5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,215,312.53	\$0.00	\$1,215,312.53
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$39,962.53	\$0.00	\$39,962.53
5242	BECAS	\$0.00	\$1,175,350.00	\$0.00	\$1,175,350.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$8,267,012.75	\$402,679.25	\$7,864,333.50
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$249,952.94	\$0.00	\$249,952.94
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$249,952.94	\$0.00	\$249,952.94
5530	COSTO DE VENTA	\$0.00	\$7,748,775.69	\$402,677.78	\$7,346,097.91
5531	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$7,748,775.69	\$402,677.78	\$7,346,097.91
5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$268,284.12	\$1.47	\$268,282.65
5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$268,284.12	\$1.47	\$268,282.65
7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$9,475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,475,000.00
7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$9,475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,475,000.00

Page 4



Usr: SUPERVISOR  
rpiAuxiliarCuenta

**CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2025 al 31/dic/2024  
Con saldo y/o movimientos  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 30/ene./2025  
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$166,047,866.16	\$166,047,866.16	\$0.00
8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$55,399,637.34	\$55,399,637.34	\$0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$27,699,818.67	\$0.00	-\$27,699,818.67
8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$12,475,843.39	\$0.00	-\$12,475,843.39
8120-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$15,223,975.28	\$0.00	-\$15,223,975.28
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$27,699,818.67	\$27,699,818.67	\$0.00
8140-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$12,475,843.39	\$12,475,843.39	\$0.00
8140-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$15,223,975.28	\$15,223,975.28	\$0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$27,699,818.67	\$27,699,818.67
8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$12,475,843.39	\$12,475,843.39
8150-93	Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$0.00	\$15,223,975.28	\$15,223,975.28
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$110,648,228.82	\$110,648,228.82	\$0.00
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$19,877,066.44	\$19,877,066.44
8210-1401	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,858,191.66	\$9,858,191.66
8210-1401-C0101	ADQUISICION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS Y LOS ARTESANOS	\$0.00	\$0.00	\$6,475,945.98	\$6,475,945.98
8210-1401-C0101-411001-21601	CHIHUAHUENSES, SUJETOS DE DERECHO EN DESARROLLO INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$514,865.32	\$514,865.32
8210-1401-C0101-411001-29201	OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$0.00	\$75,610.48	\$75,610.48
8210-1401-C0101-411001-35101	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$41,263.83	\$41,263.83
8210-1401-C0101-411001-37101	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$335,438.36	\$335,438.36
8210-1401-C0101-411003-21101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$62,552.65	\$62,552.65
8210-1401-C0101-411003-23801	PASAJES AÉREOS	\$0.00	\$0.00	\$5,961,080.66	\$5,961,080.66
8210-1401-C0101-411003-26101	DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$113,533.18	\$113,533.18
	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$3,954,778.75	\$3,954,778.75
	MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$227,326.32	\$227,326.32
	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00		

0210-1401-C0101-411003-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$58,955.82	\$58,955.82
0210-1401-C0101-411003-31201	GAS	\$0.00	\$0.00	\$63,334.53	\$63,334.53
0210-1401-C0101-411003-31301	AGUA	\$0.00	\$0.00	\$17,514.68	\$17,514.68
0210-1401-C0101-411003-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$3,699.98	\$3,699.98
0210-1401-C0101-411003-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$0.00	\$116,598.00	\$116,598.00
0210-1401-C0101-411003-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	\$0.00	\$0.00	\$192,443.05	\$192,443.05
0210-1401-C0101-411003-34801	COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$389,391.21	\$389,391.21



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuenta

**CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2025 al 31/dic/2024  
Con saldo y/o movimientos  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 30/ene./2025  
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
0210-1401-C0101-411003-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$823,505.14	\$823,505.14
8210-1401-C0102	VINCULACION PARA LA CAPACITACION DE LAS Y LOS ARTESANOS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$2,675,043.13	\$2,675,043.13
8210-1401-C0102-411002-29101	DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,071,760.36	\$1,071,760.36
0210-1401-C0102-411002-29401	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$4,691.43	\$4,691.43
8210-1401-C0102-411002-29601	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$49,572.96	\$49,572.96
0210-1401-C0102-411002-32301	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$168,110.34	\$168,110.34
0210-1401-C0102-411002-33101	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$23,457.89	\$23,457.89
0210-1401-C0102-411002-33801	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$34,403.92	\$34,403.92
0210-1401-C0102-411002-34101	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$15,272.34	\$15,272.34
0210-1401-C0102-411002-34401	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$306,690.08	\$306,690.08
0210-1401-C0102-411002-35901	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$67,244.08	\$67,244.08
0210-1401-C0102-411002-39901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$26,428.38	\$26,428.38
8210-1401-C0102-411004-38101	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$375,888.94	\$375,888.94
0210-1401-C0102-411004-44205	DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$0.00	\$0.00	\$1,603,282.77	\$1,603,282.77
8210-1401-C0201	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$0.00	\$198,854.78	\$198,854.78
8210-1401-C0201-411005-22101	PREMIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,404,427.99	\$1,404,427.99
0210-1401-C0201-411005-33401	PARTICIPACION A FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$0.00	\$567,245.82	\$567,245.82
8210-1401-C0201-411005-36101	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$0.00	\$567,245.82	\$567,245.82
8210-1401-C0201-411005-36101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$40,239.53	\$40,239.53
8210-1401-C0201-411005-36101	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$57,861.51	\$57,861.51
8210-1401-C0203	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$0.00	\$469,144.78	\$469,144.78
8210-1401-C0203-411005-36901	HABILITACION DE ESPACIOS FISICOS, EN BENEFICIO DE LAS Y LOS ARTESANOS, PARA LA COMERCIALIZACION, DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE SUS ARTESANIAS	\$0.00	\$0.00	\$139,956.73	\$139,956.73
8210-1601	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$0.00	\$139,956.73	\$139,956.73
8210-1601-C0101	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$139,956.73	\$139,956.73
8210-1601-C0101-411002-11301	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00	\$10,018,874.78	\$10,018,874.78
0210-1601-C0101-411002-13201	ADQUISICION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS Y LOS ARTESANOS CHIHUAHUENSES, SUJETOS DE DERECHO EN DESARROLLO INTEGRAL	\$0.00	\$0.00	\$2,051,449.75	\$2,051,449.75
0210-1601-C0101-411002-13203	DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$734,131.02	\$734,131.02
0210-1601-C0101-411002-15401	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$590,784.00	\$590,784.00
0210-1601-C0101-411003-11301	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$32,821.35	\$32,821.35
0210-1601-C0101-411003-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$65,642.67	\$65,642.67
0210-1601-C0101-411003-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuenta

**CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2025 al 31/dic/2024  
Con saldo y/o movimientos  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 30/ene./2025  
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
0210-1601-C0101-411002-15407	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$37,440.00	\$37,440.00
0210-1601-C0101-411002-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
8210-1601-C0101-411003-11301	DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$1,317,318.73	\$1,317,318.73
0210-1601-C0101-411003-12208	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$1,013,328.00	\$1,013,328.00
0210-1601-C0101-411003-13201	ZONA DE VIDA CARA	\$0.00	\$0.00	\$17,143.90	\$17,143.90
0210-1601-C0101-411003-13203	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$57,248.47	\$57,248.47
0210-1601-C0101-411003-15401	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$114,496.86	\$114,496.86
0210-1601-C0101-411003-15407	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$5,857.50	\$5,857.50
0210-1601-C0101-411003-15407	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$97,344.00	\$97,344.00

8210-1601-C0102-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00
8210-1601-C0102	VINCULACION PARA LA CAPACITACION DE LAS Y LOS ARTESANOS DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$2,496,515.48	\$2,496,515.48
8210-1601-C0102-411003	DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$1,513,847.50	\$1,513,847.50
8210-1601-C0102-411003-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$1,128,756.00	\$1,128,756.00
8210-1601-C0102-411003-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$62,708.67	\$62,708.67
8210-1601-C0102-411003-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$125,417.34	\$125,417.34
8210-1601-C0102-411003-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,699.99	\$1,699.99
8210-1601-C0102-411003-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$15,229.50	\$15,229.50
8210-1601-C0102-411003-15407	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$164,736.00	\$164,736.00
8210-1601-C0102-411003-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00
8210-1601-C0102-411004	DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$0.00	\$0.00	\$982,667.98	\$982,667.98
8210-1601-C0102-411004-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$407,148.00	\$407,148.00
8210-1601-C0102-411004-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$22,619.34	\$22,619.34
8210-1601-C0102-411004-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$45,238.68	\$45,238.68
8210-1601-C0102-411004-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$115,216.56	\$115,216.56
8210-1601-C0102-411004-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$37,629.84	\$37,629.84
8210-1601-C0102-411004-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$225,467.52	\$225,467.52
8210-1601-C0102-411004-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$81,020.04	\$81,020.04
8210-1601-C0102-411004-15407	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$44,928.00	\$44,928.00
8210-1601-C0102-411004-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
8210-1601-C0201	PARTICIPACION A FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$0.00	\$485,477.50	\$485,477.50
8210-1601-C0201-411005	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$0.00	\$485,477.50	\$485,477.50



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuenta

RENTAS Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 30/ene/2025  
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8210-1601-C0201-411005-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$386,532.00	\$386,532.00
8210-1601-C0201-411005-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$21,474.00	\$21,474.00
8210-1601-C0201-411005-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$42,948.00	\$42,948.00
8210-1601-C0201-411005-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$1,171.50	\$1,171.50
8210-1601-C0201-411005-15407	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$29,952.00	\$29,952.00
8210-1601-C0201-411005-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
8210-1601-C0202	REALIZACION DE ACCIONES DE DIFUSION	\$0.00	\$0.00	\$4,985,432.05	\$4,985,432.05
8210-1601-C0202-411001	OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$0.00	\$2,353,621.33	\$2,353,621.33
8210-1601-C0202-411001-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$560,424.00	\$560,424.00
8210-1601-C0202-411001-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$38,265.22	\$38,265.22
8210-1601-C0202-411001-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$76,530.56	\$76,530.56
8210-1601-C0202-411001-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$583,674.81	\$583,674.81
8210-1601-C0202-411001-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$266,884.53	\$266,884.53
8210-1601-C0202-411001-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$781,832.65	\$781,832.65
8210-1601-C0202-411001-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$5,857.56	\$5,857.56
8210-1601-C0202-411001-15407	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$29,952.00	\$29,952.00
8210-1601-C0202-411001-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00
8210-1601-C0202-411002	DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$219,763.00	\$219,763.00
8210-1601-C0202-411002-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$165,648.00	\$165,648.00
8210-1601-C0202-411002-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$9,202.67	\$9,202.67
8210-1601-C0202-411002-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$18,405.33	\$18,405.33
8210-1601-C0202-411002-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00
8210-1601-C0202-411002-15407	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$22,464.00	\$22,464.00
8210-1601-C0202-411002-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8210-1601-C0202-411005	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$0.00	\$2,412,047.72	\$2,412,047.72
8210-1601-C0202-411005-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$476,316.00	\$476,316.00
8210-1601-C0202-411005-12208	ZONA DE VIDA CARA	\$0.00	\$0.00	\$22,333.08	\$22,333.08
8210-1601-C0202-411005-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$27,702.73	\$27,702.73
8210-1601-C0202-411005-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$55,405.45	\$55,405.45
8210-1601-C0202-411005-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,800,383.52	\$1,800,383.52
8210-1601-C0202-411005-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$2,342.94	\$2,342.94



CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-1401-C0202-411006-15407	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$22,464.00	\$22,464.00
8220-1401-C0202-411009-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$26,442,719.60	\$23,640,000.55	\$2,802,719.05
8220-1401	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$11,230,221.30	\$9,467,036.16	\$1,763,185.14
8220-1401-C0101	ADQUISICION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS Y LOS ARTESANOS CHIHUAHUENSES, SUJETOS DE DERECHO EN DESARROLLO INTEGRAL	\$0.00	\$7,066,371.93	\$6,325,993.44	\$740,378.49
8220-1401-C0101-411001-21601	OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$729,891.27	\$575,914.22	\$153,977.05
8220-1401-C0101-411001-29201	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$75,610.48	\$73,764.84	\$1,845.64
8220-1401-C0101-411001-35101	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$48,923.83	\$48,466.74	\$457.09
8220-1401-C0101-411001-35801	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$350,438.36	\$267,753.89	\$82,684.47
8220-1401-C0101-411001-37101	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$192,365.95	\$179,922.72	\$12,443.23
8220-1401-C0101-411003-11301	PASAJES AÉREOS	\$0.00	\$62,552.65	\$6,006.03	\$56,546.62
8220-1401-C0101-411003-21101	DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$6,336,480.66	\$5,750,079.22	\$586,401.44
8220-1401-C0101-411003-23801	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$279,500.00	\$253,899.85	\$25,600.15
8220-1401-C0101-411003-26101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$113,533.18	\$102,257.75	\$11,275.43
8220-1401-C0101-411003-31101	MATERIA PRIMA	\$0.00	\$3,994,778.75	\$3,998,133.52	-\$3,354.77
8220-1401-C0101-411003-31201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$249,606.32	\$249,548.72	\$57.60
8220-1401-C0101-411003-31301	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$58,955.82	\$36,606.32	\$22,349.50
8220-1401-C0101-411003-31401	GAS	\$0.00	\$66,334.53	\$35,011.42	\$31,323.11
8220-1401-C0101-411003-31801	AGUA	\$0.00	\$17,514.68	\$16,119.24	\$1,395.44
8220-1401-C0101-411003-34601	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$3,699.98	\$0.00	\$3,699.98
8220-1401-C0101-411003-34801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$116,598.00	\$101,876.42	\$14,721.58
8220-1401-C0101-411003-37501	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	\$0.00	\$192,443.05	\$89,240.92	\$103,202.13
8220-1401-C0101-411003-51503	COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$416,891.21	\$263,040.63	\$153,850.58
8220-1401-C0101-411003-56701	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$823,505.14	\$604,344.43	\$219,160.71
8220-1401-C0102	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
8220-1401-C0102-411001-44104	INSTRUMENTOS DIVERSOS	\$0.00	\$1,560.00	\$0.00	\$1,560.00
8220-1401-C0102-411002-29101	VINCULACION PARA LA CAPACITACION DE LAS Y LOS ARTESANOS DEL ESTADO	\$0.00	\$3,170,556.82	\$2,603,523.67	\$567,033.15
8220-1401-C0102-411002-21102	OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$49,713.69	\$39,962.53	\$9,751.16
8220-1401-C0102-411002-21102	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$49,713.69	\$39,962.53	\$9,751.16
8220-1401-C0102-411002-21102	DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,506,360.36	\$1,264,251.26	\$242,109.10
8220-1401-C0102-411002-21102	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$19,291.43	\$18,460.64	\$830.79



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-1401-C0102-411002-29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO	\$0.00	\$49,572.96	\$49,391.63	\$181.33
8220-1401-C0102-411002-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$168,110.34	\$157,932.39	\$10,177.95
8220-1401-C0102-411002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$69,457.89	\$64,826.90	\$4,630.99
8220-1401-C0102-411002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$30,000.00	\$26,000.00	\$4,000.00
8220-1401-C0102-411002-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$228,403.92	\$222,868.56	\$5,535.36
8220-1401-C0102-411002-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$28,272.34	\$22,060.00	\$6,212.34
8220-1401-C0102-411002-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$106,000.00	\$104,430.06	\$1,569.94
8220-1401-C0102-411002-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$306,690.08	\$204,653.24	\$102,036.84
8220-1401-C0102-411002-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$98,244.08	\$55,361.18	\$42,882.90
8220-1401-C0102-411002-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$26,428.38	\$14,720.00	\$11,708.38
8220-1401-C0102-411002-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$375,888.94	\$323,546.66	\$52,342.28
8220-1401-C0102-411003-21102	DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-1401-C0102-411004-38101	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
8220-1401-C0102-411004-44205	DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$0.00	\$1,613,282.77	\$1,299,309.88	\$313,972.89
8220-1401-C0201-411005-22101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$208,854.78	\$123,959.88	\$84,894.90
8220-1401-C0201-411005-33401	PREMIOS	\$0.00	\$1,404,427.99	\$1,175,350.00	\$229,077.99
8220-1401-C0201-411005-33401	PARTICIPACION A FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$806,245.82	\$394,305.67	\$411,940.15
8220-1401-C0201-411005-33401	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$806,245.82	\$394,305.67	\$411,940.15
8220-1401-C0201-411005-33401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$57,239.53	\$55,819.83	\$1,419.70
8220-1401-C0201-411005-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$279,861.51	\$187,206.40	\$92,655.11

8220-1401-C0201-411005-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$469,144.78	\$151,279.44	\$317,865.34
8220-1401-C0202	REALIZACION DE ACCIONES DE DIFUSION	\$0.00	\$47,090.00	\$42,421.08	\$4,668.92
8220-1401-C0202-411002-8220-1401-C0202-411002-32301	DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$47,090.00	\$42,421.08	\$4,668.92
8220-1401-C0202-411002-51502	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$45,090.00	\$40,870.00	\$4,220.00
8220-1401-C0203	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA SERVICIO TELEFÓNICO	\$0.00	\$2,000.00	\$1,551.08	\$448.92
8220-1401-C0203-411005-36901	HABILITACION DE ESPACIOS FISICOS, EN BENEFICIO DE LAS Y LOS ARTESANOS, PARA LA COMERCIALIZACION, DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE SUS ARTESANIAS	\$0.00	\$139,956.73	\$100,792.30	\$39,164.43
8220-1401-C0203-411005-36901	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$139,956.73	\$100,792.30	\$39,164.43
8220-1601	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$139,956.73	\$100,792.30	\$39,164.43
8220-1601-C0101	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$15,212,498.30	\$14,172,964.39	\$1,039,533.91
8220-1601-C0101-411001	ADQUISICION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS Y LOS ARTESANOS CHIHUAHUENSES, SUJETOS DE DERECHO EN DESARROLLO INTEGRAL	\$0.00	\$2,943,524.15	\$2,696,096.50	\$247,427.65
8220-1601-C0101-411001	OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$344,000.00	\$332,697.67	\$11,302.33



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuenta

**CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2025 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 30/ene./2025  
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-1601-C0101-411001-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$34,000.00	\$33,259.50	\$740.50
8220-1601-C0101-411001-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$160,000.00	\$149,438.17	\$10,561.83
8220-1601-C0101-411001-56701	INSTRUMENTOS DIVERSOS	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
8220-1601-C0101-411002-11301	DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$770,756.02	\$607,909.49	\$162,846.53
8220-1601-C0101-411002-13201	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$590,784.00	\$497,969.86	\$92,814.14
8220-1601-C0101-411002-13203	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$47,821.35	\$44,646.89	\$3,174.46
8220-1601-C0101-411002-15401	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$84,942.67	\$23,376.74	\$61,565.93
8220-1601-C0101-411002-15407	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$2,343.00	\$0.00	\$2,343.00
8220-1601-C0101-411002-17111	DESPENSA	\$0.00	\$38,065.00	\$36,816.00	\$1,249.00
8220-1601-C0101-411003-11301	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$6,800.00	\$5,100.00	\$1,700.00
8220-1601-C0101-411003-12208	DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$1,580,168.73	\$1,509,265.59	\$70,903.14
8220-1601-C0101-411003-13201	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$1,013,328.00	\$1,013,239.27	\$88.73
8220-1601-C0101-411003-13203	ZONA DE VIDA CARA	\$0.00	\$17,143.90	\$12,477.90	\$4,666.00
8220-1601-C0101-411003-15401	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$57,248.47	\$56,724.25	\$524.22
8220-1601-C0101-411003-15407	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$114,496.86	\$69,087.80	\$45,409.06
8220-1601-C0101-411003-17111	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$5,857.50	\$0.00	\$5,857.50
8220-1601-C0101-411003-34601	DESPENSA	\$0.00	\$104,294.00	\$101,094.00	\$3,200.00
8220-1601-C0101-411004-37501	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$23,800.00	\$13,600.00	\$10,200.00
8220-1601-C0101-411004-37501	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	\$0.00	\$244,000.00	\$243,042.37	\$957.63
8220-1601-C0101-411004-37501	DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$0.00	\$248,599.40	\$246,223.75	\$2,375.65
8220-1601-C0102	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$248,599.40	\$246,223.75	\$2,375.65
8220-1601-C0102-411002-33101	VINCULACION PARA LA CAPACITACION DE LAS Y LOS ARTESANOS DEL ESTADO	\$0.00	\$4,971,958.60	\$4,736,510.39	\$235,448.21
8220-1601-C0102-411002-33401	DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$365,000.00	\$364,522.59	\$477.41
8220-1601-C0102-411002-33901	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$140,772.00	\$140,301.84	\$470.16
8220-1601-C0102-411003-13201	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$150,000.00	\$149,993.95	\$6.05
8220-1601-C0102-411003-13203	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$74,228.00	\$74,226.80	\$1.20
8220-1601-C0102-411003-13401	DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$3,239,816.62	\$3,046,554.48	\$193,262.14
8220-1601-C0102-411003-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$1,128,756.00	\$1,122,812.08	\$5,943.92
8220-1601-C0102-411003-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$62,708.67	\$31,354.35	\$31,354.32
8220-1601-C0102-411003-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$135,417.34	\$134,916.69	\$500.65
8220-1601-C0102-411003-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$1,699.99	\$1,133.55	\$566.44



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuenta

**CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2025 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 30/ene./2025  
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8220-1601-C0102-411003-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$15,229.50	\$0.00	\$15,229.50
8220-1601-C0102-411003-15407	DESPENSA	\$0.00	\$167,161.00	\$159,623.70	\$7,537.30
8220-1601-C0102-411003-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$22,100.00	\$15,300.00	\$6,800.00
8220-1601-C0102-411003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$863,996.10	\$863,996.10	\$0.00
8220-1601-C0102-411003-23801	MATERIA PRIMA	\$0.00	\$842,748.02	\$717,418.01	\$125,330.01

8220-1601-C0102-411004 0220-1601-C0102-411004-11301	DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00 \$0.00	\$1,367,141.98 \$407,148.00	\$1,325,433.32 \$407,148.00	\$41,708.66 \$0.00
0220-1601-C0102-411004-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$22,619.34	\$11,309.67	\$11,309.67
0220-1601-C0102-411004-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$64,538.68	\$64,538.68	\$0.00
0220-1601-C0102-411004-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$124,916.56	\$124,642.45	\$274.11
0220-1601-C0102-411004-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$60,103.84	\$59,205.24	\$898.60
0220-1601-C0102-411004-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$258,467.52	\$258,128.78	\$338.74
0220-1601-C0102-411004-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$81,020.04	\$81,000.00	\$20.04
0220-1601-C0102-411004-15407	DESPENSA	\$0.00	\$44,928.00	\$21,932.00	\$22,996.00
0220-1601-C0102-411004-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
0220-1601-C0102-411004-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$300,000.00	\$294,128.50	\$5,871.50
8220-1601-C0201	PARTICIPACION A FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$685,477.50	\$645,139.41	\$40,338.09
8220-1601-C0201-411005 0220-1601-C0201-411005-11301	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00 \$0.00	\$685,477.50 \$386,532.00	\$645,139.41 \$386,532.00	\$40,338.09 \$0.00
0220-1601-C0201-411005-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$21,474.00	\$10,737.00	\$10,737.00
0220-1601-C0201-411005-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$42,948.00	\$42,948.00	\$0.00
0220-1601-C0201-411005-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$1,171.50	\$0.00	\$1,171.50
0220-1601-C0201-411005-15407	DESPENSA	\$0.00	\$29,952.00	\$4,972.00	\$24,980.00
0220-1601-C0201-411005-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
8220-1601-C0201-411005-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$200,000.00	\$199,950.41	\$49.59
8220-1601-C0202	REALIZACION DE ACCIONES DE DIFUSION	\$0.00	\$5,479,638.05	\$5,226,591.79	\$253,046.26
8220-1601-C0202-411001 0220-1601-C0202-411001-11301	OFICINA DEL DIRECTOR SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00 \$0.00	\$2,579,237.33 \$560,424.00	\$2,446,572.37 \$559,686.04	\$132,664.96 \$73.96
0220-1601-C0202-411001-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$38,265.22	\$3,861.49	\$34,403.73
0220-1601-C0202-411001-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$90,146.56	\$90,146.04	\$0.52
0220-1601-C0202-411001-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$746,674.81	\$702,674.08	\$44,000.73

Page 12



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuenta

**CHIHHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2025 al 31/dic/2024  
Con saldo y/o movimientos  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 30/ene./2025  
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
0220-1601-C0202-411001-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$266,884.53	\$243,104.33	\$23,780.20
0220-1601-C0202-411001-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$830,832.65	\$830,778.39	\$54.26
0220-1601-C0202-411001-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$5,857.56	\$0.00	\$5,857.56
0220-1601-C0202-411001-15407	DESPENSA	\$0.00	\$29,952.00	\$6,122.00	\$23,830.00
0220-1601-C0202-411001-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00
8220-1601-C0202-411002 0220-1601-C0202-411002-11301	DEPTO. ADMINISTRATIVO SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00 \$0.00	\$220,763.00 \$165,648.00	\$211,775.77 \$165,648.00	\$8,987.23 \$0.00
0220-1601-C0202-411002-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$9,202.67	\$4,540.63	\$4,662.04
0220-1601-C0202-411002-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$19,405.33	\$18,405.34	\$999.99
0220-1601-C0202-411002-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$2,343.00	\$0.00	\$2,343.00
0220-1601-C0202-411002-15407	DESPENSA	\$0.00	\$22,464.00	\$21,481.80	\$982.20
0220-1601-C0202-411002-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
8220-1601-C0202-411005 0220-1601-C0202-411005-11301	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00 \$0.00	\$2,679,637.72 \$476,316.00	\$2,568,243.65 \$475,822.37	\$111,394.07 \$493.63
0220-1601-C0202-411005-12208	ZONA DE VIDA CARA	\$0.00	\$22,333.08	\$14,882.76	\$7,450.32
0220-1601-C0202-411005-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$31,702.73	\$8,528.58	\$23,174.15
0220-1601-C0202-411005-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$70,505.45	\$26,177.48	\$44,327.97
0220-1601-C0202-411005-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$1,965,473.52	\$1,964,725.46	\$748.06
0220-1601-C0202-411005-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$2,342.94	\$0.00	\$2,342.94
0220-1601-C0202-411005-15407	DESPENSA	\$0.00	\$22,464.00	\$3,729.00	\$18,735.00
0220-1601-C0202-411005-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$8,500.00	\$5,100.00	\$3,400.00
0220-1601-C0202-411005-36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN HABILITACION DE ESPACIOS FISICOS, EN BENEFICIO DE LAS Y LOS ARTESANOS, PARA LA COMERCIALIZACION, DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE SUS ARTESANIAS	\$0.00	\$80,000.00	\$69,278.00	\$10,722.00
8220-1601-C0203	DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$1,131,900.00	\$868,626.30	\$263,273.70
8220-1601-C0203-411003 0220-1601-C0203-411003-51101	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00 \$0.00	\$431,900.00 \$150,000.00	\$170,069.83 \$91,968.96	\$261,830.17 \$58,031.04
0220-1601-C0203-411003-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$11,900.00	\$11,893.97	\$6.03
8220-1601-C0203-411003-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$270,000.00	\$66,206.90	\$203,793.10
8220-1601-C0203-411005	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$700,000.00	\$698,556.47	\$1,443.53
8220-1601-C0203-411005-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$500,000.00	\$499,304.61	\$695.39
0220-1601-C0203-411005-36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$200,000.00	\$199,251.86	\$748.14





Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuenta

### CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 30/ene./2025  
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-1401	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,370,469.64	\$1,372,029.64	\$1,560.00
8230-1401-C0101	CHIHUAHUENSES, SUJETOS DE DERECHO EN DESARROLLO INTEGRAL	\$0.00	\$1,040,465.95	\$590,425.95	-\$450,040.00
8230-1401-C0101-411001	OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$234,815.95	\$215,025.95	-\$19,790.00
21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$23,050.00	\$0.00	-\$23,050.00
29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$7,660.00	\$7,660.00
8230-1401-C0101-411001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$211,765.95	\$15,000.00	-\$196,765.95
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$0.00	\$192,365.95	\$192,365.95
8230-1401-C0101-411003	DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$805,650.00	\$375,400.00	-\$430,250.00
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$279,500.00	\$279,500.00
23801	MATERIA PRIMA	\$0.00	\$405,000.00	\$40,000.00	-\$365,000.00
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$38,000.00	\$22,280.00	-\$15,720.00
31201	GAS	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00
31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$38,090.00	\$0.00	-\$38,090.00
34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	\$0.00	\$26,560.00	\$0.00	-\$26,560.00
34801	COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$140,000.00	\$27,500.00	-\$112,500.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$158,000.00	\$0.00	-\$158,000.00
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00
56701	INSTRUMENTOS DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$1,560.00	\$1,560.00
8230-1401-C0102	VINCULACION PARA LA CAPACITACION DE LAS Y LOS ARTESANOS DEL ESTADO	\$0.00	\$230,003.69	\$495,513.69	\$265,510.00
8230-1401-C0102-411001-44104	OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$0.00	\$49,713.69	\$49,713.69
44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$49,713.69	\$49,713.69
8230-1401-C0102-411002-29101	DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$180,290.00	\$434,600.00	\$254,310.00
29401	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00
8230-1401-C0102-411002-29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO	\$0.00	\$24,100.00	\$0.00	-\$24,100.00
8230-1401-C0102-411002-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$49,590.00	\$0.00	-\$49,590.00
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$46,000.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00
33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00	\$194,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$13,000.00
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$106,000.00	\$106,000.00
34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$31,000.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuenta

### CHIHUAHUA

Auxiliar de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 30/ene./2025  
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-1401-C0102-411002-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$600.00	\$0.00	-\$600.00
39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$106,000.00	\$0.00	-\$106,000.00
8230-1401-C0102-411003-21102	DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00
8230-1401-C0102-411004-38101	DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$0.00	\$49,713.69	\$10,000.00	-\$39,713.69
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$49,713.69	\$10,000.00	-\$39,713.69
8230-1401-C0201	PARTICIPACION A FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$100,000.00	\$239,000.00	\$139,000.00
8230-1401-C0201-411005-22101	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$100,000.00	\$239,000.00	\$139,000.00
33401	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00
8230-1401-C0201-411005-36101	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$222,000.00	\$222,000.00
36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	-\$100,000.00
8230-1401-C0202	REALIZACION DE ACCIONES DE DIFUSION	\$0.00	\$0.00	\$47,090.00	\$47,090.00
8230-1401-C0202-411002-32301	DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$47,090.00	\$47,090.00
51502	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$45,090.00	\$45,090.00
51502	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA SERVICIO TELEFÓNICO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00

8230-1601	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$2,081,028.02	\$5,193,623.52	\$3,112,595.50
8230-1601-C0101	ADQUISICION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS Y LOS ARTESANOS CHIHUAHUENSES, SUJETOS DE DERECHO EN DESARROLLO INTEGRAL	\$0.00	\$239,790.00	\$892,074.40	\$652,284.40
8230-1601-C0101-411001	OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$150,000.00	\$344,000.00	\$194,000.00
8230-1601-C0101-411001-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$34,000.00
8230-1601-C0101-411001-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00
8230-1601-C0101-411001-56701	INSTRUMENTOS DIVERSOS	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00
8230-1601-C0101-411002	DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$59,000.00	\$36,625.00	-\$22,375.00
8230-1601-C0101-411002-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	-\$55,000.00
8230-1601-C0101-411002-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$4,000.00	\$15,000.00	\$11,000.00
8230-1601-C0101-411002-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$19,300.00	\$19,300.00
8230-1601-C0101-411002-15407	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$625.00	\$625.00
8230-1601-C0101-411002-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00
8230-1601-C0101-411003	DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$30,790.00	\$262,850.00	\$232,060.00
8230-1601-C0101-411003-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$990.00	\$0.00	-\$990.00
8230-1601-C0101-411003-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$28,100.00	\$0.00	-\$28,100.00
8230-1601-C0101-411003-15407	DESPENSA	\$0.00	\$0.00	\$6,950.00	\$6,950.00

Page 15



Usr: SUPERVISOR  
rpiAuxiliarCuenta

**CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024  
Con saldo y/o movimientos  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 30/ene./2025  
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-1601-C0101-411003-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$1,700.00	\$11,900.00	\$10,200.00
8230-1601-C0101-411003-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	\$0.00	\$0.00	\$244,000.00	\$244,000.00
8230-1601-C0101-411004-37501	DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$248,599.40	\$248,599.40
8230-1601-C0102	VINCULACION PARA LA CAPACITACION DE LAS Y LOS ARTESANOS DEL ESTADO	\$0.00	\$1,292,638.02	\$2,475,443.12	\$1,182,805.10
8230-1601-C0102-411002	DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$0.00	\$365,000.00	\$365,000.00
8230-1601-C0102-411002-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$0.00	\$140,772.00	\$140,772.00
8230-1601-C0102-411002-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00
8230-1601-C0102-411002-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$0.00	\$74,228.00	\$74,228.00
8230-1601-C0102-411003	DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$983,864.02	\$1,725,969.12	\$742,105.10
8230-1601-C0102-411003-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$22,100.00	\$0.00	-\$22,100.00
8230-1601-C0102-411003-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$15,100.00	\$10,000.00	-\$5,100.00
8230-1601-C0102-411003-15407	DESPENSA	\$0.00	\$69,916.00	\$2,425.00	-\$67,491.00
8230-1601-C0102-411003-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00
8230-1601-C0102-411003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$842,748.02	\$863,996.10	\$21,248.08
8230-1601-C0102-411003-23801	MATERIA PRIMA	\$0.00	\$34,000.00	\$842,748.02	\$808,748.02
8230-1601-C0102-411004	DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$0.00	\$308,774.00	\$384,474.00	\$75,700.00
8230-1601-C0102-411004-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$19,300.00	\$19,300.00	\$0.00
8230-1601-C0102-411004-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$15,000.00	\$9,700.00	-\$5,300.00
8230-1601-C0102-411004-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$22,474.00	\$22,474.00
8230-1601-C0102-411004-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$33,000.00	\$33,000.00
8230-1601-C0102-411004-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	-\$45,000.00
8230-1601-C0102-411004-15407	DESPENSA	\$0.00	\$14,474.00	\$0.00	-\$14,474.00
8230-1601-C0102-411004-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$215,000.00	\$300,000.00	\$85,000.00
8230-1601-C0201	PARTICIPACION A FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$72,000.00	\$200,000.00	\$128,000.00
8230-1601-C0201-411005	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$72,000.00	\$200,000.00	\$128,000.00
8230-1601-C0201-411005-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$72,000.00	\$200,000.00	\$128,000.00
8230-1601-C0202	REALIZACION DE ACCIONES DE DIFUSION	\$0.00	\$282,700.00	\$494,206.00	\$211,506.00
8230-1601-C0202-411001	OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$27,450.00	\$225,616.00	\$198,166.00
8230-1601-C0202-411001-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$13,616.00	\$13,616.00
8230-1601-C0202-411001-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$7,300.00	\$163,000.00	\$155,700.00

Page 16



Usr: SUPERVISOR  
rpiAuxiliarCuenta

**CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024  
Con saldo y/o movimientos  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 30/ene./2025  
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8230-1601-C0202-411001-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	-\$19,000.00

8230-1601-C0202-411001-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00
8230-1601-C0202-411001-15407	DESPENSA	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	-\$1,150.00
8230-1601-C0202-411002-13203	DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$18,000.00	\$1,000.00	-\$17,000.00
8230-1601-C0202-411002-15407	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
8230-1601-C0202-411005-11301	DESPENSA	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	-\$18,000.00
8230-1601-C0202-411005-13201	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$237,250.00	\$267,590.00	\$30,340.00
8230-1601-C0202-411005-13203	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	-\$17,000.00
8230-1601-C0202-411005-13401	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
8230-1601-C0202-411005-17111	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$15,100.00	\$15,100.00
8230-1601-C0202-411005-36901	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$220,250.00	\$165,090.00	-\$55,160.00
	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00
	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$80,000.00
8230-1601-C0203	HABILITACION DE ESPACIOS FISICOS, EN BENEFICIO DE LAS Y LOS ARTESANOS, PARA LA COMERCIALIZACION, DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE SUS ARTESANIAS	\$0.00	\$193,900.00	\$1,131,900.00	\$938,000.00
8230-1601-C0203-411003-51101	DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$21,900.00	\$431,900.00	\$410,000.00
8230-1601-C0203-411003-52101	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO	\$0.00	\$21,900.00	\$150,000.00	\$128,100.00
8230-1601-C0203-411003-56401	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00
8230-1601-C0203-411005-36101	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$270,000.00
8230-1601-C0203-411005-36901	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$172,000.00	\$700,000.00	\$528,000.00
8230-1601-C0203-411005-36901	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$172,000.00	\$500,000.00	\$328,000.00
8240	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00
8240-1401	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,188,502.89</b>	<b>\$20,188,502.89</b>	<b>\$0.00</b>
8240-1401-C0101	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$8,096,566.52	\$8,096,566.52	\$0.00
8240-1401-C0101-411001-21601	ADQUISICION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS Y LOS ARTESANOS CHIHUAHUENSES, SUJETOS DE DERECHO EN DESARROLLO INTEGRAL	\$0.00	\$5,285,527.49	\$5,285,527.49	\$0.00
8240-1401-C0101-411001-29201	OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$341,098.27	\$341,098.27	\$0.00
8240-1401-C0101-411001-35101	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$50,714.84	\$50,714.84	\$0.00
8240-1401-C0101-411001-35801	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$48,466.74	\$48,466.74	\$0.00
8240-1401-C0101-411001-37101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$55,987.94	\$55,987.94	\$0.00
8240-1401-C0101-411003-37101	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$179,922.72	\$179,922.72	\$0.00
8240-1401-C0101-411003-37101	PASAJES AÉREOS	\$0.00	\$6,006.03	\$6,006.03	\$0.00
8240-1401-C0101-411003-37101	DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$4,944,429.22	\$4,944,429.22	\$0.00

Page 17



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuenta

**CHIHUAHUA**  
Auxiliar de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024  
Con saldo y/o movimientos  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 30/ene/2025  
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Periodo			Saldo Final
		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
8240-1401-C0101-411003-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$253,899.85	\$253,899.85	\$0.00
8240-1401-C0101-411003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$102,257.75	\$102,257.75	\$0.00
8240-1401-C0101-411003-23801	MATERIA PRIMA	\$0.00	\$3,593,133.52	\$3,593,133.52	\$0.00
8240-1401-C0101-411003-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$211,548.72	\$211,548.72	\$0.00
8240-1401-C0101-411003-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$36,606.32	\$36,606.32	\$0.00
8240-1401-C0101-411003-31201	GAS	\$0.00	\$35,011.42	\$35,011.42	\$0.00
8240-1401-C0101-411003-31301	AGUA	\$0.00	\$16,119.24	\$16,119.24	\$0.00
8240-1401-C0101-411003-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$63,786.42	\$63,786.42	\$0.00
8240-1401-C0101-411003-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	\$0.00	\$62,680.92	\$62,680.92	\$0.00
8240-1401-C0101-411003-34801	COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$123,040.63	\$123,040.63	\$0.00
8240-1401-C0101-411003-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$446,344.43	\$446,344.43	\$0.00
8240-1401-C0102	VINCULACION PARA LA CAPACITACION DE LAS Y LOS ARTESANOS DEL ESTADO	\$0.00	\$2,373,519.98	\$2,373,519.98	\$0.00
8240-1401-C0102-411001-44104	OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$39,962.53	\$39,962.53	\$0.00
8240-1401-C0102-411002-29101	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$39,962.53	\$39,962.53	\$0.00
8240-1401-C0102-411002-29401	DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,083,961.26	\$1,083,961.26	\$0.00
8240-1401-C0102-411002-32302	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$18,460.64	\$18,460.64	\$0.00
8240-1401-C0102-411002-33101	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO	\$0.00	\$25,291.63	\$25,291.63	\$0.00
8240-1401-C0102-411002-33801	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$108,342.39	\$108,342.39	\$0.00
8240-1401-C0102-411002-33901	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$64,826.90	\$64,826.90	\$0.00
8240-1401-C0102-411002-33101	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
8240-1401-C0102-411002-33801	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$222,868.56	\$222,868.56	\$0.00
8240-1401-C0102-411002-33901	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$22,060.00	\$22,060.00	\$0.00
8240-1401-C0102-411002-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$104,430.06	\$104,430.06	\$0.00

COMISIONES BANCARIAS

\$0.00

\$204,653.24

\$204,653.24

\$0.00

SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

\$0.00

\$55,361.18

\$55,361.18

\$0.00

SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN

\$0.00

\$14,120.00

\$14,120.00

\$0.00

OTROS SERVICIOS GENERALES

\$0.00

\$217,546.66

\$217,546.66

\$0.00

DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL

\$0.00

\$1,249,596.19

\$1,249,596.19

\$0.00

GASTOS DE CEREMONIAL

\$0.00

\$74,246.19

\$74,246.19

\$0.00

PREMIOS

\$0.00

\$1,175,350.00

\$1,175,350.00

\$0.00

PARTICIPACION A FERIAS Y EXPOSICIONES

\$0.00

\$294,305.67

\$294,305.67

\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuenta

**CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2024 al 31/dic./2024  
Con saldo y/o movimientos  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 30/ene./2025  
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-1401-C0201-411005- 0240-1401-C0201-411005-	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$294,305.67	\$294,305.67	\$0.00
22101 0240-1401-C0201-411005-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$55,819.83	\$55,819.83	\$0.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$187,206.40	\$187,206.40	\$0.00
8240-1401-C0201-411005- 36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$51,279.44	\$51,279.44	\$0.00
8240-1401-C0202	REALIZACION DE ACCIONES DE DIFUSION	\$0.00	\$42,421.08	\$42,421.08	\$0.00
8240-1401-C0202-411002- 0240-1401-C0202-411002-	DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$42,421.08	\$42,421.08	\$0.00
32301 0240-1401-C0202-411002-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$40,870.00	\$40,870.00	\$0.00
51502	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA SERVICIO TELEFÓNICO	\$0.00	\$1,551.08	\$1,551.08	\$0.00
8240-1401-C0203	HABILITACION DE ESPACIOS FISICOS, EN BENEFICIO DE LAS Y LOS ARTESANOS, PARA LA COMERCIALIZACION, DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE SUS ARTESANIAS	\$0.00	\$100,792.30	\$100,792.30	\$0.00
8240-1401-C0203-411005- 0240-1401-C0203-411005-	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$100,792.30	\$100,792.30	\$0.00
36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$100,792.30	\$100,792.30	\$0.00
8240-1601	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$12,091,936.37	\$12,091,936.37	\$0.00
8240-1601-C0101	ADQUISICION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS Y LOS ARTESANOS CHIHUAHUENSES, SUJETOS DE DERECHO EN DESARROLLO INTEGRAL	\$0.00	\$2,456,306.50	\$2,456,306.50	\$0.00
8240-1601-C0101-411001- 0240-1601-C0101-411001-	OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$182,697.67	\$182,697.67	\$0.00
29201 0240-1601-C0101-411001-	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$33,259.50	\$33,259.50	\$0.00
51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$149,438.17	\$149,438.17	\$0.00
8240-1601-C0101-411002- 0240-1601-C0101-411002-	DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$548,909.49	\$548,909.49	\$0.00
11301 0240-1601-C0101-411002-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$442,969.86	\$442,969.86	\$0.00
13201 0240-1601-C0101-411002-	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$40,646.89	\$40,646.89	\$0.00
13203 0240-1601-C0101-411002-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$23,376.74	\$23,376.74	\$0.00
15407 0240-1601-C0101-411002-	DESPENSA	\$0.00	\$36,816.00	\$36,816.00	\$0.00
17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
8240-1601-C0101-411003- 0240-1601-C0101-411003-	DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$1,478,475.59	\$1,478,475.59	\$0.00
11301 0240-1601-C0101-411003-	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$1,012,249.27	\$1,012,249.27	\$0.00
12208 0240-1601-C0101-411003-	ZONA DE VIDA CARA	\$0.00	\$12,477.90	\$12,477.90	\$0.00
13201 0240-1601-C0101-411003-	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$28,624.25	\$28,624.25	\$0.00
13203 0240-1601-C0101-411003-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$69,087.80	\$69,087.80	\$0.00
15407 0240-1601-C0101-411003-	DESPENSA	\$0.00	\$101,094.00	\$101,094.00	\$0.00
17111 0240-1601-C0101-411003-	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00
34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	\$0.00	\$243,042.37	\$243,042.37	\$0.00
8240-1601-C0101-411004	DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$0.00	\$246,223.75	\$246,223.75	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuenta

**CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2024 al 31/dic./2024  
Con saldo y/o movimientos  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 30/ene./2025  
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-1601-C0101-411004- 37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$246,223.75	\$246,223.75	\$0.00
8240-1601-C0102	VINCULACION PARA LA CAPACITACION DE LAS Y LOS ARTESANOS DEL ESTADO	\$0.00	\$3,443,872.37	\$3,443,872.37	\$0.00
8240-1601-C0102-411002- 0240-1601-C0102-411002-	DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$364,522.59	\$364,522.59	\$0.00
33101 0240-1601-C0102-411002-	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$140,301.84	\$140,301.84	\$0.00
33401 0240-1601-C0102-411002-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$149,993.95	\$149,993.95	\$0.00
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$74,226.80	\$74,226.80	\$0.00
8240-1601-C0102-411003- 0240-1601-C0102-411003-	DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$2,062,690.46	\$2,062,690.46	\$0.00
11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$1,100,712.08	\$1,100,712.08	\$0.00

0240-1601-C0102-411003-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$31,354.35	\$31,354.35	\$0.00
0240-1601-C0102-411003-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$119,816.69	\$119,816.69	\$0.00
0240-1601-C0102-411003-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$1,133.55	\$1,133.55	\$0.00
0240-1601-C0102-411003-15407	DESPENSA	\$0.00	\$89,707.70	\$89,707.70	\$0.00
0240-1601-C0102-411003-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00
0240-1601-C0102-411003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$21,248.08	\$21,248.08	\$0.00
0240-1601-C0102-411003-23801	MATERIA PRIMA	\$0.00	\$683,418.01	\$683,418.01	\$0.00
8240-1601-C0102-411004-11301	DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$0.00	\$1,016,659.32	\$1,016,659.32	\$0.00
0240-1601-C0102-411004-13201	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$407,148.00	\$407,148.00	\$0.00
0240-1601-C0102-411004-13203	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$11,309.67	\$11,309.67	\$0.00
0240-1601-C0102-411004-13401	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$45,238.68	\$45,238.68	\$0.00
0240-1601-C0102-411004-13402	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$109,642.45	\$109,642.45	\$0.00
0240-1601-C0102-411004-14102	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$59,205.24	\$59,205.24	\$0.00
0240-1601-C0102-411004-15401	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$258,128.78	\$258,128.78	\$0.00
0240-1601-C0102-411004-15407	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
0240-1601-C0102-411004-17111	DESPENSA	\$0.00	\$7,458.00	\$7,458.00	\$0.00
0240-1601-C0102-411004-33401	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
8240-1601-C0201	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$79,128.50	\$79,128.50	\$0.00
8240-1601-C0201-411005	PARTICIPACION A FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$573,139.41	\$573,139.41	\$0.00
0240-1601-C0201-411005-11301	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$573,139.41	\$573,139.41	\$0.00
0240-1601-C0201-411005-13201	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$386,532.00	\$386,532.00	\$0.00
0240-1601-C0201-411005-13203	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$10,737.00	\$10,737.00	\$0.00
0240-1601-C0201-411005-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$42,948.00	\$42,948.00	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuenta

**CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024  
Con saldo y/o movimientos  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 30/ene./2025  
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
0240-1601-C0201-411005-15407	DESPENSA	\$0.00	\$4,972.00	\$4,972.00	\$0.00
8240-1601-C0201-411005-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$127,950.41	\$127,950.41	\$0.00
8240-1601-C0202	REALIZACION DE ACCIONES DE DIFUSION	\$0.00	\$4,943,891.79	\$4,943,891.79	\$0.00
8240-1601-C0202-411001	OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$2,419,122.37	\$2,419,122.37	\$0.00
0240-1601-C0202-411001-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$559,686.04	\$559,686.04	\$0.00
0240-1601-C0202-411001-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$3,861.49	\$3,861.49	\$0.00
0240-1601-C0202-411001-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$90,146.04	\$90,146.04	\$0.00
0240-1601-C0202-411001-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$695,374.08	\$695,374.08	\$0.00
0240-1601-C0202-411001-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$224,104.33	\$224,104.33	\$0.00
0240-1601-C0202-411001-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$830,778.39	\$830,778.39	\$0.00
0240-1601-C0202-411001-15407	DESPENSA	\$0.00	\$4,972.00	\$4,972.00	\$0.00
0240-1601-C0202-411001-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00
8240-1601-C0202-411002	DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$193,775.77	\$193,775.77	\$0.00
0240-1601-C0202-411002-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$165,648.00	\$165,648.00	\$0.00
0240-1601-C0202-411002-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$4,540.63	\$4,540.63	\$0.00
0240-1601-C0202-411002-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$18,405.34	\$18,405.34	\$0.00
0240-1601-C0202-411002-15407	DESPENSA	\$0.00	\$3,481.80	\$3,481.80	\$0.00
0240-1601-C0202-411002-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
8240-1601-C0202-411005	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$2,330,993.65	\$2,330,993.65	\$0.00
0240-1601-C0202-411005-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$458,822.37	\$458,822.37	\$0.00
0240-1601-C0202-411005-12208	ZONA DE VIDA CARA	\$0.00	\$14,882.76	\$14,882.76	\$0.00
0240-1601-C0202-411005-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$8,528.58	\$8,528.58	\$0.00
0240-1601-C0202-411005-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$26,177.48	\$26,177.48	\$0.00
0240-1601-C0202-411005-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$1,744,475.46	\$1,744,475.46	\$0.00
0240-1601-C0202-411005-15407	DESPENSA	\$0.00	\$3,729.00	\$3,729.00	\$0.00
0240-1601-C0202-411005-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
0240-1601-C0202-411005-36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$69,278.00	\$69,278.00	\$0.00
8240-1601-C0203	HABILITACION DE ESPACIOS FISICOS, EN BENEFICIO DE LAS Y LOS ARTESANOS, PARA LA COMERCIALIZACION, DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE SUS ARTESANIAS	\$0.00	\$674,726.30	\$674,726.30	\$0.00
8240-1601-C0203-411003	DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$148,169.83	\$148,169.83	\$0.00
0240-1601-C0203-411003-51101	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO	\$0.00	\$70,068.96	\$70,068.96	\$0.00
0240-1601-C0203-411003-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$11,893.97	\$11,893.97	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuenta

**CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2025 al 31/dic./2024  
Con saldo y/o movimientos  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 30/ene./2025  
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8240-1601-C0203-411003-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$66,206.90	\$66,206.90	\$0.00
8240-1601-C0203-411005	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$526,556.47	\$526,556.47	\$0.00
8240-1601-C0203-411005-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$327,304.61	\$327,304.61	\$0.00
8240-1601-C0203-411005-36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$199,251.86	\$199,251.86	\$0.00
8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$20,188,502.89	\$20,188,502.89	\$0.00
8250-1401	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$8,096,566.52	\$8,096,566.52	\$0.00
8250-1401-C0101	ADQUISICION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS Y LOS ARTESANOS CHIHUAHUENSES, SUJETOS DE DERECHO EN DESARROLLO INTEGRAL	\$0.00	\$5,285,527.49	\$5,285,527.49	\$0.00
8250-1401-C0101-411001	OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$341,098.27	\$341,098.27	\$0.00
8250-1401-C0101-411001-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$50,714.84	\$50,714.84	\$0.00
8250-1401-C0101-411001-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$48,466.74	\$48,466.74	\$0.00
8250-1401-C0101-411001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$55,987.94	\$55,987.94	\$0.00
8250-1401-C0101-411001-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$179,922.72	\$179,922.72	\$0.00
8250-1401-C0101-411001-37101	PASAJES AÉREOS	\$0.00	\$6,006.03	\$6,006.03	\$0.00
8250-1401-C0101-411003	DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$4,944,429.22	\$4,944,429.22	\$0.00
8250-1401-C0101-411003-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$253,899.85	\$253,899.85	\$0.00
8250-1401-C0101-411003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$102,257.75	\$102,257.75	\$0.00
8250-1401-C0101-411003-23801	MATERIA PRIMA	\$0.00	\$3,593,133.52	\$3,593,133.52	\$0.00
8250-1401-C0101-411003-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$211,548.72	\$211,548.72	\$0.00
8250-1401-C0101-411003-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$36,606.32	\$36,606.32	\$0.00
8250-1401-C0101-411003-31201	GAS	\$0.00	\$35,011.42	\$35,011.42	\$0.00
8250-1401-C0101-411003-31301	AGUA	\$0.00	\$16,119.24	\$16,119.24	\$0.00
8250-1401-C0101-411003-31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$63,786.42	\$63,786.42	\$0.00
8250-1401-C0101-411003-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	\$0.00	\$62,680.92	\$62,680.92	\$0.00
8250-1401-C0101-411003-34801	COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$123,040.63	\$123,040.63	\$0.00
8250-1401-C0101-411003-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$446,344.43	\$446,344.43	\$0.00
8250-1401-C0102	VINCULACION PARA LA CAPACITACION DE LAS Y LOS ARTESANOS DEL ESTADO	\$0.00	\$2,373,519.98	\$2,373,519.98	\$0.00
8250-1401-C0102-411001	OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$39,962.53	\$39,962.53	\$0.00
8250-1401-C0102-411001-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$39,962.53	\$39,962.53	\$0.00
8250-1401-C0102-411002	DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,083,961.26	\$1,083,961.26	\$0.00
8250-1401-C0102-411002-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$18,460.64	\$18,460.64	\$0.00
8250-1401-C0102-411002-29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO	\$0.00	\$25,291.63	\$25,291.63	\$0.00

Page 22



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuenta

**CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2025 al 31/dic./2024  
Con saldo y/o movimientos  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 30/ene./2025  
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-1401-C0102-411002-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$108,342.39	\$108,342.39	\$0.00
8250-1401-C0102-411002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$64,826.90	\$64,826.90	\$0.00
8250-1401-C0102-411002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
8250-1401-C0102-411002-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$222,868.56	\$222,868.56	\$0.00
8250-1401-C0102-411002-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$22,060.00	\$22,060.00	\$0.00
8250-1401-C0102-411002-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$104,430.06	\$104,430.06	\$0.00
8250-1401-C0102-411002-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$204,653.24	\$204,653.24	\$0.00
8250-1401-C0102-411002-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$55,361.18	\$55,361.18	\$0.00
8250-1401-C0102-411002-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$14,120.00	\$14,120.00	\$0.00
8250-1401-C0102-411002-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$217,546.66	\$217,546.66	\$0.00
8250-1401-C0102-411004	DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$0.00	\$1,249,596.19	\$1,249,596.19	\$0.00
8250-1401-C0102-411004-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$74,246.19	\$74,246.19	\$0.00
8250-1401-C0102-411004-44205	PREMIOS	\$0.00	\$1,175,350.00	\$1,175,350.00	\$0.00
8250-1401-C0201	PARTICIPACION A FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$294,305.67	\$294,305.67	\$0.00
8250-1401-C0201-411005	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$294,305.67	\$294,305.67	\$0.00
8250-1401-C0201-411005-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$55,819.83	\$55,819.83	\$0.00
8250-1401-C0201-411005-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$187,206.40	\$187,206.40	\$0.00
8250-1401-C0201-411005-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$51,279.44	\$51,279.44	\$0.00
8250-1401-C0202	REALIZACION DE ACCIONES DE DIFUSION	\$0.00	\$42,421.08	\$42,421.08	\$0.00

8250-1401-C0202-411002 8250-1401-C0202-411002-	DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$42,421.08	\$42,421.08	\$0.00
32301 8250-1401-C0202-411002- 51502	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS EQUIPO DE CÓMPUTO PARA SERVICIO TELEFÓNICO	\$0.00 \$0.00	\$40,870.00 \$1,551.08	\$40,870.00 \$1,551.08	\$0.00 \$0.00
8250-1401-C0203	HABILITACION DE ESPACIOS FISICOS, EN BENEFICIO DE LAS Y LOS ARTESANOS, PARA LA COMERCIALIZACION, DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE SUS ARTESANIAS	\$0.00	\$100,792.30	\$100,792.30	\$0.00
8250-1401-C0203-411005 8250-1401-C0203-411005- 36901	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00 \$0.00	\$100,792.30 \$100,792.30	\$100,792.30 \$100,792.30	\$0.00 \$0.00
8250-1601	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$12,091,936.37	\$12,091,936.37	\$0.00
8250-1601-C0101	ADQUISICION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS Y LOS ARTESANOS CHIHUAHUENSES, SUJETOS DE DERECHO EN DESARROLLO INTEGRAL	\$0.00	\$2,456,306.50	\$2,456,306.50	\$0.00
8250-1601-C0101-411001 8250-1601-C0101-411001- 29201	OFICINA DEL DIRECTOR ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00 \$0.00	\$182,697.67 \$33,259.50	\$182,697.67 \$33,259.50	\$0.00 \$0.00
8250-1601-C0101-411001- 51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$149,438.17	\$149,438.17	\$0.00
8250-1601-C0101-411002	DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$548,909.49	\$548,909.49	\$0.00

Page 23



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuenta

**CHIHUAHUA**  
Auxiliar de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2024 al 31/dic./2024  
Con saldo v/o movimientos  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 30/ene./2025  
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-1601-C0101-411002- 11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$442,969.86	\$442,969.86	\$0.00
8250-1601-C0101-411002- 13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$40,646.89	\$40,646.89	\$0.00
8250-1601-C0101-411002- 13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$23,376.74	\$23,376.74	\$0.00
8250-1601-C0101-411002- 15407	DESPENSA	\$0.00	\$36,816.00	\$36,816.00	\$0.00
8250-1601-C0101-411002- 17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
8250-1601-C0101-411003 8250-1601-C0101-411003- 11301	DEPTO. DE COMERCIALIZACION SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00 \$0.00	\$1,478,475.59 \$1,012,249.27	\$1,478,475.59 \$1,012,249.27	\$0.00 \$0.00
8250-1601-C0101-411003- 12208	ZONA DE VIDA CARA	\$0.00	\$12,477.90	\$12,477.90	\$0.00
8250-1601-C0101-411003- 13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$28,624.25	\$28,624.25	\$0.00
8250-1601-C0101-411003- 13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$69,087.80	\$69,087.80	\$0.00
8250-1601-C0101-411003- 15407	DESPENSA	\$0.00	\$101,094.00	\$101,094.00	\$0.00
8250-1601-C0101-411003- 17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00
8250-1601-C0101-411003- 34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	\$0.00	\$243,042.37	\$243,042.37	\$0.00
8250-1601-C0101-411004 8250-1601-C0101-411004- 37501	DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00 \$0.00	\$246,223.75 \$246,223.75	\$246,223.75 \$246,223.75	\$0.00 \$0.00
8250-1601-C0102	VINCULACION PARA LA CAPACITACION DE LAS Y LOS ARTESANOS DEL ESTADO	\$0.00	\$3,443,872.37	\$3,443,872.37	\$0.00
8250-1601-C0102-411002 8250-1601-C0102-411002- 33101	DEPTO. ADMINISTRATIVO SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00 \$0.00	\$364,522.59 \$140,301.84	\$364,522.59 \$140,301.84	\$0.00 \$0.00
8250-1601-C0102-411002- 33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$149,993.95	\$149,993.95	\$0.00
8250-1601-C0102-411002- 33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$74,226.80	\$74,226.80	\$0.00
8250-1601-C0102-411003 8250-1601-C0102-411003- 11301	DEPTO. DE COMERCIALIZACION SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00 \$0.00	\$2,062,690.46 \$1,100,712.08	\$2,062,690.46 \$1,100,712.08	\$0.00 \$0.00
8250-1601-C0102-411003- 13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$31,354.35	\$31,354.35	\$0.00
8250-1601-C0102-411003- 13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$119,816.69	\$119,816.69	\$0.00
8250-1601-C0102-411003- 13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$1,133.55	\$1,133.55	\$0.00
8250-1601-C0102-411003- 15407	DESPENSA	\$0.00	\$89,707.70	\$89,707.70	\$0.00
8250-1601-C0102-411003- 17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00
8250-1601-C0102-411003- 21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$21,248.08	\$21,248.08	\$0.00
8250-1601-C0102-411003- 23801	MATERIA PRIMA	\$0.00	\$683,418.01	\$683,418.01	\$0.00
8250-1601-C0102-411004 8250-1601-C0102-411004- 11301	DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00 \$0.00	\$1,016,659.32 \$407,148.00	\$1,016,659.32 \$407,148.00	\$0.00 \$0.00

Page 24



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuenta

**CHIHUAHUA**  
Auxiliar de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2024 al 31/dic./2024  
Con saldo v/o movimientos  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 30/ene./2025  
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8250-1601-C0102-411004- 13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$11,309.67	\$11,309.67	\$0.00
8250-1601-C0102-411004- 13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$45,238.68	\$45,238.68	\$0.00
8250-1601-C0102-411004- 13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$109,642.45	\$109,642.45	\$0.00
8250-1601-C0102-411004- 13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$59,205.24	\$59,205.24	\$0.00
8250-1601-C0102-411004- 14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$258,128.78	\$258,128.78	\$0.00

0200-1001-C0102-411004-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
0200-1001-C0102-411004-15407	DESPENSA	\$0.00	\$7,458.00	\$7,458.00	\$0.00
0200-1001-C0102-411004-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
0200-1001-C0102-411004-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$79,128.50	\$79,128.50	\$0.00
8250-1601-C0201	PARTICIPACION A FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$573,139.41	\$573,139.41	\$0.00
8250-1601-C0201-411005	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$573,139.41	\$573,139.41	\$0.00
0200-1001-C0201-411005-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$386,532.00	\$386,532.00	\$0.00
0200-1001-C0201-411005-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$10,737.00	\$10,737.00	\$0.00
0200-1001-C0201-411005-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$42,948.00	\$42,948.00	\$0.00
0200-1001-C0201-411005-15407	DESPENSA	\$0.00	\$4,972.00	\$4,972.00	\$0.00
8250-1601-C0201-411005-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$127,950.41	\$127,950.41	\$0.00
8250-1601-C0202	REALIZACION DE ACCIONES DE DIFUSION	\$0.00	\$4,943,891.79	\$4,943,891.79	\$0.00
8250-1601-C0202-411001	OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$2,419,122.37	\$2,419,122.37	\$0.00
0200-1001-C0202-411001-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$559,686.04	\$559,686.04	\$0.00
0200-1001-C0202-411001-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$3,861.49	\$3,861.49	\$0.00
0200-1001-C0202-411001-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$90,146.04	\$90,146.04	\$0.00
0200-1001-C0202-411001-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$695,374.08	\$695,374.08	\$0.00
0200-1001-C0202-411001-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$224,104.33	\$224,104.33	\$0.00
0200-1001-C0202-411001-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$830,778.39	\$830,778.39	\$0.00
0200-1001-C0202-411001-15407	DESPENSA	\$0.00	\$4,972.00	\$4,972.00	\$0.00
0200-1001-C0202-411001-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00
8250-1601-C0202-411002	DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$193,775.77	\$193,775.77	\$0.00
0200-1001-C0202-411002-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$165,648.00	\$165,648.00	\$0.00
0200-1001-C0202-411002-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$4,540.63	\$4,540.63	\$0.00
0200-1001-C0202-411002-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$18,405.34	\$18,405.34	\$0.00
0200-1001-C0202-411002-15407	DESPENSA	\$0.00	\$3,481.80	\$3,481.80	\$0.00



Utr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuenta

**CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2025 al 31/dic/2024  
Con saldo y/o movimientos  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 30/ene./2025  
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
0200-1001-C0202-411002-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
8250-1601-C0202-411005	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$2,330,993.65	\$2,330,993.65	\$0.00
0200-1001-C0202-411005-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$458,822.37	\$458,822.37	\$0.00
0200-1001-C0202-411005-12208	ZONA DE VIDA CARA	\$0.00	\$14,882.76	\$14,882.76	\$0.00
0200-1001-C0202-411005-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$8,528.58	\$8,528.58	\$0.00
0200-1001-C0202-411005-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$26,177.48	\$26,177.48	\$0.00
0200-1001-C0202-411005-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$1,744,475.46	\$1,744,475.46	\$0.00
0200-1001-C0202-411005-15407	DESPENSA	\$0.00	\$3,729.00	\$3,729.00	\$0.00
0200-1001-C0202-411005-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
0200-1001-C0202-411005-36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$69,278.00	\$69,278.00	\$0.00
8250-1601-C0203	HABILITACION DE ESPACIOS FISICOS, EN BENEFICIO DE LAS Y LOS ARTESANOS, PARA LA COMERCIALIZACION, DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE SUS ARTESANIAS	\$0.00	\$674,726.30	\$674,726.30	\$0.00
8250-1601-C0203-411003	DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$148,169.83	\$148,169.83	\$0.00
0200-1001-C0203-411003-51101	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO	\$0.00	\$70,068.96	\$70,068.96	\$0.00
0200-1001-C0203-411003-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$11,893.97	\$11,893.97	\$0.00
8250-1601-C0203-411003-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$66,206.90	\$66,206.90	\$0.00
8250-1601-C0203-411005	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$526,556.47	\$526,556.47	\$0.00
8250-1601-C0203-411005-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$327,304.61	\$327,304.61	\$0.00
0200-1001-C0203-411005-36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$199,251.86	\$199,251.86	\$0.00
8260	<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,188,502.89</b>	<b>\$20,188,502.89</b>	<b>\$0.00</b>
8260-1401	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$8,096,566.52	\$8,096,566.52	\$0.00
8260-1401-C0101	ADQUISICION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS Y LOS ARTESANOS CHIHUAHUENSES, SUJETOS DE DERECHO EN DESARROLLO INTEGRAL	\$0.00	\$5,285,527.49	\$5,285,527.49	\$0.00
8260-1401-C0101-411001	OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$341,098.27	\$341,098.27	\$0.00
0200-1401-C0101-411001-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$50,714.84	\$50,714.84	\$0.00
0200-1401-C0101-411001-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$48,466.74	\$48,466.74	\$0.00
8260-1401-C0101-411001-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$55,987.94	\$55,987.94	\$0.00
0200-1401-C0101-411001-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$179,922.72	\$179,922.72	\$0.00
0200-1401-C0101-411001-37101	PASAJES AÉREOS	\$0.00	\$6,006.03	\$6,006.03	\$0.00
8260-1401-C0101-411003	DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$4,944,429.22	\$4,944,429.22	\$0.00
0200-1401-C0101-411003-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$253,899.85	\$253,899.85	\$0.00



0200-1401-C0101-411003-  
21101  
0200-1401-C0101-411003-  
23801

MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA  
MATERIA PRIMA

\$0.00 \$102,257.75 \$102,257.75 \$0.00  
\$0.00 \$3,593,133.52 \$3,593,133.52 \$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rpiAuxiliarCuenta

**CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2025 al 31/dic./2024  
Con saldo y/o movimientos  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 30/ene./2025  
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$211,548.72	\$211,548.72	\$0.00
31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$36,606.32	\$36,606.32	\$0.00
31201	GAS	\$0.00	\$35,011.42	\$35,011.42	\$0.00
31301	AGUA	\$0.00	\$16,119.24	\$16,119.24	\$0.00
31801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$63,786.42	\$63,786.42	\$0.00
34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	\$0.00	\$62,680.92	\$62,680.92	\$0.00
34801	COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$123,040.63	\$123,040.63	\$0.00
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$446,344.43	\$446,344.43	\$0.00
8260-1401-C0102	VINCULACION PARA LA CAPACITACION DE LAS Y LOS ARTESANOS DEL ESTADO	\$0.00	\$2,373,519.98	\$2,373,519.98	\$0.00
8260-1401-C0102-411001	OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$39,962.53	\$39,962.53	\$0.00
8260-1401-C0102-411001-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$39,962.53	\$39,962.53	\$0.00
8260-1401-C0102-411002	DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$1,083,961.26	\$1,083,961.26	\$0.00
29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$18,460.64	\$18,460.64	\$0.00
29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO	\$0.00	\$25,291.63	\$25,291.63	\$0.00
8260-1401-C0102-411002-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$108,342.39	\$108,342.39	\$0.00
8260-1401-C0102-411002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$64,826.90	\$64,826.90	\$0.00
8260-1401-C0102-411002-32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00
8260-1401-C0102-411002-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$222,868.56	\$222,868.56	\$0.00
8260-1401-C0102-411002-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$22,060.00	\$22,060.00	\$0.00
8260-1401-C0102-411002-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$104,430.06	\$104,430.06	\$0.00
8260-1401-C0102-411002-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$204,653.24	\$204,653.24	\$0.00
8260-1401-C0102-411002-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$55,361.18	\$55,361.18	\$0.00
8260-1401-C0102-411002-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$14,120.00	\$14,120.00	\$0.00
8260-1401-C0102-411002-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$217,546.66	\$217,546.66	\$0.00
8260-1401-C0102-411004	DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$0.00	\$1,249,596.19	\$1,249,596.19	\$0.00
8260-1401-C0102-411004-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$74,246.19	\$74,246.19	\$0.00
8260-1401-C0102-411004-44205	PREMIOS	\$0.00	\$1,175,350.00	\$1,175,350.00	\$0.00
8260-1401-C0201	PARTICIPACION A FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$294,305.67	\$294,305.67	\$0.00
8260-1401-C0201-411005	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$294,305.67	\$294,305.67	\$0.00
8260-1401-C0201-411005-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$55,819.83	\$55,819.83	\$0.00
8260-1401-C0201-411005-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$187,206.40	\$187,206.40	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rpiAuxiliarCuenta

**CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2025 al 31/dic./2024  
Con saldo y/o movimientos  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 30/ene./2025  
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-1401-C0201-411005-36101	DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$51,279.44	\$51,279.44	\$0.00
8260-1401-C0202	REALIZACION DE ACCIONES DE DIFUSION	\$0.00	\$42,421.08	\$42,421.08	\$0.00
8260-1401-C0202-411002	DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$42,421.08	\$42,421.08	\$0.00
8260-1401-C0202-411002-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$0.00	\$40,870.00	\$40,870.00	\$0.00
8260-1401-C0202-411002-51502	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA SERVICIO TELEFÓNICO	\$0.00	\$1,551.08	\$1,551.08	\$0.00
8260-1401-C0203	HABILITACION DE ESPACIOS FISICOS, EN BENEFICIO DE LAS Y LOS ARTESANOS, PARA LA COMERCIALIZACION, DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE SUS ARTESANIAS	\$0.00	\$100,792.30	\$100,792.30	\$0.00
8260-1401-C0203-411005	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$100,792.30	\$100,792.30	\$0.00
8260-1401-C0203-411005-36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$100,792.30	\$100,792.30	\$0.00
8260-1601	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$12,091,936.37	\$12,091,936.37	\$0.00
8260-1601-C0101	ADQUISICION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS Y LOS ARTESANOS CHIHUAHUENSES, SUJETOS DE DERECHO EN DESARROLLO INTEGRAL	\$0.00	\$2,456,306.50	\$2,456,306.50	\$0.00
8260-1601-C0101-411001	OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$182,697.67	\$182,697.67	\$0.00
8260-1601-C0101-411001-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$33,259.50	\$33,259.50	\$0.00
8260-1601-C0101-411001-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$149,438.17	\$149,438.17	\$0.00
8260-1601-C0101-411002	DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$548,909.49	\$548,909.49	\$0.00

8260-1601-C0101-411002-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$442,969.86	\$442,969.86	\$0.00
8260-1601-C0101-411002-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$40,646.89	\$40,646.89	\$0.00
8260-1601-C0101-411002-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$23,376.74	\$23,376.74	\$0.00
8260-1601-C0101-411002-15407	DESPENSA	\$0.00	\$36,816.00	\$36,816.00	\$0.00
8260-1601-C0101-411002-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
8260-1601-C0101-411003-11301	DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$1,478,475.59	\$1,478,475.59	\$0.00
8260-1601-C0101-411003-12208	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$1,012,249.27	\$1,012,249.27	\$0.00
8260-1601-C0101-411003-13201	ZONA DE VIDA CARA	\$0.00	\$12,477.90	\$12,477.90	\$0.00
8260-1601-C0101-411003-13203	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$28,624.25	\$28,624.25	\$0.00
8260-1601-C0101-411003-15407	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$69,087.80	\$69,087.80	\$0.00
8260-1601-C0101-411003-17111	DESPENSA	\$0.00	\$101,094.00	\$101,094.00	\$0.00
8260-1601-C0101-411003-34601	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00
8260-1601-C0101-411004-37501	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	\$0.00	\$243,042.37	\$243,042.37	\$0.00
8260-1601-C0101-411004-37501	DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$0.00	\$246,223.75	\$246,223.75	\$0.00
8260-1601-C0102-411002	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$246,223.75	\$246,223.75	\$0.00
8260-1601-C0102	VINCULACION PARA LA CAPACITACION DE LAS Y LOS ARTESANOS DEL ESTADO	\$0.00	\$3,443,872.37	\$3,443,872.37	\$0.00
8260-1601-C0102-411002	DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$364,522.59	\$364,522.59	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rpiAuxiliarCuenta

**CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024  
Con saldo y/o movimientos  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 30/ene./2025  
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-1601-C0102-411002-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$140,301.84	\$140,301.84	\$0.00
8260-1601-C0102-411002-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$149,993.95	\$149,993.95	\$0.00
8260-1601-C0102-411002-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$74,226.80	\$74,226.80	\$0.00
8260-1601-C0102-411003-11301	DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$2,062,690.46	\$2,062,690.46	\$0.00
8260-1601-C0102-411003-13201	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$1,100,712.08	\$1,100,712.08	\$0.00
8260-1601-C0102-411003-13203	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$31,354.35	\$31,354.35	\$0.00
8260-1601-C0102-411003-13401	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$119,816.69	\$119,816.69	\$0.00
8260-1601-C0102-411003-15407	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$1,133.55	\$1,133.55	\$0.00
8260-1601-C0102-411003-17111	DESPENSA	\$0.00	\$89,707.70	\$89,707.70	\$0.00
8260-1601-C0102-411003-21101	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$15,300.00	\$15,300.00	\$0.00
8260-1601-C0102-411003-23801	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$21,248.08	\$21,248.08	\$0.00
8260-1601-C0102-411004-11301	MATERIA PRIMA	\$0.00	\$683,418.01	\$683,418.01	\$0.00
8260-1601-C0102-411004-13201	DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$0.00	\$1,016,659.32	\$1,016,659.32	\$0.00
8260-1601-C0102-411004-13203	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$407,148.00	\$407,148.00	\$0.00
8260-1601-C0102-411004-13401	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$11,309.67	\$11,309.67	\$0.00
8260-1601-C0102-411004-13402	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$45,238.68	\$45,238.68	\$0.00
8260-1601-C0102-411004-14102	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$109,642.45	\$109,642.45	\$0.00
8260-1601-C0102-411004-15401	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$59,205.24	\$59,205.24	\$0.00
8260-1601-C0102-411004-15407	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$258,128.78	\$258,128.78	\$0.00
8260-1601-C0102-411004-17111	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$36,000.00	\$36,000.00	\$0.00
8260-1601-C0102-411004-33401	DESPENSA	\$0.00	\$7,458.00	\$7,458.00	\$0.00
8260-1601-C0201	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
8260-1601-C0201-411005-11301	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$79,128.50	\$79,128.50	\$0.00
8260-1601-C0201-411005-13201	PARTICIPACION A FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$573,139.41	\$573,139.41	\$0.00
8260-1601-C0201-411005-13203	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$573,139.41	\$573,139.41	\$0.00
8260-1601-C0201-411005-15407	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$386,532.00	\$386,532.00	\$0.00
8260-1601-C0202	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$10,737.00	\$10,737.00	\$0.00
8260-1601-C0202-411005-36101	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$42,948.00	\$42,948.00	\$0.00
8260-1601-C0202-411005-36101	DESPENSA	\$0.00	\$4,972.00	\$4,972.00	\$0.00
8260-1601-C0202	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$127,950.41	\$127,950.41	\$0.00
8260-1601-C0202	REALIZACION DE ACCIONES DE DIFUSION	\$0.00	\$4,943,891.79	\$4,943,891.79	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rpiAuxiliarCuenta

**CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024  
Con saldo y/o movimientos  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 30/ene./2025  
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	

8260-1601-C0202-411001 8260-1601-C0202-411001-11301	OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$2,419,122.37	\$2,419,122.37	\$0.00
8260-1601-C0202-411001-13201	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$559,686.04	\$559,686.04	\$0.00
8260-1601-C0202-411001-13203	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$3,861.49	\$3,861.49	\$0.00
8260-1601-C0202-411001-13401	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$90,146.04	\$90,146.04	\$0.00
8260-1601-C0202-411001-13402	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$695,374.08	\$695,374.08	\$0.00
8260-1601-C0202-411001-14102	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$224,104.33	\$224,104.33	\$0.00
8260-1601-C0202-411001-15407	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$830,778.39	\$830,778.39	\$0.00
8260-1601-C0202-411001-17111	DESPENSA	\$0.00	\$4,972.00	\$4,972.00	\$0.00
8260-1601-C0202-411002 8260-1601-C0202-411002-11301	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$10,200.00	\$10,200.00	\$0.00
8260-1601-C0202-411002-13201	DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$193,775.77	\$193,775.77	\$0.00
8260-1601-C0202-411002-13203	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$165,648.00	\$165,648.00	\$0.00
8260-1601-C0202-411002-15407	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$4,540.63	\$4,540.63	\$0.00
8260-1601-C0202-411002-17111	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$18,405.34	\$18,405.34	\$0.00
8260-1601-C0202-411005 8260-1601-C0202-411005-11301	DESPENSA	\$0.00	\$3,481.80	\$3,481.80	\$0.00
8260-1601-C0202-411005-12208	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00
8260-1601-C0202-411005-13201	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$2,330,993.65	\$2,330,993.65	\$0.00
8260-1601-C0202-411005-13203	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$458,822.37	\$458,822.37	\$0.00
8260-1601-C0202-411005-13401	ZONA DE VIDA CARA	\$0.00	\$14,882.76	\$14,882.76	\$0.00
8260-1601-C0202-411005-15407	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$8,528.58	\$8,528.58	\$0.00
8260-1601-C0202-411005-17111	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$26,177.48	\$26,177.48	\$0.00
8260-1601-C0202-411005-36901	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$1,744,475.46	\$1,744,475.46	\$0.00
8260-1601-C0203 8260-1601-C0203-411003-51101	DESPENSA	\$0.00	\$3,729.00	\$3,729.00	\$0.00
8260-1601-C0203-411003-52101	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00
8260-1601-C0203-411003-56401	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$69,278.00	\$69,278.00	\$0.00
8260-1601-C0203-411005 8260-1601-C0203-411005-36101	HABILITACION DE ESPACIOS FISICOS, EN BENEFICIO DE LAS Y LOS ARTESANOS, PARA LA COMERCIALIZACION, DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE SUS ARTESANIAS	\$0.00	\$674,726.30	\$674,726.30	\$0.00
8260-1601-C0203-411003-51101	DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$148,169.83	\$148,169.83	\$0.00
8260-1601-C0203-411003-52101	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO	\$0.00	\$70,068.96	\$70,068.96	\$0.00
8260-1601-C0203-411003-56401	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$11,893.97	\$11,893.97	\$0.00
8260-1601-C0203-411005 8260-1601-C0203-411005-36101	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$66,206.90	\$66,206.90	\$0.00
8260-1601-C0203-411005-36101	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$526,556.47	\$526,556.47	\$0.00
8260-1601-C0203-411005-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$327,304.61	\$327,304.61	\$0.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuenta

ESTADO DE CUENTAS ACUMULATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

Con saldo y/o movimientos  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 30/ene./2025  
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8260-1601-C0203-411005-36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$199,251.86	\$199,251.86	\$0.00
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$20,188,502.89	\$0.00	\$20,188,502.89
8270-1401	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$8,096,566.52	\$0.00	\$8,096,566.52
8270-1401-C0101	ADQUISICION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS Y LOS ARTESANOS CHIHUAHUENSES, SUJETOS DE DERECHO EN DESARROLLO INTEGRAL	\$0.00	\$5,285,527.49	\$0.00	\$5,285,527.49
8270-1401-C0101-411001 8270-1401-C0101-411001-21601	OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$341,098.27	\$0.00	\$341,098.27
8270-1401-C0101-411001-29201	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$50,714.84	\$0.00	\$50,714.84
8270-1401-C0101-411001-35101	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	\$0.00	\$48,466.74	\$0.00	\$48,466.74
8270-1401-C0101-411001-35801	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$55,987.94	\$0.00	\$55,987.94
8270-1401-C0101-411001-37101	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	\$0.00	\$179,922.72	\$0.00	\$179,922.72
8270-1401-C0101-411003 8270-1401-C0101-411003-11301	PASAJES AÉREOS	\$0.00	\$6,006.03	\$0.00	\$6,006.03
8270-1401-C0101-411003-21101	DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$4,944,429.22	\$0.00	\$4,944,429.22
8270-1401-C0101-411003-23801	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$253,899.85	\$0.00	\$253,899.85
8270-1401-C0101-411003-26101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$102,257.75	\$0.00	\$102,257.75
8270-1401-C0101-411003-31101	MATERIA PRIMA	\$0.00	\$3,593,133.52	\$0.00	\$3,593,133.52
8270-1401-C0101-411003-31201	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$211,548.72	\$0.00	\$211,548.72
8270-1401-C0101-411003-31301	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$36,606.32	\$0.00	\$36,606.32
8270-1401-C0101-411003-31801	GAS	\$0.00	\$35,011.42	\$0.00	\$35,011.42
8270-1401-C0101-411003-34601	AGUA	\$0.00	\$16,119.24	\$0.00	\$16,119.24
8270-1401-C0101-411003-34801	SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$63,786.42	\$0.00	\$63,786.42
8270-1401-C0101-411003-37501	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	\$0.00	\$62,680.92	\$0.00	\$62,680.92
8270-1401-C0101-411003-37501	COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$123,040.63	\$0.00	\$123,040.63
8270-1401-C0102	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$446,344.43	\$0.00	\$446,344.43
8270-1401-C0102	VINCULACION PARA LA CAPACITACION DE LAS Y LOS ARTESANOS DEL ESTADO	\$0.00	\$2,373,519.98	\$0.00	\$2,373,519.98

8270-1401-C0102-411001 8270-1401-C0102-411001-44104	OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$39,962.53	\$0.00	\$39,962.53
8270-1401-C0102-411002 8270-1401-C0102-411002-29101 8270-1401-C0102-411002-29401	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DEPTO. ADMINISTRATIVO ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO	\$0.00	\$1,083,961.26	\$0.00	\$1,083,961.26
8270-1401-C0102-411002-29601 8270-1401-C0102-411002-32301 8270-1401-C0102-411002-32302	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$108,342.39 \$64,826.90 \$26,000.00	\$0.00	\$108,342.39 \$64,826.90 \$26,000.00



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuenta

**CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2024 al 31/dic./2024  
Con saldo y/o movimientos  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 30/ene./2025  
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-1401-C0102-411002-33101 8270-1401-C0102-411002-33801 8270-1401-C0102-411002-33901 8270-1401-C0102-411002-34101 8270-1401-C0102-411002-34401 8270-1401-C0102-411002-35901 8270-1401-C0102-411002-39901	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS SERVICIOS DE VIGILANCIA SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS COMISIONES BANCARIAS SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$222,868.56 \$22,060.00 \$104,430.06 \$204,653.24 \$55,361.18 \$14,120.00 \$217,546.66	\$0.00	\$222,868.56 \$22,060.00 \$104,430.06 \$204,653.24 \$55,361.18 \$14,120.00 \$217,546.66
8270-1401-C0102-411004 8270-1401-C0102-411004-38101 8270-1401-C0102-411004-44205	DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL GASTOS DE CEREMONIAL PREMIOS	\$0.00	\$1,249,596.19 \$74,246.19 \$1,175,350.00	\$0.00	\$1,249,596.19 \$74,246.19 \$1,175,350.00
8270-1401-C0201	PARTICIPACION A FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$294,305.67	\$0.00	\$294,305.67
8270-1401-C0201-411005 8270-1401-C0201-411005-22101 8270-1401-C0201-411005-33401	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$294,305.67 \$55,819.83 \$187,206.40	\$0.00	\$294,305.67 \$55,819.83 \$187,206.40
8270-1401-C0201-411005-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$51,279.44	\$0.00	\$51,279.44
8270-1401-C0202	REALIZACION DE ACCIONES DE DIFUSION	\$0.00	\$42,421.08	\$0.00	\$42,421.08
8270-1401-C0202-411002 8270-1401-C0202-411002-32301 8270-1401-C0202-411002-51502	DEPTO. ADMINISTRATIVO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS EQUIPO DE CÓMPUTO PARA SERVICIO TELEFÓNICO	\$0.00	\$42,421.08 \$40,870.00 \$1,551.08	\$0.00	\$42,421.08 \$40,870.00 \$1,551.08
8270-1401-C0203	HABILITACION DE ESPACIOS FISICOS, EN BENEFICIO DE LAS Y LOS ARTESANOS, PARA LA COMERCIALIZACION, DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE SUS ARTESANIAS	\$0.00	\$100,792.30	\$0.00	\$100,792.30
8270-1401-C0203-411005 8270-1401-C0203-411005-36901	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$100,792.30 \$100,792.30	\$0.00	\$100,792.30 \$100,792.30
8270-1601	RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$12,091,936.37	\$0.00	\$12,091,936.37
8270-1601-C0101	ADQUISICION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS Y LOS ARTESANOS CHIHUAHUENSES, SUJETOS DE DERECHO EN DESARROLLO INTEGRAL	\$0.00	\$2,456,306.50	\$0.00	\$2,456,306.50
8270-1601-C0101-411001 8270-1601-C0101-411001-29201 8270-1601-C0101-411001-51503	OFICINA DEL DIRECTOR ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$182,697.67 \$33,259.50 \$149,438.17	\$0.00	\$182,697.67 \$33,259.50 \$149,438.17
8270-1601-C0101-411002 8270-1601-C0101-411002-11301 8270-1601-C0101-411002-13201 8270-1601-C0101-411002-13203	DEPTO. ADMINISTRATIVO SUELDOS AL PERSONAL DE BASE PRIMAS DE VACACIONES GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$548,909.49 \$442,969.86 \$40,646.89 \$23,376.74	\$0.00	\$548,909.49 \$442,969.86 \$40,646.89 \$23,376.74



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuenta

**CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2024 al 31/dic./2024  
Con saldo y/o movimientos  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 30/ene./2025  
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-1601-C0101-411002-15407 8270-1601-C0101-411002-17111	DESPENSA BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$36,816.00 \$5,100.00	\$0.00	\$36,816.00 \$5,100.00
8270-1601-C0101-411003 8270-1601-C0101-411003-11301 8270-1601-C0101-411003-12208	DEPTO. DE COMERCIALIZACION SUELDOS AL PERSONAL DE BASE ZONA DE VIDA CARA	\$0.00	\$1,478,475.59 \$1,012,249.27 \$12,477.90	\$0.00	\$1,478,475.59 \$1,012,249.27 \$12,477.90
8270-1601-C0101-411003-13201 8270-1601-C0101-411003-13203 8270-1601-C0101-411003-15407	PRIMAS DE VACACIONES GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO DESPENSA	\$0.00	\$28,624.25 \$69,087.80 \$101,094.00	\$0.00	\$28,624.25 \$69,087.80 \$101,094.00

0270-1601-C0101-411003-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00
0270-1601-C0101-411003-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	\$0.00	\$243,042.37	\$0.00	\$243,042.37
8270-1601-C0101-411004-37501	DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$0.00	\$246,223.75	\$0.00	\$246,223.75
0270-1601-C0101-411004-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$246,223.75	\$0.00	\$246,223.75
8270-1601-C0102	VINCULACION PARA LA CAPACITACION DE LAS Y LOS ARTESANOS DEL ESTADO	\$0.00	\$3,443,872.37	\$0.00	\$3,443,872.37
8270-1601-C0102-411002-33101	DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$364,522.59	\$0.00	\$364,522.59
0270-1601-C0102-411002-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	\$0.00	\$140,301.84	\$0.00	\$140,301.84
0270-1601-C0102-411002-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$149,993.95	\$0.00	\$149,993.95
0270-1601-C0102-411002-33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	\$0.00	\$74,226.80	\$0.00	\$74,226.80
8270-1601-C0102-411003-11301	DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$2,062,690.46	\$0.00	\$2,062,690.46
0270-1601-C0102-411003-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$1,100,712.08	\$0.00	\$1,100,712.08
0270-1601-C0102-411003-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$31,354.35	\$0.00	\$31,354.35
0270-1601-C0102-411003-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$119,816.69	\$0.00	\$119,816.69
0270-1601-C0102-411003-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$1,133.55	\$0.00	\$1,133.55
0270-1601-C0102-411003-15407	DESPENSA	\$0.00	\$89,707.70	\$0.00	\$89,707.70
0270-1601-C0102-411003-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$15,300.00	\$0.00	\$15,300.00
0270-1601-C0102-411003-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$21,248.08	\$0.00	\$21,248.08
0270-1601-C0102-411003-23801	MATERIA PRIMA	\$0.00	\$683,418.01	\$0.00	\$683,418.01
8270-1601-C0102-411004-11301	DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$0.00	\$1,016,659.32	\$0.00	\$1,016,659.32
0270-1601-C0102-411004-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$407,148.00	\$0.00	\$407,148.00
0270-1601-C0102-411004-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$11,309.67	\$0.00	\$11,309.67
0270-1601-C0102-411004-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$45,238.68	\$0.00	\$45,238.68
0270-1601-C0102-411004-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$109,642.45	\$0.00	\$109,642.45



Usr: SUPERVISOR  
rpiAuxiliarCuenta

**CHIHUAHUA**  
Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene/2025 al 31/dic/2024  
Con saldo y/o movimientos  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 30/ene./2025  
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
0270-1601-C0102-411004-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$59,205.24	\$0.00	\$59,205.24
0270-1601-C0102-411004-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$258,128.78	\$0.00	\$258,128.78
0270-1601-C0102-411004-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
0270-1601-C0102-411004-15407	DESPENSA	\$0.00	\$7,458.00	\$0.00	\$7,458.00
0270-1601-C0102-411004-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00
0270-1601-C0102-411004-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$79,128.50	\$0.00	\$79,128.50
8270-1601-C0201	PARTICIPACION A FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$573,139.41	\$0.00	\$573,139.41
8270-1601-C0201-411005-11301	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$573,139.41	\$0.00	\$573,139.41
0270-1601-C0201-411005-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$386,532.00	\$0.00	\$386,532.00
0270-1601-C0201-411005-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$10,737.00	\$0.00	\$10,737.00
0270-1601-C0201-411005-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$42,948.00	\$0.00	\$42,948.00
0270-1601-C0201-411005-15407	DESPENSA	\$0.00	\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00
8270-1601-C0201-411005-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$127,950.41	\$0.00	\$127,950.41
8270-1601-C0202	REALIZACION DE ACCIONES DE DIFUSION	\$0.00	\$4,943,891.79	\$0.00	\$4,943,891.79
8270-1601-C0202-411001-11301	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$2,419,122.37	\$0.00	\$2,419,122.37
0270-1601-C0202-411001-11301	OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$2,419,122.37	\$0.00	\$2,419,122.37
0270-1601-C0202-411001-13201	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$559,686.04	\$0.00	\$559,686.04
0270-1601-C0202-411001-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$3,861.49	\$0.00	\$3,861.49
0270-1601-C0202-411001-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$90,146.04	\$0.00	\$90,146.04
0270-1601-C0202-411001-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$695,374.08	\$0.00	\$695,374.08
0270-1601-C0202-411001-13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$224,104.33	\$0.00	\$224,104.33
0270-1601-C0202-411001-14102	APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$830,778.39	\$0.00	\$830,778.39
0270-1601-C0202-411001-15407	DESPENSA	\$0.00	\$4,972.00	\$0.00	\$4,972.00
0270-1601-C0202-411001-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
8270-1601-C0202-411002-11301	DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$193,775.77	\$0.00	\$193,775.77
0270-1601-C0202-411002-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$165,648.00	\$0.00	\$165,648.00
0270-1601-C0202-411002-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$4,540.63	\$0.00	\$4,540.63
0270-1601-C0202-411002-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$18,405.34	\$0.00	\$18,405.34
0270-1601-C0202-411002-15407	DESPENSA	\$0.00	\$3,481.80	\$0.00	\$3,481.80
0270-1601-C0202-411002-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
8270-1601-C0202-411005-11301	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$2,330,993.65	\$0.00	\$2,330,993.65
0270-1601-C0202-411005-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$458,822.37	\$0.00	\$458,822.37



Usr: SUPERVISOR  
rptAuxiliarCuenta

CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas (Totales por cuenta) del 01/ene./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos  
Cuentas Acumulativas

Fecha y 30/ene./2025  
04:24 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo Final
			Cargos	Abonos	
8270-1601-C0202-411005-12208	ZONA DE VIDA CARA	\$0.00	\$14,882.76	\$0.00	\$14,882.76
8270-1601-C0202-411005-13201	PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$8,528.58	\$0.00	\$8,528.58
8270-1601-C0202-411005-13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$26,177.48	\$0.00	\$26,177.48
8270-1601-C0202-411005-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$1,744,475.46	\$0.00	\$1,744,475.46
8270-1601-C0202-411005-15407	DESPENSA	\$0.00	\$3,729.00	\$0.00	\$3,729.00
8270-1601-C0202-411005-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
8270-1601-C0202-411005-36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$69,278.00	\$0.00	\$69,278.00
8270-1601-C0203	HABILITACION DE ESPACIOS FISICOS, EN BENEFICIO DE LAS Y LOS ARTESANOS, PARA LA COMERCIALIZACION, DIFUSIÓN Y PRESERVACIÓN DE SUS ARTESANIAS	\$0.00	\$674,726.30	\$0.00	\$674,726.30
8270-1601-C0203-411003-51101	DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$148,169.83	\$0.00	\$148,169.83
8270-1601-C0203-411003-52101	MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO	\$0.00	\$70,068.96	\$0.00	\$70,068.96
8270-1601-C0203-411003-56401	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$11,893.97	\$0.00	\$11,893.97
8270-1601-C0203-411005-36101	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$66,206.90	\$0.00	\$66,206.90
8270-1601-C0203-411005-36901	DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$526,556.47	\$0.00	\$526,556.47
8270-1601-C0203-411005-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$327,304.61	\$0.00	\$327,304.61
8270-1601-C0203-411005-36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$199,251.86	\$0.00	\$199,251.86