



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00019 Del 31/12/2018

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2019 10:31 a. m.
Página 1

Concepto: VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-1-01	NIÑOS HEROES		\$341,568.99	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018
0002	4173-1-02	NIÑOS HEROES CREDITO		\$130,059.30	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018
0003	4173-1-05	VICTORIA		\$108,604.81	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018
0004	4173-1-07	JUÁREZ		\$115,909.74	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018
0005	4173-1-03	CREEL		\$22,669.44	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018
0006	4173-1-04	MUSEO CREEL		\$22,582.00	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018
0007	2117-01-0001	IVA Traslado		\$76,496.94	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018
0008	2117-01-0002	IVA Traslado a Crédito		\$16,417.33	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018
0009	1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer	\$246,689.94		VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018
0010	1112-01-0001	Bancomer 0151352040	\$261,428.66		VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018
0011	1112-03-0001	CTA. 21504625781	\$130,898.87		VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018
0012	1112-02-0001	Serfin Creel 6550265257-3	\$48,813.91		VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018
0013	1122-01-0094	Congreso del Estado	\$24,963.56		FACT. 4675
0014	1122-01-0094	Congreso del Estado	\$26,789.06		FACT. 4717
0015	1122-01-0190	Secretaria de Cultura	\$8,755.04		FACT. 4703
0016	1122-01-0093	Relaciones Publicas de Gob. del Edo.	\$45,051.25		FACT. 4747
0017	1122-01-0093	Relaciones Publicas de Gob. del Edo.	\$24,500.48		FACT. 4748
0018	1122-01-0093	Relaciones Publicas de Gob. del Edo.	\$2,305.99		FACT.4749
0019	1122-01-0093	Relaciones Publicas de Gob. del Edo.	\$3,950.02		FACT.4767
0020	1122-01-0255	KARAN MANN DE MÉXICO SA DE	\$10,161.25		FACT. 4682
0021	1131-01-0020	Anticipo a proveedores Varios	\$0.52		VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018
0022	1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	\$1,002,823.89		SUBSIDIO ESTATAL DEL MES
0023	4223-01	Secretaria de Finanzas y		\$1,002,823.89	SUBSIDIO ESTATAL DEL MES
0024	8120-71-01-1-01	NIÑOS HEROES	\$341,568.99		Movimiento Directo Automático
0025	8120-71-01-1-02	NIÑOS HEROES CREDITO	\$130,059.30		Movimiento Directo Automático
0026	8120-71-01-1-03	CREEL	\$22,669.44		Movimiento Directo Automático
0027	8120-71-01-1-04	MUSEO CREEL	\$22,582.00		Movimiento Directo Automático
0028	8120-71-01-1-05	VICTORIA	\$108,604.81		Movimiento Directo Automático
0029	8120-71-01-1-07	JUÁREZ	\$115,909.74		Movimiento Directo Automático
0030	8120-93-01	Secretaria de Finanzas y	\$1,002,823.89		Movimiento Directo Automático
0031	8140-71-01-1-01	NIÑOS HEROES		\$341,568.99	Movimiento Directo Automático
0032	8140-71-01-1-02	NIÑOS HEROES CREDITO		\$130,059.30	Movimiento Directo Automático
0033	8140-71-01-1-03	CREEL		\$22,669.44	Movimiento Directo Automático
0034	8140-71-01-1-04	MUSEO CREEL		\$22,582.00	Movimiento Directo Automático
0035	8140-71-01-1-05	VICTORIA		\$108,604.81	Movimiento Directo Automático
0036	8140-71-01-1-07	JUÁREZ		\$115,909.74	Movimiento Directo Automático
0037	8140-93-01	Secretaria de Finanzas y		\$1,002,823.89	Movimiento Directo Automático
0038	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$1,002,823.89		Movimiento Directo Automático
0039	1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de	\$341,568.99		Movimiento Directo Automático
0040	1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de	\$130,059.30		Movimiento Directo Automático
0041	1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de	\$108,604.81		Movimiento Directo Automático
0042	1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de	\$115,909.74		Movimiento Directo Automático
0043	1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de	\$22,669.44		Movimiento Directo Automático
0044	1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de	\$22,582.00		Movimiento Directo Automático
0045	1122-93	Subsidios y Subvenciones		\$1,002,823.89	Movimiento Directo Automático
0046	1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de		\$341,568.99	Movimiento Directo Automático
0047	1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de		\$130,059.30	Movimiento Directo Automático
0048	1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de		\$108,604.81	Movimiento Directo Automático
0049	1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de		\$115,909.74	Movimiento Directo Automático
0050	1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de		\$22,669.44	Movimiento Directo Automático
0051	1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de		\$22,582.00	Movimiento Directo Automático
0052	8140-71-01-1-01	NIÑOS HEROES	\$341,568.99		Movimiento Directo Automático
0053	8140-71-01-1-02	NIÑOS HEROES CREDITO	\$130,059.30		Movimiento Directo Automático
0054	8140-71-01-1-03	CREEL	\$22,669.44		Movimiento Directo Automático
0055	8140-71-01-1-04	MUSEO CREEL	\$22,582.00		Movimiento Directo Automático
0056	8140-71-01-1-05	VICTORIA	\$108,604.81		Movimiento Directo Automático
0057	8140-71-01-1-07	JUÁREZ	\$115,909.74		Movimiento Directo Automático
0058	8140-93-01	Secretaria de Finanzas y	\$1,002,823.89		Movimiento Directo Automático
0059	8150-71-01-1-01	NIÑOS HEROES		\$341,568.99	Movimiento Directo Automático
0060	8150-71-01-1-02	NIÑOS HEROES CREDITO		\$130,059.30	Movimiento Directo Automático
0061	8150-71-01-1-03	CREEL		\$22,669.44	Movimiento Directo Automático
0062	8150-71-01-1-04	MUSEO CREEL		\$22,582.00	Movimiento Directo Automático
0063	8150-71-01-1-05	VICTORIA		\$108,604.81	Movimiento Directo Automático
0064	8150-71-01-1-07	JUÁREZ		\$115,909.74	Movimiento Directo Automático



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: 100019 Del 31/12/2018

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019 10:31 a. m.
Página | 2

Concepto: VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8150-93-01	Secretaria de Finanzas y		\$1,002,823.89	Movimiento Directo Automático
			<u>7,069,786.95</u>	<u>7,069,786.95</u>	



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: E01940 Del 14/12/2018

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019 10:32 a. m.
Página | 1

Concepto: APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018

Beneficiario: JOSEFA PARRA BATISTA

Folio / Cheque : 6685

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer		\$1,000.00	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018
0002	8270-1401-C0201-411-44104-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,000.00		APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018
0003	8240-1401-C0201-411-44104-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-1401-C0201-411-44104-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-1401-C0201-411-44104-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-1401-C0201-411-44104-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0007	5241-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0008	2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-1401-C0201-411-44104-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-1401-C0201-411-44104-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-1401-C0201-411-44104-1	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		\$1,000.00	Movimiento Directo Automático
0012	2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,000.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			6,000.00	6,000.00	