



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00001 Del 31/01/2019

Fecha y hora de Impresión: 07/ago./2019 10:58 a. m.  
Página: 1

Concepto: VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2019

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	4173-01	NIÑOS HEROES		\$116,635.28	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2019
0002	4173-02	NIÑOS HEROES CREDITO		\$2,021.80	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2019
0003	4173-05	VICTORIA		\$126,164.81	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2019
0004	4173-07	JUÁREZ		\$37,712.66	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2019
0005	4173-08	JUÁREZ CRÉDITO		\$969.90	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2019
0006	4173-03	CREEL		\$29,574.42	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2019
0007	4173-04	MUSEO CREEL		\$18,840.00	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2019
0008	1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer	\$132,470.06		VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2019
0009	1112-01-0001	Bancomer 0151352040	\$151,427.74		VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2019
0010	1112-03-0001	CTA. 21504625781	\$27,644.07		VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2019
0011	1112-02-0001	Serfin Creel 6550265257-3	\$47,773.63		VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2019
0012	1112-02-0001	Serfin Creel 6550265257-3	\$10,814.80		VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2019
0013	1122-01-0184	Banco Santander - Serfin S. A.	\$449.96		FACT.4819
0014	1122-01-0036	Promotora de Símbolos Ah Chihuahua	\$1,895.32		FACT. 4820
0015	1122-01-0184	Banco Santander - Serfin S. A.	\$1,125.08		FACT. J185
0016	2117-01-0001	IVA Traslado		\$41,202.27	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2019
0017	2117-01-0002	IVA Traslado a Crédito		\$478.67	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2019
0018	1131-01-0020	Anticipo a proveedores Varios		\$0.85	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2019
0019	1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	\$161,557.70		SUBSIDIO ESTATAL DE DIC 2018
0020	4223-01	Secretaria de Finanzas y		\$161,557.70	SUBSIDIO ESTATAL DE DIC 2018
0021	8120-73-01	NIÑOS HEROES	\$116,635.28		Movimiento Directo Automático
0022	8120-73-02	NIÑOS HEROES CREDITO	\$2,021.80		Movimiento Directo Automático
0023	8120-73-03	CREEL	\$29,574.42		Movimiento Directo Automático
0024	8120-73-04	MUSEO CREEL	\$18,840.00		Movimiento Directo Automático
0025	8120-73-05	VICTORIA	\$126,164.81		Movimiento Directo Automático
0026	8120-73-07	JUÁREZ	\$37,712.66		Movimiento Directo Automático
0027	8120-73-08	JUÁREZ CRÉDITO	\$969.90		Movimiento Directo Automático
0028	8120-93-01	Secretaria de Finanzas y	\$161,557.70		Movimiento Directo Automático
0029	8140-73-01	NIÑOS HEROES		\$116,635.28	Movimiento Directo Automático
0030	8140-73-02	NIÑOS HEROES CREDITO		\$2,021.80	Movimiento Directo Automático
0031	8140-73-03	CREEL		\$29,574.42	Movimiento Directo Automático
0032	8140-73-04	MUSEO CREEL		\$18,840.00	Movimiento Directo Automático
0033	8140-73-05	VICTORIA		\$126,164.81	Movimiento Directo Automático
0034	8140-73-07	JUÁREZ		\$37,712.66	Movimiento Directo Automático
0035	8140-73-08	JUÁREZ CRÉDITO		\$969.90	Movimiento Directo Automático
0036	8140-93-01	Secretaria de Finanzas y		\$161,557.70	Movimiento Directo Automático
0037	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$2,021.80		Movimiento Directo Automático
0038	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$126,164.81		Movimiento Directo Automático
0039	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$37,712.66		Movimiento Directo Automático
0040	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$969.90		Movimiento Directo Automático
0041	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$29,574.42		Movimiento Directo Automático
0042	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$18,840.00		Movimiento Directo Automático
0043	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y	\$116,635.28		Movimiento Directo Automático
0044	1122-93	Subsidios y Subvenciones	\$161,557.70		Movimiento Directo Automático
0045	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y		\$2,021.80	Movimiento Directo Automático
0046	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y		\$126,164.81	Movimiento Directo Automático
0047	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y		\$37,712.66	Movimiento Directo Automático
0048	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y		\$969.90	Movimiento Directo Automático
0049	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y		\$29,574.42	Movimiento Directo Automático
0050	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y		\$18,840.00	Movimiento Directo Automático
0051	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y		\$116,635.28	Movimiento Directo Automático
0052	1122-93	Subsidios y Subvenciones		\$161,557.70	Movimiento Directo Automático
0053	8140-73-01	NIÑOS HEROES	\$116,635.28		Movimiento Directo Automático
0054	8140-73-02	NIÑOS HEROES CREDITO	\$2,021.80		Movimiento Directo Automático
0055	8140-73-03	CREEL	\$29,574.42		Movimiento Directo Automático
0056	8140-73-04	MUSEO CREEL	\$18,840.00		Movimiento Directo Automático
0057	8140-73-05	VICTORIA	\$126,164.81		Movimiento Directo Automático
0058	8140-73-07	JUÁREZ	\$37,712.66		Movimiento Directo Automático
0059	8140-73-08	JUÁREZ CRÉDITO	\$969.90		Movimiento Directo Automático
0060	8140-93-01	Secretaria de Finanzas y	\$161,557.70		Movimiento Directo Automático
0061	8150-73-01	NIÑOS HEROES		\$116,635.28	Movimiento Directo Automático
0062	8150-73-02	NIÑOS HEROES CREDITO		\$2,021.80	Movimiento Directo Automático
0063	8150-73-03	CREEL		\$29,574.42	Movimiento Directo Automático
0064	8150-73-04	MUSEO CREEL		\$18,840.00	Movimiento Directo Automático

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: 100001 Del 31/01/2019

Fecha y hora de impresión: 07/ago./2019 10:58 a. m.  
Página: 2

Concepto: VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE ENERO 2019

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0065	8150-73-05	VICTORIA		\$126,164.81	Movimiento Directo Automático
0066	8150-73-07	JUÁREZ		\$37,712.66	Movimiento Directo Automático
0067	8150-73-08	JUÁREZ CRÉDITO		\$969.90	Movimiento Directo Automático
0068	8150-93-01	Secretaría de Finanzas y		\$161,557.70	Movimiento Directo Automático
				<b>2,015,588.07</b>	<b>2,015,588.07</b>

Elaboró: supervisor

Modificó: supervisor



Usr: supervisor  
Rep: rptPoliza

# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Póliza: E00001 Del 07/01/2019

Fecha y hora de Impresión | 07/ago./2019 11:02 a. m.  
Página | 1

Concepto: PAGO FACT. 24754 DE GAS SUC. NIÑOS HEROES Y PROV EN 2018

Beneficiario: CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA SA DE CV

Folio / Cheque : 6698

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer		\$6,888.00	DEPRECIACION DEL MES DE ENERO 2019
0002	2112-1-000003	CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS	\$5,937.93		DEPRECIACION DEL MES DE ENERO 2019
0003	1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	\$950.07		DEPRECIACION DEL MES DE ENERO 2019
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<b>6,888.00</b>	<b>6,888.00</b>	