



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/feb./2019  
hora de Impresión 10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2018	000000	D00308		1244-2-54201	Carrocerías y Remolques	RECLASIF. DEL REMOLQUE A SUBCUENTA DE EQ. TRANSP. REMOLQUES	\$22,869.57	\$0.00
				1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	RECLASIF. DEL REMOLQUE A SUBCUENTA DE EQ. TRANSP. REMOLQUES	\$0.00	\$22,869.57
							22,869.57	22,869.57
01/dic./2018	000000	D00309		2119-04	Acreed. varios	CANC. DE ANATICOPO DE SILVIA EDELMIRA SILVEIRA POL. D00008 DE 31/01/2016	\$7,200.00	\$0.00
				3220-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	CANC. DE ANATICOPO DE SILVIA EDELMIRA SILVEIRA POL. D00008 DE 31/01/2016	\$0.00	\$7,200.00
							7,200.00	7,200.00
01/dic./2018	000000	D00310		1123-02-0020	MARIA ELENA ACUÑA PEREZ	COMPROB. VIATICOS ELENA ACUÑA VIAJE A CD. MADERA	\$0.00	\$214.01
				8270-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	COMPROB. VIATICOS ELENA ACUÑA VIAJE A CD. MADERA	\$184.49	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	COMPROB. VIATICOS ELENA ACUÑA VIAJE A CD. MADERA	\$29.52	\$0.00
				8240-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$184.49	\$0.00
				8220-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.49
				8250-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$184.49	\$0.00
				8240-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.49
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$184.49	\$0.00
				2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.49
				8260-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$184.49	\$0.00
				8250-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.49
				8260-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.49
				2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$184.49	\$0.00
							1,136.46	1,136.46
01/dic./2018	000000	D00315		8270-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	COMPROB. VIATICOS AMIN SALVADOR A CD. JUAREZ, CHIH.	\$4,773.92	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	COMPROB. VIATICOS AMIN SALVADOR A CD. JUAREZ, CHIH.	\$741.82	\$0.00
				1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMPROB. VIATICOS AMIN SALVADOR A CD. JUAREZ, CHIH.	\$47.12	\$0.00
				1123-02-0021	AMIN SALVADOR TARANGO	COMPROB. VIATICOS AMIN SALVADOR A CD. JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$5,562.86
				8240-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,773.92	\$0.00
				8220-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,773.92
				8250-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,773.92	\$0.00
				8240-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,773.92



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/dic./2018	000000	D00315		5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$4,773.92	\$0.00
				2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,773.92
				8260-1401-C0101-411-37	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,773.92	\$0.00
				8250-1401-C0101-411-37	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,773.92
				8260-1401-C0101-411-37	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,773.92
				2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$4,773.92	\$0.00
				<b>Subtotal</b>				
01/dic./2018	000000	D00316		8270-1401-C0101-411-37	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	COMPROB. VIATICOS AMIN SALVADOR A CREEL, CHIH	\$2,352.23	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	COMPROB. VIATICOS AMIN SALVADOR A CREEL, CHIH	\$79.03	\$0.00
				1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMPROB. VIATICOS AMIN SALVADOR A CREEL, CHIH	\$37.03	\$0.00
				1123-02-0021	AMIN SALVADOR TARANGO	COMPROB. VIATICOS AMIN SALVADOR A CREEL, CHIH	\$0.00	\$2,468.29
				8240-1401-C0101-411-37	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,352.23	\$0.00
				8220-1401-C0101-411-37	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.23
				8250-1401-C0101-411-37	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,352.23	\$0.00
				8240-1401-C0101-411-37	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.23
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$2,352.23	\$0.00
				2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.23
				8260-1401-C0101-411-37	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,352.23	\$0.00
				8250-1401-C0101-411-37	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.23
				8260-1401-C0101-411-37	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,352.23
				2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$2,352.23	\$0.00
<b>Subtotal</b>							<b>14,229.44</b>	<b>14,229.44</b>
01/dic./2018	000000	D00317		8270-1401-C0101-411-37	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	COMPROB. VIATICOS MIGUEL MIRAMONTES A CREEL Y SISOGUICHI, CHIH	\$4,661.26	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	COMPROB. VIATICOS MIGUEL MIRAMONTES A CREEL Y SISOGUICHI, CHIH	\$709.55	\$0.00
				1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMPROB. VIATICOS MIGUEL MIRAMONTES A CREEL Y SISOGUICHI, CHIH	\$2,109.19	\$0.00
				1123-02-0012	Miguel Angel Miramontes solis	COMPROB. VIATICOS MIGUEL MIRAMONTES A CREEL Y SISOGUICHI, CHIH	\$0.00	\$7,480.00
				8240-1401-C0101-411-37	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,661.26	\$0.00
				8220-1401-C0101-411-37	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,661.26
				8250-1401-C0101-411-37	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,661.26	\$0.00
				8240-1401-C0101-411-37	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,661.26
				5137-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$4,661.26	\$0.00
				2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,661.26
				8260-1401-C0101-411-37	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,661.26	\$0.00
				8250-1401-C0101-411-37	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,661.26
				8260-1401-C0101-411-37	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,661.26
				2112-1-37501	VIATICOS EN EL PAIS	Movimiento Directo Automático	\$4,661.26	\$0.00
<b>Subtotal</b>							<b>\$4,661.26</b>	<b>\$0.00</b>



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,786.30	30,786.30
01/dic./2018	000000	D00331		8270-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	RECLASIF. CH. 6651 DE COMPRA DE ARTESANIA EN LA SIERRA	\$100,000.00	\$0.00
				1131-01-0020	Anticipo a proveedores Varios	RECLASIF. CH. 6651 DE COMPRA DE ARTESANIA EN LA SIERRA	\$0.00	\$100,000.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100,000.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$100,000.00	\$0.00
01/dic./2018	000000	E01965		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DIC. 2017	\$0.00	\$453.56
				8270-1601-C0102-411-34	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DIC. 2017	\$391.00	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DIC. 2017	\$62.56	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-34	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$391.00	\$0.00
				8220-1601-C0102-411-34	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.00
				8250-1601-C0102-411-34	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$391.00	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-34	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.00
				5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$391.00	\$0.00
				2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.00
				8260-1601-C0102-411-34	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$391.00	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-34	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.00
				8260-1601-C0102-411-34	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$391.00
				2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$391.00	\$0.00
							2,408.56	2,408.56
01/dic./2018	000000	D00351		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACTURA DE BRITISH AMERICAN TOBACCO	\$1,034.00	\$0.00
				1122-01-0253	BRITISH AMERICAN TOBACCO COMERCIAL SA DE CV	FACT. B654	\$0.00	\$1,034.00
							1,034.00	1,034.00
03/dic./2018	000000	E01853		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT. B0334675 COMPRA DE ARTS. DE LIMPIEZA	\$0.00	\$517.31



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019  
hora de Impresión | 10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/dic./2018	000000	E01853		8270-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	PAGO DE FACT. B0334675 COMPRA DE ARTS. DE LIMPIEZA	\$445.96	\$0.00				
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO DE FACT. B0334675 COMPRA DE ARTS. DE LIMPIEZA	\$71.35	\$0.00				
				8240-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$445.96	\$0.00				
				8220-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.96				
				8250-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$445.96	\$0.00				
				8240-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.96				
				5121-21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$445.96	\$0.00				
				2112-1-21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.96				
				8260-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$445.96	\$0.00				
				8250-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.96				
				8260-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.96				
				2112-1-21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$445.96	\$0.00				
											2,747.11	2,747.11
				03/dic./2018	000000	E01854		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT. GEA80626 COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00	\$812.00
8270-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	PAGO DE FACT. GEA80626 COMPRA DE PAPELERIA	\$700.00					\$0.00				
1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO DE FACT. GEA80626 COMPRA DE PAPELERIA	\$112.00					\$0.00				
8240-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00					\$0.00				
8220-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$700.00				
8250-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00					\$0.00				
8240-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$700.00				
5121-21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$700.00					\$0.00				
2112-1-21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$700.00				
8260-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00					\$0.00				
8250-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$700.00				
8260-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$700.00				
2112-1-21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$700.00					\$0.00				
								4,312.00	4,312.00			
03/dic./2018	000000	E01855		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE APORTACIONES DEL TELETON	\$0.00	\$2,050.00				
				2119-05	Aportación al Teletón	PAGO DE APORTACIONES DEL TELETON	\$2,050.00	\$0.00				



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

## CHIHUAHUA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,050.00	2,050.00
03/dic./2018	000000	E01862		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT. 1430 DE MCIA. EN CONSIG. OCT. 2018	\$0.00	\$1,199.49
				2112-1-167	PROVEEDORES CUENTA PUENTE	PAGO DE FACT. 1430 DE MCIA. EN CONSIG. OCT. 2018	\$1,034.05	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO DE FACT. 1430 DE MCIA. EN CONSIG. OCT. 2018	\$165.44	\$0.00
							1,199.49	1,199.49
04/dic./2018	000000	D00312		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT. DE SRIA. DE DESARROLLO RURAL	\$1,652.01	\$0.00
				1122-01-0177	Secretaría Desarrollo Rural	PAGO DE FACT. DE SRIA. DE DESARROLLO RURAL	\$0.00	\$1,652.01
							1,652.01	1,652.01
04/dic./2018	000000	D00313		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT. DE CARLOS F. OCHOA	\$272.60	\$0.00
				1122-01-0252	CARLOS EFRAIN FERNANDO OCHOA COVARRUBIAS	PAGO DE FACT. DE CARLOS F. OCHOA	\$0.00	\$272.60
							272.60	272.60
04/dic./2018	000000	D00320		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT. DE CARLOS F. OCHOA	\$272.60	\$0.00
				1122-01-0252	CARLOS EFRAIN FERNANDO OCHOA COVARRUBIAS	FACT. 4549	\$0.00	\$272.60
							272.60	272.60
05/dic./2018	000000	E01798		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO FACT. 174 DE EST. METALICA P/LONAS EN CD. MADERA, CHIH.	\$0.00	\$4,350.00
				8270-1401-C0204-411-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	PAGO FACT. 174 DE EST. METALICA P/LONAS EN CD. MADERA, CHIH.	\$3,750.00	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. 174 DE EST. METALICA P/LONAS EN CD. MADERA, CHIH.	\$600.00	\$0.00
				8240-1401-C0204-411-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				8220-1401-C0204-411-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				8250-1401-C0204-411-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				8240-1401-C0204-411-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/dic./2018	000000	E01798		2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				8260-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				8250-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				8260-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
							23,100.00	23,100.00
05/dic./2018	000000	D00321		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	FACT. B676	\$6,090.46	\$0.00
				1122-01-0233	Dgarheti SA CV	FACT. B676	\$0.00	\$6,090.46
				1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	FACT. B675	\$5,430.42	\$0.00
				1122-01-0233	Dgarheti SA CV	FACT. B675	\$0.00	\$5,430.42
							11,520.88	11,520.88
05/dic./2018	000000	E01953		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	VIATICOS A GABRIEL ORNELAS TRASLADO MOB. A TIENDA MADERA.	\$0.00	\$5,530.00
				8270-1401-C0101-411-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	VIATICOS A GABRIEL ORNELAS TRASLADO MOB. A TIENDA MADERA.	\$4,859.34	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	VIATICOS A GABRIEL ORNELAS TRASLADO MOB. A TIENDA MADERA.	\$670.66	\$0.00
				8240-1401-C0101-411-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,859.34	\$0.00
				8220-1401-C0101-411-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,859.34
				8250-1401-C0101-411-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,859.34	\$0.00
				8240-1401-C0101-411-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,859.34
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$4,859.34	\$0.00
				2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,859.34
				8260-1401-C0101-411-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,859.34	\$0.00
				8250-1401-C0101-411-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,859.34
				8260-1401-C0101-411-375	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,859.34
2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$4,859.34	\$0.00				
							29,826.70	29,826.70
06/dic./2018	000000	E01801		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAFO FACT. A4207 PUBLICIDAD EN REVISTA SUC. JUAREZ	\$0.00	\$11,600.00
				8270-1401-C0203-411-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	PAFO FACT. A4207 PUBLICIDAD EN REVISTA SUC. JUAREZ	\$10,000.00	\$0.00



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2018	000000	E01801		1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAFO FACT. A4207 PUBLICIDAD EN REVISTA SUC. JUAREZ	\$1,600.00	\$0.00
				8240-1401-C0203-411-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0203-411-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1401-C0203-411-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0203-411-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1401-C0203-411-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1401-C0203-411-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1401-C0203-411-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
							61,600.00	61,600.00
06/dic./2018	000000	E01893		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMPRA DE CAMPO 8703 DE MATA ORTIZ	\$0.00	\$980.00
				8270-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	COMPRA DE CAMPO 8703 DE MATA ORTIZ	\$980.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8250-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8260-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8260-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/dic./2018	000000	E01893		2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
							5,880.00	5,880.00
06/dic./2018	000000	E01901		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMPRA DE CAMPO 8721 DE MATA ORTIZ	\$0.00	\$1,300.00
				8270-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	COMPRA DE CAMPO 8721 DE MATA ORTIZ	\$1,300.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8250-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8260-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8260-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
							7,800.00	7,800.00
06/dic./2018	000000	E01906		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMPRA DE CAMPO 8679 DE OLLAS BAYAS	\$0.00	\$3,100.00
				8270-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	COMPRA DE CAMPO 8679 DE OLLAS BAYAS	\$3,100.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8250-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8260-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8260-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
							18,600.00	18,600.00
07/dic./2018	000000	E01856		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT. 3701 DE ALIMENTOS P/TALLER DE COSTURA EN GUACHOCHI	\$0.00	\$3,526.40
				8270-1601-C0202-411-22f	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	PAGO DE FACT. 3701 DE ALIMENTOS P/TALLER DE COSTURA EN GUACHOCHI	\$338.90	\$0.00
				8270-1601-C0203-411-22f	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	PAGO DE FACT. 3701 DE ALIMENTOS P/TALLER DE COSTURA EN GUACHOCHI	\$2,701.10	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO DE FACT. 3701 DE ALIMENTOS P/TALLER DE COSTURA EN GUACHOCHI	\$486.40	\$0.00
				8240-1601-C0202-411-22f	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$338.90	\$0.00
				8240-1601-C0203-411-22f	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,701.10	\$0.00





**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2018	000000	E01856		8220-1601-C0202-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.90
				8220-1601-C0203-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,701.10
				8250-1601-C0202-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$338.90	\$0.00
				8250-1601-C0203-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,701.10	\$0.00
				8240-1601-C0202-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.90
				8240-1601-C0203-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,701.10
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8260-1601-C0202-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$338.90	\$0.00
				8260-1601-C0203-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,701.10	\$0.00
				8250-1601-C0202-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.90
				8250-1601-C0203-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,701.10
				8260-1601-C0202-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.90
				8260-1601-C0203-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,701.10
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
07/dic./2018	000000	E01857		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT. C1CCF DE MCIA. EN CONSIG. DE NOV. 2018	\$0.00	\$800.40
				2112-1-167	PROVEEDORES CUENTA PUENTE	PAGO DE FACT. C1CCF DE MCIA. EN CONSIG. DE NOV. 2018	\$724.62	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO DE FACT. C1CCF DE MCIA. EN CONSIG. DE NOV. 2018	\$75.78	\$0.00
							800.40	800.40
07/dic./2018	000000	E01858		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT. 178 DE MCIA. EN CONSIG. DE NOV. 2018	\$0.00	\$267.96
				2112-1-167	PROVEEDORES CUENTA PUENTE	PAGO DE FACT. 178 DE MCIA. EN CONSIG. DE NOV. 2018	\$231.00	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO DE FACT. 178 DE MCIA. EN CONSIG. DE NOV. 2018	\$36.96	\$0.00
							267.96	267.96
07/dic./2018	000000	E01859		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT. I53 DE ROTULACION DE PUB. EN MADERA, CHIH.	\$0.00	\$1,914.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019  
hora de Impresión | 10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2018	000000	E01859		8270-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	PAGO DE FACT. I53 DE ROTULACION DE PUB. EN MADERA, CHIH.	\$1,650.00	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO DE FACT. I53 DE ROTULACION DE PUB. EN MADERA, CHIH.	\$264.00	\$0.00
				8240-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8220-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8250-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8240-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8260-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
				8250-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				8260-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,650.00
				2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,650.00	\$0.00
							10,164.00	10,164.00
07/dic./2018	000000	E01902		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMPRA DE CAMPO 8676 DE MATA ORTIZ	\$0.00	\$2,420.00
				8270-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	COMPRA DE CAMPO 8676 DE MATA ORTIZ	\$2,420.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8250-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8260-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8260-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

## CHIHUAHUA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,520.00	14,520.00
07/dic./2018	000000	E01903		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMPRA DE CAMPO 8677 DE MATA ORTIZ	\$0.00	\$1,900.00
				8270-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	COMPRA DE CAMPO 8677 DE MATA ORTIZ	\$1,900.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
							11,400.00	11,400.00
07/dic./2018	000000	E01904		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMPRA DE CAMPO 8678 DE MATA ORTIZ	\$0.00	\$2,750.00
				8270-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	COMPRA DE CAMPO 8678 DE MATA ORTIZ	\$2,750.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,750.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$2,750.00	\$0.00
							16,500.00	16,500.00
07/dic./2018	000000	E01905		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO FACT. 12665 COMPRA DE SOTOL	\$0.00	\$4,577.81
				8270-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	PAGO FACT. 12665 COMPRA DE SOTOL	\$3,946.39	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. 12665 COMPRA DE SOTOL	\$631.42	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,946.39	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,946.39
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,946.39	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,946.39
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$3,946.39	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,946.39
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,946.39	\$0.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2018	000000	E01905		8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,946.39
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,946.39
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$3,946.39	\$0.00
						24,309.76	24,309.76	
07/dic./2018	000000	E01911		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMPRAS DE CAMPO 8627 AL 8688	\$0.00	\$19,130.00
				8270-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	COMPRAS DE CAMPO 8627 AL 8688	\$19,130.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,130.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,130.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,130.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,130.00
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$19,130.00	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,130.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,130.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,130.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,130.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$19,130.00	\$0.00
						114,780.00	114,780.00	
07/dic./2018	000000	E01922		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-C0201-411-44	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-44	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-44	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-C0201-411-44	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-44	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-44	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-44	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-44	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00				
		6,000.00	6,000.00					
07/dic./2018	000000	E01936		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-C0201-411-44	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-44	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-44	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-C0201-411-44	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2018	000000	E01936		8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
07/dic./2018	000000	E01937		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00				
							6,000.00	6,000.00
07/dic./2018	000000	E01954		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	VIATICOS LIC. ISELA MARTINEZ A CD MADERA, CHIH.	\$0.00	\$225.00
				8270-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	VIATICOS LIC. ISELA MARTINEZ A CD MADERA, CHIH.	\$183.61	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	VIATICOS LIC. ISELA MARTINEZ A CD MADERA, CHIH.	\$29.38	\$0.00
				1131-01-0020	Anticipo a proveedores Varios	VIATICOS LIC. ISELA MARTINEZ A CD MADERA, CHIH.	\$12.01	\$0.00
				8240-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$183.61	\$0.00
				8220-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.61
				8250-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$183.61	\$0.00
				8240-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.61
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$183.61	\$0.00
				2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.61
				8260-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$183.61	\$0.00
				8250-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.61
				8260-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$183.61
				2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$183.61	\$0.00
							1,143.05	1,143.05



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/dic./2018	000000	E01955		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	VIATICOS A GABRIEL ORNELAS TRASLADO INAGURACION TIENDA MADERA.	\$0.00	\$1,873.44
				8270-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	VIATICOS A GABRIEL ORNELAS TRASLADO INAGURACION TIENDA MADERA.	\$1,634.61	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	VIATICOS A GABRIEL ORNELAS TRASLADO INAGURACION TIENDA MADERA.	\$238.83	\$0.00
				8240-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,634.61	\$0.00
				8220-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.61
				8250-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,634.61	\$0.00
				8240-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.61
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$1,634.61	\$0.00
				2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.61
				8260-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,634.61	\$0.00
				8250-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.61
				8260-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.61
				2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$1,634.61	\$0.00
07/dic./2018	000000	E01956		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	VIATICOS A LILIANA SOTO A REINAGURACION TIENDA MADERA, CHIH.	\$0.00	\$225.00
				1123-02-0022	LILIANA I. SOTO GARCIA	VIATICOS A LILIANA SOTO A REINAGURACION TIENDA MADERA, CHIH.	\$225.00	\$0.00
							<u>\$225.00</u>	<u>\$225.00</u>
07/dic./2018	000000	E01957		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	VIATICOS A ELENA ACUÑA A REINAGURACION TIENDA MADERA, CHIH.	\$0.00	\$225.00
				8270-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	VIATICOS A ELENA ACUÑA A REINAGURACION TIENDA MADERA, CHIH.	\$184.49	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	VIATICOS A ELENA ACUÑA A REINAGURACION TIENDA MADERA, CHIH.	\$29.52	\$0.00
				1123-02-0020	MARIA ELENA ACUÑA PEREZ	VIATICOS A ELENA ACUÑA A REINAGURACION TIENDA MADERA, CHIH.	\$10.99	\$0.00
				8240-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$184.49	\$0.00
				8220-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.49
				8250-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$184.49	\$0.00
				8240-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.49
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$184.49	\$0.00
				2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.49
				8260-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$184.49	\$0.00
				8250-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.49
				8260-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$184.49
				2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$184.49	\$0.00
						<u>\$1,147.45</u>	<u>1,147.45</u>	



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/dic./2018	000000	E01852		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT. 3296 DE REFRIGERIO PARA EVENTO DE DIFUSION	\$0.00	\$6,000.00
				8270-1601-C0203-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	PAGO DE FACT. 3296 DE REFRIGERIO PARA EVENTO DE DIFUSION	\$6,000.00	\$0.00
				8240-1601-C0203-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-1601-C0203-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-1601-C0203-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-1601-C0203-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-1601-C0203-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-1601-C0203-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-1601-C0203-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
							36,000.00	36,000.00
10/dic./2018	000000	D00314		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE PRESTAMO LOURDES BUSTILLOS BUSTILLOS	\$600.00	\$0.00
				1123-02-0002	Funcionarios y empleados varios	PAGO DE PRESTAMO LOURDES BUSTILLOS BUSTILLOS	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
10/dic./2018	000000	E01860		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT. 3621 LIMPIEZA TECHOS SUC. CREEL.	\$0.00	\$2,900.00
				8270-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	PAGO DE FACT. 3621 LIMPIEZA TECHOS SUC. CREEL.	\$2,500.00	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO DE FACT. 3621 LIMPIEZA TECHOS SUC. CREEL.	\$400.00	\$0.00
				8240-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00





**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2018	000000	E01860		2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,400.00	15,400.00
10/dic./2018	000000	E01861		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT. 3081 DE FUMIGACION CHIH. Y CREEL	\$0.00	\$1,368.80
				8270-1601-C0204-411-351	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	PAGO DE FACT. 3081 DE FUMIGACION CHIH. Y CREEL	\$1,100.00	\$0.00
				8270-1601-C0103-411-381	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	PAGO DE FACT. 3081 DE FUMIGACION CHIH. Y CREEL	\$80.00	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO DE FACT. 3081 DE FUMIGACION CHIH. Y CREEL	\$188.80	\$0.00
				8240-1601-C0204-411-351	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8240-1601-C0103-411-381	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8220-1601-C0204-411-351	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8220-1601-C0103-411-381	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8250-1601-C0204-411-351	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8250-1601-C0103-411-381	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8240-1601-C0204-411-351	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8240-1601-C0103-411-381	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				5138-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				2112-1-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8260-1601-C0204-411-351	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8260-1601-C0103-411-381	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00
				8250-1601-C0204-411-351	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8250-1601-C0103-411-381	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				8260-1601-C0204-411-351	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8260-1601-C0103-411-381	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.00
				2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				2112-1-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	Movimiento Directo Automático	\$80.00	\$0.00





**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,268.80	7,268.80
10/dic./2018	000000	E01907		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO FACT. 4878 COMPRA DE LIBROS CERAMICA DE MATA ORTIZ	\$0.00	\$10,760.00
				8270-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	PAGO FACT. 4878 COMPRA DE LIBROS CERAMICA DE MATA ORTIZ	\$10,760.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,760.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,760.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,760.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,760.00
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$10,760.00	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,760.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,760.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,760.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,760.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$10,760.00	\$0.00
							64,560.00	64,560.00
10/dic./2018	000000	E01908		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMPRA DE CAMPO 8680 DE MATA ORTIZ	\$0.00	\$1,440.00
				8270-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	COMPRA DE CAMPO 8680 DE MATA ORTIZ	\$1,440.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
							8,640.00	8,640.00
10/dic./2018	000000	E01912		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	FONDO REVOLVENTE CHIHUAHUA DIC. 2018 1A. PARTE	\$0.00	\$9,986.11
				8270-1601-C0203-411-22	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	FONDO REVOLVENTE CHIHUAHUA DIC. 2018 1A. PARTE	\$1,936.16	\$0.00
				8270-1601-C0102-411-29	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	FONDO REVOLVENTE CHIHUAHUA DIC. 2018 1A. PARTE	\$110.34	\$0.00
				8270-1401-C0102-411-29	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	FONDO REVOLVENTE CHIHUAHUA DIC. 2018 1A. PARTE	\$1,167.12	\$0.00
				8270-1401-C0102-411-29	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	FONDO REVOLVENTE CHIHUAHUA DIC. 2018 1A. PARTE	\$2,280.00	\$0.00



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2018	000000	E01912		8270-1601-C0102-411-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	FONDO REVOLVENTE CHIHUAHUA DIC. 2018 1A. PARTE	\$1,241.78	\$0.00
				8270-1601-C0102-411-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	FONDO REVOLVENTE CHIHUAHUA DIC. 2018 1A. PARTE	\$1,637.07	\$0.00
				8270-1601-C0102-411-292	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	FONDO REVOLVENTE CHIHUAHUA DIC. 2018 1A. PARTE	\$200.34	\$0.00
				8270-1601-C0102-411-322	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	FONDO REVOLVENTE CHIHUAHUA DIC. 2018 1A. PARTE	\$112.02	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	FONDO REVOLVENTE CHIHUAHUA DIC. 2018 1A. PARTE	\$1,301.28	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,241.78	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,637.07	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-292	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.34	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-292	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.34	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-322	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$112.02	\$0.00
				8240-1601-C0203-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,936.16	\$0.00
				8240-1401-C0102-411-292	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,167.12	\$0.00
				8240-1401-C0102-411-292	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8220-1601-C0102-411-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.78
				8220-1601-C0102-411-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.07
				8220-1601-C0102-411-292	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.34
				8220-1601-C0102-411-292	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.34
				8220-1601-C0102-411-322	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.02
				8220-1601-C0203-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.16
				8220-1401-C0102-411-292	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.12
				8220-1401-C0102-411-292	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8250-1601-C0102-411-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,241.78	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,637.07	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-292	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.34	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-292	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.34	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-322	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$112.02	\$0.00
				8250-1601-C0203-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,936.16	\$0.00
				8250-1401-C0102-411-292	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,167.12	\$0.00



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/feb./2019  
hora de Impresión 10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2018	000000	E01912		8250-1401-C0102-411-29	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.78
				8240-1601-C0102-411-26	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.07
				8240-1601-C0102-411-29	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.34
				8240-1601-C0102-411-29	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.34
				8240-1601-C0102-411-32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.02
				8240-1601-C0203-411-22	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.16
				8240-1401-C0102-411-29	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.12
				8240-1401-C0102-411-29	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,936.16	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,241.78	\$0.00
				5129-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,477.80	\$0.00
				5129-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$112.02	\$0.00
				5126-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,637.07	\$0.00
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.16
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.78
				2112-1-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,477.80
				2112-1-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.02
				2112-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.07
				8260-1601-C0102-411-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,241.78	\$0.00
				8260-1601-C0102-411-26	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,637.07	\$0.00
				8260-1601-C0102-411-29	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$110.34	\$0.00
				8260-1601-C0102-411-29	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$200.34	\$0.00
				8260-1601-C0102-411-32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$112.02	\$0.00
				8260-1601-C0203-411-22	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,936.16	\$0.00
				8260-1401-C0102-411-29	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,167.12	\$0.00



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2018	000000	E01912		8260-1401-C0102-411-29	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.78
				8250-1601-C0102-411-26	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.07
				8250-1601-C0102-411-29	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.34
				8250-1601-C0102-411-29	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.34
				8250-1601-C0102-411-32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.02
				8250-1601-C0203-411-22	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.16
				8250-1401-C0102-411-29	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.12
				8250-1401-C0102-411-29	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8260-1601-C0102-411-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,241.78
				8260-1601-C0102-411-26	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,637.07
				8260-1601-C0102-411-29	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$110.34
				8260-1601-C0102-411-29	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.34
				8260-1601-C0102-411-32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$112.02
				8260-1601-C0203-411-22	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,936.16
				8260-1401-C0102-411-29	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,167.12
				8260-1401-C0102-411-29	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,936.16	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,241.78	\$0.00
				2112-1-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,477.80	\$0.00
				2112-1-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$112.02	\$0.00
				2112-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,637.07	\$0.00
							<u>53,410.26</u>	<u>53,410.26</u>
10/dic./2018	000000	E01913		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMPRAS DE CAMPO FOLIOS 8673 AL 8697	\$0.00	\$19,200.00
				8270-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	COMPRAS DE CAMPO FOLIOS 8673 AL 8697	\$19,200.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,200.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,200.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/dic./2018	000000	E01913		8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,200.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,200.00
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$19,200.00	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,200.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$19,200.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,200.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,200.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$19,200.00	\$0.00
							115,200.00	115,200.00
11/dic./2018	000000	D00322		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO FACT. DE INTEMEX MANUFACTURA	\$1,629.94	\$0.00
				1122-01-0203	Intermex Manufactura de Chihuahua, SA de CV	FACT. 4494	\$0.00	\$1,629.94
							1,629.94	1,629.94
11/dic./2018	000000	E01863		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT. 3999 SE POWER CLEAN	\$0.00	\$8,529.48
				8270-1601-C0102-411-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	PAGO DE FACT. 3999 SE POWER CLEAN	\$3,763.13	\$0.00
				8270-1601-C0102-411-31	AGUA G. Corriente	PAGO DE FACT. 3999 SE POWER CLEAN	\$3,589.87	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO DE FACT. 3999 SE POWER CLEAN	\$1,176.48	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,763.13	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,589.87	\$0.00
				8220-1601-C0102-411-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,763.13
				8220-1601-C0102-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,589.87
				8250-1601-C0102-411-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,763.13	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,589.87	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,763.13
				8240-1601-C0102-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,589.87
				5131-31301	AGUA	Movimiento Directo Automático	\$3,589.87	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,763.13	\$0.00
				2112-1-31301	AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,589.87
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,763.13
				8260-1601-C0102-411-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,763.13	\$0.00
				8260-1601-C0102-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,589.87	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,763.13
				8250-1601-C0102-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,589.87
8260-1601-C0102-411-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,763.13				
8260-1601-C0102-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,589.87				



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2018	000000	E01863		2112-1-31301	AGUA	Movimiento Directo Automático	\$3,589.87	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,763.13	\$0.00
							45,294.48	45,294.48
11/dic./2018	000000	E01864		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT. 3651 DE ROTULACION TIENDA Y MUSEO CREEL	\$0.00	\$1,740.00
				8270-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	PAGO DE FACT. 3651 DE ROTULACION TIENDA Y MUSEO CREEL	\$1,500.00	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO DE FACT. 3651 DE ROTULACION TIENDA Y MUSEO CREEL	\$240.00	\$0.00
				8240-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8220-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8250-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8240-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8250-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
							9,240.00	9,240.00
11/dic./2018	000000	E01909		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT. 9 DE HACHAS Y CUCHILLOS	\$0.00	\$6,107.40
				8270-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	PAGO DE FACT. 9 DE HACHAS Y CUCHILLOS	\$5,265.00	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO DE FACT. 9 DE HACHAS Y CUCHILLOS	\$842.40	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,265.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,265.00
				8250-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,265.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,265.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/dic./2018	000000	E01909		5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$5,265.00	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,265.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,265.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,265.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,265.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$5,265.00	\$0.00
11/dic./2018	000000	E01910		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT. 9 DE HACHAS Y CUCHILLOS	\$0.00	\$699.84
				8270-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	PAGO DE FACT. 9 DE HACHAS Y CUCHILLOS	\$699.84	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$699.84	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.84
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$699.84	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.84
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$699.84	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.84
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$699.84	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.84
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$699.84
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$699.84	\$0.00
13/dic./2018	000000	E01799		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACTS. CHHB57736 Y 57737 DE SILLAS PLEGABLES	\$0.00	\$10,791.00
				8270-1401-C0204-411-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	PAGO DE FACTS. CHHB57736 Y 57737 DE SILLAS PLEGABLES	\$9,302.58	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO DE FACTS. CHHB57736 Y 57737 DE SILLAS PLEGABLES	\$1,488.42	\$0.00
				8240-1401-C0204-411-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,302.58	\$0.00
				8220-1401-C0204-411-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,302.58
				8250-1401-C0204-411-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,302.58	\$0.00
				8240-1401-C0204-411-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,302.58
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$9,302.58	\$0.00
				2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,302.58





**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019  
hora de Impresión | 10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2018	000000	E01799		8260-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,302.58	\$0.00
				8250-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,302.58
				8260-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,302.58
				2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$9,302.58	\$0.00
							57,303.90	57,303.90
13/dic./2018	000000	E01800		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT. 789 FUMIGACION LOCAL JUAREZ	\$0.00	\$696.00
				8270-1601-C0204-411-351	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	PAGO DE FACT. 789 FUMIGACION LOCAL JUAREZ	\$600.00	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO DE FACT. 789 FUMIGACION LOCAL JUAREZ	\$96.00	\$0.00
				8240-1601-C0204-411-351	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8220-1601-C0204-411-351	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8250-1601-C0204-411-351	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8240-1601-C0204-411-351	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-1601-C0204-411-351	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8250-1601-C0204-411-351	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8260-1601-C0204-411-351	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
							3,696.00	3,696.00
13/dic./2018	000000	E01802		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAFO FACT. A4207 PUBLICIDAD EN REVISTA SUC. JUAREZ	\$0.00	\$1,392.00
				8270-1601-C0102-411-321	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	PAFO FACT. A4207 PUBLICIDAD EN REVISTA SUC. JUAREZ	\$1,200.00	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAFO FACT. A4207 PUBLICIDAD EN REVISTA SUC. JUAREZ	\$192.00	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-321	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8220-1601-C0102-411-321	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8250-1601-C0102-411-321	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-321	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00





**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019  
hora de Impresión | 10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2018	000000	E01802		5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-1601-C0102-411-32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-1601-C0102-411-32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				<hr/>				
13/dic./2018	000000	E01803		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO FACT. A150E DE PRODUCC. DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES DIC 2018	\$0.00	\$11,600.00
				8270-1401-C0203-411-36	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	PAGO FACT. A150E DE PRODUCC. DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES DIC 2018	\$10,000.00	\$0.00
				1122-02-0001	Iva de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. A150E DE PRODUCC. DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES DIC 2018	\$1,600.00	\$0.00
				8240-1401-C0203-411-36	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0203-411-36	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8250-1401-C0203-411-36	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0203-411-36	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				2112-1-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8260-1401-C0203-411-36	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8250-1401-C0203-411-36	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2018	000000	E01803		8260-1401-C0203-411-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				2112-1-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
							61,600.00	61,600.00
13/dic./2018	000000	E01804		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO FACT. 9951 SERV. ALARMA SUC. JUAREZ	\$0.00	\$301.60
				8270-1401-C0102-411-33f	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	PAGO FACT. 9951 SERV. ALARMA SUC. JUAREZ	\$260.00	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. 9951 SERV. ALARMA SUC. JUAREZ	\$41.60	\$0.00
				8240-1401-C0102-411-33f	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8220-1401-C0102-411-33f	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8250-1401-C0102-411-33f	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8240-1401-C0102-411-33f	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				2112-1-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8260-1401-C0102-411-33f	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8250-1401-C0102-411-33f	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8260-1401-C0102-411-33f	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				2112-1-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
							1,601.60	1,601.60
13/dic./2018	000000	E01805		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT. 4001 DE SERV. DE LIMPIEZA DE ORGANISMO	\$0.00	\$8,529.48
				8270-1401-C0204-411-35f	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	PAGO DE FACT. 4001 DE SERV. DE LIMPIEZA DE ORGANISMO	\$7,353.00	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO DE FACT. 4001 DE SERV. DE LIMPIEZA DE ORGANISMO	\$1,176.48	\$0.00
				8240-1401-C0204-411-35f	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,353.00	\$0.00
				8220-1401-C0204-411-35f	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,353.00
				8250-1401-C0204-411-35f	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,353.00	\$0.00
				8240-1401-C0204-411-35f	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,353.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$7,353.00	\$0.00
				2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,353.00



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2018	000000	E01805		8260-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,353.00	\$0.00
				8250-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,353.00
				8260-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,353.00
				2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$7,353.00	\$0.00
							45,294.48	45,294.48
13/dic./2018	000000	D00323		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT. DE SERVICIOS DE SALUD	\$90,984.00	\$0.00
				1122-01-0118	Servicios de Salud de Chihuahua	FACT. 4402	\$0.00	\$90,984.00
							90,984.00	90,984.00
13/dic./2018	000000	E01882		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO FACT. 12695 COMPRA DE CREMA DE SOTOL	\$0.00	\$3,145.80
				8270-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	PAGO FACT. 12695 COMPRA DE CREMA DE SOTOL	\$2,711.90	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. 12695 COMPRA DE CREMA DE SOTOL	\$433.90	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,711.90	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,711.90
				8250-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,711.90	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,711.90
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$2,711.90	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,711.90
				8260-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,711.90	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,711.90
				8260-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,711.90
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$2,711.90	\$0.00
							16,705.30	16,705.30
13/dic./2018	000000	E01891		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMPRA DE CAMPO 8722 DE MATA ORTIZ	\$0.00	\$3,600.00
				8270-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	COMPRA DE CAMPO 8722 DE MATA ORTIZ	\$3,600.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8250-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				8260-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2018	000000	E01891		8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$3,600.00	\$0.00
							21,600.00	21,600.00
13/dic./2018	000000	E01892		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMPRA DE CAMPO 8716 DE MATA ORTIZ	\$0.00	\$3,070.00
				8270-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	COMPRA DE CAMPO 8716 DE MATA ORTIZ	\$3,070.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,070.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,070.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,070.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,070.00
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$3,070.00	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,070.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,070.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,070.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,070.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$3,070.00	\$0.00
13/dic./2018	000000	E01894		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMPRA DE CAMPO 8702 DE MATA ORTIZ	\$0.00	\$5,000.00
				8270-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	COMPRA DE CAMPO 8702 DE MATA ORTIZ	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
13/dic./2018	000000	E01895		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMPRA DE CAMPO 8708 DE MATA ORTIZ	\$0.00	\$3,750.00
				8270-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	COMPRA DE CAMPO 8708 DE MATA ORTIZ	\$3,750.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2018	000000	E01895		8260-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				8260-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,750.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$3,750.00	\$0.00
13/dic./2018	000000	E01896		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMPRA DE CAMPO 8707 DE MATA ORTIZ	\$0.00	\$3,500.00
				8270-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	COMPRA DE CAMPO 8707 DE MATA ORTIZ	\$3,500.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8250-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8260-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
13/dic./2018	000000	E01897		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMPRA DE CAMPO 8705 DE MATA ORTIZ	\$0.00	\$1,960.00
				8270-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	COMPRA DE CAMPO 8705 DE MATA ORTIZ	\$1,960.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8250-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8260-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8260-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
13/dic./2018	000000	E01898		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMPRA DE CAMPO 8709 DE MATA ORTIZ	\$0.00	\$1,580.00
				8270-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	COMPRA DE CAMPO 8709 DE MATA ORTIZ	\$1,580.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				8250-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2018	000000	E01898		5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,580.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$1,580.00	\$0.00
				9,480.00				
13/dic./2018	000000	E01899		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMPRA DE CAMPO 8704 DE MATA ORTIZ	\$0.00	\$1,750.00
				8270-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	COMPRA DE CAMPO 8704 DE MATA ORTIZ	\$1,750.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				10,500.00				
13/dic./2018	000000	E01900		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMPRA DE CAMPO 8720 DE MATA ORTIZ	\$0.00	\$4,750.00
				8270-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	COMPRA DE CAMPO 8720 DE MATA ORTIZ	\$4,750.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,750.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$4,750.00	\$0.00
				28,500.00				
13/dic./2018	000000	E01914		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMPRAS DE CAMPO FOLIOS 8698 AL 8718	\$0.00	\$18,865.00
				8270-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	COMPRAS DE CAMPO FOLIOS 8698 AL 8718	\$18,865.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,865.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,865.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/dic./2018	000000	E01914		8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,865.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,865.00
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$18,865.00	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,865.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18,865.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,865.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,865.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$18,865.00	\$0.00
							113,190.00	113,190.00
14/dic./2018	GM 000010	P00012	Gasto Modificado	8220-1601-C0103-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$73,000.00
				8220-1601-C0202-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8220-1601-C0203-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$85,000.00
				8220-1601-C0204-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,000.00
				8220-1601-C0103-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-1601-C0204-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8220-1601-C0102-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-1601-C0204-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-1601-C0102-411-54	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$280,000.00	\$0.00
				8230-1601-C0103-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$73,000.00	\$0.00
				8230-1601-C0202-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8230-1601-C0203-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$85,000.00	\$0.00
				8230-1601-C0204-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$70,000.00	\$0.00
				8230-1601-C0103-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-1601-C0204-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00
				8230-1601-C0102-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-1601-C0204-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-1601-C0102-411-54	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$280,000.00
							560,000.00	560,000.00
14/dic./2018	000000	E01806		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	FONDO REVOLVENTE JUAREZ DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$1,320.26
				8270-1601-C0204-411-31	GAS G. Corriente	FONDO REVOLVENTE JUAREZ DICIEMBRE 2018	\$479.78	\$0.00
				8270-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	FONDO REVOLVENTE JUAREZ DICIEMBRE 2018	\$741.17	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	FONDO REVOLVENTE JUAREZ DICIEMBRE 2018	\$99.31	\$0.00
				8240-1601-C0204-411-31	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$479.78	\$0.00





**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2018	000000	E01806		8240-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$741.17	\$0.00
				8220-1601-C0204-411-31	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.78
				8220-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.17
				8250-1601-C0204-411-31	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$479.78	\$0.00
				8250-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$741.17	\$0.00
				8240-1601-C0204-411-31	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.78
				8240-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.17
				5121-21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$741.17	\$0.00
				5131-31201	GAS	Movimiento Directo Automático	\$479.78	\$0.00
				2112-1-21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.17
				2112-1-31201	GAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.78
				8260-1601-C0204-411-31	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$479.78	\$0.00
				8260-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$741.17	\$0.00
				8250-1601-C0204-411-31	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.78
				8250-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.17
				8260-1601-C0204-411-31	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.78
				8260-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.17
				2112-1-21601	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$741.17	\$0.00
				2112-1-31201	GAS	Movimiento Directo Automático	\$479.78	\$0.00
							7,425.01	7,425.01
14/dic./2018	000000	E01807		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT.11357 SERV. DE AUDITORIA 3ER TRIM. 2018	\$0.00	\$5,018.62
				8270-1601-C0102-411-33	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	PAGO DE FACT.11357 SERV. DE AUDITORIA 3ER TRIM. 2018	\$4,326.40	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO DE FACT.11357 SERV. DE AUDITORIA 3ER TRIM. 2018	\$692.22	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-33	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,326.40	\$0.00
				8220-1601-C0102-411-33	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,326.40
				8250-1601-C0102-411-33	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,326.40	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-33	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,326.40
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$4,326.40	\$0.00
				2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,326.40
				8260-1601-C0102-411-33	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,326.40	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-33	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,326.40





**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2018	000000	E01807		8260-1601-C0102-411-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,326.40
				2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$4,326.40	\$0.00
							26,650.62	26,650.62
14/dic./2018	000000	E01808		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT. 666 POR CHALECOS PARA EMPLEADOS	\$0.00	\$7,400.80
				8270-1401-C0203-411-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	PAGO DE FACT. 666 POR CHALECOS PARA EMPLEADOS	\$6,380.00	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO DE FACT. 666 POR CHALECOS PARA EMPLEADOS	\$1,020.80	\$0.00
				8240-1401-C0203-411-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				8220-1401-C0203-411-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				8250-1401-C0203-411-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				8240-1401-C0203-411-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				2112-1-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				8260-1401-C0203-411-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
				8250-1401-C0203-411-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				8260-1401-C0203-411-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,380.00
				2112-1-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	Movimiento Directo Automático	\$6,380.00	\$0.00
							39,300.80	39,300.80
14/dic./2018	000000	E01809		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO FACT. 786 DE MCIA. EN CONSIG. DIC 2017	\$0.00	\$1,000.02



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2018	000000	E01809		2112-1-167	PROVEEDORES CUENTA PUENTE	PAGO FACT. 786 DE MCIA. EN CONSIG. DIC 2017	\$1,000.02	\$0.00
							1,000.02	1,000.02
14/dic./2018	000000	E01810		1112-01-0002 2112-1-167	Gasto Corriente Bancomer 00158081212 PROVEEDORES CUENTA PUENTE	PAGO DE FACT. 33DD DE MCIA. EN CONSIG. OCT. 2018 PAGO DE FACT. 33DD DE MCIA. EN CONSIG. OCT. 2018	\$0.00 \$166.67	\$166.67 \$0.00
							166.67	166.67
14/dic./2018	000000	E01820		1112-01-0002 5531-01 1122-02-0001	Gasto Corriente Bancomer 00158081212 COSTO DE VENTA IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. 169 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. 169 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. 169 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00 \$4,901.00 \$784.16	\$5,685.16 \$0.00 \$0.00
							5,685.16	5,685.16
14/dic./2018	000000	E01889		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMPRA DE CAMPO 8723 DE MATA ORTIZ	\$0.00	\$3,000.00
				8270-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	COMPRA DE CAMPO 8723 DE MATA ORTIZ	\$3,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8250-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8260-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
							18,000.00	18,000.00
14/dic./2018	000000	E01890		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMPRA DE CAMPO 8714 DE MATA ORTIZ	\$0.00	\$4,600.00
				8270-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	COMPRA DE CAMPO 8714 DE MATA ORTIZ	\$4,600.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				8250-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				8260-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				8260-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,600.00	27,600.00
14/dic./2018	000000	E01916		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
14/dic./2018	000000	E01917		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
14/dic./2018	000000	E01918		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2018	000000	E01918		2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
14/dic./2018	000000	E01919		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00				
							6,000.00	6,000.00
14/dic./2018	000000	E01920		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00				
							6,000.00	6,000.00
14/dic./2018	000000	E01921		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$1,000.00	\$0.00



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2018	000000	E01921		8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
14/dic./2018	000000	E01923		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00				
2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00				
							6,000.00	6,000.00
14/dic./2018	000000	E01925		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00				
2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00				



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
14/dic./2018	000000	E01926		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
14/dic./2018	000000	E01927		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
14/dic./2018	000000	E01928		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2018	000000	E01928		2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
14/dic./2018	000000	E01929		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00				
							6,000.00	6,000.00
14/dic./2018	000000	E01930		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00				
							6,000.00	6,000.00
14/dic./2018	000000	E01931		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$1,000.00	\$0.00





# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2018	000000	E01931		8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
14/dic./2018	000000	E01932		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00				
2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00				
							6,000.00	6,000.00
14/dic./2018	000000	E01933		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00				
2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00				





# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,000.00	6,000.00
14/dic./2018	000000	E01934		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
14/dic./2018	000000	E01935		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
14/dic./2018	000000	E01938		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2018	000000	E01938		2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
14/dic./2018	000000	E01939		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00				
							6,000.00	6,000.00
14/dic./2018	000000	E01940		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00				
							6,000.00	6,000.00
14/dic./2018	000000	E01941		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$1,000.00	\$0.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/dic./2018	000000	E01941		8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
14/dic./2018	000000	E01962		1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	PAGO DE IMP. FED. DE NOVIEMBRE 2018	\$0.00	\$92,873.00
				2117-01-0005	IVA a Pagar	PAGO DE IMP. FED. DE NOVIEMBRE 2018	\$27,522.00	\$0.00
				2117-73-3980	Retención de ISR por Sueldos y Salarios	PAGO DE IMP. FED. DE NOVIEMBRE 2018	\$65,351.00	\$0.00
							92,873.00	92,873.00
17/dic./2018	000000	E01813		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACTS. 77 Y 78 DEL COMISARIO MARZO Y ABRIL 2018	\$0.00	\$5,052.66
				8270-1601-C0102-411-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	PAGO DE FACTS. 77 Y 78 DEL COMISARIO MARZO Y ABRIL 2018	\$5,300.00	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO DE FACTS. 77 Y 78 DEL COMISARIO MARZO Y ABRIL 2018	\$848.00	\$0.00
				2117-01-0004	Retención de IVA	PAGO DE FACTS. 77 Y 78 DEL COMISARIO MARZO Y ABRIL 2018	\$0.00	\$565.34
				2117-73-3984	ISR RETENIDO	PAGO DE FACTS. 77 Y 78 DEL COMISARIO MARZO Y ABRIL 2018	\$0.00	\$530.00
				8240-1601-C0102-411-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8220-1601-C0102-411-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				8250-1601-C0102-411-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				8260-1601-C0102-411-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				8260-1601-C0102-411-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				2112-1-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,648.00	32,648.00
17/dic./2018	000000	D00324		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT. DE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	\$995.00	\$0.00
				1122-01-0226	COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS	PAGO DE FACT. DE COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	\$0.00	\$995.00
							995.00	995.00
17/dic./2018	000000	E01915		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	FONDO REVOLVENTE CHIHUAHUA DIC. 2018 2DA. PARTE	\$0.00	\$9,451.85
				8270-1601-C0203-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	FONDO REVOLVENTE CHIHUAHUA DIC. 2018 2DA. PARTE	\$4,801.95	\$0.00
				8270-1401-C0201-411-341	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	FONDO REVOLVENTE CHIHUAHUA DIC. 2018 2DA. PARTE	\$1,035.45	\$0.00
				8270-1601-C0102-411-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	FONDO REVOLVENTE CHIHUAHUA DIC. 2018 2DA. PARTE	\$1,425.92	\$0.00
				8270-1601-C0102-411-321	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	FONDO REVOLVENTE CHIHUAHUA DIC. 2018 2DA. PARTE	\$697.06	\$0.00
				8270-1601-C0102-411-311	AGUA G. Corriente	FONDO REVOLVENTE CHIHUAHUA DIC. 2018 2DA. PARTE	\$180.00	\$0.00
				8270-1401-C0204-411-311	SERVICIO POSTAL G. Corriente	FONDO REVOLVENTE CHIHUAHUA DIC. 2018 2DA. PARTE	\$553.24	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	FONDO REVOLVENTE CHIHUAHUA DIC. 2018 2DA. PARTE	\$758.23	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,425.92	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-311	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8240-1401-C0204-411-311	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$553.24	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-321	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$697.06	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-341	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,035.45	\$0.00
				8240-1601-C0203-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,801.95	\$0.00
				8220-1601-C0102-411-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.92
				8220-1601-C0102-411-311	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8220-1401-C0204-411-311	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.24
				8220-1601-C0102-411-321	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.06
				8220-1401-C0201-411-341	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.45
				8220-1601-C0203-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,801.95
				8250-1601-C0102-411-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,425.92	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-311	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8250-1401-C0204-411-311	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$553.24	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-321	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$697.06	\$0.00



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/dic./2018	000000	E01915		8250-1401-C0201-411-34	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,035.45	\$0.00
				8250-1601-C0203-411-22	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,801.95	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.92
				8240-1601-C0102-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8240-1401-C0204-411-31	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.24
				8240-1601-C0102-411-32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.06
				8240-1401-C0201-411-34	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.45
				8240-1601-C0203-411-22	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,801.95
				5131-31301	AGUA	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$4,801.95	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,425.92	\$0.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$553.24	\$0.00
				5134-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	Movimiento Directo Automático	\$1,035.45	\$0.00
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$697.06	\$0.00
				2112-1-31301	AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,801.95
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.92
				2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.24
				2112-1-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.45
				2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.06
				8260-1601-C0102-411-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,425.92	\$0.00
				8260-1601-C0102-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8260-1401-C0204-411-31	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$553.24	\$0.00
				8260-1601-C0102-411-32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$697.06	\$0.00
				8260-1401-C0201-411-34	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,035.45	\$0.00
				8260-1601-C0203-411-22	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,801.95	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.92
				8250-1601-C0102-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8250-1401-C0204-411-31	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.24
				8250-1601-C0102-411-32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.06
				8250-1401-C0201-411-34	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.45
				8250-1601-C0203-411-22	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,801.95



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
17/dic./2018	000000	E01915		8260-1601-C0102-411-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.92				
				8260-1601-C0102-411-311	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00				
				8260-1401-C0204-411-311	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$553.24				
				8260-1601-C0102-411-321	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.06				
				8260-1401-C0201-411-341	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,035.45				
				8260-1601-C0203-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,801.95				
				2112-1-31301	AGUA	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00				
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$4,801.95	\$0.00				
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,425.92	\$0.00				
				2112-1-31801	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$553.24	\$0.00				
				2112-1-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	Movimiento Directo Automático	\$1,035.45	\$0.00				
				2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$697.06	\$0.00				
											52,919.95	52,919.95
				17/dic./2018	000000	E01961		1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	PAGO DE SUA DE NOVIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$33,050.24
2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	PAGO DE SUA DE NOVIEMBRE DE 2018	\$33,050.24					\$0.00				
							33,050.24	33,050.24				
18/dic./2018	000000	E01812		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO FACT. GEA81590 DE PAPAELERIA	\$0.00	\$2,059.93				
				8270-1401-C0102-411-211	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	PAGO FACT. GEA81590 DE PAPAELERIA	\$1,775.80	\$0.00				
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. GEA81590 DE PAPAELERIA	\$284.16	\$0.00				
				1131-01-0020	Anticipo a proveedores Varios	PAGO FACT. GEA81590 DE PAPAELERIA	\$0.00	\$0.03				
				8240-1401-C0102-411-211	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,775.80	\$0.00				
				8220-1401-C0102-411-211	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,775.80				
				8250-1401-C0102-411-211	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,775.80	\$0.00				
				8240-1401-C0102-411-211	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,775.80				
				5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$1,775.80	\$0.00				
				2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,775.80				
				8260-1401-C0102-411-211	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,775.80	\$0.00				
				8250-1401-C0102-411-211	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,775.80				
				8260-1401-C0102-411-211	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,775.80				
				2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$1,775.80	\$0.00				



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,938.96	10,938.96
18/dic./2018	000000	E01879		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO RENTA DE LOCAL SUC. MADERA	\$0.00	\$2,500.00
				8270-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	PAGO RENTA DE LOCAL SUC. MADERA	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				5241-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
							15,000.00	15,000.00
18/dic./2018	000000	E01881		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO FACT. 12743 COMPRA DE SOTOL	\$0.00	\$19,127.89
				8270-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	PAGO FACT. 12743 COMPRA DE SOTOL	\$16,489.56	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. 12743 COMPRA DE SOTOL	\$2,638.33	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,489.56	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,489.56
				8250-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,489.56	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,489.56
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$16,489.56	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,489.56
				8260-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,489.56	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,489.56
				8260-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,489.56
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$16,489.56	\$0.00
							101,575.69	101,575.69
18/dic./2018	000000	E01887		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO FACT. 10113 COMPRA DE MINIATURAS CREMA SOTOL	\$0.00	\$1,531.20
				8270-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	PAGO FACT. 10113 COMPRA DE MINIATURAS CREMA SOTOL	\$1,320.00	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. 10113 COMPRA DE MINIATURAS CREMA SOTOL	\$211.20	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8250-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00





**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/dic./2018	000000	E01887		5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				<hr/>				
18/dic./2018	000000	E01888		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMPRAS DE CAMPO 8729 AL 8741 DE CREEL	\$0.00	\$10,300.00
				8270-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	COMPRAS DE CAMPO 8729 AL 8741 DE CREEL	\$10,300.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,300.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,300.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,300.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,300.00
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$10,300.00	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,300.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,300.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,300.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,300.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$10,300.00	\$0.00
				<hr/>				
18/dic./2018	000000	E01942		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMPRAS DE CAMPO 8719 AL 8736	\$0.00	\$13,940.00
				8270-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	COMPRAS DE CAMPO 8719 AL 8736	\$13,940.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,940.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,940.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,940.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,940.00
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$13,940.00	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,940.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,940.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,940.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,940.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$13,940.00	\$0.00
				<hr/>				
19/dic./2018	000000	D00328		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE INDEM. DE PERDIDA DE CAMIONETA SILVERADO	\$112,860.00	\$0.00
				1263-02	Deprec. Acumulada de Equipo de Transport	PAGO DE INDEM. DE PERDIDA DE CAMIONETA SILVERADO	\$56,287.50	\$0.00



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2018	000000	D00328		1244-1-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	PAGO DE INDEM. DE PERDIDA DE CAMIONETA SILVERADO	\$0.00	\$142,200.00
				8270-1401-C0102-411-34	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	PAGO DE INDEM. DE PERDIDA DE CAMIONETA SILVERADO	\$5,940.00	\$0.00
				4399-01	INGRESOS POR VENTA DE ACTIVO FIJO	PAGO DE INDEM. DE PERDIDA DE CAMIONETA SILVERADO	\$0.00	\$27,370.26
				2117-01-0001	IVA Trasladado	PAGO DE INDEM. DE PERDIDA DE CAMIONETA SILVERADO	\$0.00	\$5,517.24
				8120-52-08-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Movimiento Directo Automático	\$27,370.26	\$0.00
				8140-52-08-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,370.26
				1122-52-08	Productos de capital, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	\$142,200.00	\$0.00
				1122-52-08	Productos de capital, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142,200.00
				8140-52-08-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Movimiento Directo Automático	\$27,370.26	\$0.00
				8150-52-08-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,370.26
				8240-1401-C0102-411-34	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8220-1401-C0102-411-34	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8250-1401-C0102-411-34	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8240-1401-C0102-411-34	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				5134-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				2112-1-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8260-1401-C0102-411-34	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8250-1401-C0102-411-34	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8260-1401-C0102-411-34	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				2112-1-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
							401,728.02	401,728.02
19/dic./2018	000000	E01943		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE CONSUMO DE AGUA SUC. NIÑOS HEROES	\$0.00	\$387.00
				8270-1601-C0102-411-31	AGUA G. Corriente	PAGO DE CONSUMO DE AGUA SUC. NIÑOS HEROES	\$336.94	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO DE CONSUMO DE AGUA SUC. NIÑOS HEROES	\$50.06	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.94	\$0.00
				8220-1601-C0102-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.94
				8250-1601-C0102-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.94	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.94
				5131-31301	AGUA	Movimiento Directo Automático	\$336.94	\$0.00
				2112-1-31301	AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.94
				8260-1601-C0102-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$336.94	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.94
				8260-1601-C0102-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$336.94



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

## CHIHUAHUA

### LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/dic./2018	000000	E01943		2112-1-31301	AGUA	Movimiento Directo Automático	\$336.94	\$0.00
							2,071.70	2,071.70
21/dic./2018	000000	E01819		1112-01-0002 5531-01	Gasto Corriente Bancomer 00158081212 COSTO DE VENTA	PAGO FACT. F33C DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. F33C DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00 \$750.00	\$750.00 \$0.00
							750.00	750.00
21/dic./2018	000000	E01822		1112-01-0002 5531-01 1122-02-0001	Gasto Corriente Bancomer 00158081212 COSTO DE VENTA IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. 84E2 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. 84E2 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. 84E2 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00 \$606.00 \$96.96	\$702.96 \$0.00 \$0.00
							702.96	702.96
21/dic./2018	000000	D00325		1112-01-0002 1122-01-0254	Gasto Corriente Bancomer 00158081212 SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO GOB. EDO. CHIH.	PAGO FACT. DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO FACT. 4656	\$255.00 \$0.00	\$0.00 \$255.00
							255.00	255.00
21/dic./2018	000000	D00326		1112-01-0002 1122-01-0093	Gasto Corriente Bancomer 00158081212 Relaciones Publicas de Gob. del Edo.	PAGO DE FACT. DE RELACIONES PUBLICAS GOB. DEL EDO. FACT. 4648	\$15,487.90 \$0.00	\$0.00 \$15,487.90
							15,487.90	15,487.90
21/dic./2018	000000	D00327		1112-01-0002 1122-01-0190 1112-01-0002 1122-01-0190	Gasto Corriente Bancomer 00158081212 Secretaria de Cultura Gasto Corriente Bancomer 00158081212 Secretaria de Cultura	PAGO DE FACTS. DE INST. DE CULTURA FACT. 4520 PAGO DE FACTS. DE INST. DE CULTURA FACT. 4347	\$19,962.00 \$0.00 \$11,474.78 \$0.00	\$0.00 \$19,962.00 \$0.00 \$11,474.78
							31,436.78	31,436.78
21/dic./2018	000000	E01878		1112-01-0002 8270-1601-C0103-411-44; 1122-02-0001 8240-1601-C0103-411-44; 8220-1601-C0103-411-44; 8250-1601-C0103-411-44; 8240-1601-C0103-411-44; 5242-44205 2115-44205	Gasto Corriente Bancomer 00158081212 PREMIOS G. Corriente IVA de Adquisiciones y Gastos PREMIOS G. Corriente PREMIOS G. Corriente PREMIOS G. Corriente PREMIOS G. Corriente PREMIOS PREMIOS	PAGO DE FACTS. VARIAS COMPRA SILLAS, ESCRITORIO Y CALENTON CREEL PAGO DE FACTS. VARIAS COMPRA SILLAS, ESCRITORIO Y CALENTON CREEL PAGO DE FACTS. VARIAS COMPRA SILLAS, ESCRITORIO Y CALENTON CREEL Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático Movimiento Directo Automático	\$0.00 \$7,653.71 \$1,224.59 \$7,653.71 \$0.00 \$7,653.71 \$0.00 \$7,653.71 \$0.00 \$7,653.71	\$8,878.30 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$7,653.71 \$0.00 \$7,653.71 \$0.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/dic./2018	000000	E01878		8260-1601-C0103-411-442	PREMIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,653.71	\$0.00
				8250-1601-C0103-411-442	PREMIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,653.71
				8260-1601-C0103-411-442	PREMIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,653.71
				2115-44205	PREMIOS	Movimiento Directo Automático	\$7,653.71	\$0.00
							47,146.85	47,146.85
24/dic./2018	000000	D00329		1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	RECLASIF. DE COMPRA DE TV TIENDA CREEL	\$4,740.52	\$0.00
				1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	RECLASIF. DE COMPRA DE TV TIENDA CREEL	\$0.00	\$4,740.52
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	\$4,740.52	\$0.00
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,740.52
							9,481.04	9,481.04
26/dic./2018	000000	E01865		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT. 201 DE REP. BAÑOS SUC. NIÑOS HEROES	\$0.00	\$950.00
				8270-1401-C0102-411-292	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	PAGO DE FACT. 201 DE REP. BAÑOS SUC. NIÑOS HEROES	\$818.97	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO DE FACT. 201 DE REP. BAÑOS SUC. NIÑOS HEROES	\$131.03	\$0.00
				8240-1401-C0102-411-292	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$818.97	\$0.00
				8220-1401-C0102-411-292	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.97
				8250-1401-C0102-411-292	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$818.97	\$0.00
				8240-1401-C0102-411-292	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.97
				5129-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$818.97	\$0.00
				2112-1-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.97
				8260-1401-C0102-411-292	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$818.97	\$0.00
				8250-1401-C0102-411-292	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.97
				8260-1401-C0102-411-292	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$818.97
				2112-1-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$818.97	\$0.00
							5,044.85	5,044.85
28/dic./2018	000000	D00311		1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$200,000.00
				1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$200,000.00	\$0.00



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019  
hora de Impresión | 10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							200,000.00	200,000.00
28/dic./2018	000000	E01814		1112-01-0002 5531-01	Gasto Corriente Bancomer 00158081212 COSTO DE VENTA	PAGO FACT. 25131 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. 25131 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00 \$2,427.75	\$2,427.75 \$0.00
							2,427.75	2,427.75
28/dic./2018	000000	E01815		1112-01-0002 5531-01 1122-02-0001	Gasto Corriente Bancomer 00158081212 COSTO DE VENTA IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. 408 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. 408 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. 408 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00 \$3,800.00 \$608.00	\$4,408.00 \$0.00 \$0.00
							4,408.00	4,408.00
28/dic./2018	000000	E01816		1112-01-0002 5531-01 1122-02-0001	Gasto Corriente Bancomer 00158081212 COSTO DE VENTA IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. 28AA DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. 28AA DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. 28AA DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00 \$460.00 \$73.60	\$533.60 \$0.00 \$0.00
							533.60	533.60
28/dic./2018	000000	E01817		1112-01-0002 5531-01	Gasto Corriente Bancomer 00158081212 COSTO DE VENTA	PAGO FACT. 11628 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. 11628 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00 \$2,586.31	\$2,586.31 \$0.00
							2,586.31	2,586.31
28/dic./2018	000000	E01818		1112-01-0002 5531-01	Gasto Corriente Bancomer 00158081212 COSTO DE VENTA	PAGO FACT. 4011 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. 4011 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00 \$28,914.00	\$28,914.00 \$0.00
							28,914.00	28,914.00
28/dic./2018	000000	E01821		1112-01-0002 5531-01	Gasto Corriente Bancomer 00158081212 COSTO DE VENTA	PAGO FACT. 143 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. 143 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00 \$5,163.00	\$5,163.00 \$0.00
							5,163.00	5,163.00
28/dic./2018	000000	E01823		1112-01-0002 5531-01 1122-02-0001	Gasto Corriente Bancomer 00158081212 COSTO DE VENTA IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. 8958 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. 8958 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. 8958 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00 \$1,379.28 \$220.69	\$1,599.97 \$0.00 \$0.00
							1,599.97	1,599.97
28/dic./2018	000000	E01824		1112-01-0002 5531-01	Gasto Corriente Bancomer 00158081212 COSTO DE VENTA	PAGO FACT. FD90 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. FD90 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00 \$3,655.00	\$3,655.00 \$0.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,655.00	3,655.00
28/dic./2018	000000	E01825		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO FACT. 10116 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00	\$19,980.19
				5531-01	COSTO DE VENTA	PAGO FACT. 10116 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$17,224.30	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. 10116 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$2,755.89	\$0.00
							19,980.19	19,980.19
28/dic./2018	000000	E01826		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO FACT. 10116 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00	\$881.40
				5531-01	COSTO DE VENTA	PAGO FACT. 10116 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$795.00	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. 10116 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$86.40	\$0.00
							881.40	881.40
28/dic./2018	000000	E01827		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO FACT. B2212 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00	\$3,747.26
				5531-01	COSTO DE VENTA	PAGO FACT. B2212 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$3,747.26	\$0.00
							3,747.26	3,747.26
28/dic./2018	000000	E01828		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO FACT. A788 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00	\$17,787.32
				5531-01	COSTO DE VENTA	PAGO FACT. A788 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$17,787.32	\$0.00
							17,787.32	17,787.32
28/dic./2018	000000	E01829		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO FACT. DA27 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00	\$4,245.60
				5531-01	COSTO DE VENTA	PAGO FACT. DA27 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$3,660.00	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. DA27 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$585.60	\$0.00
							4,245.60	4,245.60
28/dic./2018	000000	E01830		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO FACT. D5C9 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00	\$2,174.00
				5531-01	COSTO DE VENTA	PAGO FACT. D5C9 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$2,174.00	\$0.00
							2,174.00	2,174.00
28/dic./2018	000000	E01831		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO FACT. 87 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00	\$7,146.64
				5531-01	COSTO DE VENTA	PAGO FACT. 87 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$7,146.64	\$0.00
							7,146.64	7,146.64
28/dic./2018	000000	E01832		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO FACT. 10 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00	\$103.44
				5531-01	COSTO DE VENTA	PAGO FACT. 10 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$103.44	\$0.00



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019  
hora de Impresión | 10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							103.44	103.44
28/dic./2018	000000	E01833		1112-01-0002 5531-01	Gasto Corriente Bancomer 00158081212 COSTO DE VENTA	PAGO FACT. 8B90 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. 8B90 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00 \$3,544.00	\$3,544.00 \$0.00
							3,544.00	3,544.00
28/dic./2018	000000	E01834		1112-01-0002 5531-01	Gasto Corriente Bancomer 00158081212 COSTO DE VENTA	PAGO FACT. 055 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. 055 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00 \$4,220.00	\$4,220.00 \$0.00
							4,220.00	4,220.00
28/dic./2018	000000	E01835		1112-01-0002 5531-01 1122-02-0001	Gasto Corriente Bancomer 00158081212 COSTO DE VENTA IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. 177 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. 177 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. 177 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00 \$970.00 \$155.20	\$1,125.20 \$0.00 \$0.00
							1,125.20	1,125.20
28/dic./2018	000000	E01836		1112-01-0002 5531-01 1122-02-0001	Gasto Corriente Bancomer 00158081212 COSTO DE VENTA IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. E57E DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. E57E DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. E57E DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00 \$570.00 \$91.20	\$661.20 \$0.00 \$0.00
							661.20	661.20
28/dic./2018	000000	E01837		1112-01-0002 5531-01 1122-02-0001	Gasto Corriente Bancomer 00158081212 COSTO DE VENTA IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. CF89 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. CF89 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. CF89 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00 \$537.00 \$85.92	\$622.92 \$0.00 \$0.00
							622.92	622.92
28/dic./2018	000000	E01838		1112-01-0002 5531-01 1122-02-0001	Gasto Corriente Bancomer 00158081212 COSTO DE VENTA IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. 14 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. 14 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. 14 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00 \$14,026.00 \$2,244.16	\$16,270.16 \$0.00 \$0.00
							16,270.16	16,270.16
28/dic./2018	000000	E01839		1112-01-0002 5531-01	Gasto Corriente Bancomer 00158081212 COSTO DE VENTA	PAGO FACT. FE6245 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. FE6245 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00 \$881.96	\$881.96 \$0.00
							881.96	881.96
28/dic./2018	000000	E01840		1112-01-0002 5531-01	Gasto Corriente Bancomer 00158081212 COSTO DE VENTA	PAGO FACT. 6F93 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. 6F93 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00 \$5,855.00	\$5,855.00 \$0.00





# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,855.00	5,855.00
28/dic./2018	000000	E01841		1112-01-0002 5531-01 1122-02-0001	Gasto Corriente Bancomer 00158081212 COSTO DE VENTA IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. 7654 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. 7654 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. 7654 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00 \$900.00 \$144.00	\$1,044.00 \$0.00 \$0.00
							1,044.00	1,044.00
28/dic./2018	000000	E01842		1112-01-0002 5531-01 1122-02-0001	Gasto Corriente Bancomer 00158081212 COSTO DE VENTA IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. 1524 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. 1524 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. 1524 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00 \$15,414.13 \$2,466.27	\$17,880.40 \$0.00 \$0.00
							17,880.40	17,880.40
28/dic./2018	000000	E01843		1112-01-0002 5531-01 1122-02-0001	Gasto Corriente Bancomer 00158081212 COSTO DE VENTA IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. 843C DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. 843C DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. 843C DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00 \$2,688.00 \$430.08	\$3,118.08 \$0.00 \$0.00
							3,118.08	3,118.08
28/dic./2018	000000	E01844		1112-01-0002 5531-01 1122-02-0001	Gasto Corriente Bancomer 00158081212 COSTO DE VENTA IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. E13 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. E13 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. E13 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00 \$844.82 \$135.17	\$979.99 \$0.00 \$0.00
							979.99	979.99
28/dic./2018	000000	E01846		1112-01-0002 5531-01 1122-02-0001	Gasto Corriente Bancomer 00158081212 COSTO DE VENTA IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. 510A DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. 510A DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018 PAGO FACT. 510A DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00 \$7,062.00 \$1,129.92	\$8,191.92 \$0.00 \$0.00
							8,191.92	8,191.92
28/dic./2018	000000	E01850		1112-01-0002 2112-1-167	Gasto Corriente Bancomer 00158081212 PROVEEDORES CUENTA PUENTE	PAGO DE FACT. 008 DE MCIA. EN CONSIG. DE JUNIO 2018 PAGO DE FACT. 008 DE MCIA. EN CONSIG. DE JUNIO 2018	\$0.00 \$137.92	\$137.92 \$0.00
							137.92	137.92
28/dic./2018	000000	E01866		1112-01-0002 1112-01-0002 8270-1601-C0202-411-346 1122-02-0001	Gasto Corriente Bancomer 00158081212 Gasto Corriente Bancomer 00158081212 COMISIONES POR VENTAS G. Corriente IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. 3688 MAT. PARA TIENDA CREEL PAGO FACT. 3688 MAT. PARA TIENDA CREEL PAGO FACT. 3688 MAT. PARA TIENDA CREEL PAGO FACT. 3688 MAT. PARA TIENDA CREEL	\$0.00 \$0.00 \$3,231.04 \$516.96	\$1,368.00 \$2,380.00 \$0.00 \$0.00



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019  
hora de Impresión | 10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/dic./2018	000000	E01866		8240-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,231.04	\$0.00				
				8220-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,231.04				
				8250-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,231.04	\$0.00				
				8240-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,231.04				
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,231.04	\$0.00				
				2112-1-34801	COMISIONES POR VENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,231.04				
				8260-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,231.04	\$0.00				
				8250-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,231.04				
				8260-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,231.04				
				2112-1-34801	COMISIONES POR VENTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,231.04	\$0.00				
				<hr/>							19,903.20	19,903.20
				28/dic./2018	000000	E01867		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT. 334 Y 338 DE COMPUTADORA PARA ELENA ACUÑA Y DISCO DURO	\$0.00	\$20,123.18
								8270-1601-C0204-411-51	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	PAGO DE FACT. 334 Y 338 DE COMPUTADORA PARA ELENA ACUÑA Y DISCO DURO	\$16,094.77	\$0.00
								8270-1601-C0101-411-29	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G. Corriente	PAGO DE FACT. 334 Y 338 DE COMPUTADORA PARA ELENA ACUÑA Y DISCO DURO	\$775.20	\$0.00
8270-1601-C0102-411-24	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	PAGO DE FACT. 334 Y 338 DE COMPUTADORA PARA ELENA ACUÑA Y DISCO DURO	\$193.88					\$0.00				
8270-1601-C0102-411-32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	PAGO DE FACT. 334 Y 338 DE COMPUTADORA PARA ELENA ACUÑA Y DISCO DURO	\$283.72					\$0.00				
1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO DE FACT. 334 Y 338 DE COMPUTADORA PARA ELENA ACUÑA Y DISCO DURO	\$2,775.61					\$0.00				
8240-1601-C0101-411-29	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$775.20					\$0.00				
8240-1601-C0102-411-32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$283.72					\$0.00				
8240-1601-C0102-411-24	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193.88					\$0.00				
8240-1601-C0204-411-51	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$16,094.77					\$0.00				
8220-1601-C0101-411-29	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$775.20				
8220-1601-C0102-411-32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$283.72				
8220-1601-C0102-411-24	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$193.88				
8220-1601-C0204-411-51	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$16,094.77				
8250-1601-C0101-411-29	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$775.20					\$0.00				
8250-1601-C0102-411-32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$283.72					\$0.00				
8250-1601-C0102-411-24	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193.88					\$0.00				
8250-1601-C0204-411-51	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$16,094.77					\$0.00				
8240-1601-C0101-411-29	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$775.20				
8240-1601-C0102-411-32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$283.72				



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2018	000000	E01867		8240-1601-C0102-411-24	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.88
				8240-1601-C0204-411-51	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,094.77
				5129-29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$775.20	\$0.00
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$283.72	\$0.00
				5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	Movimiento Directo Automático	\$193.88	\$0.00
				1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,094.77	\$0.00
				2112-1-29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.20
				2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.72
				2112-1-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.88
				2112-2-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,094.77
				8260-1601-C0101-411-29	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$775.20	\$0.00
				8260-1601-C0102-411-32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$283.72	\$0.00
				8260-1601-C0102-411-24	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$193.88	\$0.00
				8260-1601-C0204-411-51	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$16,094.77	\$0.00
				8250-1601-C0101-411-29	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.20
				8250-1601-C0102-411-32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.72
				8250-1601-C0102-411-24	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.88
				8250-1601-C0204-411-51	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,094.77
				8260-1601-C0101-411-29	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$775.20
				8260-1601-C0102-411-32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$283.72
				8260-1601-C0102-411-24	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.88
				8260-1601-C0204-411-51	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,094.77
				2112-1-29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$775.20	\$0.00
				2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$283.72	\$0.00
				2112-1-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	Movimiento Directo Automático	\$193.88	\$0.00
				2112-2-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,094.77	\$0.00
							106,861.03	106,861.03
28/dic./2018	000000	E01868		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT. 3677 MAT. PARA MUSEO Y TIENDA CREEL.	\$0.00	\$2,380.00
				8270-1401-C0204-411-35	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	PAGO DE FACT. 3677 MAT. PARA MUSEO Y TIENDA CREEL.	\$2,051.72	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO DE FACT. 3677 MAT. PARA MUSEO Y TIENDA CREEL.	\$328.28	\$0.00



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019  
hora de Impresión | 10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2018	000000	E01868		8240-1401-C0204-411-35	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,051.72	\$0.00
				8220-1401-C0204-411-35	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,051.72
				8250-1401-C0204-411-35	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,051.72	\$0.00
				8240-1401-C0204-411-35	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,051.72
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,051.72	\$0.00
				2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,051.72
				8260-1401-C0204-411-35	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,051.72	\$0.00
				8250-1401-C0204-411-35	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,051.72
				8260-1401-C0204-411-35	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,051.72
				2112-1-35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,051.72	\$0.00
							12,638.60	12,638.60
28/dic./2018	000000	E01873		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO FACT. 10789 POR COMPRA DE TELEVISION TIENDA CREEL	\$0.00	\$4,588.00
				8270-1601-C0204-411-51	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	PAGO FACT. 10789 POR COMPRA DE TELEVISION TIENDA CREEL	\$2,484.13	\$0.00
				8270-1401-C0101-411-51	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	PAGO FACT. 10789 POR COMPRA DE TELEVISION TIENDA CREEL	\$1,471.04	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. 10789 POR COMPRA DE TELEVISION TIENDA CREEL	\$632.83	\$0.00
				8240-1601-C0204-411-51	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,484.13	\$0.00
				8240-1401-C0101-411-51	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,471.04	\$0.00
				8220-1601-C0204-411-51	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.13
				8220-1401-C0101-411-51	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,471.04
				8250-1601-C0204-411-51	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,484.13	\$0.00
				8250-1401-C0101-411-51	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,471.04	\$0.00
				8240-1601-C0204-411-51	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.13
				8240-1401-C0101-411-51	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,471.04
				1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,955.17	\$0.00
				2112-2-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,955.17
				8260-1601-C0204-411-51	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$2,484.13	\$0.00
				8260-1401-C0101-411-51	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$1,471.04	\$0.00
				8250-1601-C0204-411-51	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.13
				8250-1401-C0101-411-51	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,471.04
				8260-1601-C0204-411-51	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.13
				8260-1401-C0101-411-51	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,471.04
				2112-2-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,955.17	\$0.00
							24,363.85	24,363.85



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2018	000000	E01874		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO FACT. 248562 DE COMPRA DE TV. Y CALENTOS PARA MUSEO CREEL.	\$0.00	\$7,389.00
				8270-1601-C0204-411-51	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	PAGO FACT. 248562 DE COMPRA DE TV. Y CALENTOS PARA MUSEO CREEL.	\$4,740.52	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. 248562 DE COMPRA DE TV. Y CALENTOS PARA MUSEO CREEL.	\$1,019.17	\$0.00
				8270-1601-C0102-411-32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	PAGO FACT. 248562 DE COMPRA DE TV. Y CALENTOS PARA MUSEO CREEL.	\$1,629.31	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,629.31	\$0.00
				8240-1601-C0204-411-51	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$4,740.52	\$0.00
				8220-1601-C0102-411-32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.31
				8220-1601-C0204-411-51	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,740.52
				8250-1601-C0102-411-32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,629.31	\$0.00
				8250-1601-C0204-411-51	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$4,740.52	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.31
				8240-1601-C0204-411-51	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,740.52
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,629.31	\$0.00
				1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	\$4,740.52	\$0.00
				2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.31
				2112-2-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,740.52
				8260-1601-C0102-411-32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,629.31	\$0.00
				8260-1601-C0204-411-51	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$4,740.52	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.31
				8250-1601-C0204-411-51	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,740.52
				8260-1601-C0102-411-32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.31
				8260-1601-C0204-411-51	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,740.52
				2112-1-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,629.31	\$0.00
				2112-2-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	\$4,740.52	\$0.00
							39,238.15	39,238.15
28/dic./2018	000000	E01875		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO FACT. 320 HRS. SOPORTE TÉCNICO	\$0.00	\$4,640.00
				8270-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	PAGO FACT. 320 HRS. SOPORTE TÉCNICO	\$4,000.00	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. 320 HRS. SOPORTE TÉCNICO	\$640.00	\$0.00
				8240-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8220-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8250-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8240-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2018	000000	E01875		2112-1-34801	COMISIONES POR VENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8260-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8250-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8260-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				2112-1-34801	COMISIONES POR VENTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
							24,640.00	24,640.00
28/dic./2018	000000	E01877		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO FACT. 332 PUNTO DE VENTA MICROSIP	\$0.00	\$40,948.02
				8270-1601-C0102-411-54	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	PAGO FACT. 332 PUNTO DE VENTA MICROSIP	\$27,200.02	\$0.00
				8270-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	PAGO FACT. 332 PUNTO DE VENTA MICROSIP	\$8,100.00	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. 332 PUNTO DE VENTA MICROSIP	\$5,648.00	\$0.00
				8240-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-54	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$27,200.02	\$0.00
				8220-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00
				8220-1601-C0102-411-54	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,200.02
				8250-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-54	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$27,200.02	\$0.00
				8240-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00
				8240-1601-C0102-411-54	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,200.02
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00
				1244-1-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Movimiento Directo Automático	\$27,200.02	\$0.00
				2112-1-34801	COMISIONES POR VENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00
				2112-2-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,200.02
				8260-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00
				8260-1601-C0102-411-54	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$27,200.02	\$0.00
				8250-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00
				8250-1601-C0102-411-54	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,200.02
				8260-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,100.00
8260-1601-C0102-411-54	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,200.02				
2112-1-34801	COMISIONES POR VENTAS	Movimiento Directo Automático	\$8,100.00	\$0.00				
2112-2-54101	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Movimiento Directo Automático	\$27,200.02	\$0.00				
							217,448.12	217,448.12
28/dic./2018	000000	E01880		1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	PAGO FACT. 12782 DE SOTOL Y CREMA DE SOTOL	\$0.00	\$19,396.81
				8270-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	PAGO FACT. 12782 DE SOTOL Y CREMA DE SOTOL	\$16,721.39	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. 12782 DE SOTOL Y CREMA DE SOTOL	\$2,675.42	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,721.39	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,721.39
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,721.39	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,721.39
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$16,721.39	\$0.00



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2018	000000	E01880		2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,721.39
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,721.39	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,721.39
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,721.39
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$16,721.39	\$0.00
							103,003.76	103,003.76
28/dic./2018	000000	E01883		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO FACT. 12773 COMPRA DE CREMA DE SOTOL	\$0.00	\$3,145.80
				8270-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	PAGO FACT. 12773 COMPRA DE CREMA DE SOTOL	\$2,711.90	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. 12773 COMPRA DE CREMA DE SOTOL	\$433.90	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,711.90	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,711.90
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,711.90	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,711.90
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$2,711.90	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,711.90
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,711.90	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,711.90
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,711.90
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$2,711.90	\$0.00
							16,705.30	16,705.30
28/dic./2018	000000	E01884		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMPRA DE CAMPO 8752 DE MATA ORTIZ	\$0.00	\$1,500.00
				8270-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	COMPRA DE CAMPO 8752 DE MATA ORTIZ	\$1,500.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
			9,000.00	9,000.00				
28/dic./2018	000000	E01885		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT. 847 DE NATILLAS Y TURRONES	\$0.00	\$2,322.00
				8270-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	PAGO DE FACT. 847 DE NATILLAS Y TURRONES	\$2,322.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,322.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.00





# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
28/dic./2018	000000	E01885		8250-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,322.00	\$0.00	
					8240-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.00
					5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$2,322.00	\$0.00
					2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.00
					8260-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,322.00	\$0.00
					8250-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.00
					8260-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.00
					2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$2,322.00	\$0.00
					13,932.00				
28/dic./2018	000000	E01886		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMPRA DE CAMPO 8754 DE SERVILLETOS Y PORTAPLUMAS	\$0.00	\$1,200.00	
					8270-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	COMPRA DE CAMPO 8754 DE SERVILLETOS Y PORTAPLUMAS	\$1,200.00	\$0.00
					8240-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
					8220-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
					8250-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
					8240-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
					5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
					2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
					8260-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
					8250-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
					8260-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
					2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
					7,200.00				
28/dic./2018	000000	E01944		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMPRAS DE CAMPO FOLIOS 8742 AL 8758	\$0.00	\$13,950.00	
					8270-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	COMPRAS DE CAMPO FOLIOS 8742 AL 8758	\$13,950.00	\$0.00
					8240-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,950.00	\$0.00
					8220-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,950.00
					8250-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,950.00	\$0.00
					8240-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,950.00
					5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$13,950.00	\$0.00
					2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,950.00
					8260-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,950.00	\$0.00
					8250-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,950.00
					8260-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,950.00
					2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$13,950.00	\$0.00
					83,700.00				
28/dic./2018	000000	E01945		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	CHEQUE 6690 CANCELADO	\$0.00	\$0.00	



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/dic./2018	000000	E01945		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	CHEQUE 6690 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/dic./2018	000000	E01946		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT. 64 DE MCIA. EN CONSIG. DE DIC. 2018	\$0.00	\$10,567.60
				5531-01	COSTO DE VENTA	PAGO DE FACT. 64 DE MCIA. EN CONSIG. DE DIC. 2018	\$9,110.00	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO DE FACT. 64 DE MCIA. EN CONSIG. DE DIC. 2018	\$1,457.60	\$0.00
							10,567.60	10,567.60
28/dic./2018	000000	E01947		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	CHEQUE 6692 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	CHEQUE 6692 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/dic./2018	000000	E01948		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	CHEQUE 6693 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	CHEQUE 6693 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
28/dic./2018	000000	E01958		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	VIATICOS A AMIN SALVADOR A CREEL	\$0.00	\$3,107.64
				8270-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	VIATICOS A AMIN SALVADOR A CREEL	\$2,601.40	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	VIATICOS A AMIN SALVADOR A CREEL	\$412.25	\$0.00
				1123-02-0021	AMIN SALVADOR TARANGO	VIATICOS A AMIN SALVADOR A CREEL	\$93.99	\$0.00
				8240-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,601.40	\$0.00
				8220-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,601.40
				8250-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,601.40	\$0.00
				8240-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,601.40
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$2,601.40	\$0.00
				2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,601.40
				8260-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,601.40	\$0.00
				8250-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,601.40
				8260-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,601.40
				2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$2,601.40	\$0.00
							16,114.64	16,114.64
31/dic./2018	000000	D00318		1122-01-0029	Secretaría de Economía	FACT. 1437 04/09/2015	\$0.00	\$4,959.91
				1122-01-0024	Instituto de Cultura del Municipio	FACT. 762 04/12/2014	\$0.00	\$3,730.00
				1122-01-0031	Gobierno del Estado Fiscalia	FACT. 883 31/01/2015	\$0.00	\$1,949.99
				1122-01-0031	Gobierno del Estado Fiscalia	FACT. 758 03/12/2015	\$0.00	\$3,289.61
				1122-01-0132	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES	FACT. 3612 30/12/2017 CONCELADA	\$0.00	\$2,931.99
				1122-01-0146	Presidencia Municipal de Chih	FACT. 16987 22/11/2013	\$0.00	\$5,790.87



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/dic./2018	000000	D00318		1122-01-0146	Presidencia Municipal de Chih	FACT. 71 7/02/2014	\$0.00	\$2,421.04				
				1122-01-0146	Presidencia Municipal de Chih	FACT. 238 30/04/2014	\$0.00	\$5,380.08				
				1122-01-0146	Presidencia Municipal de Chih	FACT. 30/04/2014	\$0.00	\$1,224.00				
				1122-01-0190	Secretaria de Cultura	FACT. 964 09/02/2015	\$0.00	\$1,835.99				
				1122-01-0194	Dirección de Turismo-Gobierno del Estado de Chihuahua	FACT. 597 03/10/2014	\$0.00	\$22,049.97				
				1122-01-0194	Dirección de Turismo-Gobierno del Estado de Chihuahua	FACT. 602 06/10/2014	\$0.00	\$1,566.00				
				3220-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	CANC. DE CUENTAS INCOBRABLES AUT. POR EL COMITE TECNICO	\$57,129.45	\$0.00				
				1122-01-0113	Centro de Informacion Turística (CIT)	CANC. DE SALDOS	\$0.00	\$0.04				
				1122-01-0248	SOCIEDAD MEXICANA DE NUTRIOLOGIA	CANC. DE SALDOS	\$0.00	\$0.61				
				1122-01-0249	INDUSTRY CONECT	CANC. DE SALDOS	\$0.00	\$0.96				
				1122-01-0253	BRITISH AMERICAN TOBACCO COMERCIAL SA DE CV	CANC. DE SALDOS	\$0.52	\$0.00				
				1131-01-0020	Anticipo a proveedores Varios	CANC. DE SALDOS	\$1.09	\$0.00				
											57,131.06	57,131.06
				31/dic./2018	000000	E01811		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT. B034937 ARTS. DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,972.20
								8270-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	PAGO DE FACT. B034937 ARTS. DE LIMPIEZA	\$1,700.17	\$0.00
1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO DE FACT. B034937 ARTS. DE LIMPIEZA	\$272.03					\$0.00				
8240-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.17					\$0.00				
8220-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,700.17				
8250-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.17					\$0.00				
8240-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,700.17				
5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$1,700.17					\$0.00				
2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,700.17				
8260-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,700.17					\$0.00				
8250-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,700.17				
8260-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$1,700.17				
2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$1,700.17					\$0.00				
								10,473.05	10,473.05			
31/dic./2018	000000	E01845						1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO FACT. 6E98 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00	\$551.00
				5531-01	COSTO DE VENTA	PAGO FACT. 6E98 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$475.00	\$0.00				
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. 6E98 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$76.00	\$0.00				
							551.00	551.00				



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	E01847		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO FACT. 603C DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00	\$1,355.00
				5531-01	COSTO DE VENTA	PAGO FACT. 603C DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$1,355.00	\$0.00
							1,355.00	1,355.00
31/dic./2018	000000	E01848		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO FACT. V6589 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00	\$2,802.56
				5531-01	COSTO DE VENTA	PAGO FACT. V6589 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$2,416.00	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. V6589 DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$386.56	\$0.00
							2,802.56	2,802.56
31/dic./2018	000000	E01849		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO FACT. 53FA DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$0.00	\$904.65
				5531-01	COSTO DE VENTA	PAGO FACT. 53FA DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$779.87	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. 53FA DE MCIA. EN CONSIG. DIC. 2018	\$124.78	\$0.00
							904.65	904.65
31/dic./2018	000000	D00319		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE KARLA CASTRO JUAREZ	\$3,327.58	\$0.00
				1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE KARLA CASTRO JUAREZ	\$3,277.06	\$0.00
				1123-02-0008	Karla Iveth Castro Juárez	PAGO DE KARLA CASTRO JUAREZ	\$0.00	\$6,604.64
							6,604.64	6,604.64
31/dic./2018	000000	E01851		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT. 62 DE MCIA. EN CONSIG. DE NOV. 2018	\$0.00	\$1,760.88
				2112-1-167	PROVEEDORES CUENTA PUENTE	PAGO DE FACT. 62 DE MCIA. EN CONSIG. DE NOV. 2018	\$1,518.00	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO DE FACT. 62 DE MCIA. EN CONSIG. DE NOV. 2018	\$242.88	\$0.00
							1,760.88	1,760.88
31/dic./2018	000000	E01869		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT. 670 LONAS, ARAÑAS Y ROTULOS CREEL	\$0.00	\$7,308.00
				8270-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	PAGO DE FACT. 670 LONAS, ARAÑAS Y ROTULOS CREEL	\$6,300.00	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO DE FACT. 670 LONAS, ARAÑAS Y ROTULOS CREEL	\$1,008.00	\$0.00
				8240-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				8220-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00
				8250-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				8240-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				2112-1-34801	COMISIONES POR VENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00
				8260-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				8250-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00
				8260-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/feb./2019  
hora de Impresión 10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	E01869		2112-1-34801	COMISIONES POR VENTAS	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
							38,808.00	38,808.00
31/dic./2018	000000	E01870		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT. 3691 Y 3694 REP. ESCALERA TIENDA CREEL	\$0.00	\$18,328.00
				8270-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	PAGO DE FACT. 3691 Y 3694 REP. ESCALERA TIENDA CREEL	\$15,800.00	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO DE FACT. 3691 Y 3694 REP. ESCALERA TIENDA CREEL	\$2,528.00	\$0.00
				8240-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,800.00	\$0.00
				8220-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,800.00
				8250-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,800.00	\$0.00
				8240-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,800.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$15,800.00	\$0.00
				2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,800.00
				8260-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,800.00	\$0.00
				8250-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,800.00
				8260-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,800.00
				2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$15,800.00	\$0.00
							97,328.00	97,328.00
31/dic./2018	000000	E01871		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO FACT. CR39507 DE MAT. ELECTRICO PARA TIENDA CREEL.	\$0.00	\$560.40
				8270-1601-C0204-411-312	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	PAGO FACT. CR39507 DE MAT. ELECTRICO PARA TIENDA CREEL.	\$483.11	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACT. CR39507 DE MAT. ELECTRICO PARA TIENDA CREEL.	\$77.29	\$0.00
				8240-1601-C0204-411-312	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$483.11	\$0.00
				8220-1601-C0204-411-312	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.11
				8250-1601-C0204-411-312	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$483.11	\$0.00
				8240-1601-C0204-411-312	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.11



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	E01871		5131-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$483.11	\$0.00
				2112-1-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.11
				8260-1601-C0204-411-31	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$483.11	\$0.00
				8250-1601-C0204-411-31	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.11
				8260-1601-C0204-411-31	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.11
				2112-1-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$483.11	\$0.00
31/dic./2018	000000	E01872		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	FONDO REVOLVENTE JUAREZ DICIEMBRE 2018 2DA. PARTE	\$0.00	\$300.44
				8270-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	FONDO REVOLVENTE JUAREZ DICIEMBRE 2018 2DA. PARTE	\$259.00	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	FONDO REVOLVENTE JUAREZ DICIEMBRE 2018 2DA. PARTE	\$41.44	\$0.00
				8240-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8220-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8250-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8240-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8260-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8250-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8260-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				2112-1-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
31/dic./2018	000000	E01876		1112-01-0001	Bancomer 0151352040	PAGO FACTS. 13606 Y118444 COMPRA DE AUTO AVANZA 2019 TOYOTA	\$0.00	\$269,858.73
				8270-1601-C0102-411-54	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	PAGO FACTS. 13606 Y118444 COMPRA DE AUTO AVANZA 2019 TOYOTA	\$227,135.63	\$0.00
				8270-1601-C0102-411-34	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	PAGO FACTS. 13606 Y118444 COMPRA DE AUTO AVANZA 2019 TOYOTA	\$4,234.00	\$0.00
				8270-1601-C0102-411-31	AGUA G. Corriente	PAGO FACTS. 13606 Y118444 COMPRA DE AUTO AVANZA 2019 TOYOTA	\$4,523.53	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO FACTS. 13606 Y118444 COMPRA DE AUTO AVANZA 2019 TOYOTA	\$37,742.91	\$0.00
				1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO FACTS. 13606 Y118444 COMPRA DE AUTO AVANZA 2019 TOYOTA	\$0.00	\$3,777.34
				8240-1601-C0102-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,523.53	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-34	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,234.00	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-54	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$227,135.63	\$0.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	E01876		8220-1601-C0102-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,523.53
				8220-1601-C0102-411-34	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,234.00
				8220-1601-C0102-411-54	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227,135.63
				8250-1601-C0102-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,523.53	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-34	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,234.00	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-54	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$227,135.63	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,523.53
				8240-1601-C0102-411-34	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,234.00
				8240-1601-C0102-411-54	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227,135.63
				5131-31301	AGUA	Movimiento Directo Automático	\$4,523.53	\$0.00
				5134-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	Movimiento Directo Automático	\$4,234.00	\$0.00
				1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Movimiento Directo Automático	\$227,135.63	\$0.00
				2112-1-31301	AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,523.53
				2112-1-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,234.00
				2112-2-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227,135.63
				8260-1601-C0102-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,523.53	\$0.00
				8260-1601-C0102-411-34	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,234.00	\$0.00
				8260-1601-C0102-411-54	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$227,135.63	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,523.53
				8250-1601-C0102-411-34	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,234.00
				8250-1601-C0102-411-54	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227,135.63
				8260-1601-C0102-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,523.53
				8260-1601-C0102-411-34	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,234.00
				8260-1601-C0102-411-54	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$227,135.63
				2112-1-31301	AGUA	Movimiento Directo Automático	\$4,523.53	\$0.00
				2112-1-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	Movimiento Directo Automático	\$4,234.00	\$0.00
				2112-2-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Movimiento Directo Automático	\$227,135.63	\$0.00
31/dic./2018	000000	D00330		1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	RECLASIF. DE COMPRA DE LICENCIAS	\$27,200.02	\$0.00
				1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	RECLASIF. DE COMPRA DE LICENCIAS	\$0.00	\$27,200.02
				1122-52-08	Productos de capital, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	\$27,200.02	\$0.00
				1122-52-16	Productos de capital, Licencias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-52-08	Productos de capital, Equipo de Transporte	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,200.02
				1122-52-16	Productos de capital, Licencias	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							54,400.04	54,400.04





# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	GM 000011	P00013	Gasto Modificado	8220-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$65,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$315,000.00	\$0.00
				8230-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,000.00
				8230-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$315,000.00
				380,000.00				
31/dic./2018	000000	E01924		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	APOYO A LA PRODUCCION PARA COMPRA DE INSUMOS DIC-2018	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				5241-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
6,000.00							6,000.00	
31/dic./2018	000000	100019		4173-1-01	NIÑOS HEROES	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$341,568.99
				4173-1-02	NIÑOS HEROES CREDITO	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$130,059.30
				4173-1-05	VICTORIA	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$108,604.81
				4173-1-07	JUÁREZ	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$115,909.74
				4173-1-03	CREEL	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$22,669.44
				4173-1-04	MUSEO CREEL	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$22,582.00
				2117-01-0001	IVA Traslado	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$76,496.94
				2117-01-0002	IVA Traslado a Crédito	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$16,417.33
				1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$246,689.94	\$0.00
				1112-01-0001	Bancomer 0151352040	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$261,428.66	\$0.00
				1112-03-0001	CTA. 21504625781	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$130,898.87	\$0.00
				1112-02-0001	Serfin Creel 6550265257-3	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$48,813.91	\$0.00
				1122-01-0094	Congreso del Estado	FACT. 4675	\$24,963.56	\$0.00
				1122-01-0094	Congreso del Estado	FACT. 4717	\$26,789.06	\$0.00
				1122-01-0190	Secretaria de Cultura	FACT. 4703	\$8,755.04	\$0.00
				1122-01-0093	Relaciones Publicas de Gob. del Edo.	FACT. 4747	\$45,051.25	\$0.00
				1122-01-0093	Relaciones Publicas de Gob. del Edo.	FACT. 4748	\$24,500.48	\$0.00
				1122-01-0093	Relaciones Publicas de Gob. del Edo.	FACT.4749	\$2,305.99	\$0.00
				1122-01-0093	Relaciones Publicas de Gob. del Edo.	FACT.4767	\$3,950.02	\$0.00



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	100019		1122-01-0255	KARAN MANN DE MEXICO SA DE CV	FACT. 4682	\$10,161.25	\$0.00
				1131-01-0020	Anticipo a proveedores Varios	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$0.52	\$0.00
				1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	SUBSIDIO ESTATAL DEL MES	\$1,002,823.89	\$0.00
				4223-01	Secretaria de Finanzas y Administración	SUBSIDIO ESTATAL DEL MES	\$0.00	\$1,002,823.89
				8120-71-01-1-01	NIÑOS HEROES	Movimiento Directo Automático	\$341,568.99	\$0.00
				8120-71-01-1-02	NIÑOS HEROES CREDITO	Movimiento Directo Automático	\$130,059.30	\$0.00
				8120-71-01-1-03	CREEL	Movimiento Directo Automático	\$22,669.44	\$0.00
				8120-71-01-1-04	MUSEO CREEL	Movimiento Directo Automático	\$22,582.00	\$0.00
				8120-71-01-1-05	VICTORIA	Movimiento Directo Automático	\$108,604.81	\$0.00
				8120-71-01-1-07	JUÁREZ	Movimiento Directo Automático	\$115,909.74	\$0.00
				8120-93-01	Secretaria de Finanzas y Administración	Movimiento Directo Automático	\$1,002,823.89	\$0.00
				8140-71-01-1-01	NIÑOS HEROES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341,568.99
				8140-71-01-1-02	NIÑOS HEROES CREDITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,059.30
				8140-71-01-1-03	CREEL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,669.44
				8140-71-01-1-04	MUSEO CREEL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,582.00
				8140-71-01-1-05	VICTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,604.81
				8140-71-01-1-07	JUÁREZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,909.74
				8140-93-01	Secretaria de Finanzas y Administración	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,002,823.89
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$1,002,823.89	\$0.00
				1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$341,568.99	\$0.00
				1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$130,059.30	\$0.00
				1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$108,604.81	\$0.00
				1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$115,909.74	\$0.00
				1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$22,669.44	\$0.00
				1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$22,582.00	\$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,002,823.89
				1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341,568.99
				1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,059.30
				1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,604.81
				1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,909.74
				1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,669.44
				1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,582.00
				8140-71-01-1-01	NIÑOS HEROES	Movimiento Directo Automático	\$341,568.99	\$0.00
				8140-71-01-1-02	NIÑOS HEROES CREDITO	Movimiento Directo Automático	\$130,059.30	\$0.00
				8140-71-01-1-03	CREEL	Movimiento Directo Automático	\$22,669.44	\$0.00
				8140-71-01-1-04	MUSEO CREEL	Movimiento Directo Automático	\$22,582.00	\$0.00



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	I00019		8140-71-01-1-05	VICTORIA	Movimiento Directo Automático	\$108,604.81	\$0.00
				8140-71-01-1-07	JUÁREZ	Movimiento Directo Automático	\$115,909.74	\$0.00
				8140-93-01	Secretaría de Finanzas y Administración	Movimiento Directo Automático	\$1,002,823.89	\$0.00
				8150-71-01-1-01	NIÑOS HEROES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341,568.99
				8150-71-01-1-02	NIÑOS HEROES CREDITO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,059.30
				8150-71-01-1-03	CREEL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,669.44
				8150-71-01-1-04	MUSEO CREEL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,582.00
				8150-71-01-1-05	VICTORIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$108,604.81
				8150-71-01-1-07	JUÁREZ	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,909.74
				8150-93-01	Secretaría de Finanzas y Administración	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,002,823.89
							7,069,786.95	7,069,786.95
31/dic./2018	000000	E01949		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	CHEQUE 6694 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	CHEQUE 6694 CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2018	000000	E01950		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	FONDO REVOLVENTE CHIHUAHUA DIC. 2018 3ER. PARTE	\$0.00	\$9,998.02
				8270-1601-C0203-411-22	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	FONDO REVOLVENTE CHIHUAHUA DIC. 2018 3ER. PARTE	\$2,880.23	\$0.00
				8270-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	FONDO REVOLVENTE CHIHUAHUA DIC. 2018 3ER. PARTE	\$582.34	\$0.00
				8270-1601-C0102-411-31	AGUA G. Corriente	FONDO REVOLVENTE CHIHUAHUA DIC. 2018 3ER. PARTE	\$1,026.56	\$0.00
				8270-1601-C0102-411-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	FONDO REVOLVENTE CHIHUAHUA DIC. 2018 3ER. PARTE	\$269.70	\$0.00
				1123-02-0002	Funcionarios y empleados varios	PRESTAMO A LOURDES BUSTILLOS BUSTILLOS	\$800.00	\$0.00
				8270-1601-C0204-411-31	GAS G. Corriente	FONDO REVOLVENTE CHIHUAHUA DIC. 2018 3ER. PARTE	\$549.27	\$0.00
				8270-1401-C0204-411-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	FONDO REVOLVENTE CHIHUAHUA DIC. 2018 3ER. PARTE	\$733.12	\$0.00
				8270-1601-C0102-411-26	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	FONDO REVOLVENTE CHIHUAHUA DIC. 2018 3ER. PARTE	\$2,044.92	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	FONDO REVOLVENTE CHIHUAHUA DIC. 2018 3ER. PARTE	\$1,111.88	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$269.70	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-26	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,044.92	\$0.00
				8240-1601-C0204-411-31	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$549.27	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,026.56	\$0.00
				8240-1401-C0204-411-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$733.12	\$0.00
				8240-1601-C0203-411-22	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,880.23	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$582.34	\$0.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	E01950		8220-1601-C0102-411-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.70
				8220-1601-C0102-411-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.92
				8220-1601-C0204-411-312	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.27
				8220-1601-C0102-411-312	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.56
				8220-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.12
				8220-1601-C0203-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.23
				8220-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.34
				8250-1601-C0102-411-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$269.70	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,044.92	\$0.00
				8250-1601-C0204-411-312	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$549.27	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-312	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,026.56	\$0.00
				8250-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$733.12	\$0.00
				8250-1601-C0203-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,880.23	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$582.34	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.70
				8240-1601-C0102-411-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.92
				8240-1601-C0204-411-312	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.27
				8240-1601-C0102-411-312	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.56
				8240-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.12
				8240-1601-C0203-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.23
				8240-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.34
				5131-31301	AGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,026.56	\$0.00
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,880.23	\$0.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$269.70	\$0.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$733.12	\$0.00
				5131-31201	GAS	Movimiento Directo Automático	\$549.27	\$0.00
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$582.34	\$0.00
				5126-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,044.92	\$0.00
				2112-1-31301	AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.56
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.23
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.70
				2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.12



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	E01950		2112-1-31201	GAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.27
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.34
				2112-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.92
				8260-1601-C0102-411-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$269.70	\$0.00
				8260-1601-C0102-411-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,044.92	\$0.00
				8260-1601-C0204-411-312	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$549.27	\$0.00
				8260-1601-C0102-411-312	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,026.56	\$0.00
				8260-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$733.12	\$0.00
				8260-1601-C0203-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,880.23	\$0.00
				8260-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$582.34	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.70
				8250-1601-C0102-411-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.92
				8250-1601-C0204-411-312	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.27
				8250-1601-C0102-411-312	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.56
				8250-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.12
				8250-1601-C0203-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.23
				8250-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.34
				8260-1601-C0102-411-261	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$269.70
				8260-1601-C0102-411-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.92
				8260-1601-C0204-411-312	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$549.27
				8260-1601-C0102-411-312	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.56
				8260-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.12
				8260-1601-C0203-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.23
				8260-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$582.34
				2112-1-31301	AGUA	Movimiento Directo Automático	\$1,026.56	\$0.00
				2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,880.23	\$0.00
				2112-1-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$269.70	\$0.00
				2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$733.12	\$0.00
				2112-1-31201	GAS	Movimiento Directo Automático	\$549.27	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$582.34	\$0.00
				2112-1-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,044.92	\$0.00
<hr/>							50,428.72	50,428.72



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	E01951		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	FONDO REVOLVENTE CREEL DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$5,111.00
				8270-1601-C0204-411-31	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	FONDO REVOLVENTE CREEL DICIEMBRE 2018	\$233.68	\$0.00
				8270-1601-C0204-411-31	AGUA G. Corriente	FONDO REVOLVENTE CREEL DICIEMBRE 2018	\$85.73	\$0.00
				8270-1601-C0204-411-31	GAS G. Corriente	FONDO REVOLVENTE CREEL DICIEMBRE 2018	\$3,928.22	\$0.00
				8270-1601-C0204-411-31	AGUA G. Corriente	FONDO REVOLVENTE CREEL DICIEMBRE 2018	\$130.14	\$0.00
				8270-1601-C0204-411-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	FONDO REVOLVENTE CREEL DICIEMBRE 2018	\$36.87	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	FONDO REVOLVENTE CREEL DICIEMBRE 2018	\$696.36	\$0.00
				8240-1601-C0204-411-31	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,928.22	\$0.00
				8240-1601-C0204-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.73	\$0.00
				8240-1601-C0204-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130.14	\$0.00
				8240-1601-C0204-411-31	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$233.68	\$0.00
				8240-1601-C0204-411-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.87	\$0.00
				8220-1601-C0204-411-31	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,928.22
				8220-1601-C0204-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.73
				8220-1601-C0204-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.14
				8220-1601-C0204-411-31	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.68
				8220-1601-C0204-411-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.87
				8250-1601-C0204-411-31	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,928.22	\$0.00
				8250-1601-C0204-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.73	\$0.00
				8250-1601-C0204-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130.14	\$0.00
				8250-1601-C0204-411-31	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$233.68	\$0.00
				8250-1601-C0204-411-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.87	\$0.00
				8240-1601-C0204-411-31	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,928.22
				8240-1601-C0204-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.73
				8240-1601-C0204-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.14
				8240-1601-C0204-411-31	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.68
				8240-1601-C0204-411-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.87
				5131-31301	AGUA	Movimiento Directo Automático	\$215.87	\$0.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$36.87	\$0.00
				5131-31201	GAS	Movimiento Directo Automático	\$3,928.22	\$0.00
				5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$233.68	\$0.00
				2112-1-31301	AGUA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$215.87
				2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.87
				2112-1-31201	GAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,928.22



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019  
hora de Impresión | 10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	E01951		2112-1-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.68
				8260-1601-C0204-411-31	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,928.22	\$0.00
				8260-1601-C0204-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$85.73	\$0.00
				8260-1601-C0204-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130.14	\$0.00
				8260-1601-C0204-411-31	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$233.68	\$0.00
				8260-1601-C0204-411-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.87	\$0.00
				8250-1601-C0204-411-31	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,928.22
				8250-1601-C0204-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.73
				8250-1601-C0204-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.14
				8250-1601-C0204-411-31	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.68
				8250-1601-C0204-411-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.87
				8260-1601-C0204-411-31	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,928.22
				8260-1601-C0204-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.73
				8260-1601-C0204-411-31	AGUA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.14
				8260-1601-C0204-411-31	TELEFONIA TRADICIONAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.68
				8260-1601-C0204-411-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.87
				2112-1-31301	AGUA	Movimiento Directo Automático	\$215.87	\$0.00
				2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$36.87	\$0.00
				2112-1-31201	GAS	Movimiento Directo Automático	\$3,928.22	\$0.00
				2112-1-31401	TELEFONIA TRADICIONAL	Movimiento Directo Automático	\$233.68	\$0.00
							27,184.20	27,184.20
31/dic./2018	000000	E01952		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	PAGO DE FACT. 671 DE ELAB. DE VINILES MUSEO CREEL	\$0.00	\$6,797.60
				8270-1601-C0102-411-31	GAS G. Corriente	PAGO DE FACT. 671 DE ELAB. DE VINILES MUSEO CREEL	\$5,860.00	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	PAGO DE FACT. 671 DE ELAB. DE VINILES MUSEO CREEL	\$937.60	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-31	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,860.00	\$0.00
				8220-1601-C0102-411-31	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,860.00
				8250-1601-C0102-411-31	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,860.00	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-31	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,860.00
				5131-31201	GAS	Movimiento Directo Automático	\$5,860.00	\$0.00
				2112-1-31201	GAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,860.00
				8260-1601-C0102-411-31	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,860.00	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-31	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,860.00
				8260-1601-C0102-411-31	GAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,860.00
				2112-1-31201	GAS	Movimiento Directo Automático	\$5,860.00	\$0.00





**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019  
hora de Impresión | 10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,097.60	36,097.60
31/dic./2018	000000	E01959		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	VIATICOS A AMIN SALVADOR A CD. JUAREZ A INVENTARIO	\$0.00	\$6,000.00
				1123-02-0021	AMIN SALVADOR TARANGO	VIATICOS A AMIN SALVADOR A CD. JUAREZ A INVENTARIO	\$6,000.00	\$0.00
							6,000.00	6,000.00
31/dic./2018	000000	E01960		8270-1601-C0102-411-11;	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$87,617.70	\$0.00
				8270-1601-C0103-411-11;	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$28,801.20	\$0.00
				8270-1601-C0201-411-11;	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$40,555.47	\$0.00
				8270-1601-C0202-411-11;	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$45,651.63	\$0.00
				8270-1601-C0203-411-11;	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$37,902.90	\$0.00
				8270-1601-C0204-411-11;	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$24,189.00	\$0.00
				8270-1601-C0204-411-15;	DESPENSA G. Corriente	NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$4,210.60	\$0.00
				8270-1601-C0102-411-13;	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$3,716.00	\$0.00
				8270-1601-C0103-411-13;	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$38,314.68	\$0.00
				8270-1601-C0201-411-13;	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$24,565.02	\$0.00
				8270-1601-C0202-411-13;	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$10,800.00	\$0.00
				8270-1601-C0203-411-13;	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$38,333.33	\$0.00
				8270-1601-C0204-411-13;	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$8,034.43	\$0.00
				8270-1601-C0102-411-13;	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$82,134.45	\$0.00
				8270-1601-C0103-411-13;	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$24,065.64	\$0.00
				8270-1601-C0201-411-13;	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$34,251.11	\$0.00
				8270-1601-C0202-411-13;	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$44,006.25	\$0.00
				8270-1601-C0203-411-13;	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$48,588.06	\$0.00
				8270-1601-C0204-411-13;	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$2,024.74	\$0.00
				8270-1601-C0202-411-34;	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$15,761.34	\$0.00
				8270-1601-C0102-411-14;	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$7,360.34	\$0.00
				8270-1601-C0103-411-14;	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$3,208.28	\$0.00
				8270-1601-C0201-411-14;	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$4,143.83	\$0.00
				8270-1601-C0202-411-14;	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$4,398.55	\$0.00
				8270-1601-C0203-411-14;	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$3,347.11	\$0.00
				8270-1601-C0204-411-14;	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$2,610.31	\$0.00
				8270-1601-C0204-411-11;	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$15,105.40	\$0.00
				2117-73-3980	Retención de ISR por Sueldos y Salarios	NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$75,223.83
				2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$7,981.82
				2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$11,211.67



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/feb./2019  
hora de Impresión 10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	E01960		8270-1601-C0102-411-341	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	COMISION MAS IVA BONOS DESP.	\$1,281.78	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	COMISION MAS IVA BONOS DESP.	\$205.08	\$0.00
				1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	PAGO BONOS DESPENSA	\$0.00	\$10,502.00
				1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	PAGO BONOS DESPENSA	\$0.00	\$10,300.86
				1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	PAGO DE COMPENSACION	\$0.00	\$9,294.13
				1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	PAGO DE COMPENSACION	\$0.00	\$31,733.33
				1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	PAGO DE COMPENSACION	\$0.00	\$14,508.67
				1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	PAGO DE COMPENSACION	\$0.00	\$68,127.33
				1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	PAGO 1A. 15A. DIC. 2018	\$0.00	\$14,396.60
				1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	PAGO 1A. 15A. DIC. 2018	\$0.00	\$16,126.80
				1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	PAGO 1A. 15A. DIC. 2018	\$0.00	\$7,445.60
				1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	PAGO 1A. 15A. DIC. 2018	\$0.00	\$7,675.60
				1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	PAGO 1A. 15A. DIC. 2018	\$0.00	\$13,483.80
				1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	PAGO 1A. 15A. DIC. 2018	\$0.00	\$10,488.60
				1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	PAGO 1A. 15A. DIC. 2018	\$0.00	\$5,372.80
				1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	PAGO 1A. 15A. DIC. 2018	\$0.00	\$38,009.00
				1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	PAGO 1A. 15A. DIC. 2018	\$0.00	\$200,115.00
				1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	PAGO 2DA. 15A. DIC. 2018	\$0.00	\$63,927.00
				1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	PAGO 2DA. 15A. DIC. 2018	\$0.00	\$12,892.80
				1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	PAGO 2DA. 15A. DIC. 2018	\$0.00	\$5,652.80
				1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	PAGO 2DA. 15A. DIC. 2018	\$0.00	\$4,215.20
				1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	PAGO 2DA. 15A. DIC. 2018	\$0.00	\$2,519.00
				1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	PAGO 2DA. 15A. DIC. 2018	\$0.00	\$5,098.60
				1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	PAGO 2DA. 15A. DIC. 2018	\$0.00	\$5,652.80
				1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	PAGO 2DA. 15A. DIC. 2018	\$0.00	\$4,519.80
				1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	PAGO 2DA. 15A. DIC. 2018	\$0.00	\$3,540.40
				2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$25,068.42
				1131-01-0020	Anticipo a proveedores Varios	NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$99.97
				8240-1601-C0102-411-341	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,281.78	\$0.00
				8240-1601-C0202-411-341	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,761.34	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87,617.70	\$0.00
				8240-1601-C0103-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,801.20	\$0.00
				8240-1601-C0201-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,555.47	\$0.00
				8240-1601-C0202-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45,651.63	\$0.00
				8240-1601-C0203-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,902.90	\$0.00
				8240-1601-C0204-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,189.00	\$0.00
				8240-1601-C0204-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,105.40	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-131	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,134.45	\$0.00
				8240-1601-C0103-411-131	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,065.64	\$0.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	E01960		8240-1601-C0201-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,251.11	\$0.00
				8240-1601-C0202-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,006.25	\$0.00
				8240-1601-C0203-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,588.06	\$0.00
				8240-1601-C0204-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,024.74	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,716.00	\$0.00
				8240-1601-C0103-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,314.68	\$0.00
				8240-1601-C0201-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,565.02	\$0.00
				8240-1601-C0202-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,800.00	\$0.00
				8240-1601-C0203-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,333.33	\$0.00
				8240-1601-C0204-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,034.43	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,360.34	\$0.00
				8240-1601-C0103-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,208.28	\$0.00
				8240-1601-C0201-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,143.83	\$0.00
				8240-1601-C0202-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,398.55	\$0.00
				8240-1601-C0203-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,347.11	\$0.00
				8240-1601-C0204-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,610.31	\$0.00
				8240-1601-C0204-411-15	DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,210.60	\$0.00
				8220-1601-C0102-411-34	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.78
				8220-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,761.34
				8220-1601-C0102-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,617.70
				8220-1601-C0103-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,801.20
				8220-1601-C0201-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,555.47
				8220-1601-C0202-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,651.63
				8220-1601-C0203-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,902.90
				8220-1601-C0204-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,189.00
				8220-1601-C0204-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,105.40
				8220-1601-C0102-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,134.45
				8220-1601-C0103-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,065.64
				8220-1601-C0201-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,251.11
				8220-1601-C0202-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,006.25
				8220-1601-C0203-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,588.06
				8220-1601-C0204-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,024.74
				8220-1601-C0102-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,716.00
				8220-1601-C0103-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,314.68
				8220-1601-C0201-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,565.02
				8220-1601-C0202-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,800.00
				8220-1601-C0203-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,333.33
				8220-1601-C0204-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,034.43
				8220-1601-C0102-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,360.34



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	E01960		8220-1601-C0103-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,208.28
				8220-1601-C0201-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,143.83
				8220-1601-C0202-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,398.55
				8220-1601-C0203-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,347.11
				8220-1601-C0204-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.31
				8220-1601-C0204-411-154	DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,210.60
				8250-1601-C0102-411-341	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,281.78	\$0.00
				8250-1601-C0202-411-341	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,761.34	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87,617.70	\$0.00
				8250-1601-C0103-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,801.20	\$0.00
				8250-1601-C0201-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,555.47	\$0.00
				8250-1601-C0202-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45,651.63	\$0.00
				8250-1601-C0203-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,902.90	\$0.00
				8250-1601-C0204-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,189.00	\$0.00
				8250-1601-C0204-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,105.40	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-131	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,134.45	\$0.00
				8250-1601-C0103-411-131	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,065.64	\$0.00
				8250-1601-C0201-411-131	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,251.11	\$0.00
				8250-1601-C0202-411-131	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,006.25	\$0.00
				8250-1601-C0203-411-131	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,588.06	\$0.00
				8250-1601-C0204-411-131	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,024.74	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-134	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,716.00	\$0.00
				8250-1601-C0103-411-134	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,314.68	\$0.00
				8250-1601-C0201-411-134	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,565.02	\$0.00
				8250-1601-C0202-411-134	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,800.00	\$0.00
				8250-1601-C0203-411-134	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,333.33	\$0.00
				8250-1601-C0204-411-134	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,034.43	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,360.34	\$0.00
				8250-1601-C0103-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,208.28	\$0.00
				8250-1601-C0201-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,143.83	\$0.00
				8250-1601-C0202-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,398.55	\$0.00
				8250-1601-C0203-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,347.11	\$0.00
				8250-1601-C0204-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,610.31	\$0.00
				8250-1601-C0204-411-154	DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,210.60	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-341	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.78
				8240-1601-C0202-411-341	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,761.34
				8240-1601-C0102-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,617.70



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	E01960		8240-1601-C0103-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,801.20
				8240-1601-C0201-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,555.47
				8240-1601-C0202-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,651.63
				8240-1601-C0203-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,902.90
				8240-1601-C0204-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,189.00
				8240-1601-C0204-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,105.40
				8240-1601-C0102-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,134.45
				8240-1601-C0103-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,065.64
				8240-1601-C0201-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,251.11
				8240-1601-C0202-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,006.25
				8240-1601-C0203-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,588.06
				8240-1601-C0204-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,024.74
				8240-1601-C0102-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,716.00
				8240-1601-C0103-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,314.68
				8240-1601-C0201-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,565.02
				8240-1601-C0202-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,800.00
				8240-1601-C0203-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,333.33
				8240-1601-C0204-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,034.43
				8240-1601-C0102-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,360.34
				8240-1601-C0103-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,208.28
				8240-1601-C0201-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,143.83
				8240-1601-C0202-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,398.55
				8240-1601-C0203-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,347.11
				8240-1601-C0204-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.31
				8240-1601-C0204-411-15	DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,210.60
				5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	Movimiento Directo Automático	\$279,823.30	\$0.00
				5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,281.78	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$123,763.46	\$0.00
				5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$25,068.42	\$0.00
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	Movimiento Directo Automático	\$15,761.34	\$0.00
				5115-15407	DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$4,210.60	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Movimiento Directo Automático	\$235,070.25	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$279,823.30
				2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.78
				2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,763.46
				2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,068.42
				2112-1-34801	COMISIONES POR VENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,761.34
				2111-5-15407	DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,210.60
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,070.25



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	E01960		8260-1601-C0102-411-341	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,281.78	\$0.00
				8260-1601-C0202-411-341	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,761.34	\$0.00
				8260-1601-C0102-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87,617.70	\$0.00
				8260-1601-C0103-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$28,801.20	\$0.00
				8260-1601-C0201-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$40,555.47	\$0.00
				8260-1601-C0202-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$45,651.63	\$0.00
				8260-1601-C0203-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$37,902.90	\$0.00
				8260-1601-C0204-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,189.00	\$0.00
				8260-1601-C0204-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,105.40	\$0.00
				8260-1601-C0102-411-131	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82,134.45	\$0.00
				8260-1601-C0103-411-131	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,065.64	\$0.00
				8260-1601-C0201-411-131	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34,251.11	\$0.00
				8260-1601-C0202-411-131	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,006.25	\$0.00
				8260-1601-C0203-411-131	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$48,588.06	\$0.00
				8260-1601-C0204-411-131	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,024.74	\$0.00
				8260-1601-C0102-411-131	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,716.00	\$0.00
				8260-1601-C0103-411-131	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,314.68	\$0.00
				8260-1601-C0201-411-131	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,565.02	\$0.00
				8260-1601-C0202-411-131	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,800.00	\$0.00
				8260-1601-C0203-411-131	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$38,333.33	\$0.00
				8260-1601-C0204-411-131	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,034.43	\$0.00
				8260-1601-C0102-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,360.34	\$0.00
				8260-1601-C0103-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,208.28	\$0.00
				8260-1601-C0201-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,143.83	\$0.00
				8260-1601-C0202-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,398.55	\$0.00
				8260-1601-C0203-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,347.11	\$0.00
				8260-1601-C0204-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,610.31	\$0.00
				8260-1601-C0204-411-151	DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,210.60	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-341	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.78
				8250-1601-C0202-411-341	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,761.34
				8250-1601-C0102-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,617.70
				8250-1601-C0103-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,801.20
				8250-1601-C0201-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,555.47
				8250-1601-C0202-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,651.63
				8250-1601-C0203-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,902.90





# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Utr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	E01960		8250-1601-C0204-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,189.00
				8250-1601-C0204-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,105.40
				8250-1601-C0102-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,134.45
				8250-1601-C0103-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,065.64
				8250-1601-C0201-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,251.11
				8250-1601-C0202-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,006.25
				8250-1601-C0203-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,588.06
				8250-1601-C0204-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,024.74
				8250-1601-C0102-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,716.00
				8250-1601-C0103-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,314.68
				8250-1601-C0201-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,565.02
				8250-1601-C0202-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,800.00
				8250-1601-C0203-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,333.33
				8250-1601-C0204-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,034.43
				8250-1601-C0102-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,360.34
				8250-1601-C0103-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,208.28
				8250-1601-C0201-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,143.83
				8250-1601-C0202-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,398.55
				8250-1601-C0203-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,347.11
				8250-1601-C0204-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.31
				8250-1601-C0204-411-15	DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,210.60
				8260-1601-C0102-411-34	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.78
				8260-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,761.34
				8260-1601-C0102-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,617.70
				8260-1601-C0103-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,801.20
				8260-1601-C0201-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,555.47
				8260-1601-C0202-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$45,651.63
				8260-1601-C0203-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,902.90
				8260-1601-C0204-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,189.00
				8260-1601-C0204-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,105.40
				8260-1601-C0102-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,134.45
				8260-1601-C0103-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,065.64
				8260-1601-C0201-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,251.11
				8260-1601-C0202-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,006.25
				8260-1601-C0203-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,588.06
				8260-1601-C0204-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,024.74
				8260-1601-C0102-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,716.00





**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	E01960		8260-1601-C0103-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,314.68
				8260-1601-C0201-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,565.02
				8260-1601-C0202-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,800.00
				8260-1601-C0203-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,333.33
				8260-1601-C0204-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,034.43
				8260-1601-C0102-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,360.34
				8260-1601-C0103-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,208.28
				8260-1601-C0201-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,143.83
				8260-1601-C0202-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,398.55
				8260-1601-C0203-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,347.11
				8260-1601-C0204-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.31
				8260-1601-C0204-411-15	DESPENSA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,210.60
				2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	Movimiento Directo Automático	\$279,823.30	\$0.00
				2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,281.78	\$0.00
				2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$123,763.46	\$0.00
				2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$25,068.42	\$0.00
				2112-1-34801	COMISIONES POR VENTAS	Movimiento Directo Automático	\$15,761.34	\$0.00
				2111-5-15407	DESPENSA	Movimiento Directo Automático	\$4,210.60	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Movimiento Directo Automático	\$235,070.25	\$0.00
31/dic./2018	000000	E01963		1112-03-0001	CTA. 21504625781	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DIC. 2017	\$0.00	\$1,652.47
				8270-1601-C0102-411-34	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DIC. 2017	\$1,424.54	\$0.00
				1122-02-0002	IVA por Acreditar Crédito	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DIC. 2017	\$227.93	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-34	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,424.54	\$0.00
				8220-1601-C0102-411-34	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,424.54
				8250-1601-C0102-411-34	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,424.54	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-34	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,424.54
				5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,424.54	\$0.00
				2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,424.54
				8260-1601-C0102-411-34	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,424.54	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-34	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,424.54
				8260-1601-C0102-411-34	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,424.54
				2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,424.54	\$0.00
							8,775.17	8,775.17
31/dic./2018	000000	E01964		1112-02-0001	Serfin Creel 6550265257-3	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DIC. 2017	\$0.00	\$1,486.14
				8270-1601-C0102-411-34	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DIC. 2017	\$1,281.16	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DIC. 2017	\$204.98	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-34	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,281.16	\$0.00
				8220-1601-C0102-411-34	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.16



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	E01964		8250-1601-C0102-411-341	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,281.16	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-341	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.16
				5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,281.16	\$0.00
				2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.16
				8260-1601-C0102-411-341	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,281.16	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-341	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.16
				8260-1601-C0102-411-341	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,281.16
				2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,281.16	\$0.00
							7,891.94	7,891.94
31/dic./2018	000000	D00332		5594-01	PÉRDIDA CAMBIARIA	REVALUACION CUENTA DOLARES DEL MES DICIEMBRE 2018	\$2,218.88	\$0.00
				1112-03-0002	CTA Dólares 21503377172	REVALUACION CUENTA DOLARES DEL MES DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$2,218.88
							2,218.88	2,218.88
31/dic./2018	000000	D00333		5123-23801	MATERIA PRIMA	RECLASIF. DE LAS COMPRAS A ALMACEN DE DICIEMBRE 2018	-\$312,065.32	\$0.00
				1141-01-0001	Artesanias Tarahumara	RECLASIF. DE LAS COMPRAS A ALMACEN DE DICIEMBRE 2018	\$116,730.00	\$0.00
				1141-01-0003	Artesania Mestiza	RECLASIF. DE LAS COMPRAS A ALMACEN DE DICIEMBRE 2018	\$71,392.92	\$0.00
				1141-01-0006	Perecederos	RECLASIF. DE LAS COMPRAS A ALMACEN DE DICIEMBRE 2018	\$3,021.50	\$0.00
				1141-01-0005	Libros y revistas	RECLASIF. DE LAS COMPRAS A ALMACEN DE DICIEMBRE 2018	\$10,760.00	\$0.00
				1141-01-0004	Promocionales	RECLASIF. DE LAS COMPRAS A ALMACEN DE DICIEMBRE 2018	\$47,900.90	\$0.00
				1141-01-0002	Paquimé	RECLASIF. DE LAS COMPRAS A ALMACEN DE DICIEMBRE 2018	\$48,880.00	\$0.00
				1141-01-0009	PIMAS	RECLASIF. DE LAS COMPRAS A ALMACEN DE DICIEMBRE 2018	\$8,590.00	\$0.00
				1141-01-0007	Accesorios	RECLASIF. DE LAS COMPRAS A ALMACEN DE DICIEMBRE 2018	\$4,790.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2018	000000	D00334		5531-01	COSTO DE VENTA	COSTO DE VENTA DEL MES DICIEMBRE 2018	\$160,555.42	\$0.00
				1141-01-0001	Artesanias Tarahumara	COSTO DE VENTA DEL MES DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$54,082.00
				1141-01-0003	Artesania Mestiza	COSTO DE VENTA DEL MES DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$27,880.00
				1141-01-0002	Paquimé	COSTO DE VENTA DEL MES DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$46,548.00
				1141-01-0006	Perecederos	COSTO DE VENTA DEL MES DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$4,189.36
				1141-01-0004	Promocionales	COSTO DE VENTA DEL MES DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$20,857.66
				1141-01-0007	Accesorios	COSTO DE VENTA DEL MES DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$5,978.00
				1141-01-0005	Libros y revistas	COSTO DE VENTA DEL MES DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$630.40
				1141-01-0009	PIMAS	COSTO DE VENTA DEL MES DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$390.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019  
hora de Impresión | 10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							160,555.42	160,555.42
31/dic./2018	000000	D00335		5531-01	COSTO DE VENTA	PROVEEDORES EN CONSIG. NO FACTURADA EN DIC. 2018	\$18,807.84	\$0.00
				2112-1-167	PROVEEDORES CUENTA PUENTE	PROVEEDORES EN CONSIG. NO FACTURADA EN DIC. 2018	\$0.00	\$18,807.84
							18,807.84	18,807.84
31/dic./2018	000000	D00336		8270-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	RECLASIF. DE POLIZAS VARIAS QUE SE CARGARON A 1131-01-0020	\$30,953.39	\$0.00
				1131-01-0020	Anticipo a proveedores Varios	RECLASIF. DE POLIZAS VARIAS QUE SE CARGARON A 1131-01-0020	\$0.00	\$3,533.39
				1131-01-0020	Anticipo a proveedores Varios	RECLASIF. DE POLIZAS VARIAS QUE SE CARGARON A 1131-01-0020	\$0.00	\$7,000.00
				1131-01-0020	Anticipo a proveedores Varios	RECLASIF. DE POLIZAS VARIAS QUE SE CARGARON A 1131-01-0020	\$0.00	\$7,000.00
				1131-01-0020	Anticipo a proveedores Varios	RECLASIF. DE POLIZAS VARIAS QUE SE CARGARON A 1131-01-0020	\$0.00	\$7,000.00
				1131-01-0020	Anticipo a proveedores Varios	RECLASIF. DE POLIZAS VARIAS QUE SE CARGARON A 1131-01-0020	\$0.00	\$2,500.00
				1131-01-0020	Anticipo a proveedores Varios	RECLASIF. DE POLIZAS VARIAS QUE SE CARGARON A 1131-01-0020	\$0.00	\$1,420.00
				1131-01-0020	Anticipo a proveedores Varios	RECLASIF. DE POLIZAS VARIAS QUE SE CARGARON A 1131-01-0020	\$0.00	\$2,500.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,953.39	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,953.39
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,953.39	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,953.39
				5241-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$30,953.39	\$0.00
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,953.39
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30,953.39	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,953.39
				8260-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,953.39
				2115-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$30,953.39	\$0.00
							185,720.34	185,720.34
31/dic./2018	000000	D00337		1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	RECLASIF. POL E01386 CH.6598 DE SEPT. MUEBLES DE MADERA CREEL	\$50,066.38	\$0.00
				8270-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	RECLASIF. POL E01386 CH.6598 DE SEPT. MUEBLES DE MADERA CREEL	-\$50,066.38	\$0.00
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/dic./2018	000000	D00337		8240-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$50,066.38	\$0.00				
				8220-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50,066.38				
				8250-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$50,066.38	\$0.00				
				8240-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50,066.38				
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$50,066.38	\$0.00				
				2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50,066.38				
				8260-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$50,066.38	\$0.00				
				8250-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50,066.38				
				8260-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$50,066.38				
				2112-1-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	-\$50,066.38	\$0.00				
				<hr/>							-250,331.90	-250,331.90
				31/dic./2018	000000	D00338		5515-01	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$4,469.29	\$0.00
								1263-01	Deprec. Acumulada de Mob. y E. de Oficin	DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00	\$4,469.29
5515-05	Depreciación de Equipo de Transporte	DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$833.33					\$0.00				
1263-02	Deprec. Acumulada de Equipo de Transport	DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00					\$833.33				
5515-03	Depreciación de Equipo de Cómputo	DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$4,758.35					\$0.00				
1263-03	Deprec. Acumulada de Equipo de Computo	DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00					\$4,758.35				
5515-02	Depreciación de Equipode Telecomunicaciones	DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$34.96					\$0.00				
1263-06	Deprec. Aumulada de Equipo de Telecomuni	DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00					\$34.96				
5515-06	Depreciación de Sist. de Aire Acondicionado y Calefacción	DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$152.19					\$0.00				
1263-08	Deprec, Acumulada de Sistema de aire y calefacción	DEPRECIACION DEL MES DE DICIEMBRE DE 2018	\$0.00					\$152.19				
<hr/>								10,248.12	10,248.12			
31/dic./2018	000000	D00339		5599-01	OTROS GASTOS (PREMIOS, OBSEQUIOS, Y OTROS)	REGISTRO DEL IVA EXENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$2,789.24	\$0.00				
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	REGISTRO DEL IVA EXENTO DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$2,789.24				



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,789.24	2,789.24
31/dic./2018	000000	D00340		2117-01-0001	IVA Traslado	IVA POR PAGAR DEL MES DICIEMBRE 2018	\$94,366.86	\$0.00
				2117-01-0002	IVA Traslado a Crédito	IVA POR PAGAR DEL MES DICIEMBRE 2018	\$16,417.33	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	IVA POR PAGAR DEL MES DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$93,689.17
				2117-01-0001	IVA Traslado	IVA POR PAGAR DEL MES DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$16,417.33
				2117-01-0005	IVA a Pagar	IVA POR PAGAR DEL MES DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$677.69
							110,784.19	110,784.19
31/dic./2018	GM 000012	P00014	Gasto Modificado	8220-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$250,000.00	\$0.00
				8230-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$250,000.00
							280,000.00	280,000.00
31/dic./2018	000000	D00341		8270-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	RECLASIF. COMPRAS ALMACEN VARIAS QUE SE CARGARON A CTA. 1131-01-0020	\$87,876.71	\$0.00
				1131-01-0020	Anticipo a proveedores Varios	E01755 NOV 2018	\$0.00	\$12,545.00
				1131-01-0020	Anticipo a proveedores Varios	E01759 NOV 2018	\$0.00	\$10,045.00
				1131-01-0020	Anticipo a proveedores Varios	E01764 NOV 2018	\$0.00	\$14,196.00
				1131-01-0020	Anticipo a proveedores Varios	E01716 NOV 2018	\$0.00	\$19,610.00
				1131-01-0020	Anticipo a proveedores Varios	E01769 NOV 2018	\$0.00	\$12,355.00
				1131-01-0020	Anticipo a proveedores Varios	E01781 NOV 2018	\$0.00	\$2,640.00
				1131-01-0020	Anticipo a proveedores Varios	E01782 NOV 2018	\$0.00	\$8,135.71
				1131-01-0020	Anticipo a proveedores Varios	E01783 NOV 2018	\$0.00	\$2,000.00
				1131-01-0020	Anticipo a proveedores Varios	E01784 NOV 2018	\$0.00	\$6,350.00
				8240-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87,876.71	\$0.00
				8220-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,876.71
				8250-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87,876.71	\$0.00
				8240-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,876.71
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$87,876.71	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,876.71
				8260-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87,876.71	\$0.00
				8250-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,876.71
				8260-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,876.71
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$87,876.71	\$0.00
							527,260.26	527,260.26
31/dic./2018	000000	D00342		8270-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	RECLASIF. COMPRAS ALMACEN VARIAS QUE SE CARGARON A CTA. 1123-01-0006	\$99,999.00	\$0.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/dic./2018	000000	D00342		1123-01-0006	Diversos	RECLASIF. COMPRAS ALMACEN VARIAS QUE SE CARGARON A CTA. 1123-01-0006	\$0.00	\$100,000.00				
				1131-01-0020	Anticipo a proveedores Varios	RECLASIF. COMPRAS ALMACEN VARIAS QUE SE CARGARON A CTA. 1123-01-0006	\$1.00	\$0.00				
				8240-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99,999.00	\$0.00				
				8220-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,999.00				
				8250-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99,999.00	\$0.00				
				8240-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,999.00				
				5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$99,999.00	\$0.00				
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,999.00				
				8260-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$99,999.00	\$0.00				
				8250-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,999.00				
				8260-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,999.00				
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$99,999.00	\$0.00				
											599,995.00	599,995.00
				31/dic./2018	000000	D00343		8270-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	RECLASIF. COMPRAS ALMACEN VARIAS QUE SE CARGARON A CTA. 29601-1 ING. PROPIOS	\$13,450.09	\$0.00
8270-1401-C0102-411-29f	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	RECLASIF. COMPRAS ALMACEN VARIAS QUE SE CARGARON A CTA. 29601-1 ING. PROPIOS	-\$13,450.09					\$0.00				
8240-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,450.09					\$0.00				
8240-1401-C0102-411-29f	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$13,450.09					\$0.00				
8220-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$13,450.09				
8220-1401-C0102-411-29f	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$13,450.09				
8250-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,450.09					\$0.00				
8250-1401-C0102-411-29f	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$13,450.09					\$0.00				
8240-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$13,450.09				
8240-1401-C0102-411-29f	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$13,450.09				
5129-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	-\$13,450.09					\$0.00				
5123-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$13,450.09					\$0.00				
2112-1-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00					-\$13,450.09				
2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$13,450.09				
8260-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,450.09					\$0.00				
8260-1401-C0102-411-29f	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$13,450.09					\$0.00				
8250-1401-C0201-411-23f	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,450.09								



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D00343		8250-1401-C0102-411-29	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13,450.09
				8260-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,450.09
				8260-1401-C0102-411-29	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$13,450.09
				2112-1-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	-\$13,450.09	\$0.00
				2112-1-23801	MATERIA PRIMA	Movimiento Directo Automático	\$13,450.09	\$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2018	000000	D00344		4221-01	ENVIOS FONART	RECLASIF. TRANSF. DE FONART	\$621,625.83	\$0.00
				4223-03	Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanias	RECLASIF. TRANSF. DE FONART	\$0.00	\$600.00
				4223-03	Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanias	RECLASIF. TRANSF. DE FONART	\$0.00	\$20,008.61
				4223-03	Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanias	RECLASIF. TRANSF. DE FONART	\$0.00	\$21,000.00
				4223-03	Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanias	RECLASIF. TRANSF. DE FONART	\$0.00	\$215,000.00
				4223-03	Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanias	RECLASIF. TRANSF. DE FONART	\$0.00	\$20,008.61
				4223-03	Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanias	RECLASIF. TRANSF. DE FONART	\$0.00	\$324,008.61
				4223-03	Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanias	RECLASIF. TRANSF. DE FONART	\$0.00	\$21,000.00
							621,625.83	621,625.83
31/dic./2018	000000	D00345		7630-01	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	REGISTRO DEL COMODATO DE LA PICK UP TOYOTA TACOMA 2013 TRD DOBLE CABINA AUTOMATICA	\$219,500.00	\$0.00
				7640-01	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	REGISTRO DEL COMODATO DE LA PICK UP TOYOTA TACOMA 2013 TRD DOBLE CABINA AUTOMATICA	\$0.00	\$219,500.00
							219,500.00	219,500.00
31/dic./2018	GM 000013	P00015	Gasto Modificado	8220-1601-C0102-411-29	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-1601-C0204-411-31	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$25,500.00	\$0.00
				8220-1601-C0102-411-33	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$15,600.00	\$0.00
				8220-1601-C0102-411-34	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,500.00	\$0.00
				8220-1601-C0102-411-34	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,500.00	\$0.00
				8220-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$14,700.00	\$0.00
				8220-1601-C0204-411-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,700.00	\$0.00
				8220-1601-C0102-411-39	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	\$15,000.00	\$0.00





# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	GM 000013	P00015	Gasto Modificado	8220-1601-C0102-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$23,288.28
				8220-1601-C0103-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,434.86
				8220-1601-C0203-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,292.12
				8220-1601-C0204-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,373.74
				8220-1601-C0102-411-142	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,350.89
				8220-1601-C0103-411-142	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,998.11
				8220-1601-C0102-411-143	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,775.71
				8220-1601-C0202-411-143	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,556.29
				8220-1601-C0102-411-154	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$18,050.00	\$0.00
				8220-1601-C0102-411-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$17,184.00	\$0.00
				8220-1601-C0102-411-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$25,664.00
				8230-1601-C0102-411-296	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-1601-C0204-411-311	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,500.00
				8230-1601-C0102-411-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,600.00
				8230-1601-C0102-411-341	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,500.00
				8230-1601-C0102-411-342	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,500.00
				8230-1601-C0202-411-343	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,700.00
				8230-1601-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,700.00
				8230-1601-C0102-411-396	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,000.00
				8230-1601-C0102-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$23,288.28	\$0.00
				8230-1601-C0103-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$21,434.86	\$0.00
				8230-1601-C0203-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$24,292.12	\$0.00
				8230-1601-C0204-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$14,373.74	\$0.00
				8230-1601-C0102-411-142	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	\$34,350.89	\$0.00
				8230-1601-C0103-411-142	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Monto Modificado	\$3,998.11	\$0.00
				8230-1601-C0102-411-143	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$9,775.71	\$0.00
				8230-1601-C0202-411-143	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Monto Modificado	\$4,556.29	\$0.00
				8230-1601-C0102-411-154	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,050.00
				8230-1601-C0102-411-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,184.00
				8230-1601-C0102-411-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Monto Modificado	\$25,664.00	\$0.00
							323,468.00	323,468.00
31/dic./2018	000000	E01966		1112-01-0001	Bancomer 0151352040	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DIC. 2018	\$0.00	\$6,116.34
				8270-1601-C0102-411-341	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DIC. 2018	\$5,272.71	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DIC. 2018	\$843.63	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-341	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,272.71	\$0.00



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019  
hora de Impresión | 10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	E01966		8220-1601-C0102-411-341	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,272.71
				8250-1601-C0102-411-341	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,272.71	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-341	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,272.71
				5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,272.71	\$0.00
				2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,272.71
				8260-1601-C0102-411-341	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,272.71	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-341	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,272.71
				8260-1601-C0102-411-341	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,272.71
				2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,272.71	\$0.00
31/dic./2018	000000	D00346		1112-02-0001	Serfin Creel 6550265257-3	SEGURO DEL EDIFICIO 4to. TRIMESTRE DE 2018	\$0.00	\$7,511.75
				8270-1601-C0102-411-341	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	SEGURO DEL EDIFICIO 4to. TRIMESTRE DE 2018	\$6,475.65	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	SEGURO DEL EDIFICIO 4to. TRIMESTRE DE 2018	\$1,036.10	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-341	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,475.65	\$0.00
				8220-1601-C0102-411-341	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,475.65
				8250-1601-C0102-411-341	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,475.65	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-341	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,475.65
				5134-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	Movimiento Directo Automático	\$6,475.65	\$0.00
				2112-1-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,475.65
				8260-1601-C0102-411-341	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,475.65	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-341	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,475.65
				8260-1601-C0102-411-341	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,475.65
				2112-1-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	Movimiento Directo Automático	\$6,475.65	\$0.00
31/dic./2018	000000	D00347		1123-02-0022	LILIANA I. SOTO GARCIA	COMPROB. VIATICOS LILIANA SOTO A INUGARACION TIENDA CD. MADERA CHIH.	\$0.00	\$225.00
				8270-1401-C0101-411-371	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	COMPROB. VIATICOS LILIANA SOTO A INUGARACION TIENDA CD. MADERA CHIH.	\$172.41	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	COMPROB. VIATICOS LILIANA SOTO A INUGARACION TIENDA CD. MADERA CHIH.	\$27.59	\$0.00
				1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMPROB. VIATICOS LILIANA SOTO A INUGARACION TIENDA CD. MADERA CHIH.	\$25.00	\$0.00
				8240-1401-C0101-411-371	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172.41	\$0.00
				8220-1401-C0101-411-371	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.41
				8250-1401-C0101-411-371	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172.41	\$0.00



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/feb./2019  
hora de Impresión 10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D00347		8240-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.41
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$172.41	\$0.00
				2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.41
				8260-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$172.41	\$0.00
				8250-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.41
				8260-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.41
				2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$172.41	\$0.00
31/dic./2018	000000	D00348		1123-02-0021	AMIN SALVADOR TARANGO	COMPROB. VIATICOS AMIN SALVADOR A CD. JUAREZ, CHIH.	\$0.00	\$6,000.00
				8270-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	COMPROB. VIATICOS AMIN SALVADOR A CD. JUAREZ, CHIH.	\$4,401.96	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	COMPROB. VIATICOS AMIN SALVADOR A CD. JUAREZ, CHIH.	\$479.72	\$0.00
				1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMPROB. VIATICOS AMIN SALVADOR A CD. JUAREZ, CHIH.	\$1,118.32	\$0.00
				8240-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,401.96	\$0.00
				8220-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,401.96
				8250-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,401.96	\$0.00
				8240-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,401.96
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$4,401.96	\$0.00
				2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,401.96
				8260-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,401.96	\$0.00
				8250-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,401.96
				8260-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,401.96
				2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$4,401.96	\$0.00
							28,009.80	28,009.80
31/dic./2018	000000	D00349		8250-1601-C0102-411-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	PROVISION COMPRA DE 11 RIBONS Y TARJETAS P/MAQ. CREDENCIALIZADOIRA	\$7,369.00	\$0.00
				2112-1-PADF820730U79	FRANCISCO JAVIER PARRA DOMINGUEZ	PROVISION COMPRA DE 11 RIBONS Y TARJETAS P/MAQ. CREDENCIALIZADOIRA	\$0.00	\$7,369.00
							7,369.00	7,369.00
31/dic./2018	GC 000001	P00016	Gasto Comprometido	8240-1601-C0201-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$14,256.73	\$0.00
				8240-1601-C0202-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$15,029.78	\$0.00
				8240-1601-C0204-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$4,079.88	\$0.00
				8220-1601-C0201-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$14,256.73
				8220-1601-C0202-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$15,029.78
8220-1601-C0204-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$4,079.88				



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

## CHIHUAHUA

### LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							33,366.39	33,366.39
31/dic./2018	GD 000001	P00017	Gasto Devengado	8250-1601-C0201-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1	\$14,256.73	\$0.00
				8250-1601-C0202-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1	\$15,029.78	\$0.00
				8250-1601-C0204-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1	\$4,079.88	\$0.00
				8240-1601-C0201-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$14,256.73
				8240-1601-C0202-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$15,029.78
				8240-1601-C0204-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$4,079.88
				5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1	\$14,256.73	\$0.00
				5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1	\$15,029.78	\$0.00
				5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1	\$4,079.88	\$0.00
				2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1	\$0.00	\$14,256.73
				2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1	\$0.00	\$15,029.78
				2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1	\$0.00	\$4,079.88
							66,732.78	66,732.78
31/dic./2018	GC 000002	P00018	Gasto Comprometido	8240-1601-C0103-411-141	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$8,381.18	\$0.00
				8240-1601-C0201-411-141	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$5,782.72	\$0.00
				8240-1601-C0203-411-141	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$10,620.38	\$0.00
				8240-1601-C0204-411-141	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$13,129.72	\$0.00
				8240-1601-C0202-411-141	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$1,066.62	\$0.00
				8220-1601-C0103-411-141	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$8,381.18
				8220-1601-C0201-411-141	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$5,782.72
				8220-1601-C0203-411-141	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$10,620.38
				8220-1601-C0204-411-141	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$13,129.72
				8220-1601-C0202-411-141	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	\$0.00	\$1,066.62
							38,980.62	38,980.62
31/dic./2018	GD 000002	P00019	Gasto Devengado	8250-1601-C0103-411-141	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 2	\$8,381.18	\$0.00
				8250-1601-C0201-411-141	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 2	\$5,782.72	\$0.00
				8250-1601-C0203-411-141	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 2	\$10,620.38	\$0.00
				8250-1601-C0204-411-141	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 2	\$13,129.72	\$0.00
				8250-1601-C0202-411-141	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 2	\$1,066.62	\$0.00
				8240-1601-C0103-411-141	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$8,381.18
				8240-1601-C0201-411-141	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$5,782.72
				8240-1601-C0203-411-141	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$10,620.38
				8240-1601-C0204-411-141	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$13,129.72
				8240-1601-C0202-411-141	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$1,066.62
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 2	\$8,381.18	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 2	\$5,782.72	\$0.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	GD 000002	P00019	Gasto Devengado	5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 2	\$10,620.38	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 2	\$13,129.72	\$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 2	\$1,066.62	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 2	\$0.00	\$8,381.18
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 2	\$0.00	\$5,782.72
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 2	\$0.00	\$10,620.38
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 2	\$0.00	\$13,129.72
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 2	\$0.00	\$1,066.62
77,961.24							77,961.24	
31/dic./2018	GC 000003	P00020	Gasto Comprometido	8240-1601-C0103-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL INFONAVIT	\$3,018.02	\$0.00
				8240-1601-C0202-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL INFONAVIT	\$4,492.29	\$0.00
				8240-1601-C0204-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL INFONAVIT	\$10,110.21	\$0.00
				8240-1601-C0203-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL INFONAVIT	\$8,798.86	\$0.00
				8240-1601-C0201-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL INFONAVIT	\$4,640.86	\$0.00
				8220-1601-C0103-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$3,018.02
				8220-1601-C0202-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$4,492.29
				8220-1601-C0204-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$10,110.21
				8220-1601-C0203-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$8,798.86
				8220-1601-C0201-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL INFONAVIT	\$0.00	\$4,640.86
31,060.24							31,060.24	
31/dic./2018	GD 000003	P00021	Gasto Devengado	8250-1601-C0103-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 3	\$3,018.02	\$0.00
				8250-1601-C0202-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 3	\$4,492.29	\$0.00
				8250-1601-C0204-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 3	\$10,110.21	\$0.00
				8250-1601-C0203-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 3	\$8,798.86	\$0.00
				8250-1601-C0201-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 3	\$4,640.86	\$0.00
				8240-1601-C0103-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$3,018.02
				8240-1601-C0202-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$4,492.29
				8240-1601-C0204-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$10,110.21
				8240-1601-C0203-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$8,798.86
				8240-1601-C0201-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$4,640.86
				5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	GD Folio: 3	\$3,018.02	\$0.00
				5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	GD Folio: 3	\$4,492.29	\$0.00
				5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	GD Folio: 3	\$10,110.21	\$0.00
				5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	GD Folio: 3	\$8,798.86	\$0.00
				5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	GD Folio: 3	\$4,640.86	\$0.00
				2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	GD Folio: 3	\$0.00	\$3,018.02
				2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	GD Folio: 3	\$0.00	\$4,492.29
				2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	GD Folio: 3	\$0.00	\$10,110.21
2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	GD Folio: 3	\$0.00	\$8,798.86				



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	GD 000003	P00021	Gasto Devengado	2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	GD Folio: 3	\$0.00	\$4,640.86
							62,120.48	62,120.48
31/dic./2018	OC 000001	P00022	Orden de Compra	8240-1601-C0102-411-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3120100001 SERVICIO DE GAS	\$5,937.93	\$0.00
				8220-1601-C0102-411-312	GAS G. Corriente	GC Producto: 3120100001 SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$5,937.93
							5,937.93	5,937.93
31/dic./2018	CO 000001	P00023	Compra	8250-1601-C0102-411-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: CHCO-24754, 3 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$5,937.93	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-312	GAS G. Corriente	GD Compra : 1 Factura: CHCO-24754, 3 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$5,937.93
				5131-31201	GAS	GD Compra : 1 Factura: CHCO-24754, 3 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$5,937.93	\$0.00
				2112-1-000003	CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	GD Compra : 1 Factura: CHCO-24754, 3 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$0.00	\$6,888.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	GD Compra : 1 Factura: CHCO-24754, 3 CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	\$950.07	\$0.00
							12,825.93	12,825.93
31/dic./2018	OC 000002	P00024	Orden de Compra	8240-1601-C0102-411-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$21,200.00	\$0.00
				8220-1601-C0102-411-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$21,200.00
							21,200.00	21,200.00
31/dic./2018	CO 000002	P00025	Compra	8250-1601-C0102-411-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 4 GILBERTO MORENO ZAMBRANO	\$21,200.00	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 4 GILBERTO MORENO ZAMBRANO	\$0.00	\$21,200.00
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 4 GILBERTO MORENO ZAMBRANO	\$21,200.00	\$0.00
				2112-1-000004	GILBERTO MORENO ZAMBRANO	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 4 GILBERTO MORENO ZAMBRANO	\$0.00	\$24,592.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	GD Compra : 2 Factura: VARIAS, 4 GILBERTO MORENO ZAMBRANO	\$3,392.00	\$0.00
							45,792.00	45,792.00
31/dic./2018	OC 000003	P00026	Orden de Compra	8240-1601-C0102-411-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 ARBOL DE NAVIDAD SINTETICO	\$7,369.00	\$0.00
				8220-1601-C0102-411-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100001 ARBOL DE NAVIDAD SINTETICO	\$0.00	\$7,369.00
							7,369.00	7,369.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	CO 000003	P00027	Compra	8250-1601-C0102-411-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: A75580, 5 FRANCISCO JAVIER PARRA DOMINGUEZ	\$7,369.00	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3 Factura: A75580, 5 FRANCISCO JAVIER PARRA DOMINGUEZ	\$0.00	\$7,369.00
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	GD Compra : 3 Factura: A75580, 5 FRANCISCO JAVIER PARRA DOMINGUEZ	\$7,369.00	\$0.00
				2112-1-000005	FRANCISCO JAVIER PARRA DOMINGUEZ	GD Compra : 3 Factura: A75580, 5 FRANCISCO JAVIER PARRA DOMINGUEZ	\$0.00	\$8,548.04
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	GD Compra : 3 Factura: A75580, 5 FRANCISCO JAVIER PARRA DOMINGUEZ	\$1,179.04	\$0.00
							15,917.04	15,917.04
31/dic./2018	GC 000004	P00028	Gasto Comprometido	8240-1601-C0102-411-154	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Desc: PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$18,050.00	\$0.00
				8240-1601-C0204-411-133	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$10,044.96	\$0.00
				8240-1601-C0204-411-134	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$5,298.90	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$1,106.14	\$0.00
				8220-1601-C0102-411-154	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Desc: PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$18,050.00
				8220-1601-C0204-411-133	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$10,044.96
				8220-1601-C0204-411-134	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$5,298.90
							34,500.00	34,500.00
31/dic./2018	GD 000004	P00029	Gasto Devengado	8250-1601-C0102-411-154	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	GD Folio: 4	\$18,050.00	\$0.00
				8250-1601-C0204-411-133	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 4	\$10,044.96	\$0.00
				8250-1601-C0204-411-134	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 4	\$5,298.90	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	GD Folio: 4	\$1,106.14	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-154	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$18,050.00
				8240-1601-C0204-411-133	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$10,044.96
				8240-1601-C0204-411-134	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$5,298.90
				8240-1601-C0102-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$1,106.14
				5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	GD Folio: 4	\$1,106.14	\$0.00
				5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	GD Folio: 4	\$5,298.90	\$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	GD Folio: 4	\$18,050.00	\$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 4	\$10,044.96	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	GD Folio: 4	\$0.00	\$1,106.14
				2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	GD Folio: 4	\$0.00	\$5,298.90
				2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	GD Folio: 4	\$0.00	\$18,050.00
2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 4	\$0.00	\$10,044.96				





**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,000.00	69,000.00
31/dic./2018	000000	D00350		5123-23801	MATERIA PRIMA	RECLASIF. DE LAS COMPRAS A ALMACEN DE DICIEMBRE 2018 2DA. PARTE	-\$201,325.80	\$0.00
				1141-01-0001	Artesanias Tarahumara	RECLASIF. DE LAS COMPRAS A ALMACEN DE DICIEMBRE 2018 2DA. PARTE	\$162,115.09	\$0.00
				1141-01-0003	Artesania Mestiza	RECLASIF. DE LAS COMPRAS A ALMACEN DE DICIEMBRE 2018 2DA. PARTE	\$12,195.00	\$0.00
				1141-01-0006	Perecederos	RECLASIF. DE LAS COMPRAS A ALMACEN DE DICIEMBRE 2018 2DA. PARTE	\$7,580.00	\$0.00
				1141-01-0005	Libros y revistas	RECLASIF. DE LAS COMPRAS A ALMACEN DE DICIEMBRE 2018 2DA. PARTE	\$2,000.00	\$0.00
				1141-01-0004	Promocionales	RECLASIF. DE LAS COMPRAS A ALMACEN DE DICIEMBRE 2018 2DA. PARTE	\$13,475.71	\$0.00
				1141-01-0007	Accesorios	RECLASIF. DE LAS COMPRAS A ALMACEN DE DICIEMBRE 2018 2DA. PARTE	\$3,960.00	\$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2018	OC 000004	P00030	Orden de Compra	8240-1601-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$12,700.00	\$0.00
				8220-1601-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$12,700.00
							12,700.00	12,700.00
31/dic./2018	CO 000004	P00031	Compra	8250-1601-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: F8533, 6 PROMOBILIARIO Y EQUIPO SA DE CV	\$12,700.00	\$0.00
				8240-1601-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 4 Factura: F8533, 6 PROMOBILIARIO Y EQUIPO SA DE CV	\$0.00	\$12,700.00
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 4 Factura: F8533, 6 PROMOBILIARIO Y EQUIPO SA DE CV	\$12,700.00	\$0.00
				2112-1-000006	PROMOBILIARIO Y EQUIPO SA DE CV	GD Compra : 4 Factura: F8533, 6 PROMOBILIARIO Y EQUIPO SA DE CV	\$0.00	\$14,732.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	GD Compra : 4 Factura: F8533, 6 PROMOBILIARIO Y EQUIPO SA DE CV	\$2,032.00	\$0.00
							27,432.00	27,432.00
31/dic./2018	OC 000005	P00032	Orden de Compra	8240-1601-C0102-411-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$8,652.80	\$0.00
				8220-1601-C0102-411-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	GC Producto: 3310100001 ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$8,652.80
							8,652.80	8,652.80



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	CO 000005	P00033	Compra	8250-1601-C0102-411-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: S/N, 7 RUIZ TERRAZAS YCOMPANIA SC	\$8,652.80	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS G. Corriente	GD Compra : 5 Factura: S/N, 7 RUIZ TERRAZAS YCOMPANIA SC	\$0.00	\$8,652.80
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	GD Compra : 5 Factura: S/N, 7 RUIZ TERRAZAS YCOMPANIA SC	\$8,652.80	\$0.00
				2112-1-000007	RUIZ TERRAZAS YCOMPANIA SC	GD Compra : 5 Factura: S/N, 7 RUIZ TERRAZAS YCOMPANIA SC	\$0.00	\$10,037.25
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	GD Compra : 5 Factura: S/N, 7 RUIZ TERRAZAS YCOMPANIA SC	\$1,384.45	\$0.00
							18,690.05	18,690.05
31/dic./2018	OC 000006	P00034	Orden de Compra	8240-1601-C0102-411-396	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990100001 SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$14,400.00	\$0.00
				8220-1601-C0102-411-396	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC Producto: 3990100001 SERVICIOS DE ALIMENTACION	\$0.00	\$14,400.00
							14,400.00	14,400.00
31/dic./2018	CO 000006	P00035	Compra	8250-1601-C0102-411-396	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 400, 9 JAQUELINE ARMENDARIZ PORTILLO	\$14,400.00	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-396	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Compra : 6 Factura: 400, 9 JAQUELINE ARMENDARIZ PORTILLO	\$0.00	\$14,400.00
				5139-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	GD Compra : 6 Factura: 400, 9 JAQUELINE ARMENDARIZ PORTILLO	\$14,400.00	\$0.00
				2112-1-000009	JAQUELINE ARMENDARIZ PORTILLO	GD Compra : 6 Factura: 400, 9 JAQUELINE ARMENDARIZ PORTILLO	\$0.00	\$16,704.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	GD Compra : 6 Factura: 400, 9 JAQUELINE ARMENDARIZ PORTILLO	\$2,304.00	\$0.00
							31,104.00	31,104.00
31/dic./2018	OC 000007	P00036	Orden de Compra	8240-1601-C0102-411-296	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 ALTERNADOR AUTOMOVIL	\$30,000.00	\$0.00
				8220-1601-C0102-411-296	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 ALTERNADOR AUTOMOVIL	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
31/dic./2018	CO 000007	P00037	Compra	8250-1601-C0102-411-296	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: S/N, 11 PROVEEDOR GLOBAL	\$30,000.00	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-296	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 7 Factura: S/N, 11 PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$30,000.00
				5129-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 7 Factura: S/N, 11 PROVEEDOR GLOBAL	\$30,000.00	\$0.00
				2112-1-000011	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 7 Factura: S/N, 11 PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$34,800.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	GD Compra : 7 Factura: S/N, 11 PROVEEDOR GLOBAL	\$4,800.00	\$0.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							64,800.00	64,800.00
31/dic./2018	OC 000008	P00038	Orden de Compra	8240-1601-C0204-411-311	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$25,500.00	\$0.00
				8220-1601-C0204-411-311	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$25,500.00
							25,500.00	25,500.00
31/dic./2018	CO 000008	P00039	Compra	8250-1601-C0204-411-311	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: S/N, 11 PROVEEDOR GLOBAL	\$25,500.00	\$0.00
				8240-1601-C0204-411-311	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 8 Factura: S/N, 11 PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$25,500.00
				5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 8 Factura: S/N, 11 PROVEEDOR GLOBAL	\$25,500.00	\$0.00
				2112-1-000011	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 8 Factura: S/N, 11 PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$29,580.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	GD Compra : 8 Factura: S/N, 11 PROVEEDOR GLOBAL	\$4,080.00	\$0.00
							55,080.00	55,080.00
31/dic./2018	OC 000009	P00040	Orden de Compra	8240-1601-C0102-411-311	GAS G. Corriente	GC Producto: 3120100001 SERVICIO DE GAS	\$3,250.00	\$0.00
				8220-1601-C0102-411-311	GAS G. Corriente	GC Producto: 3120100001 SERVICIO DE GAS	\$0.00	\$3,250.00
							3,250.00	3,250.00
31/dic./2018	CO 000009	P00041	Compra	8250-1601-C0102-411-311	GAS G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: S/N, 11 PROVEEDOR GLOBAL	\$3,250.00	\$0.00
				8240-1601-C0102-411-311	GAS G. Corriente	GD Compra : 9 Factura: S/N, 11 PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$3,250.00
				5131-31201	GAS	GD Compra : 9 Factura: S/N, 11 PROVEEDOR GLOBAL	\$3,250.00	\$0.00
				2112-1-000011	PROVEEDOR GLOBAL	GD Compra : 9 Factura: S/N, 11 PROVEEDOR GLOBAL	\$0.00	\$3,770.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	GD Compra : 9 Factura: S/N, 11 PROVEEDOR GLOBAL	\$520.00	\$0.00
							7,020.00	7,020.00
31/dic./2018	000000	D00352		1112-01-0001	Bancomer 0151352040	CANCELACION DE SALDOS DE BANCOS	\$0.01	\$0.00
				1112-02-0001	Serfin Creel 6550265257-3	CANCELACION DE SALDOS DE BANCOS	\$1.00	\$0.00
				1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	CANCELACION DE SALDOS DE BANCOS	\$5.16	\$0.00
				1131-01-0020	Anticipo a proveedores Varios	CANCELACION DE SALDOS DE BANCOS	\$0.00	\$6.17
							6.17	6.17
31/dic./2018	000000	I00020		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	FACTURA C3280 DE CREEL DEL MES OCTUBRE 2018	\$5,046.60	\$0.00
				4173-1-03	CREEL	FACTURA C3280 DE CREEL DEL MES OCTUBRE 2018	\$0.00	\$4,834.08
				2117-01-0001	IVA Traslado	FACTURA C3280 DE CREEL DEL MES OCTUBRE 2018	\$0.00	\$410.52
				1112-01-0001	Bancomer 0151352040	FACTURA C3280 DE CREEL DEL MES OCTUBRE 2018	\$198.00	\$0.00
				8120-71-01-1-03	CREEL	Movimiento Directo Automático	\$4,834.08	\$0.00
				8140-71-01-1-03	CREEL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,834.08



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	I00020		1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$4,834.08	\$0.00
				1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,834.08
				8140-71-01-1-03	CREEL	Movimiento Directo Automático	\$4,834.08	\$0.00
				8150-71-01-1-03	CREEL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,834.08
							19,746.84	19,746.84
31/dic./2018	000000	D00353		1123-02-0020	MARIA ELENA ACUÑA PEREZ	COMPROB. VIATICOS ELENA ACUÑA A MATA ORTIZ E01209	\$0.00	\$250.00
				8270-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	COMPROB. VIATICOS ELENA ACUÑA A MATA ORTIZ E01209	\$113.00	\$0.00
				1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	COMPROB. VIATICOS ELENA ACUÑA A MATA ORTIZ E01209	\$137.00	\$0.00
				8240-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8220-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8250-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8240-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8260-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
				8250-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				8260-1401-C0101-411-37E	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$113.00
				2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Movimiento Directo Automático	\$113.00	\$0.00
							815.00	815.00
31/dic./2018	000000	D00354		1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	RECLASIF. DE POL. D00285 DE DEV. DE VIATICOS DE LILIANA SOTO	\$1,070.00	\$0.00
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	RECLASIF. DE POL. D00285 DE DEV. DE VIATICOS DE LILIANA SOTO	\$0.00	\$1,070.00
							1,070.00	1,070.00
31/dic./2018	000000	D00355		1112-01-0001	Bancomer 0151352040	RECLASIF. DE POL. D00285 DE DEV. DE VIATICOS DE LILIANA SOTO	\$3.14	\$0.00
				1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	RECLASIF. DE POL. D00285 DE DEV. DE VIATICOS DE LILIANA SOTO	\$0.00	\$1.72
				1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	CANCELACION DE PARTIDAS DE CONCILIACIONES BANCARIAS	\$93.06	\$0.00
				4319-01	Intereses Ganados	CANCELACION DE PARTIDAS DE CONCILIACIONES BANCARIAS	\$0.00	\$94.48
							96.20	96.20
31/dic./2018	000000	D00356		1123-02-0020	MARIA ELENA ACUÑA PEREZ	CANCELACION DE SALDO NEGATIVO	\$1,227.03	\$0.00
				1123-02-0004	Teresita De Jesus Gonzalez Cortez	CANCELACION DE SALDO NEGATIVO	\$0.00	\$309.09



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D00356		1123-02-0012	Miguel Angel Miramontes solis	CANCELACION DE SALDO NEGATIVO	\$0.00	\$485.43
				1123-02-0023	ROCIO ISABEL ANDAZOLA RAYA	CANCELACION DE SALDO NEGATIVO	\$0.00	\$242.16
				1123-02-0002	Funcionarios y empleados varios	CANCELACION DE SALDO NEGATIVO	\$0.00	\$190.35
							1,227.03	1,227.03
31/dic./2018	000000	D00357		1141-01-0002	Paquimé	CANC. DE POL. D00020 DEL 31/01/2018	\$0.00	\$21,530.00
				1141-01-0006	Perecederos	CANC. DE POL. D00020 DEL 31/01/2018	\$0.00	\$3,760.00
				5530-01	COSTO DE VENTA	CANC. DE POL. D00020 DEL 31/01/2018	\$25,290.00	\$0.00
							25,290.00	25,290.00
31/dic./2018	000000	D00358		1141-01-0003	Artesania Mestiza	CANC. DE POL. D00015 DEL 01/01/2018	\$0.00	\$5,200.00
				1141-01-0004	Promocionales	CANC. DE POL. D00015 DEL 01/01/2018	\$0.00	\$5,084.83
				5530-01	COSTO DE VENTA	CANC. DE POL. D00015 DEL 01/01/2018	\$10,284.83	\$0.00
							10,284.83	10,284.83
31/dic./2018	000000	D00359		5530-01	COSTO DE VENTA	RECLASIF. DE POL. D00013 DEL 31/01/2018	\$37,385.77	\$0.00
				1141-01-0005	Libros y revistas	RECLASIF. DE POL. D00013 DEL 31/01/2018	\$0.00	\$270.00
				1141-01-0004	Promocionales	RECLASIF. DE POL. D00013 DEL 31/01/2018	\$0.00	\$15,379.72
				1141-01-0006	Perecederos	RECLASIF. DE POL. D00013 DEL 31/01/2018	\$0.00	\$3,314.05
				1141-01-0003	Artesania Mestiza	RECLASIF. DE POL. D00013 DEL 31/01/2018	\$0.00	\$18,422.00
							37,385.77	37,385.77
31/dic./2018	000000	D00360		7630-01	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	COMODATO DEL EDIFICIO DE SUC. VICTORIA #14-B	\$1,000,000.00	\$0.00
				7640-01	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	COMODATO DEL EDIFICIO DE SUC. VICTORIA #14-B	\$0.00	\$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
31/dic./2018	000000	D00361		7630-01	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	COMODATO DEL EDIFICIO SUC. CD. JUAREZ EN EL PRONAF	\$1,500,000.00	\$0.00
				7640-01	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	COMODATO DEL EDIFICIO SUC. CD. JUAREZ EN EL PRONAF	\$0.00	\$1,500,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
31/dic./2018	000000	D00362		1141-01-0001	Artesanias Tarahumara	AJUSTE CONTABLE DEL INVENTARIO FISICO A DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$26,929.04
				1141-01-0002	Paquimé	AJUSTE CONTABLE DEL INVENTARIO FISICO A DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$80,782.45
				1141-01-0003	Artesania Mestiza	AJUSTE CONTABLE DEL INVENTARIO FISICO A DICIEMBRE 2018	\$13,841.82	\$0.00
				1141-01-0006	Perecederos	AJUSTE CONTABLE DEL INVENTARIO FISICO A DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$68,139.66



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019  
hora de Impresión | 10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D00362		1141-01-0004	Promocionales	AJUSTE CONTABLE DEL INVENTARIO FISICO A DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$8,245.56
				1141-01-0007	Accesorios	AJUSTE CONTABLE DEL INVENTARIO FISICO A DICIEMBRE 2018	\$33,782.00	\$0.00
				1141-01-0005	Libros y revistas	AJUSTE CONTABLE DEL INVENTARIO FISICO A DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$11,517.18
				1141-01-0009	PIMAS	AJUSTE CONTABLE DEL INVENTARIO FISICO A DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$5,835.00
				1141-01-0008	Muebles	AJUSTE CONTABLE DEL INVENTARIO FISICO A DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$14,555.00
				5531-01	COSTO DE VENTA	AJUSTE CONTABLE DEL INVENTARIO FISICO A DICIEMBRE 2018	\$168,380.07	\$0.00
							216,003.89	216,003.89
31/dic./2018	000000	D00363		1241-3-5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	CORRECCION DE POLIZA E00290 MARZO	\$0.00	\$18,700.00
				8270-1401-C0101-411-511	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	CORRECCION DE POLIZA E00290 MARZO	\$18,700.00	\$0.00
				8120-52-05-3-5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Movimiento Directo Automático	\$18,700.00	\$0.00
				8140-52-05-3-5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,700.00
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	\$18,700.00	\$0.00
				1122-52-05	Productos de capital, Mobiliario y Equipo de Administración	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,700.00
				8140-52-05-3-5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Movimiento Directo Automático	\$18,700.00	\$0.00
				8150-52-05-3-5150	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,700.00
				8240-1401-C0101-411-511	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$18,700.00	\$0.00
				8220-1401-C0101-411-511	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,700.00
				8250-1401-C0101-411-511	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$18,700.00	\$0.00
				8240-1401-C0101-411-511	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,700.00
				1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	\$18,700.00	\$0.00
				2112-2-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,700.00
				8260-1401-C0101-411-511	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$18,700.00	\$0.00
8250-1401-C0101-411-511	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,700.00				
8260-1401-C0101-411-511	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,700.00				
2112-2-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	Movimiento Directo Automático	\$18,700.00	\$0.00				
							168,300.00	168,300.00
31/dic./2018	000000	D00364		2112-1-3990	Otros servicios generales	CORRECCION DE POLIZA D00123 DE MAYO	\$0.00	\$752.29
				2112-1-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	CORRECCION DE POLIZA D00123 DE MAYO	\$752.29	\$0.00
							752.29	752.29
31/dic./2018	000000	D00365		3120	DONACIONES DE CAPITAL	CORRECCION DE SALDOS INICIALES D00001	\$182,200.00	\$0.00



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019  
hora de Impresión | 10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D00365		3220-2018	Resultado del Ejercicio Anterior 2018	CORRECCION DE SALDOS INICIALES D00001	\$0.00	\$182,200.00
							182,200.00	182,200.00
31/dic./2018	000000	D00366		3220-2018 3120-01	Resultado del Ejercicio Anterior 2018 DONACIONES DE CAPITAL	CORRECCION DE SALDOS INICIALES D00001 CORRECCION DE SALDOS INICIALES D00001	\$182,200.00 \$0.00	\$0.00 \$182,200.00
							182,200.00	182,200.00
31/dic./2018	000000	D00367		5590-01 5599-01	OTROS GASTOS OTROS GASTOS (PREMIOS, OBSEQUIOS, Y OTROS)	RECLASIFICACION DE LA CUENTA 5590 OTROS GASTOS A LA 5599 RECLASIFICACION DE LA CUENTA 5590 OTROS GASTOS A LA 5599	-\$554,701.65 \$554,701.65	\$0.00 \$0.00
							0.00	0.00
31/dic./2018	000000	D99998		3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	Cierre de Cuentas Patrimoniales	\$0.00	\$1,050,410.38
				4173-1-01	NIÑOS HEROES	Saldo Final de la Cuenta	\$3,812,215.85	\$0.00
				4173-1-02	NIÑOS HEROES CREDITO	Saldo Final de la Cuenta	\$832,923.26	\$0.00
				4173-1-03	CREEL	Saldo Final de la Cuenta	\$229,551.69	\$0.00
				4173-1-04	MUSEO CREEL	Saldo Final de la Cuenta	\$239,642.00	\$0.00
				4173-1-05	VICTORIA	Saldo Final de la Cuenta	\$1,819,006.81	\$0.00
				4173-1-06	VICTORIA CREDITO	Saldo Final de la Cuenta	\$26,547.59	\$0.00
				4173-1-07	JUÁREZ	Saldo Final de la Cuenta	\$413,808.75	\$0.00
				4173-1-08	JUÁREZ CRÉDITO	Saldo Final de la Cuenta	\$17,754.62	\$0.00
				4221-01	ENVIOS FONART	Saldo Final de la Cuenta	\$621,625.83	\$0.00
				4223-01	Secretaria de Finanzas y Administración	Saldo Final de la Cuenta	\$8,232,869.78	\$0.00
				4223-10	Varios	Saldo Final de la Cuenta	\$1.72	\$0.00
				4319-01	Intereses Ganados	Saldo Final de la Cuenta	\$124.48	\$0.00
				4319-02	Utilidad Cambiaria	Saldo Final de la Cuenta	\$14,155.10	\$0.00
				4319-03	Otros Ingresos Financieros	Saldo Final de la Cuenta	\$74,623.11	\$0.00
				4399-01	INGRESOS POR VENTA DE ACTIVO FIJO	Saldo Final de la Cuenta	\$27,370.26	\$0.00
				5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,983,099.36
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$503,790.02
				5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$711,993.56
				5114-14102	APORTACIONES AL IMSS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$287,094.93
				5114-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$167,906.94
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$208,376.34
				5115-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$52,550.00
				5115-15407	DESPENSA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$172,224.00
				5116-17111	BONO DE PRODUCTIVIDAD	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$39,100.00
				5121-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$102,809.00
				5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,280.00





**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019  
hora de Impresión | 10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		5121-21401	MATERIALES, UTILES Y EQS. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,294.04
				5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$41,593.36
				5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$68,369.66
				5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$2,640.00
				5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$39,600.00
				5126-26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,118.87
				5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$4,800.00
				5129-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$14,081.93
				5129-29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$13,200.00
				5129-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$117,962.88
				5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$63,680.00
				5131-31201	GAS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$35,759.36
				5131-31301	AGUA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$21,516.00
				5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$3,466.51
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$20,116.16
				5132-32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$17,122.11
				5133-33101	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$71,317.30
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$126,638.54
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$6,307.99
				5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$97,447.52
				5134-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$58,255.40
				5134-34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$43,505.63
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$200,574.51
				5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,397,980.60
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$20,411.72
				5136-36101	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$219,373.65
				5136-36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$25,555.72
				5137-37101	PASAJES AÉREOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$20,905.06
				5137-37201	PASAJES TERRESTRES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$7,199.14
				5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$410,773.13
				5138-38101	GASTOS DE CEREMONIAL	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$199,977.38
				5139-39901	OTROS SERVICIOS GENERALES	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$67,200.00
				5241-44104	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$316,011.39
				5242-44205	PREMIOS	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$498,153.71
				5515-01	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$49,333.40
				5515-02	Depreciación de Equipode Telecomunicaciones	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$338.99



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		5515-03	Depreciación de Equipo de Cómputo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$32,255.33
				5515-04	Depreciación de Herramientas y Equipo	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$69.92
				5515-05	Depreciación de Equipo de Transporte	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$42,587.46
				5515-06	Depreciación de Sist. de Aire Acondicionado y Calefacción	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$1,563.13
				5531-01	COSTO DE VENTA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$5,122,362.66
				5594-01	PÉRDIDA CAMBIARIA	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$14,464.51
				5599-01	OTROS GASTOS (PREMIOS, OBSEQUIOS, Y OTROS)	Saldo Final de la Cuenta	\$0.00	\$554,701.65
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2018	Traspaso Saldo de Ingresos	\$0.00	\$16,362,220.85
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2018	Traspaso Saldo de Gastos	\$15,311,810.47	\$0.00
				6100-99	Resumen de Ingresos y Gastos 2018	Ahorro de la Gestión	\$1,050,410.38	\$0.00
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Ahorro de la Gestión	\$0.00	\$1,050,410.38
				6200-99	Ahorro de la Gestión	Cierre de cuentas Patrimoniales	\$1,050,410.38	\$0.00
				8120-52-08-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$27,370.26	\$0.00
				8120-71-01-1-01	NIÑOS HEROES	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$261,779.45	\$0.00
				8120-71-01-1-02	NIÑOS HEROES CREDITO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$832,923.26	\$0.00
				8120-71-01-1-03	CREEL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$229,551.69	\$0.00
				8120-71-01-1-04	MUSEO CREEL	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$239,642.00	\$0.00
				8120-71-01-1-05	VICTORIA	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1,819,006.81	\$0.00
				8120-71-01-1-06	VICTORIA CREDITO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$26,547.59	\$0.00
				8120-71-01-1-07	JUÁREZ	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$413,808.75	\$0.00
				8120-71-01-1-08	JUÁREZ CRÉDITO	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$17,754.62	\$0.00
				8120-91-01	ENVIOS FONART	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$297,617.22	\$0.00
				8120-93-01	Secretaría de Finanzas y Administración	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$66,555.98	\$0.00
				8120-93-10	Varios	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	-\$1.72	\$0.00
				8110-52-08-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$27,370.26
				8110-71-01-1-01	NIÑOS HEROES	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$261,779.45
				8110-71-01-1-02	NIÑOS HEROES CREDITO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$832,923.26
				8110-71-01-1-03	CREEL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$229,551.69
				8110-71-01-1-04	MUSEO CREEL	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$239,642.00
				8110-71-01-1-05	VICTORIA	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1,819,006.81
				8110-71-01-1-06	VICTORIA CREDITO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$26,547.59
				8110-71-01-1-07	JUÁREZ	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$413,808.75
				8110-71-01-1-08	JUÁREZ CRÉDITO	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$17,754.62
				8110-91-01	ENVIOS FONART	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$297,617.22
				8110-93-01	Secretaría de Finanzas y Administración	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$66,555.98
				8110-93-10	Varios	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$1.72
				8230-1401-C0101-411-33	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$197,361.46	\$0.00
				8230-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$137,361.46	\$0.00
				8230-1401-C0101-411-51	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$70,000.00	\$0.00
				8230-1401-C0101-411-51	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8230-1401-C0102-411-21	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019  
hora de Impresión | 10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8230-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8230-1401-C0102-411-29	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,000.00	\$0.00
				8230-1401-C0102-411-29	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$64,000.00	\$0.00
				8230-1401-C0102-411-33	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,000.00	\$0.00
				8230-1401-C0102-411-33	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,000.00	\$0.00
				8230-1401-C0102-411-34	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,000.00	\$0.00
				8230-1401-C0102-411-37	PASAJES AÉREOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8230-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$768,442.00	\$0.00
				8230-1401-C0201-411-34	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,000.00	\$0.00
				8230-1401-C0201-411-44	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$253,209.79	\$0.00
				8230-1401-C0202-411-44	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$135,232.21	\$0.00
				8230-1401-C0204-411-31	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,000.00	\$0.00
				8230-1401-C0204-411-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$140,000.00	\$0.00
				8230-1401-C0204-411-35	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,000.00	\$0.00
				8230-1601-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$90,983.80	\$0.00
				8230-1601-C0102-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$49,348.66	\$0.00
				8230-1601-C0102-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,252.27	\$0.00
				8230-1601-C0102-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$28,288.28	\$0.00
				8230-1601-C0102-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$34,350.89	\$0.00
				8230-1601-C0102-411-14	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,775.71	\$0.00
				8230-1601-C0102-411-15	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,050.00	\$0.00
				8230-1601-C0102-411-21	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$47,184.00	\$0.00
				8230-1601-C0102-411-26	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,000.00	\$0.00
				8230-1601-C0102-411-29	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,500.00	\$0.00
				8230-1601-C0102-411-29	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,500.00	\$0.00
				8230-1601-C0102-411-29	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				8230-1601-C0102-411-33	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,400.00	\$0.00
				8230-1601-C0102-411-34	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,500.00	\$0.00
				8230-1601-C0102-411-34	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,500.00	\$0.00
				8230-1601-C0102-411-37	PASAJES AÉREOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$44,982.94	\$0.00
				8230-1601-C0102-411-39	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8230-1601-C0102-411-54	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$254,336.00	\$0.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8230-1601-C0103-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$50,125.73	\$0.00
				8230-1601-C0103-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$11,174.89	\$0.00
				8230-1601-C0103-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$21,434.86	\$0.00
				8230-1601-C0103-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,998.11	\$0.00
				8230-1601-C0201-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,756.00	\$0.00
				8230-1601-C0201-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,470.89	\$0.00
				8230-1601-C0201-411-37	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,000.86	\$0.00
				8230-1601-C0202-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,327.20	\$0.00
				8230-1601-C0202-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,900.86	\$0.00
				8230-1601-C0202-411-14	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$4,556.29	\$0.00
				8230-1601-C0202-411-22	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,000.00	\$0.00
				8230-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,700.00	\$0.00
				8230-1601-C0203-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$69,476.41	\$0.00
				8230-1601-C0203-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,595.91	\$0.00
				8230-1601-C0203-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$24,292.12	\$0.00
				8230-1601-C0204-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$63,028.72	\$0.00
				8230-1601-C0204-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,834.24	\$0.00
				8230-1601-C0204-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$19,373.74	\$0.00
				8230-1601-C0204-411-31	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,500.00	\$0.00
				8230-1601-C0204-411-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$86,300.00	\$0.00
				8230-1601-C0204-411-51	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$13,000.00	\$0.00
				8230-1601-C0204-411-51	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$80,000.00	\$0.00
				8230-1601-C0204-411-56	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.00	\$0.00
				8220-1401-C0101-411-33	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$197,361.46
				8220-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$137,361.46
				8220-1401-C0101-411-51	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$70,000.00
				8220-1401-C0101-411-51	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,000.00
				8220-1401-C0102-411-21	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1401-C0102-411-29	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,000.00
				8220-1401-C0102-411-29	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$64,000.00
				8220-1401-C0102-411-33	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$14,000.00
				8220-1401-C0102-411-33	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,000.00



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8220-1401-C0102-411-34	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$19,000.00
				8220-1401-C0102-411-37	PASAJES AÉREOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,000.00
				8220-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$768,442.00
				8220-1401-C0201-411-34	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,000.00
				8220-1401-C0201-411-44	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$253,209.79
				8220-1401-C0202-411-44	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$135,232.21
				8220-1401-C0204-411-31	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1401-C0204-411-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$140,000.00
				8220-1401-C0204-411-35	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,000.00
				8220-1601-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$90,983.80
				8220-1601-C0102-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$49,348.66
				8220-1601-C0102-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,252.27
				8220-1601-C0102-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$28,288.28
				8220-1601-C0102-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$34,350.89
				8220-1601-C0102-411-14	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$9,775.71
				8220-1601-C0102-411-15	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,050.00
				8220-1601-C0102-411-21	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$47,184.00
				8220-1601-C0102-411-26	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$8,000.00
				8220-1601-C0102-411-29	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,500.00
				8220-1601-C0102-411-29	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,500.00
				8220-1601-C0102-411-29	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$30,000.00
				8220-1601-C0102-411-33	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$14,400.00
				8220-1601-C0102-411-34	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,500.00
				8220-1601-C0102-411-34	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,500.00
				8220-1601-C0102-411-37	PASAJES AÉREOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$44,982.94
				8220-1601-C0102-411-39	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,000.00
				8220-1601-C0102-411-54	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$254,336.00
				8220-1601-C0103-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$50,125.73
				8220-1601-C0103-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$11,174.89
				8220-1601-C0103-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$21,434.86
				8220-1601-C0103-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$3,998.11
				8220-1601-C0201-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$20,756.00
				8220-1601-C0201-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,470.89



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8220-1601-C0201-411-37	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$6,000.86
				8220-1601-C0202-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$11,327.20
				8220-1601-C0202-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,900.86
				8220-1601-C0202-411-14	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$4,556.29
				8220-1601-C0202-411-22	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$15,000.00
				8220-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$14,700.00
				8220-1601-C0203-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$69,476.41
				8220-1601-C0203-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$2,595.91
				8220-1601-C0203-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$24,292.12
				8220-1601-C0204-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$63,028.72
				8220-1601-C0204-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$13,834.24
				8220-1601-C0204-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$19,373.74
				8220-1601-C0204-411-31	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,500.00
				8220-1601-C0204-411-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	-\$86,300.00
				8220-1601-C0204-411-51	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,000.00
				8220-1601-C0204-411-51	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$80,000.00
				8220-1601-C0204-411-56	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$6,000.00
				8220-1401-C0101-411-33	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$197,361.46
				8220-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$119,789.33
				8220-1401-C0101-411-51	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$50,066.38
				8220-1401-C0101-411-51	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$18,447.07
				8220-1401-C0102-411-21	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$10,000.00
				8220-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,693.44
				8220-1401-C0102-411-29	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,893.59
				8220-1401-C0102-411-29	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$49,418.88
				8220-1401-C0102-411-33	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$13,558.90
				8220-1401-C0102-411-33	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,819.99
				8220-1401-C0102-411-34	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$18,439.75
				8220-1401-C0102-411-37	PASAJES AÉREOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$13,088.00
				8220-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$716,833.12
				8220-1401-C0201-411-34	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$18,425.63
				8220-1401-C0201-411-36	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,804.28
				8220-1401-C0201-411-44	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$288,756.40





**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019  
hora de Impresión | 10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8220-1401-C0202-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$135,232.21
				8220-1401-C0203-411-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$20,626.35
				8220-1401-C0204-411-311	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$9,593.41
				8220-1401-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$84,280.60
				8220-1401-C0204-411-351	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,251.72
				8220-1601-C0101-411-371	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$90,983.80
				8220-1601-C0102-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$48,965.54
				8220-1601-C0102-411-131	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$8,252.27
				8220-1601-C0102-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$28,288.28
				8220-1601-C0102-411-141	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$34,350.89
				8220-1601-C0102-411-141	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$9,775.71
				8220-1601-C0102-411-151	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$18,050.00
				8220-1601-C0102-411-161	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$72,347.41
				8220-1601-C0102-411-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$37,369.00
				8220-1601-C0102-411-261	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$8,081.13
				8220-1601-C0102-411-291	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,500.00
				8220-1601-C0102-411-291	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$1,608.34
				8220-1601-C0102-411-291	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$30,000.00
				8220-1601-C0102-411-311	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$392.04
				8220-1601-C0102-411-311	AGUA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$85.73
				8220-1601-C0102-411-321	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$37.89
				8220-1601-C0102-411-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$14,841.60
				8220-1601-C0102-411-341	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,047.52
				8220-1601-C0102-411-341	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,524.35
				8220-1601-C0102-411-371	PASAJES AÉREOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$44,982.94
				8220-1601-C0102-411-391	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$14,400.00
				8220-1601-C0102-411-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$254,335.65
				8220-1601-C0103-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$53,849.19
				8220-1601-C0103-411-131	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$11,174.89
				8220-1601-C0103-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$21,434.86
				8220-1601-C0103-411-141	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$3,998.11
				8220-1601-C0103-411-161	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$31,801.39





# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	00000	D99998		8220-1601-C0103-411-21	MATERIALES, UTILES Y EQS. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$5.96
				8220-1601-C0103-411-31	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$37.25
				8220-1601-C0103-411-38	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$22.62
				8220-1601-C0103-411-44	PREMIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$1,846.29
				8220-1601-C0201-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$20,756.00
				8220-1601-C0201-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,470.89
				8220-1601-C0201-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$0.10
				8220-1601-C0201-411-16	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$30,092.94
				8220-1601-C0201-411-37	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$6,000.86
				8220-1601-C0202-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$6,678.90
				8220-1601-C0202-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$3,900.86
				8220-1601-C0202-411-14	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,556.86
				8220-1601-C0202-411-16	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$34,191.06
				8220-1601-C0202-411-22	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$15,000.00
				8220-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$4,025.49
				8220-1601-C0203-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$74,211.21
				8220-1601-C0203-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$2,595.91
				8220-1601-C0203-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$24,292.12
				8220-1601-C0203-411-16	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$31,976.18
				8220-1601-C0203-411-22	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$2,520.34
				8220-1601-C0204-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$49,543.66
				8220-1601-C0204-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$13,834.24
				8220-1601-C0204-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$19,374.70
				8220-1601-C0204-411-16	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$19,981.29
				8220-1601-C0204-411-31	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$15,500.00
				8220-1601-C0204-411-31	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$148.60
				8220-1601-C0204-411-31	AGUA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$85.73
				8220-1601-C0204-411-31	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$361.49
				8220-1601-C0204-411-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	\$86,300.00
				8220-1601-C0204-411-51	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$4,740.52
				8220-1601-C0204-411-51	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$79,999.82
				8220-1601-C0204-411-56	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final Por Ejercer	\$0.00	-\$5,263.15
				8210-1401-C0101-411-33	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$197,361.46	\$0.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8210-1401-C0101-411-37	VIATICOS EN EL PAIS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$119,789.33	\$0.00
				8210-1401-C0101-411-51	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$50,066.38	\$0.00
				8210-1401-C0101-411-51	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$18,447.07	\$0.00
				8210-1401-C0102-411-21	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$10,000.00	\$0.00
				8210-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,693.44	\$0.00
				8210-1401-C0102-411-29	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,893.59	\$0.00
				8210-1401-C0102-411-29	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$49,418.88	\$0.00
				8210-1401-C0102-411-33	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,558.90	\$0.00
				8210-1401-C0102-411-33	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,819.99	\$0.00
				8210-1401-C0102-411-34	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,439.75	\$0.00
				8210-1401-C0102-411-37	PASAJES AÉREOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$13,088.00	\$0.00
				8210-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$716,833.12	\$0.00
				8210-1401-C0201-411-34	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,425.63	\$0.00
				8210-1401-C0201-411-36	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,804.28	\$0.00
				8210-1401-C0201-411-44	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$288,756.40	\$0.00
				8210-1401-C0202-411-44	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$135,232.21	\$0.00
				8210-1401-C0203-411-36	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$20,626.35	\$0.00
				8210-1401-C0204-411-31	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$9,593.41	\$0.00
				8210-1401-C0204-411-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$84,280.60	\$0.00
				8210-1401-C0204-411-35	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,251.72	\$0.00
				8210-1601-C0101-411-37	VIATICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$90,983.80	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$48,965.54	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$8,252.27	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$28,288.28	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$34,350.89	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-14	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,775.71	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-15	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$18,050.00	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-16	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	Traspaso del Saldo Final	\$72,347.41	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-21	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$37,369.00	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-26	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,081.13	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-29	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,500.00	\$0.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8210-1601-C0102-411-292	ARTICULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$1,608.34	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-296	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$30,000.00	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-312	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$392.04	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-313	AGUA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$85.73	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-322	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$37.89	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,841.60	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-341	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$5,047.52	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-344	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,524.35	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-371	PASAJES AÉREOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$44,982.94	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-396	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$14,400.00	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$254,335.65	\$0.00
				8210-1601-C0103-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$53,849.19	\$0.00
				8210-1601-C0103-411-132	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$11,174.89	\$0.00
				8210-1601-C0103-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$21,434.86	\$0.00
				8210-1601-C0103-411-142	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,998.11	\$0.00
				8210-1601-C0103-411-161	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	Traspaso del Saldo Final	\$31,801.39	\$0.00
				8210-1601-C0103-411-212	MATERIALES, ÚTILES Y EQS. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5.96	\$0.00
				8210-1601-C0103-411-312	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$37.25	\$0.00
				8210-1601-C0103-411-381	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$22.62	\$0.00
				8210-1601-C0103-411-442	PREMIOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,846.29	\$0.00
				8210-1601-C0201-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$20,756.00	\$0.00
				8210-1601-C0201-411-132	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,470.89	\$0.00
				8210-1601-C0201-411-142	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.10	\$0.00
				8210-1601-C0201-411-161	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	Traspaso del Saldo Final	\$30,092.94	\$0.00
				8210-1601-C0201-411-372	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$6,000.86	\$0.00
				8210-1601-C0202-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$6,678.90	\$0.00
				8210-1601-C0202-411-132	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$3,900.86	\$0.00
				8210-1601-C0202-411-142	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,556.86	\$0.00
				8210-1601-C0202-411-161	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	Traspaso del Saldo Final	\$34,191.06	\$0.00
				8210-1601-C0202-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,000.00	\$0.00
				8210-1601-C0202-411-342	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,025.49	\$0.00
				8210-1601-C0203-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$74,211.21	\$0.00
				8210-1601-C0203-411-132	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$2,595.91	\$0.00



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019  
hora de Impresión | 10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8210-1601-C0203-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$24,292.12	\$0.00
				8210-1601-C0203-411-161	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	Traspaso del Saldo Final	\$31,976.18	\$0.00
				8210-1601-C0203-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$2,520.34	\$0.00
				8210-1601-C0204-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$49,543.66	\$0.00
				8210-1601-C0204-411-131	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,834.24	\$0.00
				8210-1601-C0204-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$19,374.70	\$0.00
				8210-1601-C0204-411-161	PREVISIONES DE INCREMENTO AL PERSONAL DE BASE	Traspaso del Saldo Final	\$19,981.29	\$0.00
				8210-1601-C0204-411-311	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$15,500.00	\$0.00
				8210-1601-C0204-411-311	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$148.60	\$0.00
				8210-1601-C0204-411-311	AGUA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	-\$85.73	\$0.00
				8210-1601-C0204-411-311	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$361.49	\$0.00
				8210-1601-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$86,300.00	\$0.00
				8210-1601-C0204-411-511	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$4,740.52	\$0.00
				8210-1601-C0204-411-511	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$79,999.82	\$0.00
				8210-1601-C0204-411-561	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Traspaso del Saldo Final	-\$5,263.15	\$0.00
				8250-1601-C0102-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,106.14
				8250-1601-C0102-411-151	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$18,050.00
				8250-1601-C0102-411-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$7,369.00
				8250-1601-C0102-411-291	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$30,000.00
				8250-1601-C0102-411-311	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$9,187.93
				8250-1601-C0102-411-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$29,852.80
				8250-1601-C0102-411-391	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$14,400.00
				8250-1601-C0103-411-141	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$3,018.02
				8250-1601-C0103-411-141	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,381.18
				8250-1601-C0201-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$14,256.73
				8250-1601-C0201-411-141	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,640.86
				8250-1601-C0201-411-141	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,782.72
				8250-1601-C0202-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$15,029.78
				8250-1601-C0202-411-141	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,492.29
				8250-1601-C0202-411-141	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$1,066.62
				8250-1601-C0203-411-141	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$8,798.86
				8250-1601-C0203-411-141	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,620.38
				8250-1601-C0204-411-131	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,044.96
				8250-1601-C0204-411-131	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$5,298.90



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8250-1601-C0204-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$4,079.88
				8250-1601-C0204-411-142	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$10,110.21
				8250-1601-C0204-411-143	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$13,129.72
				8250-1601-C0204-411-311	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$25,500.00
				8250-1601-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$0.00	\$12,700.00
				9300-1601-C0102-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,106.14	\$0.00
				9300-1601-C0102-411-151	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$18,050.00	\$0.00
				9300-1601-C0102-411-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$7,369.00	\$0.00
				9300-1601-C0102-411-291	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$30,000.00	\$0.00
				9300-1601-C0102-411-311	GAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$9,187.93	\$0.00
				9300-1601-C0102-411-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$29,852.80	\$0.00
				9300-1601-C0102-411-391	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,400.00	\$0.00
				9300-1601-C0103-411-141	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$3,018.02	\$0.00
				9300-1601-C0103-411-142	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,381.18	\$0.00
				9300-1601-C0201-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$14,256.73	\$0.00
				9300-1601-C0201-411-142	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,640.86	\$0.00
				9300-1601-C0201-411-143	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,782.72	\$0.00
				9300-1601-C0202-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$15,029.78	\$0.00
				9300-1601-C0202-411-142	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,492.29	\$0.00
				9300-1601-C0202-411-143	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$1,066.62	\$0.00
				9300-1601-C0203-411-141	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$8,798.86	\$0.00
				9300-1601-C0203-411-142	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,620.38	\$0.00
				9300-1601-C0204-411-131	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,044.96	\$0.00
				9300-1601-C0204-411-132	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$5,298.90	\$0.00
				9300-1601-C0204-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$4,079.88	\$0.00
				9300-1601-C0204-411-142	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$10,110.21	\$0.00
				9300-1601-C0204-411-143	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$13,129.72	\$0.00
				9300-1601-C0204-411-311	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$25,500.00	\$0.00
				9300-1601-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Traspaso del Saldo Final	\$12,700.00	\$0.00
				8150-52-08-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Asiento Final (Ingresos)	\$27,370.26	\$0.00
				8150-71-01-1-01	NIÑOS HEROES	Asiento Final (Ingresos)	\$3,832,580.55	\$0.00
				8150-71-01-1-02	NIÑOS HEROES CREDITO	Asiento Final (Ingresos)	\$832,923.26	\$0.00
				8150-71-01-1-03	CREEL	Asiento Final (Ingresos)	\$229,551.69	\$0.00
				8150-71-01-1-04	MUSEO CREEL	Asiento Final (Ingresos)	\$239,642.00	\$0.00
				8150-71-01-1-05	VICTORIA	Asiento Final (Ingresos)	\$1,819,006.81	\$0.00
				8150-71-01-1-06	VICTORIA CREDITO	Asiento Final (Ingresos)	\$26,547.59	\$0.00



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019  
hora de Impresión | 10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8150-71-01-1-07	JUÁREZ	Asiento Final (Ingresos)	\$413,808.75	\$0.00
				8150-71-01-1-08	JUÁREZ CRÉDITO	Asiento Final (Ingresos)	\$17,754.62	\$0.00
				8150-91-01	ENVIOS FONART	Asiento Final (Ingresos)	\$297,617.22	\$0.00
				8150-93-01	Secretaría de Finanzas y Administración	Asiento Final (Ingresos)	\$8,232,869.78	\$0.00
				8150-93-10	Varios	Asiento Final (Ingresos)	\$1.72	\$0.00
				9300-1601-C0102-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$1,106.14
				9300-1601-C0102-411-15	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$18,050.00
				9300-1601-C0102-411-21	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$7,369.00
				9300-1601-C0102-411-29	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$30,000.00
				9300-1601-C0102-411-31	GAS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$9,187.93
				9300-1601-C0102-411-33	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$29,852.80
				9300-1601-C0102-411-39	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$14,400.00
				9300-1601-C0103-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$3,018.02
				9300-1601-C0103-411-14	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$8,381.18
				9300-1601-C0201-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$14,256.73
				9300-1601-C0201-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$4,640.86
				9300-1601-C0201-411-14	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$5,782.72
				9300-1601-C0202-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$15,029.78
				9300-1601-C0202-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$4,492.29
				9300-1601-C0202-411-14	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$1,066.62
				9300-1601-C0203-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$8,798.86
				9300-1601-C0203-411-14	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$10,620.38
				9300-1601-C0204-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$10,044.96
				9300-1601-C0204-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$5,298.90
				9300-1601-C0204-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$4,079.88
				9300-1601-C0204-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$10,110.21
				9300-1601-C0204-411-14	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$13,129.72
				9300-1601-C0204-411-31	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$25,500.00
				9300-1601-C0204-411-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Asiento Final (ADEFAS)	\$0.00	\$12,700.00
				8270-1401-C0101-411-33	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$126,638.54
				8270-1401-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$119,789.33
				8270-1401-C0101-411-51	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$50,066.38
				8270-1401-C0101-411-51	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,447.07
				8270-1401-C0102-411-21	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,000.00
				8270-1401-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,693.44
				8270-1401-C0102-411-29	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,893.59





# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8270-1401-C0102-411-29	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$49,418.88
				8270-1401-C0102-411-33	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,558.90
				8270-1401-C0102-411-33	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,819.99
				8270-1401-C0102-411-34	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,439.75
				8270-1401-C0102-411-37	PASAJES AÉREOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,088.00
				8270-1401-C0201-411-23	MATERIA PRIMA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,876,833.12
				8270-1401-C0201-411-34	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,425.63
				8270-1401-C0201-411-36	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,555.72
				8270-1401-C0201-411-44	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$211,243.60
				8270-1401-C0202-411-44	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$104,767.79
				8270-1401-C0203-411-36	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$219,373.65
				8270-1401-C0204-411-31	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,593.41
				8270-1401-C0204-411-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$684,280.60
				8270-1401-C0204-411-35	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,251.72
				8270-1601-C0101-411-29	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,200.00
				8270-1601-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$222,343.80
				8270-1601-C0102-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,053,995.38
				8270-1601-C0102-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$175,941.19
				8270-1601-C0102-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$335,520.00
				8270-1601-C0102-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$86,824.00
				8270-1601-C0102-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$51,253.45
				8270-1601-C0102-411-14	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$62,629.11
				8270-1601-C0102-411-15	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,000.00
				8270-1601-C0102-411-15	DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$44,928.00
				8270-1601-C0102-411-17	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,200.00
				8270-1601-C0102-411-21	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$59,040.00
				8270-1601-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$30,799.92
				8270-1601-C0102-411-24	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$2,640.00
				8270-1601-C0102-411-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$39,600.00
				8270-1601-C0102-411-26	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,118.87
				8270-1601-C0102-411-29	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,800.00





# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8270-1601-C0102-411-292	ARTICULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$10,188.34
				8270-1601-C0102-411-296	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$38,544.00
				8270-1601-C0102-411-311	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$13,200.00
				8270-1601-C0102-411-312	GAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$14,620.01
				8270-1601-C0102-411-313	AGUA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,394.27
				8270-1601-C0102-411-322	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,122.11
				8270-1601-C0102-411-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$27,905.60
				8270-1601-C0102-411-336	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,488.00
				8270-1601-C0102-411-341	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$97,447.52
				8270-1601-C0102-411-344	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$39,815.65
				8270-1601-C0102-411-355	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$9,900.00
				8270-1601-C0102-411-371	PASAJES AÉREOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,817.06
				8270-1601-C0102-411-396	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$52,800.00
				8270-1601-C0102-411-541	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$254,335.65
				8270-1601-C0103-411-112	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$395,634.81
				8270-1601-C0103-411-132	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$63,739.13
				8270-1601-C0103-411-134	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$93,226.68
				8270-1601-C0103-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$32,639.18
				8270-1601-C0103-411-142	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$18,695.49
				8270-1601-C0103-411-143	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$23,462.80
				8270-1601-C0103-411-154	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,500.00
				8270-1601-C0103-411-155	DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$22,464.00
				8270-1601-C0103-411-171	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,100.00
				8270-1601-C0103-411-212	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,280.00
				8270-1601-C0103-411-214	MATERIALES, ÚTILES Y EQS. MENORES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACION G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,314.04
				8270-1601-C0103-411-316	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,902.75
				8270-1601-C0103-411-381	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$199,977.38
				8270-1601-C0103-411-442	PREMIOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$498,153.71
				8270-1601-C0201-411-112	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$443,936.00
				8270-1601-C0201-411-132	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$70,530.00
				8270-1601-C0201-411-134	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$136,580.22
				8270-1601-C0201-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$37,894.79
				8270-1601-C0201-411-142	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$20,209.72
				8270-1601-C0201-411-143	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$22,636.57
				8270-1601-C0201-411-154	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,500.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8270-1601-C0201-411-15	DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$22,464.00
				8270-1601-C0201-411-17	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,100.00
				8270-1601-C0201-411-34	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$25,080.00
				8270-1601-C0201-411-37	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,199.14
				8270-1601-C0201-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$68,640.00
				8270-1601-C0202-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$484,705.90
				8270-1601-C0202-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$83,572.01
				8270-1601-C0202-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$40,000.00
				8270-1601-C0202-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$50,027.81
				8270-1601-C0202-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$22,594.17
				8270-1601-C0202-411-14	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,355.63
				8270-1601-C0202-411-15	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,500.00
				8270-1601-C0202-411-15	DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$37,440.00
				8270-1601-C0202-411-17	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,500.00
				8270-1601-C0202-411-21	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$26,400.00
				8270-1601-C0202-411-21	MATERIALES, UTILES Y EQS. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,980.00
				8270-1601-C0202-411-22	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$28,890.00
				8270-1601-C0202-411-34	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$193,974.51
				8270-1601-C0203-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$377,924.79
				8270-1601-C0203-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$77,951.92
				8270-1601-C0203-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$93,333.33
				8270-1601-C0203-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$29,785.64
				8270-1601-C0203-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$17,088.26
				8270-1601-C0203-411-14	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$21,445.78
				8270-1601-C0203-411-15	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,500.00
				8270-1601-C0203-411-15	DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$22,464.00
				8270-1601-C0203-411-17	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,100.00
				8270-1601-C0203-411-22	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$39,479.66
				8270-1601-C0204-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$225,796.34
				8270-1601-C0204-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$22,010.81
				8270-1601-C0204-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,034.43
				8270-1601-C0204-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$16,557.12
				8270-1601-C0204-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,005.61
				8270-1601-C0204-411-14	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$8,138.58
				8270-1601-C0204-411-15	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,500.00
				8270-1601-C0204-411-15	DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$22,464.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8270-1601-C0204-411-171	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,100.00
				8270-1601-C0204-411-211	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$1,100.00
				8270-1601-C0204-411-311	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$24,980.00
				8270-1601-C0204-411-312	GAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$11,951.42
				8270-1601-C0204-411-313	AGUA G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,121.73
				8270-1601-C0204-411-314	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$3,466.51
				8270-1601-C0204-411-315	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,620.00
				8270-1601-C0204-411-341	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$6,600.00
				8270-1601-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$701,000.00
				8270-1601-C0204-411-355	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$7,260.00
				8270-1601-C0204-411-511	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$4,740.52
				8270-1601-C0204-411-515	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$79,999.82
				8270-1601-C0204-411-561	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Asiento Final (Egresos)	\$0.00	\$5,263.15
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$0.00	\$3,188,582.37
				8210-1401-C0101-411-331	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$126,638.54	\$0.00
				8210-1401-C0101-411-371	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$119,789.33	\$0.00
				8210-1401-C0101-411-511	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$50,066.38	\$0.00
				8210-1401-C0101-411-515	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$18,447.07	\$0.00
				8210-1401-C0102-411-211	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,000.00	\$0.00
				8210-1401-C0102-411-215	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,693.44	\$0.00
				8210-1401-C0102-411-291	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,893.59	\$0.00
				8210-1401-C0102-411-295	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$49,418.88	\$0.00
				8210-1401-C0102-411-331	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,558.90	\$0.00
				8210-1401-C0102-411-335	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,819.99	\$0.00
				8210-1401-C0102-411-341	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$18,439.75	\$0.00
				8210-1401-C0102-411-371	PASAJES AÉREOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,088.00	\$0.00
				8210-1401-C0201-411-231	MATERIA PRIMA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,876,833.12	\$0.00
				8210-1401-C0201-411-341	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$18,425.63	\$0.00
				8210-1401-C0201-411-361	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,555.72	\$0.00
				8210-1401-C0201-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$211,243.60	\$0.00
				8210-1401-C0202-411-441	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$104,767.79	\$0.00
				8210-1401-C0203-411-361	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$219,373.65	\$0.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8210-1401-C0204-411-31	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,593.41	\$0.00
				8210-1401-C0204-411-35	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$684,280.60	\$0.00
				8210-1401-C0204-411-35	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,251.72	\$0.00
				8210-1601-C0101-411-29	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,200.00	\$0.00
				8210-1601-C0101-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$222,343.80	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,055,101.52	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$175,941.19	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$335,520.00	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$86,824.00	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$51,253.45	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-14	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$62,629.11	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-15	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$27,050.00	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-15	DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$44,928.00	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-17	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,200.00	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-21	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$66,409.00	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-21	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$30,799.92	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-24	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$2,640.00	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-26	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$39,600.00	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-26	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,118.87	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-29	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,800.00	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-29	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$10,188.34	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-29	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$68,544.00	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-31	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,200.00	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-31	GAS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$23,807.94	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-31	AGUA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$18,394.27	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-32	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,122.11	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-33	SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$57,758.40	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-33	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,488.00	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-34	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$97,447.52	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-34	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$39,815.65	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-35	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$9,900.00	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-37	PASAJES AÉREOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,817.06	\$0.00



**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8210-1601-C0102-411-39	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$67,200.00	\$0.00
				8210-1601-C0102-411-54	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$254,335.65	\$0.00
				8210-1601-C0103-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$395,634.81	\$0.00
				8210-1601-C0103-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$63,739.13	\$0.00
				8210-1601-C0103-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$93,226.68	\$0.00
				8210-1601-C0103-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$32,639.18	\$0.00
				8210-1601-C0103-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$21,713.51	\$0.00
				8210-1601-C0103-411-14	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$31,843.98	\$0.00
				8210-1601-C0103-411-15	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,500.00	\$0.00
				8210-1601-C0103-411-15	DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$22,464.00	\$0.00
				8210-1601-C0103-411-17	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,100.00	\$0.00
				8210-1601-C0103-411-21	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,280.00	\$0.00
				8210-1601-C0103-411-21	MATERIALES, UTILES Y EQS. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,314.04	\$0.00
				8210-1601-C0103-411-31	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,902.75	\$0.00
				8210-1601-C0103-411-38	GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$199,977.38	\$0.00
				8210-1601-C0103-411-44	PREMIOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$498,153.71	\$0.00
				8210-1601-C0201-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$443,936.00	\$0.00
				8210-1601-C0201-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$70,530.00	\$0.00
				8210-1601-C0201-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$136,580.22	\$0.00
				8210-1601-C0201-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$52,151.52	\$0.00
				8210-1601-C0201-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$24,850.58	\$0.00
				8210-1601-C0201-411-14	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$28,419.29	\$0.00
				8210-1601-C0201-411-15	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,500.00	\$0.00
				8210-1601-C0201-411-15	DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$22,464.00	\$0.00
				8210-1601-C0201-411-17	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,100.00	\$0.00
				8210-1601-C0201-411-34	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,080.00	\$0.00
				8210-1601-C0201-411-37	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,199.14	\$0.00
				8210-1601-C0201-411-37	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$68,640.00	\$0.00
				8210-1601-C0202-411-11	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$484,705.90	\$0.00
				8210-1601-C0202-411-13	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$83,572.01	\$0.00
				8210-1601-C0202-411-13	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$40,000.00	\$0.00
				8210-1601-C0202-411-14	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$65,057.59	\$0.00
				8210-1601-C0202-411-14	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$27,086.46	\$0.00
				8210-1601-C0202-411-14	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$29,422.25	\$0.00
				8210-1601-C0202-411-15	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,500.00	\$0.00
				8210-1601-C0202-411-15	DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$37,440.00	\$0.00
				8210-1601-C0202-411-17	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$8,500.00	\$0.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 06/feb./2019  
hora de Impresión 10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8210-1601-C0202-411-211	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$26,400.00	\$0.00
				8210-1601-C0202-411-214	MATERIALES, UTILES Y EQS. MENORES DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,980.00	\$0.00
				8210-1601-C0202-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$28,890.00	\$0.00
				8210-1601-C0202-411-344	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$193,974.51	\$0.00
				8210-1601-C0203-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$377,924.79	\$0.00
				8210-1601-C0203-411-133	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$77,951.92	\$0.00
				8210-1601-C0203-411-134	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$93,333.33	\$0.00
				8210-1601-C0203-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$29,785.64	\$0.00
				8210-1601-C0203-411-142	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$25,887.12	\$0.00
				8210-1601-C0203-411-143	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$32,066.16	\$0.00
				8210-1601-C0203-411-154	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,500.00	\$0.00
				8210-1601-C0203-411-155	DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$22,464.00	\$0.00
				8210-1601-C0203-411-171	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,100.00	\$0.00
				8210-1601-C0203-411-221	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$39,479.66	\$0.00
				8210-1601-C0204-411-111	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$225,796.34	\$0.00
				8210-1601-C0204-411-133	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$32,055.77	\$0.00
				8210-1601-C0204-411-134	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$13,333.33	\$0.00
				8210-1601-C0204-411-141	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$20,637.00	\$0.00
				8210-1601-C0204-411-142	APORTACIONES AL INFONAVIT G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$17,115.82	\$0.00
				8210-1601-C0204-411-143	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$21,268.30	\$0.00
				8210-1601-C0204-411-154	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,500.00	\$0.00
				8210-1601-C0204-411-155	DESPENSA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$22,464.00	\$0.00
				8210-1601-C0204-411-171	BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,100.00	\$0.00
				8210-1601-C0204-411-211	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$1,100.00	\$0.00
				8210-1601-C0204-411-311	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$50,480.00	\$0.00
				8210-1601-C0204-411-312	GAS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$11,951.42	\$0.00
				8210-1601-C0204-411-313	AGUA G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,121.73	\$0.00
				8210-1601-C0204-411-314	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$3,466.51	\$0.00
				8210-1601-C0204-411-315	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,620.00	\$0.00
				8210-1601-C0204-411-344	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$6,600.00	\$0.00
				8210-1601-C0204-411-351	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$713,700.00	\$0.00
				8210-1601-C0204-411-355	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$7,260.00	\$0.00
				8210-1601-C0204-411-511	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$4,740.52	\$0.00
				8210-1601-C0204-411-515	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$79,999.82	\$0.00





**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usr: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019  
hora de Impresión | 10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99998		8210-1601-C0204-411-562	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL G. Capital	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$5,263.15	\$0.00
				8110-52-08-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$27,370.26
				8110-71-01-1-01	NIÑOS HEROES	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$3,832,580.55
				8110-71-01-1-02	NIÑOS HEROES CREDITO	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$832,923.26
				8110-71-01-1-03	CREEL	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$229,551.69
				8110-71-01-1-04	MUSEO CREEL	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$239,642.00
				8110-71-01-1-05	VICTORIA	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1,819,006.81
				8110-71-01-1-06	VICTORIA CREDITO	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$26,547.59
				8110-71-01-1-07	JUÁREZ	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$413,808.75
				8110-71-01-1-08	JUÁREZ CRÉDITO	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$17,754.62
				8110-91-01	ENVIOS FONART	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$297,617.22
				8110-93-01	Secretaría de Finanzas y Administración	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$8,232,869.78
				8110-93-10	Varios	Asiento Final (Superávit Financiero)	\$0.00	\$1.72
				9100-99	Superávit Financiero	Superávit Financiero	\$3,188,582.37	\$0.00
							62,901,207.53	62,901,207.53
31/dic./2018	000000	D99999		1111-01	Caja Chihuahua	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$500.00
				1111-02	Caja Creel	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$5,000.00
				1111-03	Fondo Revolvente Administrativo	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$10,000.00
				1111-04	Fondo Revolvente para Compras a Artesanos	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$20,000.00
				1111-05	Caja Victoria	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$800.00
				1111-06	Caja Suc. Juárez	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-0001	Bancomer 0151352040	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$144,990.11
				1112-01-0002	Gasto Corriente Bancomer 00158081212	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$181,932.92
				1112-01-0003	Nomina Bancomer 0158079099	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$365,560.47
				1112-01-0004	Concursos Bancomer 0158083894	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$60,008.72
				1112-02-0001	Serfin Creel 6550265257-3	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$154,618.14
				1112-03-0001	CTA. 21504625781	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$232,841.82
				1112-03-0002	CTA Dólares 21503377172	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$77,182.03
				1122-01-0019	Fideapech	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$1,328.00
				1122-01-0036	Promotora de Simbolos Ah Chihuahua	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$1,121.00
				1122-01-0093	Relaciones Publicas de Gob. del Edo.	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$109,759.89
				1122-01-0094	Congreso del Estado	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$54,954.64
				1122-01-0112	Sist. para el Des. Integral de la Familia (DIF)	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$352.50
				1122-01-0132	CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$34,284.29
				1122-01-0146	Presidencia Municipal de Chih	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$14,910.46
				1122-01-0184	Banco Santander - Serfin S. A.	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$15,865.31
				1122-01-0187	ICATECH	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$10,371.58
				1122-01-0190	Secretaría de Cultura	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$30,771.72
				1122-01-0201	Jabil Circuit de Chihuahua S de RL de CV	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$5,290.02





**FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO**

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019  
hora de Impresión | 10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99999		1122-01-0203	Intermex Manufactura de Chihuahua, SA de CV	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$1,269.96
				1122-01-0225	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$1,555.08
				1122-01-0243	SECRETARIA PARTICULAR DEL GOBERNADOR	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$7,344.03
				1122-01-0250	INSTITUTO CHIHUAHUENSE DE LA JUVENTUD	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$1,135.00
				1122-01-0251	PENSION CREEL SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$4,141.50
				1122-01-0255	KARAN MANN DE MÉXICO SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$10,161.25
				1122-02-0001	IVA de Adquisiciones y Gastos	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$126,646.86
				1122-02-0002	IVA por Acreditar Crédito	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$639.93
				1122-03	I.E.P.S. por Acreditar	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$958.92
				1123-01-0004	IVA a favor	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$2,340.94
				1123-01-0005	Crédito al salario	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$258.93
				1123-01-0006	Diversos	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$49,270.22
				1123-01-0009	Impuestos a favor de ejercicios anteriores	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$7,538.18
				1123-01-0026	Diversos	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$1,731.75
				1123-01-0027	Subsidio al Empleo	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$2,128.32
				1123-02-0002	Funcionarios y empleados varios	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$8,576.85
				1123-02-0021	AMIN SALVADOR TARANGO	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$93.99
				1131-01-0020	Anticipo a proveedores Varios	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$989.89
				1141-01-0001	Artesanías Tarahumara	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$498,728.00
				1141-01-0002	Paquimé	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$395,755.00
				1141-01-0003	Artesanía Mestiza	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$424,095.85
				1141-01-0004	Promocionales	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$82,898.19
				1141-01-0005	Libros y revistas	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$9,072.00
				1141-01-0007	Accesorios	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$45,776.50
				1141-01-0008	Muebles	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$6,200.00
				1141-01-0009	PIMAS	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$37,480.00
				1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$717,641.03
				1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$472,303.86
				1244-1-54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$267,135.63
				1244-2-54201	Carrocerías y Remolques	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$22,869.57
				1246-4-56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$18,263.15
				1246-5-5650	Equipo de comunicación y telecomunicación	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$50,416.67
				1246-7-5670	Herramientas y máquinas-herramienta	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$1,760.00
				1254-1-59701	Licencias informáticas e intelectuales	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$65,188.02
				1263-01	Deprec. Acumulada de Mob. y E. de Oficin	Cierre de Ejercicio 2018	\$159,147.40	\$0.00
				1263-02	Deprec. Acumulada de Equipo de Transport	Cierre de Ejercicio 2018	\$39,536.14	\$0.00
				1263-03	Deprec. Acumulada de Equipo de Computo	Cierre de Ejercicio 2018	\$318,287.28	\$0.00
				1263-06	Deprec. Aumulada de Equipo de Telecomuni	Cierre de Ejercicio 2018	\$48,709.69	\$0.00
				1263-07	Deprec. Acumulada de Herramienta y Equip	Cierre de Ejercicio 2018	\$1,794.96	\$0.00



# FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA LIBRO DIARIO

Usr: supervisor  
Rep: rpt.LibroDiario

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 06/feb./2019  
hora de Impresión | 10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/dic./2018	000000	D99999		1263-08	Deprec. Acumulada de Sistema de aire y calefacción	Cierre de Ejercicio 2018	\$2,104.78	\$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	Cierre de Ejercicio 2018	\$1,106.14	\$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	Cierre de Ejercicio 2018	\$10,044.96	\$0.00
				2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS	Cierre de Ejercicio 2018	\$5,298.90	\$0.00
				2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS	Cierre de Ejercicio 2018	\$76,090.11	\$0.00
				2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT	Cierre de Ejercicio 2018	\$124,396.14	\$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	Cierre de Ejercicio 2018	\$38,980.62	\$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	Cierre de Ejercicio 2018	\$18,050.00	\$0.00
				2112-1-000003	CILINDROS Y EQUIPOS PARA GAS DE CHIHUAHUA SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2018	\$6,888.00	\$0.00
				2112-1-000004	GILBERTO MORENO ZAMBRANO	Cierre de Ejercicio 2018	\$24,592.00	\$0.00
				2112-1-000005	FRANCISCO JAVIER PARRA DOMINGUEZ	Cierre de Ejercicio 2018	\$8,548.04	\$0.00
				2112-1-000006	PROMOBILIARIO Y EQUIPO SA DE CV	Cierre de Ejercicio 2018	\$14,732.00	\$0.00
				2112-1-000007	RUIZ TERRAZAS YCOMPANIA SC	Cierre de Ejercicio 2018	\$10,037.25	\$0.00
				2112-1-000009	JAQUELINE ARMENDARIZ PORTILLO	Cierre de Ejercicio 2018	\$16,704.00	\$0.00
				2112-1-000011	PROVEEDOR GLOBAL	Cierre de Ejercicio 2018	\$68,150.00	\$0.00
				2112-1-167	PROVEEDORES CUENTA PUENTE	Cierre de Ejercicio 2018	\$109,436.32	\$0.00
				2117-01-0001	IVA Traslado	Cierre de Ejercicio 2018	\$34,056.78	\$0.00
				2117-01-0002	IVA Traslado a Crédito	Cierre de Ejercicio 2018	\$64,876.46	\$0.00
				2117-01-0004	Retención de IVA	Cierre de Ejercicio 2018	\$858.08	\$0.00
				2117-01-0005	IVA a Pagar	Cierre de Ejercicio 2018	\$24,587.06	\$0.00
				2117-01-0006	I.E.P.S	Cierre de Ejercicio 2018	-\$1,089.90	\$0.00
				2117-01-0007	I.E.P.S Crédito	Cierre de Ejercicio 2018	\$94.21	\$0.00
				2117-01-0008	Exento del IVA Acreditable	Cierre de Ejercicio 2018	-\$7,404.94	\$0.00
				2117-73-3980	Retención de ISR por Sueldos y Salarios	Cierre de Ejercicio 2018	-\$10,222.93	\$0.00
				2117-73-3981	Anticipo de Sueldo	Cierre de Ejercicio 2018	\$1,000.00	\$0.00
				2117-73-3982	Reintegración	Cierre de Ejercicio 2018	\$1,500.00	\$0.00
				2117-73-3983	ISR por Sueldos y Salarios retenido por error	Cierre de Ejercicio 2018	\$967.54	\$0.00
				2117-73-3984	ISR RETENIDO	Cierre de Ejercicio 2018	\$530.00	\$0.00
				2119-01	Varios	Cierre de Ejercicio 2018	\$13,917.93	\$0.00
				2119-04	Acreed. varios	Cierre de Ejercicio 2018	\$6,047.16	\$0.00
				3120-01	DONACIONES DE CAPITAL	Cierre de Ejercicio 2018	\$182,200.00	\$0.00
				3210-2018	Resultado del Ejercicio Actual 2018	Cierre de Ejercicio 2018	\$1,050,410.38	\$0.00
				3220-01	Resultado de Ejercicios Anteriores	Cierre de Ejercicio 2018	\$2,103,597.75	\$0.00
				3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	Cierre de Ejercicio 2018	-\$319,062.14	\$0.00
				3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	Cierre de Ejercicio 2018	-\$91,905.08	\$0.00
				3220-2015	Resultado del Ejercicio Anterior 2015	Cierre de Ejercicio 2018	\$927,872.93	\$0.00
				3220-2016	Resultado del Ejercicio Anterior 2016	Cierre de Ejercicio 2018	\$577,849.88	\$0.00
				3220-2017	Resultado del Ejercicio Anterior 2017	Cierre de Ejercicio 2018	-\$783,507.21	\$0.00
				7630-01	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	Cierre de Ejercicio 2018	\$0.00	\$8,694,500.00
				7640-01	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	Cierre de Ejercicio 2018	\$8,694,500.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
LIBRO DIARIO

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroDiario

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:25 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
							13,574,308.69	13,574,308.69	
<b>Totales Finales</b>								101,983,871.19	101,983,871.19