



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1000										
						ACTIVO	\$7,427,793.39	\$9,700,522.52	\$9,223,481.87	\$7,904,834.04
1100						ACTIVO CIRCULANTE	\$6,407,777.82	\$9,425,767.32	\$9,185,359.48	\$6,648,185.66
1110						EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,660,486.96	\$5,621,784.15	\$5,111,020.90	\$3,171,250.21
1111						EFFECTIVO	\$61,100.00	\$0.00	\$47,257.07	\$13,842.93
1111-01						Caja Chihuahua	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
1111-02						Caja Creel	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
1111-03						Fondo Revolvente Administrativo	\$10,000.00	\$0.00	\$3,457.07	\$6,542.93
	D00488	31/12/2023				COMPROBACION DE GASTOS CAJA CHICA DEPTO ADMINISTRATIVO (COMPRO	\$0.00	\$0.00	\$3,457.07	\$6,542.93
1111-04						Fondo Revolvente para Compras a Artesanos	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
	D00468	30/12/2023				COMPRA BOTELLA MERLOS SHIRAZ PARA ARCON CLIENTE (ACOPIO DE ARTE	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$19,475.00
	D00468	30/12/2023				ACOPIO DE ARTESANIAS DE CAMPO FOLIO 12117-12127 SUC NIÑOS HEROES (\$0.00	\$0.00	\$13,345.00	\$6,130.00
	D00468	30/12/2023				REINTEGRO FONDO CAJA CHICA NIÑOS HEROES CIERRE EJ 2023 (ACOPIO DE	\$0.00	\$0.00	\$6,130.00	\$0.00
1111-05						Caja Victoria	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
	D00470	29/12/2023				GASTOS Y REINTEGRO DE CAJA CHICA SUC VICTORIA POR CIERRE DE AÑO (C	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
1111-06						Caja Suc. Juárez	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	D00471	28/12/2023				REINTEGRO CAJA CHICA CD JUAREZ POR CIERRE ANUAL 2023 (REINTEGRO D	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1111-07						Fondo Revolvente para compras en Cd. Juárez	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	D00472	28/12/2023				REINTEGRO CAJA CHICA CD JUAREZ POR CIERRE ANUAL 2023 (REINTEGRO D	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1111-08						Fondo revolvente para compras artesanos Creel	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
	D00467	23/12/2023				ACOPIOS DE ARTESANIAS COMPRA DE CAMPO FOLIO 1286-1294 (ACOPIO DE /	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
1111-09						Fondo Revolvente Sucursal Parral	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
	D00469	29/12/2023				RELACION DE GASTOS DE FONDO FIJO TIENDA SUC PARRAL (RELACION DE G	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
1111-10						Fondo Revolvente Sucursal Aeropuerto Juárez	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00
1111-11						Fondo revolvente para gastos sucursal Victoria	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
1112						BANCOS/TESORERÍA	\$2,562,126.96	\$5,621,784.15	\$5,063,763.83	\$3,120,147.28
1112-01						BANCOMER BBVA	\$2,049,260.16	\$5,394,858.80	\$5,051,790.18	\$2,392,328.78



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-01-0001						Bancomer 0151352040	\$1,407,037.04	\$915,138.54	\$1,714,451.45	\$607,724.13
D00474	01/12/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$130,000.00	\$1,277,037.04	
D00475	08/12/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$1,280,174.72	-\$3,137.68	
E02343	12/12/2023	PATRONATO PARA LA R			S/N	PAGO FACT. 838 COMPRA BOLSAS DE MANTA (PAGO FACT. 838 COMPRA BOLS	\$0.00	\$12,800.00	-\$15,937.68	
E02353	12/12/2023	ADRIEL RASCON DEL VA			S/N	PAGO FACT. CA06 HONORARIOS SERVICIOS LABORALES (PAGO FACT. CA06 H	\$0.00	\$12,000.00	-\$27,937.68	
D00477	14/12/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$250,000.00	-\$277,937.68	
D00479	18/12/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$250,000.00	\$0.00	-\$27,937.68	
D00465	31/12/2023					Pago Liliana Terrazas (POLIZA DE DIARIO PAGO DE CLIENTES Y EMPLEADOS)	\$500.00	\$0.00	-\$27,437.68	
D00465	31/12/2023					Pago Dafne Gandarilla (POLIZA DE DIARIO PAGO DE CLIENTES Y EMPLEADOS)	\$500.00	\$0.00	-\$26,937.68	
D00465	31/12/2023					Pago Gisela Hernandez (POLIZA DE DIARIO PAGO DE CLIENTES Y EMPLEADOS)	\$764.75	\$0.00	-\$26,172.93	
D00465	31/12/2023					Pago fact. NH4816 Sedco Asesores (POLIZA DE DIARIO PAGO DE CLIENTES Y EM	\$15,736.99	\$0.00	-\$10,435.94	
D00465	31/12/2023					Pago Joni Barajas (POLIZA DE DIARIO PAGO DE CLIENTES Y EMPLEADOS)	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,435.94	
D00465	31/12/2023					Pago Liliana Terrazas (POLIZA DE DIARIO PAGO DE CLIENTES Y EMPLEADOS)	\$500.00	\$0.00	-\$4,935.94	
D00465	31/12/2023					Pago Miguel Calva (POLIZA DE DIARIO PAGO DE CLIENTES Y EMPLEADOS)	\$1,000.00	\$0.00	-\$3,935.94	
D00465	31/12/2023					Pago Paloma Vivó (POLIZA DE DIARIO PAGO DE CLIENTES Y EMPLEADOS)	\$892.24	\$0.00	-\$3,043.70	
D00465	31/12/2023					Pago G (POLIZA DE DIARIO PAGO DE CLIENTES Y EMPLEADOS)	\$500.00	\$0.00	-\$2,543.70	
D00484	31/12/2023					REVERSA POL. D00411 DEL 31/10/2023 POR NO PROCEDER CANCELACION (RE	\$5,000.00	\$0.00	\$2,456.30	
D00485	31/12/2023					COMISIONES BANCARIAS DEL MES (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$0.00	\$19,712.89	-\$17,256.59	
I00018	31/12/2023					S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$614,854.69	\$0.00	\$597,598.10	
D00512	31/12/2023					REGISTRO DE FACTS. 3747 Y 3754 (AJUSTES DE LA CONCILIACION BANCARIA	\$8,104.00	\$0.00	\$605,702.10	
D00512	31/12/2023					REGISTRO DE FACTS. 3747 Y 3754 (AJUSTES DE LA CONCILIACION BANCARIA	\$1,612.00	\$0.00	\$607,314.10	
D00512	31/12/2023					REGISTRO DE FACTS. 3747 Y 3754 (AJUSTES DE LA CONCILIACION BANCARIA	\$7,694.98	\$0.00	\$615,009.08	
D00512	31/12/2023					VENTA DUPLICADA (7684) (AJUSTES DE LA CONCILIACION BANCARIA CUENTA	\$2,478.89	\$0.00	\$617,487.97	
D00512	31/12/2023					VENTA DUPLICADA FACTS VIC1934 Y NH3751 (AJUSTES DE LA CONCILIACION E	\$0.00	\$1,111.97	\$616,376.00	
D00512	31/12/2023					VENTA DUPLICADA FACTS VIC1934 Y NH3751 (AJUSTES DE LA CONCILIACION E	\$0.00	\$7,813.04	\$608,562.96	
D00520	31/12/2023					RECLASIF. POL. E00586 14/04/2023 CONTAB. ERRONEAMENTE A LA 1212 (RECL	\$0.00	\$394.40	\$608,168.56	
D00522	31/12/2023					RECLASIF. PAGO POL. E02063 DEL 03/11/2023 QUE SALIO DE LA 2040 (RECLAS	\$0.00	\$444.43	\$607,724.13	
1112-01-0002						Gasto Corriente Bancomer 00158081212	\$626,572.81	\$2,094,845.73	\$1,762,407.14	\$959,011.40
E02454	01/12/2023	CHEQUE 7381 CANCELA			7381	CHEQUE 7381 CANCELADO (CHEQUE 7381 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$626,572.81	
E02454	01/12/2023	CHEQUE 7381 CANCELA			7381	CHEQUE 7381 CANCELADO (CHEQUE 7381 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$626,572.81	
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ			7382	FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVENTE D	\$0.00	\$6,108.80	\$620,464.01	
D00473	01/12/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$140,000.00	\$480,464.01	
D00474	01/12/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$130,000.00	\$0.00	\$610,464.01	



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00481	01/12/2023			ARTESANA MARIA CANDELARIA VAINO PRESTAMO (MARIA CANCELARIA VACIN	\$1,500.00	\$0.00	\$611,964.01
E02500	01/12/2023	ANTONIA IVONNE OLIVA		ANTICIPO PARA COMPRA DE ARTESANIAS (ANTICIP PARA COMPRA DE ARTES	\$0.00	\$3,000.00	\$608,964.01
E02262	05/12/2023	ROSALINDA CASAS COM	S/N	PAGO FACT. 1685 DE DULCES Y TURRONES (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TI	\$0.00	\$9,110.00	\$599,854.01
E02263	06/12/2023	VALENTINA GONZALEZ C	S/N	PAGO FACT. 8085 DE LISTON DE PALMITA IMPRESO (PAGO FACT. 8085 DE LIST	\$0.00	\$2,784.00	\$597,070.01
E02264	06/12/2023	ABRIL LILIANA TERRAZA	S/N	PAGO FACT. 105471265 B. AVION LILIANA TERRAZAS A MONTERREY (PAGO FA	\$0.00	\$1,719.95	\$595,350.06
E02265	06/12/2023	COMERCIALIZADORA CY	S/N	PAGO FACT. 4704 DE CREMA DE SOTOL (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERM	\$0.00	\$8,712.01	\$586,638.05
E02456	06/12/2023	CHEQUE 7383 CANCELA	7383	CHEQUE 7383 CANCELADO (CHEQUE 7383 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$586,638.05
E02456	06/12/2023	CHEQUE 7383 CANCELA	7383	CHEQUE 7383 CANCELADO (CHEQUE 7383 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$586,638.05
E02457	06/12/2023	CHEQUE 7384 CANCELA	7384	CHEQUE 7384 CANCELADO (CHEQUE 7384 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$586,638.05
E02457	06/12/2023	CHEQUE 7384 CANCELA	7384	CHEQUE 7384 CANCELADO (CHEQUE 7384 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$586,638.05
E02458	06/12/2023	CHEQUE 7385 CANCELA	7385	CHEQUE 7385 CANCELADO (CHEQUE 7385 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$586,638.05
E02458	06/12/2023	CHEQUE 7385 CANCELA	7385	CHEQUE 7385 CANCELADO (CHEQUE 7385 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$586,638.05
E02459	06/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO	7386	ACOPIO DE ARTESANIAS FOLIOS 12059-12073 EN SUC. NH (ESTA COMPRA SE .	\$0.00	\$16,820.00	\$569,818.05
E02266	07/12/2023	VERONICA ENNS ENNS	S/N	PAGO FACT. 4704 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$0.00	\$603.20	\$569,214.85
E02267	07/12/2023	CHIHUAHUA ARTESANAI	S/N	PAGO FACT. 671 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$0.00	\$736.60	\$568,478.25
E02268	07/12/2023	WENDY MARGARITA CH	S/N	PAGO FACT. 193BD DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAI	\$0.00	\$21,379.62	\$547,098.63
E02269	07/12/2023	JOSE LUIS GONZALEZ M	S/N	PAGO FACT 1034 DE MERCANCIA EN CONSIGNACION DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$2,193.00	\$544,905.63
E02270	07/12/2023	ORE PROCESADORA DE	S/N	PAGO FACT 432 DE MERCANCIA EN CONSIGNACION DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$0.00	\$6,190.99	\$538,714.64
E02271	07/12/2023	LAURA ALICIA FLICK TIN	S/N	PAGO FACT E392 DE MERCANCIA EN CONSIGNACION DE NOVIEMBRE DEL 202	\$0.00	\$1,470.00	\$537,244.64
E02272	07/12/2023	SERGIO ARTURO RUIZ F	S/N	PAGO F. 7CF4 MCIA EN CONSIGNACIÓN DE NOV 2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$0.00	\$498.80	\$536,745.84
E02273	07/12/2023	RAFAEL ROGELIO SALG	S/N	PAGO FACT. 404A5 MCIA EN CONSIG NOVIEMBRE 2023 (ESTA COMPRA SE AMF	\$0.00	\$5,278.15	\$531,467.69
E02274	07/12/2023	ROSA ESPERANZA FLOF	S/N	PAGO FACT. 118A86 MERCANCIA A CONSIG NOVIEMBRE 2023 (ESTA COMPRA S	\$0.00	\$5,631.85	\$525,835.84
E02275	07/12/2023	DOLORES PINERA MENC	S/N	PAGO FACT.95504 MERC. A CONSIG. NOVIEMBRE 2023 (ESTA COMPRA SE AMF	\$0.00	\$1,721.25	\$524,114.59
E02276	07/12/2023	MARIA ELENA REYES PA	S/N	PAGO FACT.BFCC2 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV 2023 (ESTA COMPRA SE AMP)	\$0.00	\$2,616.87	\$521,497.72
E02277	07/12/2023	INDUSTRIAS EL PEÑASC	S/N	PAGO FACT.995 MCIA CONSIGNACION NOV 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA E	\$0.00	\$592.00	\$520,905.72
E02278	07/12/2023	ERIKA MICHELE MARQUI	S/N	PAGO FACT. 86 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$0.00	\$8,353.16	\$512,552.56
E02279	07/12/2023	DIEGO GERARDO VALLE	S/N	PAGO FACT. 52 MCIA A CONSIGNACION NOV 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$0.00	\$50,471.60	\$462,080.96
E02280	07/12/2023	NORA DEL CARMEN PEF	S/N	PAGO FACT. 99E23 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMP	\$0.00	\$3,298.23	\$458,782.73
E02281	07/12/2023	ANA LUISA COLOMO FR/	S/N	PAGO FACT. 54D18 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV.2023 (ESTA COMPRA SE AMP)	\$0.00	\$5,688.00	\$453,094.73
E02282	07/12/2023	JORGE LOYA JAIME	S/N	PAGO FACT. D6B0 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$0.00	\$600.00	\$452,494.73
E02283	07/12/2023	SOTOL COYAMITO SA DI	S/N	PAGO FACT. 3A9B MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$0.00	\$20,538.32	\$431,956.41
E02284	07/12/2023	ALFA OMEGA CHIHUAHL	S/N	PAGO FACT. D74D MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$0.00	\$16,566.54	\$415,389.87
E02285	07/12/2023	ALEJANDRA GABRIELA F	S/N	PAGO FACT. 32 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$0.00	\$633.36	\$414,756.51
E02286	07/12/2023	GUADALUPE CARO SIGA	S/N	PAGO FACT.11804 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$0.00	\$242.00	\$414,514.51



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E02485	07/12/2023	SAMIR ISMAEL SOTO ML		S/N	VIATICOS SAMIR SOTO A CD. JUAREZ ENTREGA DE MERCANCIA (VIATICOS SA	\$0.00	\$7,742.28	\$406,772.23
E02287	08/12/2023	JOSE LUIS GONZALEZ M		S/N	PAGO FACT. 54165 COMPRA DE QUESOS (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERI	\$0.00	\$1,656.00	\$405,116.23
E02290	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	ACOPIO DE ARTESANIAS FOLIO C1251-C1262 EN CREEL (ESTA COMPRA SE AM	\$0.00	\$7,990.00	\$397,126.23
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 2023 (FONDO REVOLVENTE SUC.	\$0.00	\$4,896.50	\$392,229.73
D00475	08/12/2023				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$1,280,174.72	\$0.00	\$1,672,404.45
E02289	09/12/2023	RAUL ARTURO JAUREGI		S/N	PAGO FACT. D0277 MCIA CONSIGNACIÓN NOV.2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$0.00	\$8,998.17	\$1,663,406.28
E02291	09/12/2023	PERLA KARINA HERNAD		S/N	PAGO FACT. 154 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$0.00	\$493.00	\$1,662,913.28
E02292	09/12/2023	EVELYN ZAPIEN FLORES		S/N	PAGO FACT. CD86 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$0.00	\$459.00	\$1,662,454.28
E02293	09/12/2023	EDGAR ABEL CAMPOS J		S/N	PAGO FACT. 312F8 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMP	\$0.00	\$754.00	\$1,661,700.28
E02294	09/12/2023	DIZAN NOE CHAVEZ GOI		S/N	PAGO FACT. 178B98 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMI	\$0.00	\$2,518.00	\$1,659,182.28
E02295	09/12/2023	MARIANA PELAEZ CHAVI		S/N	PAGO FACT. A-142 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$0.00	\$858.40	\$1,658,323.88
E02297	09/12/2023	HILDA VERONICA TORRE		S/N	PAGO FACT. A45 MCIA. A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAI	\$0.00	\$2,874.48	\$1,655,449.40
E02298	09/12/2023	SOTOLERA DEL NORTE		S/N	PAGO FACT. 1144 MCIA A CONSIGNACION NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$0.00	\$2,349.96	\$1,653,099.44
E02299	09/12/2023	ALEJANDRA SAENZ SAN		S/N	PAGO FACT. 597B, MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$0.00	\$700.00	\$1,652,399.44
E02300	09/12/2023	ESMERALDA JUAREZ RA		S/N	PAGO FACT. 2793D MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMP	\$0.00	\$2,900.00	\$1,649,499.44
E02301	09/12/2023	PRODUCTOS TRIUNFAL		S/N	PAGO FACT. A-374, MCIA A CONSIGNACIÓN NOV.2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$0.00	\$3,483.00	\$1,646,016.44
E02302	09/12/2023	COMERCIALIZADORA UL		S/N	PAGO FACT. 72, MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR.	\$0.00	\$1,860.00	\$1,644,156.44
E02303	09/12/2023	EDGAR BEZANILLA QUIN		S/N	PAGO FACT. 452, MCIA EN CONSIGNACIÓN NOV.2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$0.00	\$4,130.00	\$1,640,026.44
E02304	09/12/2023	KAREN ELIZABETH OBRI		S/N	PAGO FACT. 27F3, MCIA CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$0.00	\$2,753.84	\$1,637,272.60
E02305	09/12/2023	BODEGAS PINESQUE SA		S/N	PAGO FACT. A-634 MCIA, A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMP	\$0.00	\$12,305.98	\$1,624,966.62
E02306	09/12/2023	COMERCIALIZADORA Y I		S/N	PAGO FACT. 3284, MCIA. CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAF	\$0.00	\$3,132.00	\$1,621,834.62
E02307	09/12/2023	JOVANNY ORTEGA		S/N	PAGO FACT. 1010, MCIA. CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$0.00	\$6,949.96	\$1,614,884.66
E02308	09/12/2023	MARGARITA FLORES RC		S/N	PAGO FACT. 37A4, MCIA CONSIGNACION NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$0.00	\$10,532.80	\$1,604,351.86
E02309	09/12/2023	LEYVA INDUSTRIAL SA D		S/N	PAGO FACT 5775, MCIA. CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$0.00	\$4,513.64	\$1,599,838.22
E02310	09/12/2023	CLAUDIA IVON TARANGC		S/N	PAGO FACT. 699A, MCIA CONSIGNACIÓN NOV.2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR.	\$0.00	\$849.14	\$1,598,989.08
E02311	09/12/2023	CESAR EDUARDO GUZM		S/N	PAGO FACT. P-1365, MCIA CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$0.00	\$800.00	\$1,598,189.08
E02312	09/12/2023	CENTRO JOYERO DE CH		S/N	PAGO FACT. 1662, MCIA CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$0.00	\$7,308.00	\$1,590,881.08
E02313	09/12/2023	FELIX ROMO GASSON		S/N	PAGO FACT. 10287, MCIA CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAI	\$0.00	\$19,615.34	\$1,571,265.74
E02314	09/12/2023	ALBA IRENE VALDEZ DIA		S/N	PAGO FACT. FCON-22, MCIA CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AM	\$0.00	\$11,048.14	\$1,560,217.60
E02315	09/12/2023	EL PARAISO DE BACHINI		S/N	PAGO FACT. E 213, MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMP	\$0.00	\$1,556.48	\$1,558,661.12
E02316	10/12/2023	FRANCISCO GOMEZ PAN		S/N	PAGO FACT. 924, SERVICIO DE ALARMA (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERM	\$0.00	\$197.20	\$1,558,463.92
E02317	10/12/2023	JOSE LUIS ALVAREZ ME'		S/N	PAGO FACT. 671, MCIA A CONSIGNACION NOV.2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$0.00	\$8,816.00	\$1,549,647.92
E02318	10/12/2023	ANA ISABEL ANTILLON S		S/N	PAGO FACT. 376, MCIA A CONSIGNACIÓN NOV.2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$0.00	\$450.00	\$1,549,197.92
E02319	10/12/2023	DORA ALICIA MUÑIZ MAI		S/N	PAGO F. 5309, 3 SERV. FUMIGACIÓN Y CONTROL DE ROEDORES EN NIÑOS HEI	\$0.00	\$1,345.60	\$1,547,852.32



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E02320	10/12/2023	XOCHITL CASTILLO DIAZ	S/N	PAGO F.261, MCIA.CONSIGNACION NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA EN	\$0.00	\$2,096.12	\$1,545,756.20
E02321	10/12/2023	CENTRO LIBRERO LA PF	S/N	PAGO FACT. 6376, MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$0.00	\$2,588.00	\$1,543,168.20
E02322	10/12/2023	EVELYN GONZALEZ MOF	S/N	PAGO FACT. C875, DE MCIA EN CONSIGNACIÓN NOV.2023 (ESTA COMPRA SE /	\$0.00	\$781.00	\$1,542,387.20
E02323	10/12/2023	EMILIANO VARGAS FRIA	S/N	PAGO F. 59 DE MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$0.00	\$1,769.60	\$1,540,617.60
E02324	10/12/2023	ESTEFANIA RUIZ ALCAR.	S/N	PAGO F. 27E59 DE MCIA EN CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AM	\$0.00	\$1,337.60	\$1,539,280.00
E02325	10/12/2023	FERNANDO PEREZ BAEZ	S/N	PAGO F. 469, DE MCIA DE CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$0.00	\$7,097.29	\$1,532,182.71
E02326	10/12/2023	JORGE MANUEL ROJAS	S/N	PAGO FACT. 1EA16, COMPRA DE CUCHILLOS DE OBSIDIANA (ESTA COMPRA S	\$0.00	\$3,422.00	\$1,528,760.71
E02327	10/12/2023	MA DEL ROSARIO NOVO.	S/N	PAGO FACT. 11 DE MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMP,	\$0.00	\$477.92	\$1,528,282.79
E02328	10/12/2023	CARNE SECA ARTESAN/	S/N	PAGO FACT. 78 DE MCIA EN CONSIGNACION NOV 2023. (ESTA COMPRA SE AM	\$0.00	\$4,124.00	\$1,524,158.79
E02442	10/12/2023	PROCESADORA AGROIN	S/N	PAGO FACT. CH1866 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMP,	\$0.00	\$2,778.07	\$1,521,380.72
E02443	10/12/2023	EUNICE GALLEGOS POB	S/N	PAGO FACT. 20 DE MCIA. EN CONSIG. OCT. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA E	\$0.00	\$1,350.25	\$1,520,030.47
E02444	10/12/2023	EUNICE GALLEGOS POB	S/N	PAGO FACT. 21 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA E	\$0.00	\$2,438.44	\$1,517,592.03
E02450	10/12/2023	AGRICULTURA CON VAL	S/N	PAGO FACT. AA1194 DE MCIA EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$0.00	\$8,554.98	\$1,509,037.05
E02486	10/12/2023	PROCESADORA AGROIN	S/N	PAGO FACT. CH1867 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMP,	\$0.00	\$924.48	\$1,508,112.57
E02329	11/12/2023	EL ALMACEN PAPELERI/	S/N	PAGO FACT. 155471, COMPRA DE PAPELERIA (PAGO COMPRA DE MATERIAL C	\$0.00	\$19,361.21	\$1,488,751.36
E02330	11/12/2023	BRIGIDO LEON OROZCO	S/N	PAGO F. 98EC3, MCIA DE MCIA EN CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA :	\$0.00	\$5,455.00	\$1,483,296.36
E02331	11/12/2023	EFRAIN ALONZO MALDO	S/N	PAGO FACT. 37 DE MCIA EN CONSIGNACIÓN NOV.2023 (ESTA COMPRA SE AMF	\$0.00	\$532.44	\$1,482,763.92
E02332	11/12/2023	EDUARDO RAUL JIMENE	S/N	PAGO FACT.66A DE MCIA EN CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AM	\$0.00	\$4,524.00	\$1,478,239.92
E02333	11/12/2023	JOSE IGNACIO MORALES	S/N	PAGO FACT. 47, DE MCIA EN CONSIGNACION NOV 2023 (ESTA COMPRA SE AM	\$0.00	\$685.00	\$1,477,554.92
E02334	11/12/2023	JOSE BENITO RODRIGUI	S/N	PAGO F. FE21954, DE MCIA EN CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE ,	\$0.00	\$3,000.00	\$1,474,554.92
E02335	11/12/2023	JESUS ARTURO RODRIC	S/N	PAGO FACT.127, DE MCIA EN CONSIGNACION NOV 2023 (ESTA COMPRA SE AV	\$0.00	\$1,135.62	\$1,473,419.30
E02336	11/12/2023	KAREN CECILIA AGUIRR	S/N	PAGO FACT. A 118 DE MCIA EN CONSIGNACION NOV 2023 (ESTA COMPRA SE .	\$0.00	\$2,290.00	\$1,471,129.30
E02337	11/12/2023	PABLO SOTO VELAZQUE	S/N	PAGO FACT. E6FCF DE MCIA EN CONSIGNACIÓN NOV 2023 (ESTA COMPRA SE	\$0.00	\$4,015.00	\$1,467,114.30
E02338	11/12/2023	TOMAS FERNANDEZ GAI	S/N	PAGO FACT. 75A4C, DE MCIA EN CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE	\$0.00	\$2,667.94	\$1,464,446.36
E02339	11/12/2023	GABRIELA NORIEGA RAI	S/N	PAGO FACT. 455 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$0.00	\$694.68	\$1,463,751.68
E02340	11/12/2023	AGUSTIN LUIS EDUARDC	S/N	PAGO FACT. 81E5 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR,	\$0.00	\$2,702.80	\$1,461,048.88
E02341	11/12/2023	ALEJANDRA PONCE DE I	S/N	PAGO FACT. V47 DE MCIA EN CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AM	\$0.00	\$1,960.00	\$1,459,088.88
E02460	11/12/2023	MARTHA CECILIA PEREZ	7387	PRESTAMO A ARTESANA MARTHA CECILIA PEREZ CRUZ (PRESTAMO A ARTES	\$0.00	\$3,000.00	\$1,456,088.88
E02344	12/12/2023	PATRONATO PARA LA R	s/n	PAGO FACT. 816 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$0.00	\$1,400.00	\$1,454,688.88
E02346	12/12/2023	PATRONATO PARA LA R	S/N	PAGO FACT. 837 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$0.00	\$900.00	\$1,453,788.88
E02347	12/12/2023	PATRONATO PARA LA R	S/N	PAGO FACT. 833 COMPRA TREN DE MADERA (ESTA COMPRA SE AMPARA EN T	\$0.00	\$1,000.00	\$1,452,788.88
E02348	12/12/2023	CATALINA MARTINEZ IB/	S/N	PAGO FACT. DBD6 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAF	\$0.00	\$36,308.00	\$1,416,480.88
E02350	12/12/2023	ADRIEL RASCON DEL VA	S/N	PAGO FACT. 3927 HONORARIOS SERVICIOS LABORALES (PAGO FACT. 3927 HC	\$0.00	\$12,000.00	\$1,404,480.88
E02354	12/12/2023	GRUPO QUICK GREEN S	s/n	PAGO FACT. 1359 DE ANUNCIO LUMINOSO TROLLEY (PAGO FACT. 1359 DE ANI	\$0.00	\$17,284.00	\$1,387,196.88



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E02342	13/12/2023	KARINA HERNANDEZ AR			S/N	PAGO FACT F255 DE MCIA EN CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE A	\$0.00	\$57,845.00	\$1,329,351.88
E02461	13/12/2023	EFREN VALDEMAR ORDI			7388	ACOPIO DE ARTESANIAS FOLIO 12082 DE PINTURA TAMBORES (ESTA COMPR	\$0.00	\$5,500.00	\$1,323,851.88
E02462	13/12/2023	MARCELINA BATISTA SI			7389	ACOPIO DE ARTESANIAS FOLIO CRE1264 EN CREEL (ESTA COMPRA SE AMPAI	\$0.00	\$4,000.00	\$1,319,851.88
E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ			7390	FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$6,020.06	\$1,313,831.82
E02464	13/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO			7391	ACOPIO DE ARTESANIAS FOLIOS 12074-12087 EN SUC. NH (ESTA COMPRA SE	\$0.00	\$15,235.00	\$1,298,596.82
D00482	13/12/2023					ARTESANA MARIA CANDELARIA VECINO PRESTAMO (MARIA CANCELARIA VAC	\$1,500.00	\$0.00	\$1,300,096.82
E02465	14/12/2023	ELVIRA MORENO HOLGL			7392	PRESTAMO A ARTESANA PARA COMPRA DE MATERIA PRIMA (PRESTAMO A AF	\$0.00	\$1,500.00	\$1,298,596.82
E02466	14/12/2023	CHEQUE 7393 CANCELA			7393	CHEQUE 7393 CANCELADO (CHEQUE 7393 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,298,596.82
E02466	14/12/2023	CHEQUE 7393 CANCELA			7393	CHEQUE 7393 CANCELADO (CHEQUE 7393 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,298,596.82
E02481	14/12/2023	MARGARITA PARRA MAC			S/N	VIATICOS MARGARITA PARRA A CHIH. REUNION DE TRABAJO CIERRE ANUAL (\$0.00	\$829.92	\$1,297,766.90
E02482	14/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI			S/N	VIATICOS ANAHI LOPEZ A CHIH. REUNION DE TRABAJO CIERRE ANUAL (VIATIC	\$0.00	\$5,915.31	\$1,291,851.59
E02483	14/12/2023	ELIZAMA MANCINAS VAL			S/N	VIATICOS ELIZAMA MANCINAS A CHIH. REUNION DE TRABAJO CIERRE ANUAL	\$0.00	\$829.92	\$1,291,021.67
E02484	14/12/2023	MARIA CONCEPCION FLO			S/N	VIATICOS CONCEPCION FLORES A CHIH. REUNION DE TRABAJO CIERRE ANUA	\$0.00	\$3,600.98	\$1,287,420.69
E02345	16/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI			S/N	ACOPIO DE ARTESANIA EN CREEL (PAGO ACOPIO DE ARTESANIA)	\$0.00	\$7,635.00	\$1,279,785.69
E02349	16/12/2023	FELIX ROMO GASSON			S/N	PAGO FACT. 10289, MERCANCIA PARA VTA BOTELLA ARTESANAL (ESTA COMP	\$0.00	\$18,360.00	\$1,261,425.69
E02351	16/12/2023	FRANCISCO GOMEZ PAN			S/N	PAGO FACT.926 SERVICIO DE ALARMA (PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO D	\$0.00	\$197.20	\$1,261,228.49
E02352	18/12/2023	JOSE SAUL DANIEL FLO			S/N	PAGO FACT. 4011 SERVICIO DE ALARMA (PAGO SERVICIO DE ALARMA)	\$0.00	\$280.80	\$1,260,947.69
E02467	18/12/2023	CILINDROS Y EQUIPOS F			7394	PAGO DE GAS LP PARA SUCURSAL NIÑOS HEROES (PAGO DE GAS LP PARA S	\$0.00	\$6,812.93	\$1,254,134.76
E02468	18/12/2023	JUAN MARCOS VECINO (S/N	ACOPIO DE ARTESANIAS FOLIO 12089 (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMIN	\$0.00	\$6,400.00	\$1,247,734.76
E02469	18/12/2023	DOREEN VIVIANA VECIN			7396	ACOPIO DE ARTESANIAS FOLIO 12088 (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMIN	\$0.00	\$5,600.00	\$1,242,134.76
E02470	18/12/2023	CHEQUE 7397 CANCELA			S/N	CHEQUE 7397 CANCELADO (CHEQUE 7397 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,242,134.76
E02470	18/12/2023	CHEQUE 7397 CANCELA			S/N	CHEQUE 7397 CANCELADO (CHEQUE 7397 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$1,242,134.76
E02433	19/12/2023	LUISA FERNANDA GARD			S/N	PAGO ENERGIA ELECTRICA SUC. JUAREZ (PAGO ENERGIA ELECTRICA SUC. JI	\$0.00	\$4,786.00	\$1,237,348.76
E02434	19/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO			S/N	ACOPIO DE ARTESANIAS FOLIOS 12090-12102 EN SUC. NH (ESTA COMPRA SE	\$0.00	\$14,690.00	\$1,222,658.76
E02452	19/12/2023	IDENTIFLEX SA DE CV				60 ETIQ EN BLANCO Y 20 RIBBON DE CERA NEGRA (IDENTIFLEX FACT 4356 ET	\$0.00	\$8,120.00	\$1,214,538.76
E02453	19/12/2023	GESTION AUDIFISCAL BI				PAGO FACT 8593 HONORARIOS AUD EDOS FIN DEL EJERCICIO 2022 (HONORA	\$0.00	\$15,055.88	\$1,199,482.88
E02355	20/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI			S/N	PAGO ACOPIO DE ARTESANIA EN CREEL (ACOPIO DE ARTESANIA PARA VENT	\$0.00	\$7,810.00	\$1,191,672.88
E02356	20/12/2023	RUBEN LOZANO LUCER			S/N	ACOPIO DE ARTESANIA FOLIO 15404 DE MATA ORTIZ (ESTA COMPRA SE AMPA	\$0.00	\$5,000.00	\$1,186,672.88
E02357	20/12/2023	DAVID ANTONIO BEJARA			S/N	ACOPIO DE ARTESANIAS FOLIO 15402 DE MATA ORTIZ (ESTA COMPRA SE AMF	\$0.00	\$4,000.00	\$1,182,672.88
E02358	20/12/2023	CELIA CONTRERAS VIGI			S/N	ACOPIO DE ARTESANIAS FOLIO 15403 DE MATA ORTIZ (ESTA COMPRA SE AMF	\$0.00	\$4,000.00	\$1,178,672.88
E02359	20/12/2023	LUIS CARLOS VILLA ORT			S/N	ACOPIO DE ARTESANIAS FOLIO 15401 DE MATA ORTIZ (ESTA COMPRA SE AMF	\$0.00	\$2,500.00	\$1,176,172.88
E02431	20/12/2023	CENTRO DE DESARROLI			S/N	PAGO FACT. 971 COMPRA DE GUARES (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMIN	\$0.00	\$12,950.94	\$1,163,221.94
E02432	20/12/2023	VINOMEX SA DE CV			S/N	PAGO FACT. 20158 COMPRA DE SOTOL (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMI	\$0.00	\$10,690.97	\$1,152,530.97
E02440	20/12/2023	LEYVA INDUSTRIAL SA D			S/N	PAGO FACT. 5930 DE PINOLITAS (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DI	\$0.00	\$2,160.00	\$1,150,370.97



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E02451	20/12/2023	FELIX ROMO GASSON	S/N	PAGO FACT. 10288 DE COMPRA SOTOL MINI RECUERDOS (ESTA COMPRA SE /	\$0.00	\$10,465.20	\$1,139,905.77
E02491	20/12/2023	LEYVA INDUSTRIAL SA D		PAGO DUPLICADO FACT 5930 PINOLITAS (LEYVA INDUSTRIAL PAGO DUPLICAD	\$0.00	\$2,160.00	\$1,137,745.77
E02471	22/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO	7398	ACOPIO DE ARTESANIAS FOLIOS 12103-12116 (ESTA COMPRA SE AMPARA EN	\$0.00	\$14,645.00	\$1,123,100.77
E02363	23/12/2023	CENTRO JOYERO DE CH	S/N	PAGO FACT. 1664 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$0.00	\$1,879.20	\$1,121,221.57
E02364	23/12/2023	ALEJANDRA SAENZ SAN	S/N	PAGO FACT. 7485 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$0.00	\$600.00	\$1,120,621.57
E02365	23/12/2023	CATALINA MARTINEZ IB/	S/N	PAGO FACT. 70C5 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$0.00	\$18,913.80	\$1,101,707.77
E02366	23/12/2023	COMERCIALIZADORA Y I	s/n	PAGO FACT. 3297 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$0.00	\$672.80	\$1,101,034.97
E02367	23/12/2023	CESAR EDUARDO GUZM	S/N	PAGO FACT. 1387 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$0.00	\$280.00	\$1,100,754.97
E02368	23/12/2023	CARNE SECA ARTESAN/	S/N	PAGO FACT. 73 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA E	\$0.00	\$4,590.00	\$1,096,164.97
E02369	23/12/2023	ALONSO OROZCO ISAIA'	S/N	PAGO FACT. 1622 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$0.00	\$280.00	\$1,095,884.97
E02370	23/12/2023	BODEGAS PINESQUE SA	S/N	PAGO FACT. E2023 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAF	\$0.00	\$4,519.20	\$1,091,365.77
E02371	23/12/2023	DIZAN NOE CHAVEZ GOI	S/N	PAGO FACT. 30493 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAF	\$0.00	\$2,228.00	\$1,089,137.77
E02372	23/12/2023	CLAUDIA IVON TARANGC	S/N	PAGO FACT. A744 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR.	\$0.00	\$459.00	\$1,088,678.77
E02373	23/12/2023	EUNICE GALLEGOS POB	S/N	PAGO FACT. 1CE7 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$0.00	\$3,213.00	\$1,085,465.77
E02374	23/12/2023	AGRICULTURA CON VAL	S/N	PAGO FACT. AA1199 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMP/	\$0.00	\$14,549.77	\$1,070,916.00
E02375	23/12/2023	ANA ISABEL ANTILLON S	S/N	PAGO FACT. 378 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$0.00	\$1,950.00	\$1,068,966.00
E02376	23/12/2023	DELIA MARCELA TREJO	s/n	PAGO FACT. A54E DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$0.00	\$632.80	\$1,068,333.20
E02377	23/12/2023	CENTRO LIBRERO LA PF	S/N	PAGO FACT. 6385 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$0.00	\$636.00	\$1,067,697.20
E02378	23/12/2023	DIEGO GERARDO VALLE	S/N	PAGO FACT. 53 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA E	\$0.00	\$1,577.60	\$1,066,119.60
E02379	23/12/2023	EDGAR BEZANILLA QUIN	S/N	PAGO FACT. 459 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$0.00	\$2,650.00	\$1,063,469.60
E02380	23/12/2023	ALBA IRENE VALDEZ DIA	S/N	PAGO FACT. FCON-24 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMF	\$0.00	\$5,003.79	\$1,058,465.81
E02381	23/12/2023	ANA LAURA RODRIGUEZ	S/N	PAGO FACT. 33F4 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$0.00	\$899.00	\$1,057,566.81
E02382	23/12/2023	EVELYN ZAPIEN FLORES	S/N	PAGO FACT. 4190 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$0.00	\$206.55	\$1,057,360.26
E02383	23/12/2023	EL PARAISO DE BACHINI	S/N	PAGO FACT. E217 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR.	\$0.00	\$2,262.71	\$1,055,097.55
E02384	23/12/2023	EVELYN GONZALEZ MOF	S/N	PAGO FACT. 4301 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$0.00	\$423.00	\$1,054,674.55
E02445	23/12/2023	SOTOL COYAMITO SA DI	S/N	PAGO FACT. 6367 DE MCIA. EN CONSIG. OCT. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$0.00	\$5,060.60	\$1,049,613.95
D00467	23/12/2023			Reintegro Saldo en Fondo Fijo (ACOPIO DE ARTESANIAS PARA VENTA SUC CREE	\$70.00	\$0.00	\$1,049,683.95
E02360	26/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA	S/N	PAGO FACT. A9877 3 DISCOS ESTADO SOLIDO (PAGO FACT. A9877 3 DISCOS E	\$0.00	\$2,644.80	\$1,047,039.15
E02361	26/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA	S/N	PAGO FACT. A9876 TECLADO Y MOUSE (PAGO FACT. A9876 TECLADO Y MOUS	\$0.00	\$434.70	\$1,046,604.45
E02362	26/12/2023	POWER CLEAN DEL NOF	S/N	PAGO FACT. 6140 DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ORGANISMO (PAGO FACT. 6'	\$0.00	\$12,089.75	\$1,034,514.70
E02385	26/12/2023	JOSE LUIS ALVAREZ ME'	S/N	PAGO FACT. 672 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$0.00	\$500.00	\$1,034,014.70
E02385	26/12/2023	JOSE LUIS ALVAREZ ME'	S/N	PAGO FACT. 672 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$0.00	\$1,414.00	\$1,032,600.70
E02386	26/12/2023	BRIGIDO LEON OROZCO	S/N	PAGO FACT. FDC7E DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$0.00	\$4,970.00	\$1,027,630.70
E02387	26/12/2023	ALFA OMEGA CHIHUAHL	S/N	PAGO FACT. 17233 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAF	\$0.00	\$7,075.42	\$1,020,555.28



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E02388	26/12/2023	SOTOLERA DEL NORTE			S/N	PAGO FACT. 1166 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$0.00	\$2,299.68	\$1,018,255.60
E02389	26/12/2023	PABLO SOTO VELAZQUE			S/N	PAGO FACT. 4DA1 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$0.00	\$5,740.00	\$1,012,515.60
E02390	26/12/2023	WENDY MARGARITA CH/			S/N	PAGO FACT. 2D56 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR.	\$0.00	\$17,097.90	\$995,417.70
E02391	26/12/2023	ROSA ESPERANZA FLOF			S/N	PAGO FACT. C9AB DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$0.00	\$3,595.95	\$991,821.75
E02392	26/12/2023	COMERCIAL VALEN SA C			S/N	PAGO FACT. A9802 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAF	\$0.00	\$720.00	\$991,101.75
E02393	26/12/2023	DOLORES PINERA MENC			S/N	PAGO FACT. 5FDD DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$0.00	\$1,721.25	\$989,380.50
E02394	26/12/2023	ORE PROCESADORA DE			S/N	PAGO FACT. 474 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$0.00	\$4,181.99	\$985,198.51
E02395	26/12/2023	KAREN ELIZABETH OBRI			S/N	PAGO FACT. 9A24 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR.	\$0.00	\$2,527.64	\$982,670.87
E02396	26/12/2023	GUADALUPE CARO SIGA			S/N	PAGO FACT. 1191 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$0.00	\$84.00	\$982,586.87
E02397	26/12/2023	NORA DEL CARMEN PEF			S/N	PAGO FACT. B13B DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$0.00	\$649.49	\$981,937.38
E02398	26/12/2023	JORGE LOYA JAIME			S/N	PAGO FACT. 34D7F DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAF	\$0.00	\$300.00	\$981,637.38
E02399	26/12/2023	INDUSTRIAS EL PEÑASC			S/N	PAGO FACT. 1016 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$0.00	\$296.01	\$981,341.37
E02400	26/12/2023	EDUARDO RAUL JIMENE			S/N	PAGO FACT. 85A DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$0.00	\$1,538.16	\$979,803.21
E02401	26/12/2023	COMERCIALIZADORA KE			S/N	PAGO FACT. DBDA DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAF	\$0.00	\$426.00	\$979,377.21
E02402	26/12/2023	ERIKA MICHELE MARQUI			S/N	PAGO FACT. AAA0455 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMF	\$0.00	\$17,816.44	\$961,560.77
E02403	26/12/2023	JOSE IGNACIO MORALES			S/N	PAGO FACT. 48 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA E	\$0.00	\$540.00	\$961,020.77
E02404	26/12/2023	KARINA HERNANDEZ AR			S/N	PAGO FACT. 280 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$0.00	\$22,375.00	\$938,645.77
E02405	26/12/2023	EFRAIN ALONZO MALDO			S/N	PAGO FACT. 39 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA E	\$0.00	\$882.76	\$937,763.01
E02406	26/12/2023	KAREN CECILIA AGUIRR			S/N	PAGO FACT. A119 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR.	\$0.00	\$210.00	\$937,553.01
E02407	26/12/2023	JOSE LUIS GONZALEZ M			S/N	PAGO FACT. A41044 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$0.00	\$1,221.00	\$936,332.01
E02408	26/12/2023	ANA LUISA COLOMO FR/			S/N	PAGO FACT. C0277 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAF	\$0.00	\$7,644.00	\$928,688.01
E02409	26/12/2023	ALEJANDRA PONCE DE I			S/N	PAGO FACT. V49 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$0.00	\$210.00	\$928,478.01
E02410	26/12/2023	PATRONATO PARA LA R			S/N	PAGO FACT. 2CFC DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$0.00	\$400.00	\$928,078.01
E02411	26/12/2023	ROSARIO MARIA PEREZ			S/N	PAGO FACT. 1390 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$0.00	\$600.00	\$927,478.01
E02412	26/12/2023	ALEJANDRA GABRIELA F			S/N	PAGO FACT. 33 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA E	\$0.00	\$243.60	\$927,234.41
E02413	26/12/2023	VERONICA ENNS ENNS			S/N	PAGO F. A100, MCIA EN CONSIGNACIÓN DE NOV 2023 (ESTA COMPRA SE AMP/	\$0.00	\$1,113.60	\$926,120.81
E02414	26/12/2023	KUSA BAMILA SC DE RL			S/N	PAGO F. 9527, MCIA EN CONSIGNACION DE NOV 2023 (ESTA COMPRA SE AMP/	\$0.00	\$754.00	\$925,366.81
E02415	26/12/2023	AGUSTIN LUIS EDUARDC			S/N	PAGO FACT. 80ACF DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAI	\$0.00	\$1,948.80	\$923,418.01
E02416	26/12/2023	XOCHITL CASTILLO DIAZ			S/N	PAGO F.F1C5, MCIA EN CONSIGNACIÓN DE NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMP,	\$0.00	\$750.52	\$922,667.49
E02417	26/12/2023	PROCESADORA AGROIN			S/N	PAGO F.CH2016, MCIA EN CONSIGNACION DE NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AM	\$0.00	\$457.08	\$922,210.41
E02418	26/12/2023	RAUL ARTURO JAUREGL			s/n	PAGO FACT. 39D10 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR,	\$0.00	\$5,869.37	\$916,341.04
E02419	26/12/2023	LEYVA INDUSTRIAL SA C			S/N	PAGO FACT. 6105 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$0.00	\$1,052.78	\$915,288.26
E02420	26/12/2023	ESMERALDA JUAREZ RA			S/N	PAGO FACT. 2CA7 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$0.00	\$232.00	\$915,056.26
E02421	26/12/2023	EDGAR ABEL CAMPOS J			S/N	PAGO FACT. 4AAE2A DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$0.00	\$580.00	\$914,476.26



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E02422	26/12/2023	MA DEL ROSARIO NOVO.	S/N	PAGO FACT. 14 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA EN	\$0.00	\$1,106.64	\$913,369.62
E02423	26/12/2023	OMAR DIAZ ARIAS	S/N	PAGO FACT. 79A2 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$0.00	\$493.75	\$912,875.87
E02424	26/12/2023	MARIANA PELAEZ CHAVI	S/N	PAGO FACT. A143 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$0.00	\$835.20	\$912,040.67
E02425	26/12/2023	FELIX ROMO GASSON	S/N	PAGO FACT. 10290 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$0.00	\$13,002.30	\$899,038.37
E02426	26/12/2023	JOVANNY ORTEGA	S/N	PAGO FACT. 48E7 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$0.00	\$1,409.99	\$897,628.38
E02427	26/12/2023	MARGARITA FLORES RO	S/N	PAGO FACT. 9DDB7 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$0.00	\$2,047.40	\$895,580.98
E02428	26/12/2023	HILDA VERONICA TORRE	S/N	PAGO FACT. A47 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA E	\$0.00	\$922.20	\$894,658.78
E02429	26/12/2023	FERNANDO PEREZ BAEZ	S/N	PAGO FACT. 475 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA E	\$0.00	\$4,486.72	\$890,172.06
E02446	26/12/2023	ROBERTO CARREON RA	S/N	PAGO FACT. A86C DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$0.00	\$1,345.60	\$888,826.46
E02495	26/12/2023	PRODUCTOS TRIUNFAL	S/N	PAGO FACT. A381, MCIA A CONSIGNACIÓN DIC 2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$0.00	\$1,020.00	\$887,806.46
E02430	27/12/2023	RAFAEL ROGELIO SALG	S/N	PAGO FACT. 4C47 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$0.00	\$1,000.00	\$886,806.46
E02430	27/12/2023	RAFAEL ROGELIO SALG	S/N	PAGO FACT. 4C47 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$0.00	\$8,052.40	\$878,754.06
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD	S/N	FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVENTE SUC.	\$0.00	\$4,195.73	\$874,558.33
E02472	27/12/2023	CHEQUE 7399 CANCELA	7399	CHEQUE 7399 CANCELADO (CHEQUE 7399 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$874,558.33
E02472	27/12/2023	CHEQUE 7399 CANCELA	7399	CHEQUE 7399 CANCELADO (CHEQUE 7399 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$874,558.33
E02473	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7400	FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 3ER. MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$2,621.55	\$871,936.78
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7401	FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVEN	\$0.00	\$4,687.32	\$867,249.46
E02499	27/12/2023	SERVICIOS GASOLINER		VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE FODARCH (COMPRA DE VALES DE	\$0.00	\$5,000.00	\$862,249.46
E02435	29/12/2023	JOSE ISRAEL RASCON C	S/N	ACOPIO DE ARTESANIAS FOLIOS 15400 DE MATA ORTIZ (ESTA COMPRA SE AM	\$0.00	\$2,800.00	\$859,449.46
E02436	29/12/2023	YOLANDA RODRIGUEZ C	S/N	ACOPIO DE ARTESANIAS FOLIOS 15397 DE MATA ORTIZ (ESTA COMPRA SE AM	\$0.00	\$3,800.00	\$855,649.46
E02437	29/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES DICIEMBRE 2023 (FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$1,394.55	\$854,254.91
E02438	29/12/2023	JUAN RAMON RODRIGUI	S/N	ACOPIO DE ARTESANIAS FOLIO 15399 DE MATA ORTIZ (ESTA COMPRA SE AMF	\$0.00	\$6,150.00	\$848,104.91
E02439	29/12/2023	GUADALUPE RODRIGUE	S/N	ACOPIO DE ARTESANIAS FOLIO 15398 DE MATA ORTIZ (ESTA COMPRA SE AMF	\$0.00	\$4,400.00	\$843,704.91
E02441	29/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA	S/N	PAGO FACT. 2023-09978 DE FUENETE DE PODER. DISCO ESTADO SOLIDO (PA	\$0.00	\$10,587.53	\$833,117.38
E02447	29/12/2023	CECILIA GRANADOS ESC	S/N	PAGO FACT. E5B7 COMPRA CHAROLAS DE TOFFIE Y PRETZEL (ESTA COMPRA	\$0.00	\$3,329.20	\$829,788.18
E02448	29/12/2023	VINOMEX SA DE CV	S/N	PAGO FACT. 20217 COMPRA DE SOTOL (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMI	\$0.00	\$22,760.42	\$807,027.76
D00469	29/12/2023			RELACION DE GASTOS DE FONDO FIJO TENDA SUC PARRAL (RELACION DE G/	\$4,380.78	\$0.00	\$811,408.54
D00470	29/12/2023			REINTEGRO FONDO CAJA CHICA SUC VICTORIA (GASTOS Y REINTEGRO DE C/	\$634.24	\$0.00	\$812,042.78
D00480	29/12/2023			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRANSF PARA REPOSICION DE PAGO	\$0.00	\$0.00	\$812,042.78
D00483	29/12/2023			ARTESANA MARGARITA ELENA PLASENCIA GLEZ PRESTAMO (MARGARITA ELI	\$1,000.00	\$0.00	\$813,042.78
D00468	30/12/2023			REINTEGRO FONDO CAJA CHICA NIÑOS HEROES CIERRE EJ 2023 (ACOPIO DE	\$6,130.00	\$0.00	\$819,172.78
E02497	30/12/2023	ANTIGUA ARTESANAL S/	S/N	PAGO FACTURA F189, COMPRA DE CARNE SECA PARA VENTA (ESTA COMPR/	\$0.00	\$5,660.00	\$813,512.78
D00465	31/12/2023			Pago fact. NH4769 Comercializadora Supra del Norte (POLIZA DE DIARIO PAGO DE	\$81,000.00	\$0.00	\$894,512.78
D00465	31/12/2023			Pago fact. NH4866 Banco Santander Mexico S.A. , Institucion de Banca Multiple, Gru	\$35,120.06	\$0.00	\$929,632.84



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
D00465	31/12/2023					Pago fact.NH4854 Fideicomiso numero 80378 Casa Chihuahua Centro de Patrimonio	\$3,900.00	\$0.00	\$933,532.84
D00465	31/12/2023					Pago Liliana Soto (POLIZA DE DIARIO PAGO DE CLIENTES Y EMPLEADOS)	\$1,500.00	\$0.00	\$935,032.84
D00465	31/12/2023					Devolucion de Viaticos Samir Soto (POLIZA DE DIARIO PAGO DE CLIENTES Y EMP	\$210.50	\$0.00	\$935,243.34
D00465	31/12/2023					Pago fact.NH4802 Ivonne Arroyos Piñon (POLIZA DE DIARIO PAGO DE CLIENTES `	\$5,575.05	\$0.00	\$940,818.39
D00465	31/12/2023					Pago Claudia Acosta (POLIZA DE DIARIO PAGO DE CLIENTES Y EMPLEADOS)	\$1,000.00	\$0.00	\$941,818.39
D00466	31/12/2023					COMPRA DE 2 OLLAS BLANCAS CON DISEÑOS TRADICIONALES (CANCELACIO	\$0.00	\$4,870.00	\$936,948.39
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM			S/N	FCA. CARRANZA 2DA. QUINCENA (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$6,968.00	\$929,980.39
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM			S/N	MARGARITA PARRA 2DA. QUINCENA (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$5,563.60	\$924,416.79
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM			S/N	ERROR EN CUENTA (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$5,563.60	\$0.00	\$929,980.39
D00486	31/12/2023					COMISIONES BANCARIAS DEL MES (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$0.00	\$335.24	\$929,645.15
I00018	31/12/2023					S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$406,129.60	\$0.00	\$1,335,774.75
D00497	31/12/2023					CARGO DUPLICADO A OSCAR MARTINEZ (RECASIF. CARGOS DUPLICADOS EN	\$1,200.00	\$0.00	\$1,336,974.75
D00497	31/12/2023					CARGO DUPLICADO A JORGE TINTORI (RECASIF. CARGOS DUPLICADOS EN VI	\$4,042.66	\$0.00	\$1,341,017.41
D00497	31/12/2023					CARGO DUPLICADO A MIGUEL MIRAMONTES (RECASIF. CARGOS DUPLICADO€	\$9,824.64	\$0.00	\$1,350,842.05
D00497	31/12/2023					CARGO DUPLICADO A SAMIR SOTO (RECASIF. CARGOS DUPLICADOS EN VIATI	\$6,510.28	\$0.00	\$1,357,352.33
D00497	31/12/2023					CARGO DUPLICADO A LILIANA TERRAZAS (RECASIF. CARGOS DUPLICADOS EI	\$6,816.92	\$0.00	\$1,364,169.25
D00497	31/12/2023					CARGO DUPLICADO A GABRIEL ORNELAS (RECASIF. CARGOS DUPLICADOS EI	\$1,141.00	\$0.00	\$1,365,310.25
D00497	31/12/2023					CARGO DUPLICADO A MIGUEL ANGEL MIRAMONTES (RECASIF. CARGOS DUPL	\$26,036.78	\$0.00	\$1,391,347.03
D00497	31/12/2023					CARGO DUPLICADO A JORGA TINTORI (RECASIF. CARGOS DUPLICADOS EN VI	\$2,904.72	\$0.00	\$1,394,251.75
D00498	31/12/2023					REINTEGRO DE VIATICOS ANAHI LOPEZ (COMP VIATICOS ANAHI LOPEZ)	\$1,901.67	\$0.00	\$1,396,153.42
D00499	31/12/2023					REINTEGRO DE VIATICOS DE ELIZAMA MANCINAS VALOIS (COMP VIATICOS EL	\$601.92	\$0.00	\$1,396,755.34
D00500	31/12/2023					REINTEGRO COMPROBACION DE VIATICOS (COMPR VIATICOS MARGARITA PA	\$389.92	\$0.00	\$1,397,145.26
D00502	31/12/2023					REINTEGRO DE COMROBACION DE VIATICOS MARIA CONCEPCION FLORES (C	\$1,702.98	\$0.00	\$1,398,848.24
D00503	31/12/2023					REINTEGRO COMPROBACION DE VIATICOS SAMIR ISMAEL SOTO (COMP VIATI	\$81.39	\$0.00	\$1,398,929.63
E02501	31/12/2023	SOLUCIONES INTEGRAL			S/N	PAGO FACT. 189 ANTICIPO CONSTRUCCION HORNO (PAGO FACT. 189 ANTICIP	\$0.00	\$497,287.36	\$901,642.27
D00513	31/12/2023					RECLASIFICACION DE DEPOSITO DE GABRIEL ORNELAS (RECLASIFICACION D	\$0.00	\$1,966.80	\$899,675.47
D00514	31/12/2023					REVERSA A POL D00439 DEL 30/11/2023 DUPLICADA (REVERSA A POL D00439 [\$17,220.00	\$0.00	\$916,895.47
D00514	31/12/2023					REVERSA A POL D00439 DEL 30/11/2023 DUPLICADA (REVERSA A POL D00439 [\$0.00	\$6,886.37	\$910,009.10
D00515	31/12/2023					DEPOSITO DE VIATIVO DE DIC. 2023 DE GABRIEL ORNELAS (DEPOSITO DE VIA	\$1,966.80	\$0.00	\$911,975.90
D00516	31/12/2023					PAGO FACT NH4689 (DEPOSITOS VENTAS A CREDITO BANCO SANTANDER ME	\$13,458.99	\$0.00	\$925,434.89
D00516	31/12/2023					PAGO FACT NH3913 (DEPOSITOS VENTAS A CREDITO BANCO SANTANDER ME	\$1,370.01	\$0.00	\$926,804.90
D00516	31/12/2023					PAGO FACT NH4147 (DEPOSITOS VENTAS A CREDITO BANCO SANTANDER ME	\$2,050.00	\$0.00	\$928,854.90
D00516	31/12/2023					PAGO FACT JRZ1507 (DEPOSITOS VENTAS A CREDITO BANCO SANTANDER ME	\$24,800.02	\$0.00	\$953,654.92
D00516	31/12/2023					PAGO FACT NH4235 (DEPOSITOS VENTAS A CREDITO BANCO SANTANDER ME	\$2,744.01	\$0.00	\$956,398.93



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00518	31/12/2023					RECLASIF. DE IVA ACREDITABLE DE POLIZA E02119 DEL 09/11/2023 (RECLASIF.	\$0.00	\$80.00	\$956,318.93	
D00519	31/12/2023					RECLASIF. POL. E00586 14/04/2023 CONTAB. ERRONEAMENTE A LA 1212 (RECL	\$465.00	\$0.00	\$956,783.93	
D00520	31/12/2023					RECLASIF. POL. E00586 14/04/2023 CONTAB. ERRONEAMENTE A LA 1212 (RECL	\$394.40	\$0.00	\$957,178.33	
D00521	31/12/2023					CANC. DIF. PAGO POL. E01205 DEL 27/07/2023 (CANC. DIF. PAGO POL. E01205 [\$823.87	\$0.00	\$958,002.20	
D00522	31/12/2023					RECLASIF. PAGO POL. E02063 DEL 03/11/2023 QUE SALIO DE LA 2040 (RECLAS	\$486.00	\$0.00	\$958,488.20	
D00523	31/12/2023					RECLASIF. IVA POL. D00427 DEL 30/11/2023 (RECLASIF. IVA POL. D00427 DEL 30	\$523.20	\$0.00	\$959,011.40	
1112-01-0003						Nomina Bancomer 0158079099	\$15,349.33	\$2,194,874.53	\$1,524,566.19	\$685,657.67
E02475	06/12/2023	CHEQUE 378 CANCELAD		378		CHEQUE 378 CANCELADO (CHEQUE 378 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$15,349.33	
E02475	06/12/2023	CHEQUE 378 CANCELAD		378		CHEQUE 378 CANCELADO (CHEQUE 378 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$15,349.33	
E02476	06/12/2023	CHEQUE 379 CANCELAD		379		CHEQUE 379 CANCELADO (CHEQUE 379 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$15,349.33	
E02476	06/12/2023	CHEQUE 379 CANCELAD		379		CHEQUE 379 CANCELADO (CHEQUE 379 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$15,349.33	
E02477	07/12/2023	CHEQUE 380 CANCELAD		380		CHEQUE 380 CANCELADO (CHEQUE 380 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$15,349.33	
E02477	07/12/2023	CHEQUE 380 CANCELAD		380		CHEQUE 380 CANCELADO (CHEQUE 380 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$15,349.33	
E02478	07/12/2023	CHEQUE 381 CANCELAD		381		CHEQUE 381 CANCELADO (CHEQUE 381 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$15,349.33	
E02478	07/12/2023	CHEQUE 381 CANCELAD		381		CHEQUE 381 CANCELADO (CHEQUE 381 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$15,349.33	
E02288	08/12/2023	FUNDACION TELETON M		S/N		PAGO A FUNDACIÓN TELETON (PAGO A FUNDACIÓN TELETON)	\$0.00	\$6,770.00	\$8,579.33	
E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ		382		PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIETO (PAGO FINIQUITO DE KENI	\$0.00	\$9,000.00	-\$420.67	
E02480	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ		383		PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIETO (PAGO FINIQUITO DE KENI	\$0.00	\$6,155.80	-\$6,576.47	
D00476	14/12/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$50,000.00	\$0.00	\$43,423.53	
D00477	14/12/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$250,000.00	\$0.00	\$293,423.53	
D00478	18/12/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$50,000.00	\$243,423.53	
D00479	18/12/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$250,000.00	-\$6,576.47	
E02496	18/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		S/N		PAGO IMP. FEDERALES NOVIEMBRE IVA 2023 (PAGO IMP. FEDERALES NOVIEM	\$0.00	\$42,572.00	-\$49,148.47	
E02498	18/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTF		S/N		PAGO IMP. FEDERALES NOVIEMBRE ISR SUELDOS 2023 (PAGO IMP. FEDERALE	\$0.00	\$124,357.00	-\$173,505.47	
E02487	19/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ		384		PAGO DIF. DE PRIMA VACACIONAL A KENIA L. CHAVEZ PRIETO (PAGO DIF. DE I	\$0.00	\$719.50	-\$174,224.97	
D00480	29/12/2023					TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRANSF PARA REPOSICION DE PAGO	\$0.00	\$0.00	-\$174,224.97	
D00517	29/12/2023					FACT NH4702 VENTA A CREDITO (DEPOSITO DE CLIENTES GOBIERNO DEL ES	\$390.00	\$0.00	-\$173,834.97	
D00517	29/12/2023					FACT NH4829 VENTA A CREDITO (DEPOSITO DE CLIENTES GOBIERNO DEL ES	\$26,185.16	\$0.00	-\$147,649.81	
D00465	31/12/2023					Pago fact. NH4833 Gobierno del Estado de Chihuahua (POLIZA DE DIARIO PAGO D	\$23,200.00	\$0.00	-\$124,449.81	
D00465	31/12/2023					Pago fact. NH4820 Gobierno del Estado (POLIZA DE DIARIO PAGO DE CLIENTES Y	\$294,839.11	\$0.00	\$170,389.30	
D00465	31/12/2023					Pago fact. NH4624 Gobierno del Estado de Chihuahua (POLIZA DE DIARIO PAGO D	\$30,190.00	\$0.00	\$200,579.30	
D00465	31/12/2023					Pago fact. NH4778 Secretaria de Innovacion y Desarrollo (POLIZA DE DIARIO PAGO	\$8,485.54	\$0.00	\$209,064.84	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N		BRENDA NIEBLAS AGUINALDOS (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$7,061.60	\$202,003.24	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N		VANES BORRUEL AGUINALDOS (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$10,030.00	\$191,973.24	



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			CONCEPCION FLORES AGUINALDO (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$8,618.60	\$183,354.64
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			GUDALUPE GUERECA AGUINALDOS (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$9,952.00	\$173,402.64
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			LUIS GARDUÑO AGUINALDOS (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$13,567.20	\$159,835.44
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			KARLA CASTRO AGUINALDOS (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$7,952.00	\$151,883.44
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			CLAUDIA ACOSTAS AGUINALDOS (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$17,294.00	\$134,589.44
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			GABRIEL ORNELAS AGUINALDOS (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$28,439.00	\$106,150.44
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			MIGUEL CALVA AGUINALDOS (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$10,900.40	\$95,250.04
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			MIGUEL MIRAMONTES AAGUINALDOS (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$21,642.40	\$73,607.64
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			PAULINA RDZ. AGUINALDOS (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$14,900.60	\$58,707.04
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			JONI BARAJAS AGUINALDOS (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$61,111.80	-\$2,404.76
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			MARUBEL MANJARREZ AGUINALDOS (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$15,004.40	-\$17,409.16
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			PAGO VALES DESPENSA (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$19,883.16	-\$37,292.32
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			PAGO 1ER. QUINCENA (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$4,936.80	-\$42,229.12
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			PAGO 1ER. QUINCENA (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$6,718.00	-\$48,947.12
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			PAGO 1ER. QUINCENA (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$5,436.80	-\$54,383.92
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			PAGO 1ER. QUINCENA (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$4,701.80	-\$59,085.72
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			PAGO 1ER. QUINCENA (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$9,718.00	-\$68,803.72
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			PAGO 1ER. QUINCENA (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$5,818.60	-\$74,622.32
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			PAGO 1ER. QUINCENA (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$13,576.80	-\$88,199.12
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			PAGO 1ER. QUINCENA (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$19,027.40	-\$107,226.52
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			PAGO 1ER. QUINCENA (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$260,112.40	-\$367,338.92
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			FCA. CARRANZA PAGO AGUINALDO (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$8,618.60	-\$375,957.52
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			ANAHI LOPES AGUINALDOS (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$10,900.40	-\$386,857.92
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			MARGARITA PARRA (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$9,285.20	-\$396,143.12
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			ELIZAMA MANCINAS AGUINALDOS (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$6,129.40	-\$402,272.52
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			MAURO AGUILAR AGUINALDOS (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$14,900.60	-\$417,173.12
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			BERTHA GOMEZ AGUINALDOS (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$27,520.80	-\$444,693.92
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			ALMA ESPARZA PENSION ALIMENTICIA (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$5,134.91	-\$449,828.83
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			SAMIR SOTO AGUINALDOS (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$11,289.80	-\$461,118.63
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			OSCAR MTZ. AGUINALDOS (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$5,806.40	-\$466,925.03
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			PALOMA VIVO AGUINALDOS (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$15,479.60	-\$482,404.63
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			CECILIA ZARAGOZA AGUINALDOS (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$4,650.20	-\$487,054.83
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			ALEJANDRO RAMOS AGUINALDOS (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$6,786.80	-\$493,841.63
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N			LILIANA TERRAZAS AGUINALDOS (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$27,738.80	-\$521,580.43



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	GRACIELA LOYA AGUINALDOS (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$12,978.40	-\$534,558.83	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	GERARDO ORONA AGUINALDOS (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$14,900.60	-\$549,459.43	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	GISELA HEDZ. AGUINALDOS (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$7,966.40	-\$557,425.83	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	GRISELDA ESTRADA AGUINALDOS (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$7,077.20	-\$564,503.03	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	JORGE TINTORI AGUINALDOS (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$10,931.20	-\$575,434.23	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	ERROR EN CUENTA (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$5,563.60	-\$580,997.83	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	ELIZAMA MANCINAS 2DA. QUINCENA (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$4,744.40	-\$585,742.23	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	MAURO AGUILAR 2DA. QUINCENA (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$5,705.60	-\$591,447.83	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	BERTHA GOMEZ 2DA. QUINCENA (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$6,343.20	-\$597,791.03	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	SAMIAR SOTO 2DA. QUINCENA (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$5,164.80	-\$602,955.83	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	2DA. QUINCENA (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$152,710.40	-\$755,666.23	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	ALMA ESPARZA PENSION 2DA. QUINCENA (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$2,400.70	-\$758,066.93	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	ANAHI LOPEZ 2DA. QUINCENA (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$7,221.60	-\$765,288.53	
E02494	31/12/2023	INSTITUTO MEXICANO D	S/N	PAGO SUA DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO SUA DE NOVIEMBRE 2023)	\$0.00	\$49,200.12	-\$814,488.65	
I00018	31/12/2023			S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$1,511,584.55	\$0.00	\$697,095.90	
I00018	31/12/2023			S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.17	\$0.00	\$697,096.07	
D00508	31/12/2023			15/08/2023 (REGISTRO DE PAGO DE QUINCENAS DE FRANCISCA CARRANZA)	\$0.00	\$4,936.80	\$692,159.27	
D00508	31/12/2023			17/10/2023 (REGISTRO DE PAGO DE QUINCENAS DE FRANCISCA CARRANZA)	\$0.00	\$6,501.60	\$685,657.67	
1112-01-0004				Concursos Bancomer 0158083894	\$300.98	\$190,000.00	\$50,365.40	\$139,935.58
D00473	01/12/2023			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$140,000.00	\$0.00	\$140,300.98	
D00476	14/12/2023			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$0.00	\$50,000.00	\$90,300.98	
D00478	18/12/2023			TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS)	\$50,000.00	\$0.00	\$140,300.98	
D00487	31/12/2023			COMISIONES BANCARIAS DEL MES (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$0.00	\$365.40	\$139,935.58	
1112-02				SANTANDER SERFIN	\$191,631.97	\$160,401.69	\$11,973.65	\$340,060.01
1112-02-0001				Serfin Creel 6550265257-3	\$191,631.97	\$160,401.69	\$11,973.65	\$340,060.01
E02489	31/12/2023	MARIA TERESA REFUJIA	1086	3ER. LUGAR FIBRAS DURAS EN CESTERIA DEL 29 CONCURSO DE ARTE POPUI	\$0.00	\$4,000.00	\$187,631.97	
E02490	31/12/2023	CANDELARIA ROSARIA S	1086	2DO. LUGAR FIBRAS DURAS EN CESTERIA DEL 29 CONCURSO DE ARTE POPUI	\$0.00	\$5,000.00	\$182,631.97	
E02492	31/12/2023	CHEQUE 1092 CANCELA	1092	CHEQUE 1092 CANCELADO (CHEQUE 1092 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$182,631.97	
E02492	31/12/2023	CHEQUE 1092 CANCELA	1092	CHEQUE 1092 CANCELADO (CHEQUE 1092 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$182,631.97	
E02493	31/12/2023	CHEQUE 1093 CANCELA	1093	CHEQUE 1093 CANCELADO (CHEQUE 1093 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$182,631.97	
E02493	31/12/2023	CHEQUE 1093 CANCELA	1093	CHEQUE 1093 CANCELADO (CHEQUE 1093 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$182,631.97	
D00484	31/12/2023			REVERSA POL. D00411 DEL 31/10/2023 POR NO PROCEDER CANCELACION (RE	\$5,000.00	\$0.00	\$187,631.97	
I00018	31/12/2023			S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$109,553.80	\$0.00	\$297,185.77	



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00018	31/12/2023					S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$43,977.89	\$0.00	\$341,163.66	
D00491	31/12/2023					COMISIONES BANCARIAS DEL MES (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$0.00	\$2,973.65	\$338,190.01	
D00510	31/12/2023					DEPOSITO VENTA TIENDA PARRAL (REGISTRO DE DEPOSITO NO REGISTRADO)	\$1,870.00	\$0.00	\$340,060.01	
1112-03						SCOTIABANK	\$321,234.83	\$66,523.66	\$0.00	\$387,758.49
1112-03-0001						CTA. 21504625781	\$321,234.83	\$66,523.66	\$0.00	\$387,758.49
D00471	28/12/2023					REINTEGRO CAJA CHICA CD JUAREZ POR CIERRE ANUAL 2023 (REINTEGRO D	\$5,000.00	\$0.00	\$326,234.83	
D00472	28/12/2023					REINTEGRO CAJA CHICA CD JUAREZ POR CIERRE ANUAL 2023 (REINTEGRO D	\$5,000.00	\$0.00	\$331,234.83	
D00465	31/12/2023					Pago fact. JRZ1477 Chihuahua Buro de Convenciones (POLIZA DE DIARIO PAGO D	\$6,999.40	\$0.00	\$338,234.23	
D00465	31/12/2023					Pago fact. JRZ1476 Chihuahua Buro de Convenciones (POLIZA DE DIARIO PAGO C	\$2,815.00	\$0.00	\$341,049.23	
D00465	31/12/2023					Pago fact. JRZ1471 Chihuahua Buro de Convenciones (POLIZA DE DIARIO PAGO C	\$1,888.95	\$0.00	\$342,938.18	
I00018	31/12/2023					S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$25,215.71	\$0.00	\$368,153.89	
D00509	31/12/2023					CORRECCION REGISTRO DE VENTA A CREDITO (RECLASIF. DE CUENTAS REG	\$5,964.87	\$0.00	\$374,118.76	
D00509	31/12/2023					CORRECCION DE REGISTRO DE VENTA DUPLICADO (RECLASIF. DE CUENTAS R	\$9,899.75	\$0.00	\$384,018.51	
D00509	31/12/2023					CORRECCION DE DEPOSITO EN TRANSITO NO CORRESPONDIDO (RECLASIF. I	\$3,739.98	\$0.00	\$387,758.49	
1116						DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	\$37,260.00	\$0.00	\$0.00	\$37,260.00
1116-01						Depósitos Garantía	\$37,260.00	\$0.00	\$0.00	\$37,260.00
1116-01-0002						DEPOSITO EN GARANTÍA AEROPUERTO DE CIUDAD JUÁR	\$37,260.00	\$0.00	\$0.00	\$37,260.00
1120						DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,655,914.87	\$3,546,032.23	\$3,683,409.34	\$1,518,537.76
1122						CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,212,570.09	\$3,162,116.94	\$3,194,878.11	\$1,179,808.92
1122-01						CLIENTES	\$1,221,084.73	\$134,795.65	\$234,176.13	\$1,121,704.25
1122-01-0008						Supremo Tribunal de Justicia	\$4,980.02	\$0.00	\$0.00	\$4,980.02
1122-01-0029						Secretaria Innovación y Desarrollo Economico	\$19,305.56	\$0.00	\$8,485.54	\$10,820.02
D00465	31/12/2023					Pago fact. NH4778 Secretaria de Innovacion y Desarrollo (POLIZA DE DIARIO PAGO	\$0.00	\$8,485.54	\$10,820.02	
1122-01-0093						Relaciones Publicas de Gob. del Edo.	\$721,134.57	\$0.00	\$0.00	\$721,134.57
1122-01-0101						Fideicomiso Santander-Secr. Turismo	\$15,709.59	\$0.00	\$15,709.59	\$0.00
D00516	31/12/2023					PAGO FACT NH 4689 (DEPOSITOS VENTAS A CREDITO BANCO SANTANDER ME	\$0.00	\$13,458.99	\$2,250.60	
D00516	31/12/2023					PAGO FACT NH3913 (DEPOSITOS VENTAS A CREDITO BANCO SANTANDER ME	\$0.00	\$200.60	\$2,050.00	
D00516	31/12/2023					PAGO FACT NH4147 (DEPOSITOS VENTAS A CREDITO BANCO SANTANDER ME	\$0.00	\$2,050.00	\$0.00	
1122-01-0132						CHIHUAHUA BURO DE CONVENCIONES	\$57,721.75	\$7,535.00	\$27,567.97	\$37,688.78
D00465	31/12/2023					Pago fact. JRZ1471 Chihuahua Buro de Convenciones (POLIZA DE DIARIO PAGO C	\$0.00	\$1,888.95	\$55,832.80	



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2024 03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00465	31/12/2023					Pago fact. JRZ1476 Chihuahua Buro de Convenciones (POLIZA DE DIARIO PAGO C	\$0.00	\$2,815.00	\$53,017.80	
D00465	31/12/2023					Pago fact. JRZ1477 Chihuahua Buro de Convenciones (POLIZA DE DIARIO PAGO D	\$0.00	\$6,999.40	\$46,018.40	
I00018	31/12/2023					S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$7,535.00	\$0.00	\$53,553.40	
D00509	31/12/2023					CANCELACION VENTA DUPLICADA (RECLASIF. DE CUENTAS REGISTROS INCO	\$0.00	\$5,964.87	\$47,588.53	
D00509	31/12/2023					CANCELACION VENTA DUPLICADA (RECLASIF. DE CUENTAS REGISTROS INCO	\$0.00	\$9,899.75	\$37,688.78	
1122-01-0171						Universidad Autónoma de Chih.	\$5,006.01	\$0.00	\$0.00	\$5,006.01
1122-01-0184						Banco Santander - Serfin S. A.	\$19,622.90	\$0.00	\$3,913.42	\$15,709.48
D00516	31/12/2023					PAGO FACT NH4235 (DEPOSITOS VENTAS A CREDITO BANCO SANTANDER ME	\$0.00	\$2,744.01	\$16,878.89	
D00516	31/12/2023					SALDO FACT NH3913 (DEPOSITOS VENTAS A CREDITO BANCO SANTANDER MI	\$0.00	\$1,169.41	\$15,709.48	
1122-01-0203						Intermex Manufactura de Chihuahua, SA de CV	\$5,832.02	\$0.00	\$0.00	\$5,832.02
1122-01-0229						INTERMEX SERVS DE ADMON SA CV	\$7,248.98	\$0.00	\$0.00	\$7,248.98
1122-01-0258						CARNES FINAS SAN ANDRES SA DE CV	\$0.00	\$9,360.46	\$0.00	\$9,360.46
I00018	31/12/2023					S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$9,360.46	\$0.00	\$9,360.46	
1122-01-0264						INNOVAK GLOBAL SA DE CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1122-01-0266						OPERADORA FUTURAMA SA DE CV	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.01
1122-01-0268						PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CH	\$8,904.97	\$0.00	\$0.00	\$8,904.97
1122-01-0273						OPERADORA DESDAR	\$1,310.48	\$0.00	\$0.00	\$1,310.48
1122-01-0276						MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	\$193,410.27	\$11,143.00	\$0.00	\$204,553.27
I00018	31/12/2023					S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$11,008.00	\$0.00	\$204,418.27	
I00018	31/12/2023					S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$135.00	\$0.00	\$204,553.27	
1122-01-0302						HOSPITALITY DETAILING	\$10,668.07	\$0.00	\$0.00	\$10,668.07
1122-01-0303						MARIBEL MANJARREZ	\$1,212.60	\$114.00	\$0.00	\$1,326.60
I00018	31/12/2023					S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$114.00	\$0.00	\$1,326.60	
1122-01-0304						GERARDO ORONA	\$1,144.53	\$0.00	\$0.00	\$1,144.53
1122-01-0305						JUAN FERRALES	\$37.69	\$0.00	\$0.00	\$37.69
1122-01-0306						JONI BARAJAS	\$10,892.29	\$902.00	\$5,000.00	\$6,794.29
D00465	31/12/2023					Pago Joni Barajas (POLIZA DE DIARIO PAGO DE CLIENTES Y EMPLEADOS)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,892.29	
I00018	31/12/2023					S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$902.00	\$0.00	\$6,794.29	
1122-01-0307						LILIANA TERRAZAS	\$3,880.21	\$1,105.00	\$1,000.00	\$3,985.21



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00465	31/12/2023				Pago Liliana Terrazas (POLIZA DE DIARIO PAGO DE CLIENTES Y EMPLEADOS)	\$0.00	\$500.00	\$3,380.21
	D00465	31/12/2023				Pago Liliana Terrazas (POLIZA DE DIARIO PAGO DE CLIENTES Y EMPLEADOS)	\$0.00	\$500.00	\$2,880.21
	I00018	31/12/2023				S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$373.50	\$0.00	\$3,253.71
	I00018	31/12/2023				S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$731.50	\$0.00	\$3,985.21
1122-01-0308						PAULINA RODRIGUEZ	\$2,809.27	\$0.00	\$2,809.27
1122-01-0309						MIGUEL MIRAMONTES	\$2,640.62	\$0.00	\$2,640.62
1122-01-0310						KARLA CASTRO	\$1,707.86	\$0.00	\$1,707.86
1122-01-0311						GRACIELA LOYA	\$419.88	\$104.50	\$524.38
	I00018	31/12/2023				S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$71.25	\$0.00	\$491.13
	I00018	31/12/2023				S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$33.25	\$0.00	\$524.38
1122-01-0312						DAFNE GANDARILLA	\$2,276.28	\$0.00	\$1,776.28
	D00465	31/12/2023				Pago Dafne Gandarilla (POLIZA DE DIARIO PAGO DE CLIENTES Y EMPLEADOS)	\$0.00	\$500.00	\$1,776.28
1122-01-0313						MAURO AGUILAR	\$6,262.29	\$1,656.50	\$7,918.79
	I00018	31/12/2023				S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$549.40	\$0.00	\$6,811.69
	I00018	31/12/2023				S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$1,107.10	\$0.00	\$7,918.79
1122-01-0314						DIANA ANCHONDO	\$684.86	\$0.00	\$684.86
1122-01-0315						BERTHA GOMEZ	\$173.75	\$425.85	\$599.60
	I00018	31/12/2023				S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$425.85	\$0.00	\$599.60
1122-01-0316						CLAUDIA ACOSTA	\$2,056.87	\$0.00	\$1,056.87
	D00465	31/12/2023				Pago Claudia Acosta (POLIZA DE DIARIO PAGO DE CLIENTES Y EMPLEADOS)	\$0.00	\$1,000.00	\$1,056.87
1122-01-0317						CLAUDIA ACOSTA	\$1,050.54	\$0.00	\$1,050.54
1122-01-0318						KENIA CHAVEZ	\$2,882.49	\$0.00	\$2,882.49
1122-01-0319						LILIANA SOTO	\$4,655.95	\$0.00	\$3,155.95
	D00465	31/12/2023				Pago Liliana Soto (POLIZA DE DIARIO PAGO DE CLIENTES Y EMPLEADOS)	\$0.00	\$1,500.00	\$3,155.95
1122-01-0321						GUADALUPE GUERECA	\$4,150.24	\$0.00	\$4,150.24
1122-01-0322						GRISELDA ESTRADA ACOSTA	\$192.80	\$0.00	\$192.80
1122-01-0326						MIGUEL CALVA	\$1,134.59	\$1,318.69	\$1,453.28
	D00465	31/12/2023				Pago Miguel Calva (POLIZA DE DIARIO PAGO DE CLIENTES Y EMPLEADOS)	\$0.00	\$1,000.00	\$134.59
	I00018	31/12/2023				S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$1,318.69	\$0.00	\$1,453.28



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
1122-01-0327			LORENA JIMENEZ			\$1,747.77	\$0.00	\$0.00	\$1,747.77
1122-01-0328			GISELA HERNANDEZ			\$1,065.85	\$3,329.45	\$1,264.75	\$3,130.55
	D00465	31/12/2023				Pago Gisela Hernandez (POLIZA DE DIARIO PAGO DE CLIENTES Y EMPLEADOS)	\$0.00	\$764.75	\$301.10
	D00465	31/12/2023				Pago Gisela Hernandez (POLIZA DE DIARIO PAGO DE CLIENTES Y EMPLEADOS)	\$0.00	\$500.00	-\$198.90
	I00018	31/12/2023				S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$358.80	\$0.00	\$159.90
	I00018	31/12/2023				S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$2,291.40	\$0.00	\$2,451.30
	I00018	31/12/2023				S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$536.75	\$0.00	\$2,988.05
	I00018	31/12/2023				S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$142.50	\$0.00	\$3,130.55
1122-01-0329			SECRETARIA DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS			\$6,274.53	\$0.00	\$0.00	\$6,274.53
1122-01-0331			CENTRO EMPRESARIAL DE CHIHUAHUA			\$1,415.00	\$0.00	\$0.00	\$1,415.00
1122-01-0333			FSR OPERADORA			\$0.50	\$0.00	\$0.00	\$0.50
1122-01-0334			VANESSA BORRUEL			\$1,049.75	\$0.00	\$0.00	\$1,049.75
1122-01-0335			JORGE TINTORI			\$1,469.10	\$103.20	\$0.00	\$1,572.30
	I00018	31/12/2023				S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$103.20	\$0.00	\$1,572.30
1122-01-0340			SAMIR SOTO			\$4,429.82	\$253.60	\$210.50	\$4,472.92
	D00465	31/12/2023				Devolucion de Viaticos Samir Soto (POLIZA DE DIARIO PAGO DE CLIENTES Y EMP)	\$0.00	\$210.50	\$4,219.32
	I00018	31/12/2023				S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$253.60	\$0.00	\$4,472.92
1122-01-0341			SECRETARIA DE TURISMO			\$448.00	\$0.00	\$0.00	\$448.00
1122-01-0344			INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO			\$0.00	\$12,203.98	\$0.00	\$12,203.98
	I00018	31/12/2023				S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$12,203.98	\$0.00	\$12,203.98
1122-01-0347			PALOMA VIVO			\$783.94	\$108.30	\$892.24	\$0.00
	D00465	31/12/2023				Pago Paloma Vivó (POLIZA DE DIARIO PAGO DE CLIENTES Y EMPLEADOS)	\$0.00	\$892.24	-\$108.30
	I00018	31/12/2023				S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$108.30	\$0.00	\$0.00
1122-01-0350			IVONNE DEL CARMEN ARROYOS PIÑON			\$0.00	\$5,575.05	\$5,575.05	\$0.00
	D00465	31/12/2023				Pago fact.NH4802 Ivonne Arroyos Piñon (POLIZA DE DIARIO PAGO DE CLIENTES Y EMP)	\$0.00	\$5,575.05	-\$5,575.05
	I00018	31/12/2023				S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$5,575.05	\$0.00	\$0.00
1122-01-0351			BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANC.			\$0.00	\$59,920.08	\$59,920.08	\$0.00
	D00465	31/12/2023				Pago fact. NH4866 Banco Santander Mexico S.A. , Institucion de Banca Multiple, Gru	\$0.00	\$35,120.06	-\$35,120.06
	I00018	31/12/2023				S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$24,800.02	\$0.00	-\$10,320.04
	I00018	31/12/2023				S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$35,120.06	\$0.00	\$24,800.02



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00516	31/12/2023				PAGO FACT JRZ1507 (DEPOSITOS VENTAS A CREDITO BANCO SANTANDER ME	\$0.00	\$24,800.02	\$0.00
1122-01-0352						SEDCO ASESORES	\$0.00	\$15,736.99	\$15,736.99
	D00465	31/12/2023				Pago fact. NH4816 Sedco Asesores (POLIZA DE DIARIO PAGO DE CLIENTES Y EM	\$0.00	\$15,736.99	-\$15,736.99
	I00018	31/12/2023				S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$15,736.99	\$0.00	\$0.00
1122-01-0353						FIDEICOMISO NUMERO 80378 CASA CHIHUAHUA CENTRO	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00
	D00465	31/12/2023				Pago fact.NH4854 Fideicomiso numero 80378 Casa Chihuahua Centro de Patrimonio	\$0.00	\$3,900.00	-\$3,900.00
	I00018	31/12/2023				S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
1122-01-330						MARIANA CERVANTES	\$279.65	\$0.00	\$0.00
1122-01-332						Comercializadora Supra del Norte	\$81,000.00	\$0.00	\$81,000.00
	D00465	31/12/2023				Pago fact. NH4769 Comercializadora Supra del Norte (POLIZA DE DIARIO PAGO DE	\$0.00	\$81,000.00	\$0.00
1122-02						IVA Acreditable	-\$8,514.64	\$164,706.97	\$98,087.66
1122-02-0001						IVA de Adquisiciones y Gastos	-\$0.09	\$164,706.97	\$98,087.66
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382	FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVENTE D	\$702.52	\$0.00	\$702.43
	E02263	06/12/2023	VALENTINA GONZALEZ C		S/N	PAGO FACT. 8085 DE LISTON DE PALMITA IMPRESO (PAGO FACT. 8085 DE LIST	\$384.00	\$0.00	\$1,086.43
	E02264	06/12/2023	ABRIL LILIANA TERRAZA		S/N	PAGO FACT. 105471265 B. AVION LILIANA TERRAZAS A MONTERREY (PAGO FA	\$141.19	\$0.00	\$1,227.62
	E02265	06/12/2023	COMERCIALIZADORA CY		S/N	PAGO FACT. 4704 DE CREMA DE SOTOL (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERM	\$1,201.66	\$0.00	\$2,429.28
	E02266	07/12/2023	VERONICA ENNS ENNS		S/N	PAGO FACT. 4704 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$83.20	\$0.00	\$2,512.48
	E02267	07/12/2023	CHIHUAHUA ARTESANAI		S/N	PAGO FACT. 671 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$101.60	\$0.00	\$2,614.08
	E02270	07/12/2023	ORE PROCESADORA DE		S/N	PAGO FACT 432 DE MERCANCIA EN CONSIGNACION DE NOVIEMBRE DEL 2023	\$633.93	\$0.00	\$3,248.01
	E02272	07/12/2023	SERGIO ARTURO RUIZ F		S/N	PAGO F. 7CF4 MCIA EN CONSIGNACIÓN DE NOV 2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$68.80	\$0.00	\$3,316.81
	E02274	07/12/2023	ROSA ESPERANZA FLOF		S/N	PAGO FACT.118A86 MERCANCIA A CONSIG NOVIEMBRE 2023 (ESTA COMPRA E	\$776.81	\$0.00	\$4,093.62
	E02275	07/12/2023	DOLORES PINERA MENC		S/N	PAGO FACT.95504 MERC. A CONSIG. NOVIEMBRE 2023 (ESTA COMPRA SE AMF	\$240.00	\$0.00	\$4,333.62
	E02277	07/12/2023	INDUSTRIAS EL PEÑASC		S/N	PAGO FACT.995 MCIA CONSIGNACION NOV 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA E	\$81.66	\$0.00	\$4,415.28
	E02278	07/12/2023	ERIKA MICHELE MARQUI		S/N	PAGO FACT. 86 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$1,152.16	\$0.00	\$5,567.44
	E02279	07/12/2023	DIEGO GERARDO VALLE		S/N	PAGO FACT. 52 MCIA A CONSIGNACION NOV 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$6,961.60	\$0.00	\$12,529.04
	E02280	07/12/2023	NORA DEL CARMEN PEF		S/N	PAGO FACT. 99E23 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMP	\$461.28	\$0.00	\$12,990.32
	E02283	07/12/2023	SOTOL COYAMITO SA DI		S/N	PAGO FACT. 3A9B MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$2,016.32	\$0.00	\$15,006.64
	E02284	07/12/2023	ALFA OMEGA CHIHUAHL		S/N	PAGO FACT. D74D MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$2,285.04	\$0.00	\$17,291.68
	E02285	07/12/2023	ALEJANDRA GABRIELA F		S/N	PAGO FACT. 32 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$87.36	\$0.00	\$17,379.04
	E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 2023 (FONDO REVOLVENTE SUC.	\$668.76	\$0.00	\$18,047.80
	E02289	09/12/2023	RAUL ARTURO JAUREGL		S/N	PAGO FACT. D0277 MCIA CONSIGNACIÓN NOV.2023 (ESTA COMPRA SE AMPAF	\$1,241.13	\$0.00	\$19,288.93
	E02291	09/12/2023	PERLA KARINA HERNAD		S/N	PAGO FACT. 154 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$68.00	\$0.00	\$19,356.93



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E02292	09/12/2023	EVELYN ZAPIEN FLORES			S/N	PAGO FACT. CD86 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMP.	\$64.00	\$0.00	\$19,420.93
E02293	09/12/2023	EDGAR ABEL CAMPOS J			S/N	PAGO FACT. 312F8 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMP.	\$104.00	\$0.00	\$19,524.93
E02295	09/12/2023	MARIANA PELAEZ CHAVI			S/N	PAGO FACT. A-142 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMP	\$118.40	\$0.00	\$19,643.33
E02297	09/12/2023	HILDA VERONICA TORRE			S/N	PAGO FACT. A45 MCIA. A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAI	\$396.48	\$0.00	\$20,039.81
E02298	09/12/2023	SOTOLERA DEL NORTE			S/N	PAGO FACT. 1144 MCIA A CONSIGNACION NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$324.13	\$0.00	\$20,363.94
E02300	09/12/2023	ESMERALDA JUAREZ RA			S/N	PAGO FACT. 2793D MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMP	\$400.00	\$0.00	\$20,763.94
E02302	09/12/2023	COMERCIALIZADORA UL			S/N	PAGO FACT. 72, MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR.	\$256.55	\$0.00	\$21,020.49
E02304	09/12/2023	KAREN ELIZABETH OBRI			S/N	PAGO FACT. 27F3, MCIA CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$379.84	\$0.00	\$21,400.33
E02305	09/12/2023	BODEGAS PINESQUE SA			S/N	PAGO FACT. A-634 MCIA. A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMP	\$1,697.37	\$0.00	\$23,097.70
E02306	09/12/2023	COMERCIALIZADORA Y I			S/N	PAGO FACT. 3284, MCIA. CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAF	\$432.00	\$0.00	\$23,529.70
E02307	09/12/2023	JOVANNY ORTEGA			S/N	PAGO FACT.1010, MCIA. CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$958.61	\$0.00	\$24,488.31
E02308	09/12/2023	MARGARITA FLORES RC			S/N	PAGO FACT. 37A4, MCIA CONSIGNACION NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$1,452.80	\$0.00	\$25,941.11
E02310	09/12/2023	CLAUDIA IVON TARANGC			S/N	PAGO FACT. 699A, MCIA CONSIGNACIÓN NOV.2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR.	\$118.40	\$0.00	\$26,059.51
E02312	09/12/2023	CENTRO JOYERO DE CH			S/N	PAGO FACT. 1662, MCIA CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$1,008.00	\$0.00	\$27,067.51
E02313	09/12/2023	FELIX ROMO GASSON			S/N	PAGO FACT. 10287, MCIA CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAI	\$2,735.04	\$0.00	\$29,802.55
E02315	09/12/2023	EL PARAISO DE BACHINI			S/N	PAGO FACT. E 213, MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMP	\$214.69	\$0.00	\$30,017.24
E02316	10/12/2023	FRANCISCO GOMEZ PAN			S/N	PAGO FACT. 924, SERVICIO DE ALARMA (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERM	\$27.20	\$0.00	\$30,044.44
E02317	10/12/2023	JOSE LUIS ALVAREZ ME'			S/N	PAGO FACT. 671, MCIA A CONSIGNACION NOV.2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$1,216.00	\$0.00	\$31,260.44
E02319	10/12/2023	DORA ALICIA MUÑIZ MAI			S/N	PAGO F. 5309, 3 SERV. FUMIGACIÓN Y CONTROL DE ROEDORES EN NIÑOS HEI	\$185.60	\$0.00	\$31,446.04
E02320	10/12/2023	XOCHITL CASTILLO DIAZ			S/N	PAGO F.261. MCIA A CONSIGNACION NOV.2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA EN	\$289.12	\$0.00	\$31,735.16
E02323	10/12/2023	EMILIANO VARGAS FRIA'			S/N	PAGO F. 59 DE MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$209.60	\$0.00	\$31,944.76
E02324	10/12/2023	ESTEFANIA RUIZ ALCAR.			S/N	PAGO F. 27E59 DE MCIA EN CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AM	\$177.60	\$0.00	\$32,122.36
E02325	10/12/2023	FERNANDO PEREZ BAEZ			S/N	PAGO F. 469, DE MCIA DE CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$989.60	\$0.00	\$33,111.96
E02326	10/12/2023	JORGE MANUEL ROJAS			S/N	PAGO FACT. 1EA16, COMPRA DE CUCHILLOS DE OBSIDIANA (ESTA COMPRA S	\$472.00	\$0.00	\$33,583.96
E02327	10/12/2023	MA DEL ROSARIO NOVO.			S/N	PAGO FACT. 11 DE MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMP.	\$65.92	\$0.00	\$33,649.88
E02443	10/12/2023	EUNICE GALLEGOS POB			S/N	PAGO FACT. 20 DE MCIA. EN CONSIG. OCT. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA E	\$188.00	\$0.00	\$33,837.88
E02444	10/12/2023	EUNICE GALLEGOS POB			S/N	PAGO FACT. 21 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA E	\$340.00	\$0.00	\$34,177.88
E02450	10/12/2023	AGRICULTURA CON VAL			S/N	PAGO FACT. AA1194 DE MCIA EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$1,180.00	\$0.00	\$35,357.88
E02329	11/12/2023	EL ALMACEN PAPELERI/			S/N	PAGO FACT. 155471, COMPRA DE PAPELERIA (PAGO COMPRA DE MATERIAL C	\$2,670.51	\$0.00	\$38,028.39
E02331	11/12/2023	EFRAIN ALONZO MALDO			S/N	PAGO FACT. 37 DE MCIA EN CONSIGNACIÓN NOV.2023 (ESTA COMPRA SE AMF	\$73.44	\$0.00	\$38,101.83
E02332	11/12/2023	EDUARDO RAUL JIMENE			S/N	PAGO FACT.66A DE MCIA EN CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AM	\$624.00	\$0.00	\$38,725.83
E02338	11/12/2023	TOMAS FERNANDEZ GAI			S/N	PAGO FACT. 75A4C, DE MCIA EN CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE	\$372.00	\$0.00	\$39,097.83
E02340	11/12/2023	AGUSTIN LUIS EDUARDC			S/N	PAGO FACT. 81E5 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR.	\$372.80	\$0.00	\$39,470.63
E02348	12/12/2023	CATALINA MARTINEZ IB/			S/N	PAGO FACT. DBD6 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAF	\$5,008.00	\$0.00	\$44,478.63



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E02350	12/12/2023	ADRIEL RASCON DEL VA	S/N	PAGO FACT. 3927 HONORARIOS SERVICIOS LABORALES (PAGO FACT. 3927 HC	\$2,013.99	\$0.00	\$46,492.62
E02353	12/12/2023	ADRIEL RASCON DEL VA	S/N	PAGO FACT. CA06 HONORARIOS SERVICIOS LABORALES (PAGO FACT. CA06 H	\$2,013.99	\$0.00	\$48,506.61
E02354	12/12/2023	GRUPO QUICK GREEN S	s/n	PAGO FACT. 1359 DE ANUNCIO LUMINOSO TROLLEY (PAGO FACT. 1359 DE ANI	\$2,384.00	\$0.00	\$50,890.61
E02342	13/12/2023	KARINA HERNANDEZ AR	S/N	PAGO FACT F255 DE MCIA EN CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE A	\$84.00	\$0.00	\$50,974.61
E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :	7390	FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVEN	\$482.77	\$0.00	\$51,457.38
E02349	16/12/2023	FELIX ROMO GASSON	S/N	PAGO FACT. 10289, MERCANCIA PARA VTA BOTELLA ARTESANAL (ESTA COMP	\$2,560.00	\$0.00	\$54,017.38
E02351	16/12/2023	FRANCISCO GOMEZ PAN	S/N	PAGO FACT.926 SERVICIO DE ALARMA (PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO D	\$27.20	\$0.00	\$54,044.58
E02352	18/12/2023	JOSE SAUL DANIEL FLOF	S/N	PAGO FACT. 4011 SERVICIO DE ALARMA (PAGO SERVICIO DE ALARMA)	\$20.80	\$0.00	\$54,065.38
E02467	18/12/2023	CILINDROS Y EQUIPOS F	7394	PAGO DE GAS LP PARA SUCURSAL NIÑOS HEROES (PAGO DE GAS LP PARA S	\$939.72	\$0.00	\$55,005.10
E02433	19/12/2023	LUISA FERNANDA GARD	S/N	PAGO ENERGIA ELECTRICA SUC. JUAREZ (PAGO ENERGIA ELECTRICA SUC. JI	\$346.11	\$0.00	\$55,351.21
E02452	19/12/2023	IDENTIFLEX SA DE CV		60 ETIQ EN BLANCO Y 20 RIBBON DE CERA NEGRA (IDENTIFLEX FACT 4356 ETI	\$1,120.00	\$0.00	\$56,471.21
E02453	19/12/2023	GESTION AUDIFISCAL BI		PAGO FACT 8593 HONORARIOS AUD EDOS FIN DEL EJERCICIO 2022 (HONORA	\$2,076.68	\$0.00	\$58,547.89
E02431	20/12/2023	CENTRO DE DESARROLI	S/N	PAGO FACT. 971 COMPRA DE GUARES (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMI	\$1,786.34	\$0.00	\$60,334.23
E02432	20/12/2023	VINOMEX SA DE CV	S/N	PAGO FACT. 20158 COMPRA DE SOTOL (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMI	\$1,474.62	\$0.00	\$61,808.85
E02451	20/12/2023	FELIX ROMO GASSON	S/N	PAGO FACT. 10288 DE COMPRA SOTOL MINI RECUERDOS (ESTA COMPRA SE /	\$1,459.20	\$0.00	\$63,268.05
E02363	23/12/2023	CENTRO JOYERO DE CH	S/N	PAGO FACT. 1664 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$259.20	\$0.00	\$63,527.25
E02365	23/12/2023	CATALINA MARTINEZ IB/	S/N	PAGO FACT. 70C5 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR.	\$2,608.80	\$0.00	\$66,136.05
E02366	23/12/2023	COMERCIALIZADORA Y I	s/n	PAGO FACT. 3297 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$92.80	\$0.00	\$66,228.85
E02370	23/12/2023	BODEGAS PINESQUE SA	S/N	PAGO FACT. E2023 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAF	\$623.34	\$0.00	\$66,852.19
E02372	23/12/2023	CLAUDIA IVON TARANGC	S/N	PAGO FACT. A744 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR.	\$64.00	\$0.00	\$66,916.19
E02373	23/12/2023	EUNICE GALLEGOS POB	S/N	PAGO FACT. 1CE7 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$448.00	\$0.00	\$67,364.19
E02374	23/12/2023	AGRICULTURA CON VAL	S/N	PAGO FACT. AA1199 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMP/	\$2,006.86	\$0.00	\$69,371.05
E02376	23/12/2023	DELIA MARCELA TREJO	s/n	PAGO FACT. A54E DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$52.80	\$0.00	\$69,423.85
E02378	23/12/2023	DIEGO GERARDO VALLE	S/N	PAGO FACT. 53 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA E	\$217.60	\$0.00	\$69,641.45
E02381	23/12/2023	ANA LAURA RODRIGUEZ	S/N	PAGO FACT. 33F4 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$124.00	\$0.00	\$69,765.45
E02382	23/12/2023	EVELYN ZAPIEN FLORES	S/N	PAGO FACT. 4190 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$28.80	\$0.00	\$69,794.25
E02383	23/12/2023	EL PARAISO DE BACHINI	S/N	PAGO FACT. E217 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR.	\$312.10	\$0.00	\$70,106.35
E02445	23/12/2023	SOTOL COYAMITO SA DI	S/N	PAGO FACT. 6367 DE MCIA. EN CONSIG. OCT. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$565.60	\$0.00	\$70,671.95
E02360	26/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA	S/N	PAGO FACT. A9877 3 DISCOS ESTADO SOLIDO (PAGO FACT. A9877 3 DISCOS E	\$364.80	\$0.00	\$71,036.75
E02361	26/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA	S/N	PAGO FACT. A9876 TECLADO Y MOUSE (PAGO FACT. A9876 TECLADO Y MOUS	\$59.95	\$0.00	\$71,096.70
E02362	26/12/2023	POWER CLEAN DEL NOF	S/N	PAGO FACT. 6140 DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ORGANISMO (PAGO FACT. 61	\$1,667.55	\$0.00	\$72,764.25
E02385	26/12/2023	JOSE LUIS ALVAREZ ME'	S/N	PAGO FACT. 672 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$264.00	\$0.00	\$73,028.25
E02387	26/12/2023	ALFA OMEGA CHIHUAHL	S/N	PAGO FACT. 17233 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAF	\$975.92	\$0.00	\$74,004.17
E02388	26/12/2023	SOTOLERA DEL NORTE	S/N	PAGO FACT. 1166 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$317.20	\$0.00	\$74,321.37



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E02391	26/12/2023	ROSA ESPERANZA FLOF			S/N	PAGO FACT. C9AB DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$495.99	\$0.00	\$74,817.36
E02392	26/12/2023	COMERCIAL VALEN SA C			S/N	PAGO FACT. A9802 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAF	\$99.31	\$0.00	\$74,916.67
E02393	26/12/2023	DOLORES PINERA MENC			S/N	PAGO FACT. 5FDD DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$240.00	\$0.00	\$75,156.67
E02394	26/12/2023	ORE PROCESADORA DE			S/N	PAGO FACT. 474 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$451.03	\$0.00	\$75,607.70
E02395	26/12/2023	KAREN ELIZABETH OBRI			S/N	PAGO FACT. 9A24 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR.	\$348.64	\$0.00	\$75,956.34
E02397	26/12/2023	NORA DEL CARMEN PEF			S/N	PAGO FACT. B13B DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$90.56	\$0.00	\$76,046.90
E02399	26/12/2023	INDUSTRIAS EL PEÑASC			S/N	PAGO FACT. 1016 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$40.83	\$0.00	\$76,087.73
E02400	26/12/2023	EDUARDO RAUL JIMENE			S/N	PAGO FACT. 85A DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$212.16	\$0.00	\$76,299.89
E02402	26/12/2023	ERIKA MICHELE MARQU			S/N	PAGO FACT. AAA0455 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMF	\$2,457.44	\$0.00	\$78,757.33
E02404	26/12/2023	KARINA HERNANDEZ AR			S/N	PAGO FACT. 280 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$36.00	\$0.00	\$78,793.33
E02405	26/12/2023	EFRAIN ALONZO MALDO			S/N	PAGO FACT. 39 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA E	\$121.76	\$0.00	\$78,915.09
E02412	26/12/2023	ALEJANDRA GABRIELA F			S/N	PAGO FACT. 33 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA E	\$33.60	\$0.00	\$78,948.69
E02413	26/12/2023	VERONICA ENNS ENNS			S/N	PAGO F. A100, MCIA EN CONSIGNACIÓN DE NOV 2023 (ESTA COMPRA SE AMP/	\$153.60	\$0.00	\$79,102.29
E02414	26/12/2023	KUSA BAMILA SC DE RL			S/N	PAGO F. 9527, MCIA EN CONSIGNACION DE NOV 2023 (ESTA COMPRA SE AMP/	\$104.00	\$0.00	\$79,206.29
E02415	26/12/2023	AGUSTIN LUIS EDUARDC			S/N	PAGO FACT. 80ACF DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAI	\$268.80	\$0.00	\$79,475.09
E02416	26/12/2023	XOCHITL CASTILLO DIAZ			S/N	PAGO F.F1C5, MCIA EN CONSIGNACIÓN DE NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMP,	\$103.52	\$0.00	\$79,578.61
E02418	26/12/2023	RAUL ARTURO JAUREGL			s/n	PAGO FACT. 39D10 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR,	\$809.57	\$0.00	\$80,388.18
E02420	26/12/2023	ESMERALDA JUAREZ RA			S/N	PAGO FACT. 2CA7 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$32.00	\$0.00	\$80,420.18
E02421	26/12/2023	EDGAR ABEL CAMPOS J			S/N	PAGO FACT. 2CA7 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$80.00	\$0.00	\$80,500.18
E02422	26/12/2023	MA DEL ROSARIO NOVO.			S/N	PAGO FACT. 14 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA EN	\$152.64	\$0.00	\$80,652.82
E02424	26/12/2023	MARIANA PELAEZ CHAVI			S/N	PAGO FACT. A143 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$115.20	\$0.00	\$80,768.02
E02425	26/12/2023	FELIX ROMO GASSON			S/N	PAGO FACT. 10290 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$1,812.96	\$0.00	\$82,580.98
E02426	26/12/2023	JOVANNY ORTEGA			S/N	PAGO FACT. 48E7 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$194.48	\$0.00	\$82,775.46
E02427	26/12/2023	MARGARITA FLORES RC			S/N	PAGO FACT. 9DDB7 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$282.40	\$0.00	\$83,057.86
E02428	26/12/2023	HILDA VERONICA TORRE			S/N	PAGO FACT. A47 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA E	\$127.20	\$0.00	\$83,185.06
E02429	26/12/2023	FERNANDO PEREZ BAEZ			S/N	PAGO FACT. 475 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA E	\$625.60	\$0.00	\$83,810.66
E02446	26/12/2023	ROBERTO CARREON RA			S/N	PAGO FACT. A86C DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$185.60	\$0.00	\$83,996.26
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD			S/N	FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVENTE SUC.	\$350.42	\$0.00	\$84,346.68
E02473	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :			7400	FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 3ER. MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVEN	\$309.04	\$0.00	\$84,655.72
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :			7401	FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVEN	\$629.97	\$0.00	\$85,285.69
E02437	29/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI			S/N	FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES DICIEMBRE 2023 (FONDO REVOLVENTE	\$186.77	\$0.00	\$85,472.46
E02441	29/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA			S/N	PAGO FACT. 2023-09978 DE FUENETE DE PODER. DISCO ESTADO SOLIDO (PA	\$1,460.35	\$0.00	\$86,932.81
E02447	29/12/2023	CECILIA GRANADOS ESC			S/N	PAGO FACT. E5B7 COMPRA CHAROLAS DE TOFFIE Y PRETZEL (ESTA COMPRA	\$459.20	\$0.00	\$87,392.01
E02448	29/12/2023	VINOMEX SA DE CV			S/N	PAGO FACT. 20217 COMPRA DE SOTOL (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMI	\$3,139.37	\$0.00	\$90,531.38



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00469	29/12/2023					RELACION DE GASTOS DE FONDO FIJO TENDA SUC PARRAL (RELACION DE G/	\$85.41	\$0.00	\$90,616.79
D00470	29/12/2023					GASTOS Y REINTEGRO DE CAJA CHICA SUC VICTORIA POR CIERRE DE AÑO (C	\$5.76	\$0.00	\$90,622.55
D00468	30/12/2023					REINTEGRO FONDO CAJA CHICA NIÑOS HEROES CIERRE EJ 2023 (ACOPIO DE	\$72.41	\$0.00	\$90,694.96
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM			S/N	NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$186.26	\$0.00	\$90,881.22
D00485	31/12/2023					COMISIONES BANCARIAS DEL MES (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$2,719.02	\$0.00	\$93,600.24
D00486	31/12/2023					COMISIONES BANCARIAS DEL MES (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$46.24	\$0.00	\$93,646.48
D00487	31/12/2023					COMISIONES BANCARIAS DEL MES (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$50.40	\$0.00	\$93,696.88
D00488	31/12/2023					IVA ACREDITABLE GASTOS DIVERSOS DE OFICINA (COMPROBACION DE CAJA	\$381.99	\$0.00	\$94,078.87
D00491	31/12/2023					COMISIONES BANCARIAS DEL MES (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$410.16	\$0.00	\$94,489.03
D00498	31/12/2023					IVA DE COMPROBACION DE VIATICOS (COMP VIATICOS ANAHI LOPEZ)	\$502.51	\$0.00	\$94,991.54
D00499	31/12/2023					COMPROBACION DE VIATICOS ELIZAMA MANCINAS VALOIS	\$31.45	\$0.00	\$95,022.99
D00500	31/12/2023					COMPROBACION DE VIATICOS MARGARITA PARRA (COMPR VIATICOS MARGAI	\$60.69	\$0.00	\$95,083.68
D00502	31/12/2023					COMPROBACION DE VIATICOS MA CONCEPCION FLORES (COMP VIATICOS MA	\$257.33	\$0.00	\$95,341.01
D00503	31/12/2023					COMPROBACION DE VIATICOS DE SAMIR ISMAEL SOTO (COMP VIATICOS SAMI	\$694.51	\$0.00	\$96,035.52
D00505	31/12/2023					REGISTRO DE IVA EXENTO DICIEMBRE 2023 (REGISTRO DE IVA EXENTO DICIE	\$0.00	\$6,169.28	\$89,866.24
D00506	31/12/2023					REGISTRO DE IVA POR PAGAR DICIEMBRE 2023 (REGISTRO DE IVA POR PAGA	\$0.00	\$89,680.33	\$185.91
E02501	31/12/2023	SOLUCIONES INTEGRAL			S/N	PAGO FACT. 189 ANTICIPO CONSTRUCCION HORNO (PAGO FACT. 189 ANTICIP	\$68,591.36	\$0.00	\$68,777.27
D00514	31/12/2023					REVERSA A POL D00439 DEL 30/11/2023 DUPLICADA (REVERSA A POL D00439 I	\$0.00	\$1,601.22	\$67,176.05
D00518	31/12/2023					RECLASIF. DE IVA ACREDITABLE DE POLIZA E02119 DEL 09/11/2023 (RECLASIF.	\$80.00	\$0.00	\$67,256.05
D00521	31/12/2023					CANC. DIF. PAGO POL. E01205 DEL 27/07/2023 (CANC. DIF. PAGO POL. E01205 I	\$0.00	\$113.63	\$67,142.42
D00523	31/12/2023					RECLASIF. IVA POL. D00427 DEL 30/11/2023 (RECLASIF. IVA POL. D00427 DEL 30	\$0.00	\$523.20	\$66,619.22
1122-02-0002						IVA por Acreditar Crédito	-\$8,514.55	\$0.00	-\$8,514.55
1122-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de I	\$0.00	\$1,351,029.77	\$1,351,029.77
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$625,632.28	-\$625,632.28
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$7,214.51	-\$632,846.79
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$388,330.38	-\$1,021,177.17
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$10,520.67	-\$1,031,697.84
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$80,700.98	-\$1,112,398.82
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$57,390.00	-\$1,169,788.82
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$115,873.47	-\$1,285,662.29
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$111,721.38	-\$1,397,383.67
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$21,379.33	-\$1,418,763.00
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$73,590.59	-\$1,492,353.59



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$625,632.28	\$0.00	-\$866,721.31	
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$7,214.51	\$0.00	-\$859,506.80	
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$388,330.38	\$0.00	-\$471,176.42	
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$10,520.67	\$0.00	-\$460,655.75	
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$80,700.98	\$0.00	-\$379,954.77	
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$57,390.00	\$0.00	-\$322,564.77	
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$115,873.47	\$0.00	-\$206,691.30	
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$111,721.38	\$0.00	-\$94,969.92	
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$21,379.33	\$0.00	-\$73,590.59	
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$73,590.59	\$0.00	\$0.00	
D00504	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FACTURAS DEL MUNICIPIO DE	-\$154,981.28	\$0.00	-\$154,981.28	
D00504	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FACTURAS DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	-\$154,981.28	\$0.00	
D00509	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE CUENTAS REGISTROS INCORREC	\$3,224.12	\$0.00	\$3,224.12	
D00509	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE CUENTAS REGISTROS INCORREC	\$0.00	\$3,224.12	\$0.00	
D00510	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO NO REGISTRADO VENT	\$1,870.00	\$0.00	\$1,870.00	
D00510	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO NO REGISTRADO VENT	\$0.00	\$1,870.00	\$0.00	
D00512	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (AJUSTES DE LA CONCILIACION BANCARIA CUEN	\$15,009.46	\$0.00	\$15,009.46	
D00512	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (AJUSTES DE LA CONCILIACION BANCARIA CUEN	\$2,478.89	\$0.00	\$17,488.35	
D00512	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (AJUSTES DE LA CONCILIACION BANCARIA CUEN	-\$8,925.01	\$0.00	\$8,563.34	
D00512	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (AJUSTES DE LA CONCILIACION BANCARIA CUEN	\$0.00	\$15,009.46	-\$6,446.12	
D00512	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (AJUSTES DE LA CONCILIACION BANCARIA CUEN	\$0.00	\$2,478.89	-\$8,925.01	
D00512	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (AJUSTES DE LA CONCILIACION BANCARIA CUEN	\$0.00	-\$8,925.01	\$0.00	
1122-93						Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,511,584.55	\$1,511,584.55	\$0.00
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$1,511,584.55	\$0.00	\$1,511,584.55	
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$1,511,584.55	\$0.00	
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	\$443,344.78	\$383,915.29	\$488,531.23	\$338,728.84
1123-01						Deudores Diversos	\$292,493.66	\$347,214.28	\$399,013.22	\$240,694.72
1123-01-0005						Crédito al salario	\$0.74	\$0.00	\$0.00	\$0.74
1123-01-0014						Secretaria de Finanzas y Administración	\$40,920.00	\$0.00	\$0.00	\$40,920.00
1123-01-0026						Diversos	\$24,208.95	\$0.00	\$24,208.95	\$0.00
E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ		382		PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIETO (PAGO FINIQUITO DE KENI	\$0.00	\$1,010.15	\$23,198.80	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N		NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$23,198.80	\$0.00	



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1123-01-0028						GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$227,363.97	\$347,214.28	\$374,804.27	\$199,773.98
	D00517	29/12/2023				COBRO FACT NH4702 VENTA A CREDITO (DEPOSITO DE CLIENTES GOBIERNO	\$0.00	\$390.00	\$226,973.97	
	D00517	29/12/2023				COBRO FACT NH4829 VENTA A CREDITO (DEPOSITO DE CLIENTES GOBIERNO	\$0.00	\$26,185.16	\$200,788.81	
	D00465	31/12/2023				Pago fact. NH4833 Gobierno del Estado de Chihuahua (POLIZA DE DIARIO PAGO D	\$0.00	\$23,200.00	\$177,588.81	
	D00465	31/12/2023				Pago fact. NH4820 Gobierno del Estado (POLIZA DE DIARIO PAGO DE CLIENTES Y	\$0.00	\$294,839.11	-\$117,250.30	
	D00465	31/12/2023				Pago fact. NH4624 Gobierno del Estado de Chihuahua (POLIZA DE DIARIO PAGO D	\$0.00	\$30,190.00	-\$147,440.30	
	I00018	31/12/2023				S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$1,170.00	\$0.00	-\$146,270.30	
	I00018	31/12/2023				S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$294,839.11	\$0.00	\$148,568.81	
	I00018	31/12/2023				S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$26,185.16	\$0.00	\$174,753.97	
	I00018	31/12/2023				S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$23,200.00	\$0.00	\$197,953.97	
	I00018	31/12/2023				S/C (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$1,820.01	\$0.00	\$199,773.98	
1123-02						Funcionarios y Empleados	\$150,851.12	\$36,701.01	\$89,518.01	\$98,034.12
1123-02-0001						Gabriel Arturo Ornelas Marin	\$1,167.99	\$1,966.80	\$3,107.80	\$26.99
	D00497	31/12/2023				CANCELACION ADEUDO DE ANTICI DE VIATICOS (RECASIF. CARGOS DUPLICAI	\$0.00	\$1,141.00	\$26.99	
	D00513	31/12/2023				RECLASIFICACION DE DEPOSITO DE GABRIEL ORNELAS (RECLASIFICACION D	\$1,966.80	\$0.00	\$1,993.79	
	D00515	31/12/2023				DEPOSITO DE VIATIVO DE DIC. 2023 DE GABRIEL ORNELAS (DEPOSITO DE VIA	\$0.00	\$1,966.80	\$26.99	
1123-02-0002						Artesanos	\$61,749.98	\$9,660.00	\$4,000.00	\$67,409.98
	D00481	01/12/2023				ARTESANA MARIA CANDELARIA VAINO PRESTAMO (MARIA CANCELARIA VACIN	\$0.00	\$1,500.00	\$60,249.98	
	E02500	01/12/2023	ANTONIA IVONNE OLIVA			ANTICIPO PARA COMPRA DE ARTESANIAS (ANTICIP PARA COMPRA DE ARTES	\$3,000.00	\$0.00	\$63,249.98	
	E02460	11/12/2023	MARTHA CECILIA PEREZ		7387	PRESTAMO A ARTESANA MARTHA CECILIA PEREZ CRUZ (PRESTAMO A ARTES	\$3,000.00	\$0.00	\$66,249.98	
	D00482	13/12/2023				ARTESANA MARIA CANDELARIA VECINO PRESTAMO (MARIA CANCELARIA VAC	\$0.00	\$1,500.00	\$64,749.98	
	E02465	14/12/2023	ELVIRA MORENO HOLGL		7392	PRESTAMO A ARTESANA PARA COMPRA DE MATERIA PRIMA (PRESTAMO A AF	\$1,500.00	\$0.00	\$66,249.98	
	E02491	20/12/2023	LEYVA INDUSTRIAL SA D			PAGO DUPLICADO FACT 5930 PINOLITAS (LEYVA INDUSTRIAL PAGO DUPLICAC	\$2,160.00	\$0.00	\$68,409.98	
	D00483	29/12/2023				ARTESANA MARGARITA ELENA PLASENCIA GLEZ PRESTAMO (MARGARITA ELI	\$0.00	\$1,000.00	\$67,409.98	
1123-02-0012						Miguel Angel Miramontes solis	\$36,225.02	\$0.00	\$35,861.42	\$363.60
	D00497	31/12/2023				CANCELACION ADEUDO DE ANTICI DE VIATICOS (RECASIF. CARGOS DUPLICAI	\$0.00	\$26,036.78	\$10,188.24	
	D00497	31/12/2023				CANCELACION ADEUDO DE ANTIC DE VIATICOS (RECASIF. CARGOS DUPLICAC	\$0.00	\$9,824.64	\$363.60	
1123-02-0022						LILIANA I. SOTO GARCIA	\$8,296.20	\$0.00	\$0.00	\$8,296.20
1123-02-0029						MARIA CONCEPCION FLORES CHAVEZ	\$2,671.06	\$0.00	\$3,600.98	-\$929.92
	D00502	31/12/2023				COMPROBACION DE VIATICOS MA CONCEPCION FLORES (COMP VIATICOS MA	\$0.00	\$3,600.98	-\$929.92	
1123-02-0036						MARGARITA PARRA MASEIRA	\$0.00	\$829.92	\$829.92	\$0.00
	E02481	14/12/2023	MARGARITA PARRA MAC		S/N	VIATICOS MARGARITA PARRA A CHIH. REUNION DE TRABAJO CIERRE ANUAL (\$829.92	\$0.00	\$829.92	



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00500	31/12/2023				COMPROBACION DE VIATICOS MARGARITA PARRA (COMPR VIATICOS MARGAI	\$0.00	\$829.92	\$0.00	
1123-02-0038						BERTHA ALICIA GÓMEZ SANTOYO	\$275.25	\$0.00	\$0.00	\$275.25
1123-02-0045						ANAHÍ LÓPEZ RODRIGUEZ	-\$460.00	\$5,915.31	\$5,915.31	-\$460.00
	E02482	14/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	VIATICOS ANAHI LOPEZ A CHIH. REUNION DE TRABAJO CIERRE ANUAL (VIATIC	\$5,915.31	\$0.00	\$5,455.31	
	D00498	31/12/2023				COMPROBACION DE VIATICOS DE ANAHI LOPEZ (COMP VIATICOS ANAHI LOPE	\$0.00	\$5,915.31	-\$460.00	
1123-02-0054						ABRIL LILIANA TERRAZAS ESTRADA	\$6,816.84	\$0.00	\$6,816.92	-\$0.08
	D00497	31/12/2023				CANCELACION ADEUDO DE ANTIC DE VIATICOS (RECASIF. CARGOS DUPLICAC	\$0.00	\$6,816.92	-\$0.08	
1123-02-0055						MAURO AGUILAR OCHOA	\$1,867.32	\$0.00	\$0.00	\$1,867.32
1123-02-0059						LUIS GERARDO ORONA CALDERON	\$3,734.64	\$0.00	\$0.00	\$3,734.64
1123-02-0061						MARIA CONCEPCION FLORES CHAVEZ	-\$6,379.42	\$3,600.98	\$0.00	-\$2,778.44
	E02484	14/12/2023	MARIA CONCEPCION FLI		S/N	VIATICOS CONCEPCION FLORES A CHIH. REUNION DE TRABAJO CIERRE ANUA	\$3,600.98	\$0.00	-\$2,778.44	
1123-02-0065						JORGE ALFREDO TINTORI HOLGUIN	\$6,965.88	\$0.00	\$6,947.38	\$18.50
	D00497	31/12/2023				CANCELACION ADEUDO DE ANTICI DE VIATICOS (RECASIF. CARGOS DUPLICAI	\$0.00	\$2,904.72	\$4,061.16	
	D00497	31/12/2023				CANCELACION ADEUDO DE ANTIC DE VIATICOS (RECASIF. CARGOS DUPLICAC	\$0.00	\$4,042.66	\$18.50	
1123-02-0066						SAMIR ISMAEL SOTO MUÑOZ	-\$3,851.12	\$0.00	\$14,252.56	-\$18,103.68
	D00497	31/12/2023				CANCELACION ADEUDO DE ANTIC DE VIATICOS (RECASIF. CARGOS DUPLICAC	\$0.00	\$6,510.28	-\$10,361.40	
	D00503	31/12/2023				COMPROBACION DE VIATICOS DE SAMIR ISMAEL SOTO. (COMP VIATICOS SAM	\$0.00	\$7,742.28	-\$18,103.68	
1123-02-0067						KENIA LIZBETH CHAVEZ PRIETO	\$0.00	\$6,155.80	\$6,155.80	\$0.00
	E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ		382	PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIETO (PAGO FINIQUITO DE KENI	\$0.00	\$6,155.80	-\$6,155.80	
	E02480	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ		383	PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIETO (PAGO FINIQUITO DE KENI	\$6,155.80	\$0.00	\$0.00	
1123-02-0069						SUSANA CAVAZOS JAIK	\$543.50	\$0.00	\$0.00	\$543.50
1123-02-0070						SAMIR ISMAEL SOTO MUÑOZ	\$30,027.98	\$7,742.28	\$0.00	\$37,770.26
	E02485	07/12/2023	SAMIR ISMAEL SOTO ML		S/N	VIATICOS SAMIR SOTO A CD. JUAREZ ENTREGA DE MERCANCIA (VIATICOS SA	\$7,742.28	\$0.00	\$37,770.26	
1123-02-0071						OSCAR MARTINEZ VEGA	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
	D00497	31/12/2023				CANCELACION ADEUDO DE ANTIC DE VIATICOS (RECASIF. CARGOS DUPLICAC	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	
1123-02-0072						ELIZAMA MANCINAS VALOIS	\$0.00	\$829.92	\$829.92	\$0.00
	E02483	14/12/2023	ELIZAMA MANCINAS VAL		S/N	VIATICOS ELIZAMA MANCINAS A CHIH. REUNION DE TRABAJO CIERRE ANUAL	\$829.92	\$0.00	\$829.92	
	D00499	31/12/2023				COMPROBACION DE VIATICOS ELIZAMA MANCINAS VALOIS	\$0.00	\$829.92	\$0.00	
1140						INVENTARIOS	\$2,091,375.99	\$257,950.94	\$390,929.24	\$1,958,397.69



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1141						INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$2,091,375.99	\$257,950.94	\$390,929.24	\$1,958,397.69
1141-01						Almacen General	\$2,091,375.99	\$257,950.94	\$390,929.24	\$1,958,397.69
1141-01-0001						Artesanias Tarahumara	\$1,150,392.07	\$104,734.60	\$122,894.40	\$1,132,232.27
	D00501	31/12/2023				COSTO DE VENTA DE DICIEMBRE 2023 (COSTO DE VENTA DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$122,894.40		\$1,027,497.67
	D00511	31/12/2023				RECLASIFICACION DE ACOPIO DE ARTESANIAS DICIEMBRE 2023 (RECLASIFICACION DE ACOPIO DE ARTESANIAS DICIEMBRE 2023	\$104,734.60	\$0.00		\$1,132,232.27
1141-01-0002						Paquimé	\$618,273.00	\$37,520.00	\$100,180.00	\$555,613.00
	D00501	31/12/2023				COSTO DE VENTA DE DICIEMBRE 2023 (COSTO DE VENTA DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$100,180.00		\$518,093.00
	D00511	31/12/2023				RECLASIFICACION DE ACOPIO DE ARTESANIAS DICIEMBRE 2023 (RECLASIFICACION DE ACOPIO DE ARTESANIAS DICIEMBRE 2023	\$37,520.00	\$0.00		\$555,613.00
1141-01-0003						Artesania Mestiza	\$444,520.97	\$32,590.00	\$54,238.12	\$422,872.85
	D00501	31/12/2023				COSTO DE VENTA DE DICIEMBRE 2023 (COSTO DE VENTA DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$54,238.12		\$390,282.85
	D00511	31/12/2023				RECLASIFICACION DE ACOPIO DE ARTESANIAS DICIEMBRE 2023 (RECLASIFICACION DE ACOPIO DE ARTESANIAS DICIEMBRE 2023	\$32,590.00	\$0.00		\$422,872.85
1141-01-0004						Promocionales	\$305,498.28	\$62,220.34	\$59,401.32	\$308,317.30
	D00501	31/12/2023				COSTO DE VENTA DE DICIEMBRE 2023 (COSTO DE VENTA DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$59,401.32		\$246,096.96
	D00511	31/12/2023				RECLASIFICACION DE ACOPIO DE ARTESANIAS DICIEMBRE 2023 (RECLASIFICACION DE ACOPIO DE ARTESANIAS DICIEMBRE 2023	\$62,220.34	\$0.00		\$308,317.30
1141-01-0005						Libros y revistas	-\$17,645.66	\$0.00	\$195.00	-\$17,840.66
	D00501	31/12/2023				COSTO DE VENTA DE DICIEMBRE 2023 (COSTO DE VENTA DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$195.00		-\$17,840.66
1141-01-0006						Perecederos	\$67,362.60	\$15,796.00	\$30,417.60	\$52,741.00
	D00501	31/12/2023				COSTO DE VENTA DE DICIEMBRE 2023 (COSTO DE VENTA DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$30,417.60		\$36,945.00
	D00511	31/12/2023				RECLASIFICACION DE ACOPIO DE ARTESANIAS DICIEMBRE 2023 (RECLASIFICACION DE ACOPIO DE ARTESANIAS DICIEMBRE 2023	\$15,796.00	\$0.00		\$52,741.00
1141-01-0007						Accesorios	-\$507,885.27	\$5,090.00	\$23,162.80	-\$525,958.07
	D00501	31/12/2023				COSTO DE VENTA DE DICIEMBRE 2023 (COSTO DE VENTA DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$23,162.80		-\$531,048.07
	D00511	31/12/2023				RECLASIFICACION DE ACOPIO DE ARTESANIAS DICIEMBRE 2023 (RECLASIFICACION DE ACOPIO DE ARTESANIAS DICIEMBRE 2023	\$5,090.00	\$0.00		-\$525,958.07
1141-01-0008						Muebles	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00
1141-01-0009						PIMAS	\$17,500.00	\$0.00	\$260.00	\$17,240.00
	D00501	31/12/2023				COSTO DE VENTA DE DICIEMBRE 2023 (COSTO DE VENTA DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$260.00		\$17,240.00
1141-01-0010						GUAROJIOS	\$4,060.00	\$0.00	\$180.00	\$3,880.00
	D00501	31/12/2023				COSTO DE VENTA DE DICIEMBRE 2023 (COSTO DE VENTA DE DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$180.00		\$3,880.00
1200						ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,020,015.57	\$274,755.20	\$38,122.39	\$1,256,648.38
1240						BIENES MUEBLES	\$3,343,460.91	\$274,755.20	\$0.00	\$3,618,216.11



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,794,577.06	\$227,033.20	\$0.00	\$2,021,610.26
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$1,087,692.49	\$0.00	\$0.00	\$1,087,692.49
1241-1-51101						MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO QUIRÚRGICO	\$16,772.50	\$0.00	\$0.00	\$16,772.50
1241-1-51107						MOBILIARIO Y EQUIPO	\$1,070,919.99	\$0.00	\$0.00	\$1,070,919.99
1241-2						Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$124,533.45	\$227,033.20	\$0.00	\$351,566.65
1241-2-51201						MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$124,533.45	\$227,033.20	\$0.00	\$351,566.65
	E02441	29/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 2023-09978 DE FUENETE DE PODER		\$8,568.18	\$0.00	\$133,101.63
	D00495	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE COMPRA MUEBLES DE OFICINA)		\$218,465.02	\$0.00	\$351,566.65
1241-3						Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$582,351.12	\$0.00	\$0.00	\$582,351.12
1241-3-51503						EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$582,351.12	\$0.00	\$0.00	\$582,351.12
1244						VEH?CULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,329,108.03	\$0.00	\$0.00	\$1,329,108.03
1244-1						veh?culos y equipo terrestre	\$1,306,238.46	\$0.00	\$0.00	\$1,306,238.46
1244-1-54101						VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$1,306,238.46	\$0.00	\$0.00	\$1,306,238.46
1244-2						Carrocerías y Remolques	\$22,869.57	\$0.00	\$0.00	\$22,869.57
1244-2-54201						Carrocerías y Remolques	\$22,869.57	\$0.00	\$0.00	\$22,869.57
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$219,775.82	\$47,722.00	\$0.00	\$267,497.82
1246-4						Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeraciór	\$113,598.08	\$0.00	\$0.00	\$113,598.08
1246-4-56401						SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE	\$113,598.08	\$0.00	\$0.00	\$113,598.08
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$56,500.86	\$0.00	\$0.00	\$56,500.86
1246-5-56501						APARATOS E INSTRUMENTOS DE COMUNICACIÓN Y TELE	\$56,500.86	\$0.00	\$0.00	\$56,500.86
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00
1246-7-56701						Herramientas y Máquinaria	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00
1246-9						Otros Equipos	\$47,916.88	\$47,722.00	\$0.00	\$95,638.88
1246-9-56904						OTRA MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS P	\$0.00	\$47,722.00	\$0.00	\$47,722.00
	D00494	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE COMPRA 2 MAQ. DE COSER Y UN		\$47,722.00	\$0.00	\$47,722.00
1246-9-56905						OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$47,916.88	\$0.00	\$0.00	\$47,916.88



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1250						ACTIVOS INTANGIBLES	\$65,188.02	\$0.00	\$0.00	\$65,188.02
1254						LICENCIAS	\$65,188.02	\$0.00	\$0.00	\$65,188.02
1254-1						Licencias Informáticas e Intelectuales	\$65,188.02	\$0.00	\$0.00	\$65,188.02
1254-1-59701						Licencias informáticas e intelectuales	\$65,188.02	\$0.00	\$0.00	\$65,188.02
1260						DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	\$2,388,633.36	\$0.00	\$38,122.39	\$2,426,755.75
1263						DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$2,388,633.36	\$0.00	\$38,122.39	\$2,426,755.75
1263-01						Deprec. Acumulada de Mob. y E. de Oficin	\$601,141.39	\$0.00	\$9,328.04	\$610,469.43
D00492	31/12/2023					DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 (DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$9,328.04	\$610,469.43	
1263-02						Deprec. Acumulada de Equipo de Transport	\$1,223,699.32	\$0.00	\$21,647.98	\$1,245,347.30
D00492	31/12/2023					DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 (DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$21,647.98	\$1,245,347.30	
1263-03						Deprec. Acumulada de Equipo de Computo	\$443,879.52	\$0.00	\$5,622.51	\$449,502.03
D00492	31/12/2023					DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 (DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$5,622.51	\$449,502.03	
1263-04						Deprec. Acumulada de Maquinaria y Equipo	\$18,953.88	\$0.00	\$399.31	\$19,353.19
D00492	31/12/2023					DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 (DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$399.31	\$19,353.19	
1263-06						Deprec. Aumulada de Equipo de Telecomuni	\$46,331.06	\$0.00	\$177.90	\$46,508.96
D00492	31/12/2023					DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 (DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$177.90	\$46,508.96	
1263-07						Deprec. Acumulada de Herramienta y Equip	\$1,794.96	\$0.00	\$0.00	\$1,794.96
1263-08						Deprec. Acumulada de Sistema de aire y calefacción	\$52,833.23	\$0.00	\$946.65	\$53,779.88
D00492	31/12/2023					DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 (DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE	\$0.00	\$946.65	\$53,779.88	
2000						PASIVO	\$1,288,676.00	\$4,383,042.51	\$6,012,406.81	\$2,918,040.30
2100						PASIVO CIRCULANTE	\$1,288,676.00	\$4,383,042.51	\$6,012,406.81	\$2,918,040.30
2110						CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$625,497.07	\$4,378,042.51	\$5,832,628.52	\$2,080,083.08
2111						SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	\$110,932.46	\$1,501,168.64	\$1,685,994.80	\$295,758.62
2111-1						Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	\$0.00	\$812,692.17	\$812,692.17	\$0.00
2111-1-11301						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$812,692.17	\$812,692.17	\$0.00
E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ		382		Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIE	\$0.00	\$14,988.02	\$14,988.02	



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ	382	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIE	\$14,988.02	\$0.00	\$0.00	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$747,575.99	\$747,575.99	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$747,575.99	\$0.00	\$0.00	
D00496	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$38,689.76	\$0.00	-\$38,689.76	
D00496	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$0.00	\$38,689.76	\$0.00	
D00508	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PAGO DE QUINCENAS DE FRANCO	\$11,438.40	\$0.00	-\$11,438.40	
D00508	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PAGO DE QUINCENAS DE FRANCO	\$0.00	\$11,438.40	\$0.00	
2111-2				Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a Cf	\$0.00	\$5,890.94	\$5,890.94	\$0.00
2111-2-12208				ZONA DE VIDA CARA	\$0.00	\$5,890.94	\$5,890.94	\$0.00
E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ	382	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIE	\$0.00	\$5,171.44	\$5,171.44	
E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ	382	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIE	\$5,171.44	\$0.00	\$0.00	
E02487	19/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ	384	Movimiento Directo Automático (PAGO DIF. DE PRIMA VACACIONAL A KENIA L. CH	\$0.00	\$719.50	\$719.50	
E02487	19/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ	384	Movimiento Directo Automático (PAGO DIF. DE PRIMA VACACIONAL A KENIA L. CH	\$719.50	\$0.00	\$0.00	
2111-3				Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$568,322.23	\$568,322.23	\$0.00
2111-3-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$71,274.40	\$71,274.40	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$71,059.75	\$0.00	-\$71,059.75	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$71,059.75	\$0.00	
D00496	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$0.00	\$214.65	\$214.65	
D00496	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$214.65	\$0.00	\$0.00	
2111-3-13203				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$245,169.48	\$245,169.48	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$137,553.48	\$137,553.48	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$137,553.48	\$0.00	\$0.00	
D00496	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$107,616.00	\$0.00	-\$107,616.00	
D00496	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$0.00	\$107,616.00	\$0.00	
2111-3-13401				COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$7,614.94	\$7,614.94	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$7,614.94	\$0.00	-\$7,614.94	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$7,614.94	\$0.00	
2111-3-13402				COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$244,263.41	\$244,263.41	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$244,263.41	\$244,263.41	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$244,263.41	\$0.00	\$0.00	
2111-4				Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$110,932.46	\$49,200.12	\$198,881.34	\$260,613.68



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
2111-4-14102	APORTACIONES AL IMSS					\$55,272.43	\$49,200.12	\$87,964.57	\$94,036.88
E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ		382		PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIETO (PAGO FINIQUITO DE KENI	\$0.00	\$74.69	\$55,347.12
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N		NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$11,251.74	\$66,598.86
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N		NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$37,948.38	\$104,547.24
E02494	31/12/2023	INSTITUTO MEXICANO D		S/N		PAGO SUA DE NOVIEMBRE 2023 (PAGO SUA DE NOVIEMBRE 2023)	\$49,200.12	\$0.00	\$55,347.12
D00496	31/12/2023					PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFONAVIT 2023 (PROVISION IMSS DI	\$0.00	\$38,689.76	\$94,036.88
2111-4-14202	APORTACIONES AL INFONAVIT					\$61,168.23	\$0.00	\$46,993.47	\$108,161.70
E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ		382		PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIETO (PAGO FINIQUITO DE KENI	\$0.00	\$693.53	\$61,861.76
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N		NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$2,392.59	\$64,254.35
D00496	31/12/2023					PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFONAVIT 2023 (PROVISION IMSS DI	\$0.00	\$43,907.35	\$108,161.70
2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR					-\$5,508.20	\$0.00	\$63,923.30	\$58,415.10
D00496	31/12/2023					PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFONAVIT 2023 (PROVISION IMSS DI	\$0.00	\$63,923.30	\$58,415.10
2111-5						Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$65,063.18	\$100,208.12
2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE					\$0.00	\$35,144.94	\$70,289.88	\$35,144.94
D00489	31/12/2023					PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC 2023 (PROVISIÓN DE LA PRES	\$0.00	\$35,144.94	\$35,144.94
D00489	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$35,144.94	\$70,289.88
D00489	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$35,144.94	\$0.00	\$35,144.94
2111-5-15407	DESPENSA					\$0.00	\$29,918.24	\$29,918.24	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N		Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$29,918.24	\$0.00	-\$29,918.24
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N		Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$29,918.24	\$0.00
2112						PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$92,566.23	\$767,292.69	\$777,313.49
2112-1						Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	\$92,566.23	\$492,537.49	\$502,558.29
2112-1-167	PROVEEDORES DE CONSIG. SIN FACTURAR					\$70,194.63	\$0.00	\$0.00	\$70,194.63
2112-1-21101	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA					\$0.00	\$18,884.35	\$18,884.35	\$0.00
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :		7382		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$871.16	\$0.00	-\$871.16
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :		7382		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$871.16	\$0.00
E02329	11/12/2023	EL ALMACEN PAPELERIA/		S/N		Movimiento Directo Automático (PAGO COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA)	\$0.00	\$16,690.70	\$16,690.70
E02329	11/12/2023	EL ALMACEN PAPELERIA/		S/N		Movimiento Directo Automático (PAGO COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA)	\$16,690.70	\$0.00	\$0.00
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$0.00	\$1,190.77	\$1,190.77
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$1,190.77	\$0.00	\$0.00
D00469	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (RELACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$43.29	\$43.29



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00469	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (RELACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$43.29	\$0.00	\$0.00	
D00488	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$0.00	\$88.43	\$88.43	
D00488	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$88.43	\$0.00	\$0.00	
2112-1-21601				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,981.89	\$1,981.89	\$0.00
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$442.67	\$0.00	-\$442.67	
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$0.00	\$442.67	\$0.00	
E02473	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7400	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 3ER. MES	\$0.00	\$1,392.67	\$1,392.67	
E02473	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7400	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 3ER. MES	\$1,392.67	\$0.00	\$0.00	
D00469	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (RELACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$146.55	\$0.00	-\$146.55	
D00469	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (RELACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$146.55	\$0.00	
2112-1-22101				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,856.48	\$5,856.48	\$0.00
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$1,712.41	\$1,712.41	
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$1,712.41	\$0.00	\$0.00	
E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$0.00	\$1,366.38	\$1,366.38	
E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$1,366.38	\$0.00	\$0.00	
E02473	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7400	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 3ER. MES	\$919.84	\$0.00	-\$919.84	
E02473	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7400	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 3ER. MES	\$0.00	\$919.84	\$0.00	
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES	\$0.00	\$1,022.85	\$1,022.85	
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES	\$1,022.85	\$0.00	\$0.00	
D00470	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (GASTOS Y REINTEGRO DE CAJA CHICA SUC VIC	\$0.00	\$124.00	\$124.00	
D00470	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (GASTOS Y REINTEGRO DE CAJA CHICA SUC VIC	\$124.00	\$0.00	\$0.00	
D00488	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$711.00	\$0.00	-\$711.00	
D00488	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$0.00	\$711.00	\$0.00	
2112-1-23801				MATERIA PRIMA	\$0.00	\$257,950.94	\$257,950.94	\$0.00
E02262	05/12/2023	ROSALINDA CASAS COM	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$9,110.00	\$9,110.00	
E02262	05/12/2023	ROSALINDA CASAS COM	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$9,110.00	\$0.00	\$0.00	
E02265	06/12/2023	COMERCIALIZADORA CY	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$7,510.35	\$7,510.35	
E02265	06/12/2023	COMERCIALIZADORA CY	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$7,510.35	\$0.00	\$0.00	
E02459	06/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO	7386	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	
E02459	06/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO	7386	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00	
E02287	08/12/2023	JOSE LUIS GONZALEZ M	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$1,656.00	\$1,656.00	
E02287	08/12/2023	JOSE LUIS GONZALEZ M	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$1,656.00	\$0.00	\$0.00	
E02290	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$7,990.00	\$7,990.00	



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E02290	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$7,990.00	\$0.00	\$0.00
E02326	10/12/2023	JORGE MANUEL ROJAS			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00
E02326	10/12/2023	JORGE MANUEL ROJAS			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
E02347	12/12/2023	PATRONATO PARA LA R			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
E02347	12/12/2023	PATRONATO PARA LA R			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
E02461	13/12/2023	EFREN VALDEMAR ORDI			7388	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
E02461	13/12/2023	EFREN VALDEMAR ORDI			7388	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
E02462	13/12/2023	MARCELINA BATISTA SI			7389	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
E02462	13/12/2023	MARCELINA BATISTA SI			7389	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
E02464	13/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO			7391	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$15,235.00	\$15,235.00
E02464	13/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO			7391	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$15,235.00	\$0.00	\$0.00
E02345	16/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI			S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO ACOPIO DE ARTESANIA)	\$0.00	\$7,635.00	\$7,635.00
E02345	16/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI			S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO ACOPIO DE ARTESANIA)	\$7,635.00	\$0.00	\$0.00
E02349	16/12/2023	FELIX ROMO GASSON			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
E02349	16/12/2023	FELIX ROMO GASSON			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
E02468	18/12/2023	JUAN MARCOS VECINO (S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00
E02468	18/12/2023	JUAN MARCOS VECINO (S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
E02469	18/12/2023	DOREEN VIVIANA VECIN			7396	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$5,600.00	\$5,600.00
E02469	18/12/2023	DOREEN VIVIANA VECIN			7396	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
E02434	19/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$14,690.00	\$14,690.00
E02434	19/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$14,690.00	\$0.00	\$0.00
E02355	20/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI			S/N	Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIA PARA VENTA EN CREEL)	\$7,810.00	\$0.00	-\$7,810.00
E02355	20/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI			S/N	Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIA PARA VENTA EN CREEL)	\$0.00	\$7,810.00	\$0.00
E02356	20/12/2023	RUBEN LOZANO LUCER			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
E02356	20/12/2023	RUBEN LOZANO LUCER			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
E02357	20/12/2023	DAVID ANTONIO BEJARA			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
E02357	20/12/2023	DAVID ANTONIO BEJARA			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
E02358	20/12/2023	CELIA CONTRERAS VIGI			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
E02358	20/12/2023	CELIA CONTRERAS VIGI			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
E02359	20/12/2023	LUIS CARLOS VILLA ORT			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00
E02359	20/12/2023	LUIS CARLOS VILLA ORT			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
E02431	20/12/2023	CENTRO DE DESARROLI			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$11,164.60	\$11,164.60
E02431	20/12/2023	CENTRO DE DESARROLI			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$11,164.60	\$0.00	\$0.00
E02432	20/12/2023	VINOMEX SA DE CV			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$9,216.35	\$9,216.35



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E02432	20/12/2023	VINOMEX SA DE CV	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$9,216.35	\$0.00	\$0.00	
E02440	20/12/2023	LEYVA INDUSTRIAL SA D	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$2,160.00	\$2,160.00	
E02440	20/12/2023	LEYVA INDUSTRIAL SA D	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00	
E02451	20/12/2023	FELIX ROMO GASSON	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$9,120.00	\$9,120.00	
E02451	20/12/2023	FELIX ROMO GASSON	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$9,120.00	\$0.00	\$0.00	
E02471	22/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO	7398	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$14,645.00	\$14,645.00	
E02471	22/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO	7398	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$14,645.00	\$0.00	\$0.00	
D00467	23/12/2023			Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIAS PARA VENTA SUC CREI	\$7,930.00	\$0.00	-\$7,930.00	
D00467	23/12/2023			Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIAS PARA VENTA SUC CREI	\$0.00	\$7,930.00	\$0.00	
E02435	29/12/2023	JOSE ISRAEL RASCON C	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	
E02435	29/12/2023	JOSE ISRAEL RASCON C	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	
E02436	29/12/2023	YOLANDA RODRIGUEZ C	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$3,800.00	\$3,800.00	
E02436	29/12/2023	YOLANDA RODRIGUEZ C	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	
E02438	29/12/2023	JUAN RAMON RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$6,150.00	\$6,150.00	
E02438	29/12/2023	JUAN RAMON RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$6,150.00	\$0.00	\$0.00	
E02439	29/12/2023	GUADALUPE RODRIGUE	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	
E02439	29/12/2023	GUADALUPE RODRIGUE	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00	
E02447	29/12/2023	CECILIA GRANADOS ESC	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$2,870.00	\$2,870.00	
E02447	29/12/2023	CECILIA GRANADOS ESC	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$2,870.00	\$0.00	\$0.00	
E02448	29/12/2023	VINOMEX SA DE CV	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$19,621.05	\$19,621.05	
E02448	29/12/2023	VINOMEX SA DE CV	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$19,621.05	\$0.00	\$0.00	
D00468	30/12/2023			Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIAS PARA VENTA SUC NIÑC	\$0.00	\$13,797.59	\$13,797.59	
D00468	30/12/2023			Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIAS PARA VENTA SUC NIÑC	\$13,797.59	\$0.00	\$0.00	
D00466	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DUPLICADO A ELIZABE'	\$0.00	\$4,870.00	\$4,870.00	
D00466	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DUPLICADO A ELIZABE'	\$4,870.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-26101				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,372.99	\$9,372.99	\$0.00
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$0.00	\$1,903.14	\$1,903.14	
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$1,903.14	\$0.00	\$0.00	
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$928.10	\$0.00	-\$928.10	
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$0.00	\$928.10	\$0.00	
D00498	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS ANAHI LOPEZ)	\$0.00	\$2,090.01	\$2,090.01	
D00498	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS ANAHI LOPEZ)	\$2,090.01	\$0.00	\$0.00	
D00503	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS SAMIR ISMAEL SOTO)	\$0.00	\$4,451.74	\$4,451.74	
D00503	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS SAMIR ISMAEL SOTO)	\$4,451.74	\$0.00	\$0.00	



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
2112-1-29201	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN					\$0.00	\$2,176.14	\$2,176.14	\$0.00
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$306.00	\$0.00	-\$306.00
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$306.00	\$0.00
D00488	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$0.00	\$1,870.14	\$1,870.14
D00488	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$1,870.14	\$0.00	\$0.00
2112-1-29401	ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO					\$0.00	\$4,503.41	\$4,503.41	\$0.00
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$1,289.66	\$1,289.66
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$1,289.66	\$0.00	\$0.00
E02360	26/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA		S/N		Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. A9877 3 DISCOS ESTADO SOLIDO)	\$2,280.00	\$0.00	-\$2,280.00
E02360	26/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA		S/N		Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. A9877 3 DISCOS ESTADO SOLIDO)	\$0.00	\$2,280.00	\$0.00
E02361	26/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA		S/N		Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. A9876 TECLADO Y MOUSE)	\$0.00	\$374.75	\$374.75
E02361	26/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA		S/N		Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. A9876 TECLADO Y MOUSE)	\$374.75	\$0.00	\$0.00
E02441	29/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA		S/N		Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 2023-09978 DE FUENETE DE PODER	\$0.00	\$559.00	\$559.00
E02441	29/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA		S/N		Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 2023-09978 DE FUENETE DE PODER	\$559.00	\$0.00	\$0.00
2112-1-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PAF					\$0.00	\$189.66	\$189.66	\$0.00
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7401		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES	\$189.66	\$0.00	-\$189.66
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7401		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES	\$0.00	\$189.66	\$0.00
2112-1-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA					\$0.00	\$5,302.84	\$5,302.84	\$0.00
E02433	19/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N		Movimiento Directo Automático (PAGO ENERGIA ELECTRICA SUC. JUAREZ)	\$0.00	\$4,439.89	\$4,439.89
E02433	19/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N		Movimiento Directo Automático (PAGO ENERGIA ELECTRICA SUC. JUAREZ)	\$4,439.89	\$0.00	\$0.00
E02437	29/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES DICIEMB	\$0.00	\$862.95	\$862.95
E02437	29/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES DICIEMB	\$862.95	\$0.00	\$0.00
2112-1-31201	GAS					\$0.00	\$7,017.21	\$7,017.21	\$0.00
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$684.48	\$0.00	-\$684.48
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$0.00	\$684.48	\$0.00
E02467	18/12/2023	CILINDROS Y EQUIPOS F		7394		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GAS LP PARA SUCURSAL NIÑOS HERC	\$0.00	\$5,873.21	\$5,873.21
E02467	18/12/2023	CILINDROS Y EQUIPOS F		7394		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GAS LP PARA SUCURSAL NIÑOS HERC	\$5,873.21	\$0.00	\$0.00
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$0.00	\$114.69	\$114.69
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$114.69	\$0.00	\$0.00
E02437	29/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES DICIEMB	\$344.83	\$0.00	-\$344.83
E02437	29/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES DICIEMB	\$0.00	\$344.83	\$0.00
2112-1-31301	AGUA					\$0.00	\$421.70	\$421.70	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$421.70	\$0.00	-\$421.70	
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$0.00	\$421.70	\$0.00	
2112-1-31801				SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$2,515.58	\$2,515.58	\$0.00
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$648.00	\$0.00	-\$648.00	
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$648.00	\$0.00	
E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$1,040.00	\$0.00	-\$1,040.00	
E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$0.00	\$1,040.00	\$0.00	
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES	\$0.00	\$758.62	\$758.62	
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES	\$758.62	\$0.00	\$0.00	
D00488	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$68.96	\$0.00	-\$68.96	
D00488	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$0.00	\$68.96	\$0.00	
2112-1-33101				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RI	\$22,371.60	\$35,979.20	\$46,000.00	\$32,392.40
E02453	19/12/2023	GESTION AUDIFISCAL BI		PAGO FACT 8593 HONORARIOS AUD EDOS FIN DEL EJERCICIO 2022 (HONORA	\$12,979.20	\$0.00	\$9,392.40	
D00490	31/12/2023			PROVISION DE LOS SERVICIOS DEL DESPACHO EXTERNO (PROVISION DE LO:	\$0.00	\$23,000.00	\$32,392.40	
D00490	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE LOS SERVICIOS DEL DESPACHO	\$0.00	\$23,000.00	\$55,392.40	
D00490	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE LOS SERVICIOS DEL DESPACHO	\$23,000.00	\$0.00	\$32,392.40	
2112-1-33801				SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
E02316	10/12/2023	FRANCISCO GOMEZ PAN	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$170.00	\$170.00	
E02316	10/12/2023	FRANCISCO GOMEZ PAN	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$170.00	\$0.00	\$0.00	
E02351	16/12/2023	FRANCISCO GOMEZ PAN	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA	\$0.00	\$170.00	\$170.00	
E02351	16/12/2023	FRANCISCO GOMEZ PAN	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA	\$170.00	\$0.00	\$0.00	
E02352	18/12/2023	JOSE SAUL DANIEL FLOI	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE ALARMA)	\$0.00	\$260.00	\$260.00	
E02352	18/12/2023	JOSE SAUL DANIEL FLOI	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE ALARMA)	\$260.00	\$0.00	\$0.00	
2112-1-34101				COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$21,325.46	\$21,325.46	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$1,164.10	\$0.00	-\$1,164.10	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$1,164.10	\$0.00	
D00485	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$0.00	\$16,993.87	\$16,993.87	
D00485	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$16,993.87	\$0.00	\$0.00	
D00486	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$0.00	\$289.00	\$289.00	
D00486	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$289.00	\$0.00	\$0.00	
D00487	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$0.00	\$315.00	\$315.00	
D00487	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$315.00	\$0.00	\$0.00	
D00491	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$0.00	\$2,563.49	\$2,563.49	



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00491	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$2,563.49	\$0.00	\$0.00	
2112-1-34601						ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	\$0.00	\$23,149.47	\$23,149.47	\$0.00
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$138.00	\$138.00	
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$138.00	\$0.00	\$0.00	
E02343	12/12/2023	PATRONATO PARA LA R		S/N		Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 838 COMPRA BOLSAS DE MANTA)	\$0.00	\$12,800.00	\$12,800.00	
E02343	12/12/2023	PATRONATO PARA LA R		S/N		Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 838 COMPRA BOLSAS DE MANTA)	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00	
E02452	19/12/2023	IDENTIFLEX SA DE CV				Movimiento Directo Automático (IDENTIFLEX FACT 4356 ETIQUETA BLANCA Y RIBI	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	
E02452	19/12/2023	IDENTIFLEX SA DE CV				Movimiento Directo Automático (IDENTIFLEX FACT 4356 ETIQUETA BLANCA Y RIBI	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$0.00	\$729.34	\$729.34	
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$729.34	\$0.00	\$0.00	
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7401		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES	\$2,086.22	\$0.00	-\$2,086.22	
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7401		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES	\$0.00	\$2,086.22	\$0.00	
D00470	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (GASTOS Y REINTEGRO DE CAJA CHICA SUC VIC	\$36.00	\$0.00	-\$36.00	
D00470	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (GASTOS Y REINTEGRO DE CAJA CHICA SUC VIC	\$0.00	\$36.00	\$0.00	
D00488	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$0.00	\$359.91	\$359.91	
D00488	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$359.91	\$0.00	\$0.00	
2112-1-34801						COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$38,677.88	\$38,677.88	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N		Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$38,677.88	\$0.00	-\$38,677.88	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N		Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$38,677.88	\$0.00	
2112-1-35101						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$10,662.20	\$10,662.20	\$0.00
E02319	10/12/2023	DORA ALICIA MUÑIZ MA		S/N		Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 5309, SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y C	\$0.00	\$240.00	\$240.00	
E02319	10/12/2023	DORA ALICIA MUÑIZ MA		S/N		Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 5309, SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y C	\$240.00	\$0.00	\$0.00	
E02362	26/12/2023	POWER CLEAN DEL NOF		S/N		Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 6140 DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL	\$0.00	\$10,422.20	\$10,422.20	
E02362	26/12/2023	POWER CLEAN DEL NOF		S/N		Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 6140 DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL	\$10,422.20	\$0.00	\$0.00	
2112-1-35901						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00
E02319	10/12/2023	DORA ALICIA MUÑIZ MA		S/N		Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 5309, SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y C	\$920.00	\$0.00	-\$920.00	
E02319	10/12/2023	DORA ALICIA MUÑIZ MA		S/N		Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 5309, SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y C	\$0.00	\$920.00	\$0.00	
2112-1-36901						OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$17,300.00	\$17,300.00	\$0.00
E02263	06/12/2023	VALENTINA GONZALEZ C		S/N		Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 8085 DE LISTON DE PALMITA IMPRE	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	
E02263	06/12/2023	VALENTINA GONZALEZ C		S/N		Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 8085 DE LISTON DE PALMITA IMPRE	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	
E02354	12/12/2023	GRUPO QUICK GREEN S		s/n		Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 1359 DE ANUNCIO LUMINOSO TROL	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	
E02354	12/12/2023	GRUPO QUICK GREEN S		s/n		Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 1359 DE ANUNCIO LUMINOSO TROL	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00	



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
2112-1-37101				PASAJES AÉREOS	\$0.00	\$1,578.76	\$1,578.76	\$0.00	
	E02264	06/12/2023	ABRIL LILIANA TERRAZA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 105471265 B. AVION LILIANA TERRAZA)	\$0.00	\$1,578.76	\$1,578.76	
	E02264	06/12/2023	ABRIL LILIANA TERRAZA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 105471265 B. AVION LILIANA TERRAZA)	\$1,578.76	\$0.00	\$0.00	
2112-1-37501				VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	-\$2,582.05	-\$2,582.05	\$0.00	
	D00498	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS ANAHI LOPEZ)	\$1,421.12	\$0.00	-\$1,421.12	
	D00498	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS ANAHI LOPEZ)	\$0.00	\$1,421.12	\$0.00	
	D00499	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS ELIZAMA MANCINAS VALOIS)	\$0.00	\$196.55	\$196.55	
	D00499	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS ELIZAMA MANCINAS VALOIS)	\$196.55	\$0.00	\$0.00	
	D00500	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMPR VIATICOS MARGARITA PARRA)	\$0.00	\$379.31	\$379.31	
	D00500	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMPR VIATICOS MARGARITA PARRA)	\$379.31	\$0.00	\$0.00	
	D00502	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS MARIA CONCEPCION FLORES)	\$0.00	\$1,640.67	\$1,640.67	
	D00502	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS MARIA CONCEPCION FLORES)	\$1,640.67	\$0.00	\$0.00	
	D00503	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS SAMIR ISMAEL SOTO)	\$2,514.64	\$0.00	-\$2,514.64	
	D00503	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS SAMIR ISMAEL SOTO)	\$0.00	\$2,514.64	\$0.00	
	D00514	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (REVERSA A POL D00439 DEL 30/11/2023 DUPLICA)	\$0.00	-\$8,734.34	-\$8,734.34	
	D00514	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (REVERSA A POL D00439 DEL 30/11/2023 DUPLICA)	-\$8,734.34	\$0.00	\$0.00	
2112-1-39901				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$28,753.38	\$28,753.38	\$0.00	
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$445.41	\$0.00	-\$445.41	
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$445.41	\$0.00	
	E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$775.86	\$0.00	-\$775.86	
	E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$0.00	\$775.86	\$0.00	
	E02350	12/12/2023	ADRIEL RASCON DEL VA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 3927 HONORARIOS SERVICIOS LAB	\$0.00	\$12,587.41	\$12,587.41	
	E02350	12/12/2023	ADRIEL RASCON DEL VA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 3927 HONORARIOS SERVICIOS LAB	\$12,587.41	\$0.00	\$0.00	
	E02353	12/12/2023	ADRIEL RASCON DEL VA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. CA06 HONORARIOS SERVICIOS LAB	\$0.00	\$12,587.41	\$12,587.41	
	E02353	12/12/2023	ADRIEL RASCON DEL VA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. CA06 HONORARIOS SERVICIOS LAB	\$12,587.41	\$0.00	\$0.00	
	E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$0.00	\$1,130.91	\$1,130.91	
	E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$1,130.91	\$0.00	\$0.00	
	E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$0.00	\$882.41	\$882.41	
	E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$882.41	\$0.00	\$0.00	
	D00469	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (RELACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$343.97	\$343.97	
	D00469	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (RELACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$343.97	\$0.00	\$0.00	
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	\$0.00	\$274,755.20	\$274,755.20	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
2112-2-51201						MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$227,033.20	\$227,033.20	\$0.00
	E02441	29/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 2023-09978 DE FUENETE DE PODER	\$8,568.18	\$0.00		-\$8,568.18
	E02441	29/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 2023-09978 DE FUENETE DE PODER	\$0.00	\$8,568.18		\$0.00
	D00495	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE COMPRA MUEBLES DE OFICINA)	\$0.00	\$218,465.02		\$218,465.02
	D00495	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE COMPRA MUEBLES DE OFICINA)	\$218,465.02	\$0.00		\$0.00
2112-2-56904						OTRA MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS P	\$0.00	\$47,722.00	\$47,722.00	\$0.00
	D00494	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE COMPRA 2 MAQ. DE COSER Y UN	\$0.00	\$47,722.00		\$47,722.00
	D00494	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE COMPRA 2 MAQ. DE COSER Y UN	\$47,722.00	\$0.00		\$0.00
2115						TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	\$0.00	\$1,291,174.72	\$1,291,174.72	\$0.00
2115-43301						SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	\$0.00	\$1,280,174.72	\$1,280,174.72	\$0.00
	D00493	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION CONSTRUCCION HORNO BOTELLAS	\$0.00	\$1,280,174.72		\$1,280,174.72
	D00493	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION CONSTRUCCION HORNO BOTELLAS	\$1,280,174.72	\$0.00		\$0.00
2115-44104						AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$2,000.00	\$0.00		-\$2,000.00
	E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$0.00	\$2,000.00		\$0.00
2115-44205						PREMIOS	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
	E02489	31/12/2023	MARIA TERESA REFUJIA		1086	Movimiento Directo Automático (3ER. LUGAR FIBRAS DURAS EN CESTERIA DEL 2	\$0.00	\$4,000.00		\$4,000.00
	E02489	31/12/2023	MARIA TERESA REFUJIA		1086	Movimiento Directo Automático (3ER. LUGAR FIBRAS DURAS EN CESTERIA DEL 2	\$4,000.00	\$0.00		\$0.00
	E02490	31/12/2023	CANDELARIA ROSARIA S		1086	Movimiento Directo Automático (2DO. LUGAR FIBRAS DURAS EN CESTERIA DEL 2	\$0.00	\$5,000.00		\$5,000.00
	E02490	31/12/2023	CANDELARIA ROSARIA S		1086	Movimiento Directo Automático (2DO. LUGAR FIBRAS DURAS EN CESTERIA DEL 2	\$5,000.00	\$0.00		\$0.00
2117						RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	\$396,397.25	\$369,773.45	\$518,616.76	\$545,240.56
2117-01						IMPUESTOS POR PAGAR	\$277,743.91	\$250,574.52	\$289,683.08	\$316,852.47
2117-01-0001						IVA Traslado	\$343,422.31	\$147,389.80	\$192,305.58	\$388,338.09
	I00018	31/12/2023				Ventas y servicios de diciembre 2023 (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMB	\$0.00	\$127,608.48		\$471,030.79
	D00504	31/12/2023				CANCELACION DE FACTURAS DEL MUNICIPIO DE CHIH., POR QUE DIERON UN	\$24,797.01	\$0.00		\$446,233.78
	D00506	31/12/2023				REGISTRO DE IVA POR PAGAR DICIEMBRE 2023 (REGISTRO DE IVA POR PAGA	\$0.00	\$61,779.72		\$508,013.50
	D00506	31/12/2023				REGISTRO DE IVA POR PAGAR DICIEMBRE 2023 (REGISTRO DE IVA POR PAGA	\$122,592.79	\$0.00		\$385,420.71
	D00509	31/12/2023				VENTA CREDITO FACT JRZ1139 (RECLASIF. DE CUENTAS REGISTROS INCORR	\$0.00	\$515.86		\$385,936.57
	D00512	31/12/2023				REGISTRO DE FACTS. 3747 Y 3754 (AJUSTES DE LA CONCILIACION BANCARIA	\$0.00	\$2,401.52		\$388,338.09
2117-01-0002						IVA Traslado a Crédito	-\$86,907.52	\$61,779.72	\$61,779.72	-\$86,907.52
	I00018	31/12/2023				Ventas y servicios de diciembre 2023 (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMB	\$0.00	\$61,779.72		-\$25,127.80



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00506	31/12/2023			REGISTRO DE IVA POR PAGAR DICIEMBRE 2023 (REGISTRO DE IVA POR PAGA	\$61,779.72	\$0.00	-\$86,907.52
2117-01-0004				Retención de IVA	\$12.65	\$0.00	\$2,685.32
E02350	12/12/2023	ADRIEL RASCON DEL VA	S/N	PAGO FACT. 3927 HONORARIOS SERVICIOS LABORALES (PAGO FACT. 3927 HC	\$0.00	\$1,342.66	\$1,355.31
E02353	12/12/2023	ADRIEL RASCON DEL VA	S/N	PAGO FACT. CA06 HONORARIOS SERVICIOS LABORALES (PAGO FACT. CA06 H	\$0.00	\$1,342.66	\$2,697.97
2117-01-0005				IVA a Pagar	\$21,216.47	\$41,405.00	\$32,912.46
E02496	18/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	S/N	PAGO IMP. FEDERALES NOVIEMBRE IVA 2023 (PAGO IMP. FEDERALES NOVIEM	\$41,405.00	\$0.00	-\$20,188.53
D00506	31/12/2023			REGISTRO DE IVA POR PAGAR DICIEMBRE 2023 (REGISTRO DE IVA POR PAGA	\$0.00	\$32,912.46	\$12,723.93
2117-73				Retenciones por Sueldos y Salarios	\$118,653.34	\$119,198.93	\$228,933.68
2117-73-3980				Retención de ISR por Sueldos y Salarios	\$116,522.73	\$118,030.00	\$225,126.98
E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ	382	PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIETO (PAGO FINIQUITO DE KENI	\$0.00	\$3,225.29	\$119,748.02
E02498	18/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	S/N	PAGO IMP. FEDERALES NOVIEMBRE ISR SUELDOS 2023 (PAGO IMP. FEDERALE	\$118,030.00	\$0.00	\$1,718.02
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$221,901.69	\$223,619.71
2117-73-3984				ISR RETENCION DE SERVICIOS PROFESIONALES	-\$281.06	\$0.00	\$2,517.48
E02350	12/12/2023	ADRIEL RASCON DEL VA	S/N	PAGO FACT. 3927 HONORARIOS SERVICIOS LABORALES (PAGO FACT. 3927 HC	\$0.00	\$1,258.74	\$977.68
E02353	12/12/2023	ADRIEL RASCON DEL VA	S/N	PAGO FACT. CA06 HONORARIOS SERVICIOS LABORALES (PAGO FACT. CA06 H	\$0.00	\$1,258.74	\$2,236.42
2117-73-3985				ISR RETENIDO (PROVEEDORES)	\$2,411.67	\$1,168.93	\$1,289.22
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7382	FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVENTE D	\$0.00	\$4.36	\$2,416.03
E02273	07/12/2023	RAFAEL ROGELIO SALG	S/N	PAGO FACT. 404A5 MCIA EN CONSIG NOVIEMBRE 2023 (ESTA COMPRA SE AMF	\$0.00	\$66.85	\$2,482.88
E02275	07/12/2023	DOLORES PINERA MENC	S/N	PAGO FACT.95504 MERC. A CONSIG. NOVIEMBRE 2023 (ESTA COMPRA SE AMF	\$0.00	\$18.75	\$2,501.63
E02276	07/12/2023	MARIA ELENA REYES PA	S/N	PAGO FACT.BFCC2 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV 2023 (ESTA COMPRA SE AMP/	\$0.00	\$33.13	\$2,534.76
E02280	07/12/2023	NORA DEL CARMEN PEF	S/N	PAGO FACT. 99E23 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMP	\$0.00	\$46.05	\$2,580.81
E02292	09/12/2023	EVELYN ZAPIEN FLORES	S/N	PAGO FACT. CD86 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMP.	\$0.00	\$5.00	\$2,585.81
E02310	09/12/2023	CLAUDIA IVON TARANGC	S/N	PAGO FACT. 699A, MCIA CONSIGNACIÓN NOV.2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR.	\$0.00	\$9.26	\$2,595.07
E02313	09/12/2023	FELIX ROMO GASSON	S/N	PAGO FACT. 10287, MCIA CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAI	\$0.00	\$213.70	\$2,808.77
E02322	10/12/2023	EVELYN GONZALEZ MOF	S/N	PAGO FACT. C875, DE MCIA EN CONSIGNACIÓN NOV.2023 (ESTA COMPRA SE /	\$0.00	\$9.88	\$2,818.65
E02325	10/12/2023	FERNANDO PEREZ BAEZ	S/N	PAGO F. 469, DE MCIA DE CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$0.00	\$77.31	\$2,895.96
E02443	10/12/2023	EUNICE GALLEGOS POB	S/N	PAGO FACT. 20 DE MCIA. EN CONSIG. OCT. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA E	\$0.00	\$12.75	\$2,908.71
E02444	10/12/2023	EUNICE GALLEGOS POB	S/N	PAGO FACT. 21 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA E	\$0.00	\$26.56	\$2,935.27
E02335	11/12/2023	JESUS ARTURO RODRIC	S/N	PAGO FACT.127, DE MCIA EN CONSIGNACION NOV 2023 (ESTA COMPRA SE AV	\$0.00	\$14.38	\$2,949.65
E02338	11/12/2023	TOMAS FERNANDEZ GAI	S/N	PAGO FACT. 75A4C, DE MCIA EN CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE	\$0.00	\$29.06	\$2,978.71
E02349	16/12/2023	FELIX ROMO GASSON	S/N	PAGO FACT. 10289, MERCANCIA PARA VTA BOTELLA ARTESANAL (ESTA COMP	\$0.00	\$200.00	\$3,178.71
E02496	18/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	S/N	PAGO IMP. FEDERALES NOVIEMBRE IVA 2023 (PAGO IMP. FEDERALES NOVIEM	\$1,167.00	\$0.00	\$2,011.71



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
E02451	20/12/2023	FELIX ROMO GASSON	S/N	PAGO FACT. 10288 DE COMPRA SOTOL MINI RECUERDOS (ESTA COMPRA SE /	\$0.00	\$114.00	\$2,125.71	
E02372	23/12/2023	CLAUDIA IVON TARANGC	S/N	PAGO FACT. A744 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR,	\$0.00	\$5.00	\$2,130.71	
E02373	23/12/2023	EUNICE GALLEGOS POB	S/N	PAGO FACT. 1CE7 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$0.00	\$35.00	\$2,165.71	
E02382	23/12/2023	EVELYN ZAPIEN FLORES	S/N	PAGO FACT. 4190 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$0.00	\$2.25	\$2,167.96	
E02384	23/12/2023	EVELYN GONZALEZ MOF	S/N	PAGO FACT. 4301 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$0.00	\$5.36	\$2,173.32	
E02393	26/12/2023	DOLORES PINERA MENC	S/N	PAGO FACT. 5FDD DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$0.00	\$18.75	\$2,192.07	
E02397	26/12/2023	NORA DEL CARMEN PEF	S/N	PAGO FACT. B13B DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$0.00	\$7.07	\$2,199.14	
E02423	26/12/2023	OMAR DIAZ ARIAS	S/N	PAGO FACT. 79A2 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$0.00	\$6.25	\$2,205.39	
E02425	26/12/2023	FELIX ROMO GASSON	S/N	PAGO FACT. 10290 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$0.00	\$141.66	\$2,347.05	
E02429	26/12/2023	FERNANDO PEREZ BAEZ	S/N	PAGO FACT. 475 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA E	\$0.00	\$48.88	\$2,395.93	
E02430	27/12/2023	RAFAEL ROGELIO SALG/	S/N	PAGO FACT. 4C47 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$0.00	\$114.60	\$2,510.53	
D00488	31/12/2023			ISR RET DE CERRAJERIA (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINISTF	\$0.00	\$23.36	\$2,533.89	
D00514	31/12/2023			REVERSA A POL D00439 DEL 30/11/2023 DUPLICADA (REVERSA A POL D00439 [\$1.93	\$0.00	\$2,531.96	
2119				OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$25,601.13	\$448,633.01	\$1,559,528.75	\$1,136,496.87
2119-05				Aportación al Teletón	\$7,319.83	\$6,770.00	\$0.00	\$549.83
E02288	08/12/2023	FUNDACION TELETON M	S/N	PAGO A FUNDACIÓN TELETON (PAGO A FUNDACIÓN TELETON)	\$6,770.00	\$0.00	\$0.00	\$549.83
2119-12				PENSIÓN ALIMENTICIA	\$18,281.30	\$13,167.01	\$13,167.01	\$18,281.30
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$13,167.01	\$13,167.01	\$31,448.31
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$13,167.01	\$0.00	\$0.00	\$18,281.30
2119-13				CONSTRUCCION HORNO PARA BOTELLAS COLECCION M:	\$0.00	\$428,696.00	\$1,280,174.72	\$851,478.72
D00493	31/12/2023			PROVISION CONSTRUCCION HORNO BOTELLAS DE BARRO COLECCION CHIHL	\$0.00	\$1,280,174.72	\$1,280,174.72	\$1,280,174.72
E02501	31/12/2023	SOLUCIONES INTEGRAL	S/N	PAGO FACT. 189 ANTICIPO CONSTRUCCION HORNO (PAGO FACT. 189 ANTICIP	\$428,696.00	\$0.00	\$0.00	\$851,478.72
2119-14				CASA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$47,722.00	\$47,722.00
D00494	31/12/2023			PROVISION DE COMPRA 2 MAQ. DE COSER Y UNA CORTADORA (PROVISION D	\$0.00	\$0.00	\$47,722.00	\$47,722.00
2119-15				PROMOBILIARIO Y EQUIPO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$218,465.02	\$218,465.02
D00495	31/12/2023			PROVISION DE COMPRA MUEBLES DE OFICINA (PROVISION DE COMPRA MUEE	\$0.00	\$0.00	\$218,465.02	\$218,465.02
2150				PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$663,178.93	\$5,000.00	\$179,778.29	\$837,957.22
2151				INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTC	\$439,178.93	\$5,000.00	\$179,778.29	\$613,957.22
2151-26				FIDEICOMISO AH; CHIHUAHUA	\$4,381.73	\$0.00	\$0.00	\$4,381.73
2151-27				MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	\$450,000.00	\$0.00	\$179,778.29	\$629,778.29



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00504	31/12/2023				CANCELACION DE FACTURAS DEL MUNICIPIO DE CHIH., POR QUE DIERON UN	\$0.00	\$179,778.29	\$629,778.29
2151-28						MIGUEL ANGEL CHAVEZ LUPERCIO	-\$15,202.50	\$0.00	-\$15,202.50
2151-30						SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
	E02499	27/12/2023	SERVICIOS GASOLINEROS			VALES DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE FODARCH (COMPRA DE VALES DE	\$5,000.00	\$0.00	-\$5,000.00
2151-31						COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS	-\$0.30	\$0.00	-\$0.30
2159						OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$224,000.00	\$0.00	\$224,000.00
2159-01						INGRESOS POR RECIBIR	\$224,000.00	\$0.00	\$224,000.00
3000						HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$4,611,301.15	\$0.00	\$4,611,301.15
3100						HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$654,572.00	\$0.00	\$654,572.00
3120						DONACIONES DE CAPITAL	\$654,572.00	\$0.00	\$654,572.00
3120-01						DONACIONES DE CAPITAL	\$654,572.00	\$0.00	\$654,572.00
3200						HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$3,956,729.15	\$0.00	\$3,956,729.15
3220						RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,956,729.15	\$0.00	\$3,956,729.15
3220-01						Resultado de Ejercicios Anteriores	\$2,103,597.75	\$0.00	\$2,103,597.75
3220-2013						Resultado del Ejercicio Anterior 2013	-\$319,062.14	\$0.00	-\$319,062.14
3220-2014						Resultado del Ejercicio Anterior 2014	-\$91,905.08	\$0.00	-\$91,905.08
3220-2015						Resultado del Ejercicio Anterior 2015	\$927,872.93	\$0.00	\$927,872.93
3220-2016						Resultado del Ejercicio Anterior 2016	\$577,849.88	\$0.00	\$577,849.88
3220-2017						Resultado del Ejercicio Anterior 2017	-\$783,507.21	\$0.00	-\$783,507.21
3220-2018						Resultado del Ejercicio Anterior 2018	\$1,442,734.08	\$0.00	\$1,442,734.08
3220-2019						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$2,153,173.04	\$0.00	\$2,153,173.04
3220-2020						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	-\$433,644.17	\$0.00	-\$433,644.17
3220-2021						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	-\$499,739.99	\$0.00	-\$499,739.99
3220-2022						RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	-\$1,120,639.94	\$0.00	-\$1,120,639.94
4000						INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$21,690,356.49	\$0.00	\$2,873,831.24
4100						INGRESOS DE GESTIÓN	\$10,301,652.52	\$0.00	\$11,652,682.29



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4170						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N DE	\$10,301,652.52	\$0.00	\$1,351,029.77	\$11,652,682.29
4173						INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACI?N D	\$10,301,652.52	\$0.00	\$1,351,029.77	\$11,652,682.29
4173-01						NIÑOS HEROES	\$4,118,765.20	\$0.00	\$486,428.85	\$4,605,194.05
	I00018	31/12/2023				Ventas y servicios de diciembre 2023 (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMB	\$0.00	\$625,632.28	\$4,744,397.48	
	I00018	31/12/2023				EVENTOS (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$7,214.51	\$4,751,611.99	
	D00504	31/12/2023				CANCELACION DE FACTURAS DEL MUNICIPIO DE CHIH., POR QUE DIERON UN	\$0.00	-\$154,981.28	\$4,596,630.71	
	D00512	31/12/2023				VENTA DUPLICADA (7684) (AJUSTES DE LA CONCILIACION BANCARIA CUENTA	\$0.00	\$2,478.89	\$4,599,109.60	
	D00512	31/12/2023				REGISTRO DE FACTS. 3747 Y 3754 (AJUSTES DE LA CONCILIACION BANCARIA	\$0.00	\$15,009.46	\$4,614,119.06	
	D00512	31/12/2023				VENTA DUPLICADA FACTS VIC1934 Y NH3751 (AJUSTES DE LA CONCILIACION E	\$0.00	-\$8,925.01	\$4,605,194.05	
4173-02						NIÑOS HEROES CREDITO	\$1,747,311.10	\$0.00	\$398,851.05	\$2,146,162.15
	I00018	31/12/2023				EVENTOS CREDITO (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$10,520.67	\$1,757,831.77	
	I00018	31/12/2023				Ventas y servicios de diciembre 2023 (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMB	\$0.00	\$388,330.38	\$2,146,162.15	
4173-03						CREEL	\$610,721.13	\$0.00	\$80,700.98	\$691,422.11
	I00018	31/12/2023				Ventas y servicios de diciembre 2023 (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMB	\$0.00	\$80,700.98	\$691,422.11	
4173-04						MUSEO CREEL	\$387,045.00	\$0.00	\$57,390.00	\$444,435.00
	I00018	31/12/2023				Ventas y servicios de diciembre 2023 (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMB	\$0.00	\$57,390.00	\$444,435.00	
4173-05						VICTORIA	\$1,653,886.59	\$0.00	\$115,873.47	\$1,769,760.06
	I00018	31/12/2023				Ventas y servicios de diciembre 2023 (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMB	\$0.00	\$115,873.47	\$1,769,760.06	
4173-06						VICTORIA CREDITO	\$40,276.55	\$0.00	\$0.00	\$40,276.55
4173-07						JUÁREZ	\$1,126,548.89	\$0.00	\$111,721.38	\$1,238,270.27
	I00018	31/12/2023				Ventas y servicios de diciembre 2023 (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMB	\$0.00	\$111,721.38	\$1,238,270.27	
4173-08						JUÁREZ CRÉDITO	\$114,484.70	\$0.00	\$24,603.45	\$139,088.15
	I00018	31/12/2023				Ventas y servicios de diciembre 2023 (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMB	\$0.00	\$21,379.33	\$135,864.03	
	D00509	31/12/2023				VENTA CREDITO FACT JRZ1139 (RECLASIF. DE CUENTAS REGISTROS INCORR	\$0.00	\$3,224.12	\$139,088.15	
4173-10						PARRAL	\$502,613.36	\$0.00	\$75,460.59	\$578,073.95
	I00018	31/12/2023				Ventas y servicios de diciembre 2023 (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMB	\$0.00	\$73,590.59	\$576,203.95	
	D00510	31/12/2023				DEPOSITO VENTA TIENDA PARRAL (REGISTRO DE DEPOSITO NO REGISTRADO	\$0.00	\$1,870.00	\$578,073.95	
4200						PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	\$9,962,124.97	\$0.00	\$1,511,584.55	\$11,473,709.52
4220						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	\$9,962,124.97	\$0.00	\$1,511,584.55	\$11,473,709.52



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
4223						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$9,962,124.97	\$0.00	\$1,511,584.55	\$11,473,709.52
4223-01						Secretaria de Finanzas y Administración	\$9,387,124.97	\$0.00	\$1,511,584.55	\$10,898,709.52
	I00018	31/12/2023				Ventas y servicios de diciembre 2023 (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMB	\$0.00	\$1,511,584.55	\$10,898,709.52	
4223-03						Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanias	\$575,000.00	\$0.00	\$0.00	\$575,000.00
4300						OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$1,426,579.00	\$0.00	\$11,216.92	\$1,437,795.92
4310						INGRESOS FINANCIEROS	\$1,426,579.00	\$0.00	\$11,216.92	\$1,437,795.92
4319						OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$1,426,579.00	\$0.00	\$11,216.92	\$1,437,795.92
4319-01						Intereses Ganados	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00
4319-03						Otros Ingresos Financieros	\$1,421,279.00	\$0.00	\$11,216.92	\$1,432,495.92
	E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 2023 (FONDO REVOLVENTE SUC.	\$0.00	\$0.11	\$1,421,279.11	
	D00484	31/12/2023				REVERSA POL. D00411 DEL 31/10/2023 POR NO PROCEDER CANCELACION (RE	\$0.00	\$10,000.00	\$1,431,279.11	
	D00519	31/12/2023				RECLASIF. POL. E00586 14/04/2023 CONTAB. ERRONEAMENTE A LA 1212 (RECL	\$0.00	\$465.00	\$1,431,744.11	
	D00521	31/12/2023				CANC. DIF. PAGO POL. E01205 DEL 27/07/2023 (CANC. DIF. PAGO POL. E01205 L	\$0.00	\$710.24	\$1,432,454.35	
	D00522	31/12/2023				RECLASIF. PAGO POL. E02063 DEL 03/11/2023 QUE SALIO DE LA 2040 (RECLAS	\$0.00	\$41.57	\$1,432,495.92	
5000						GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$20,162,540.25	\$4,284,105.83	\$257,950.94	\$24,188,695.14
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,379,554.60	\$1,931,526.81	\$257,950.94	\$13,053,130.47
5110						SERVICIOS PERSONALES	\$8,333,799.11	\$1,451,968.52	\$0.00	\$9,785,767.63
5111						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$4,243,284.14	\$812,692.17	\$0.00	\$5,055,976.31
5111-11301						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$4,243,284.14	\$812,692.17	\$0.00	\$5,055,976.31
	E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ		382	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIE	\$14,988.02	\$0.00	\$4,258,272.16	
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$747,575.99	\$0.00	\$5,005,848.15	
	D00496	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$38,689.76	\$0.00	\$5,044,537.91	
	D00508	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PAGO DE QUINCENAS DE FRANCO	\$11,438.40	\$0.00	\$5,055,976.31	
5112						REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF	\$30,921.05	\$5,890.94	\$0.00	\$36,811.99
5112-12208						ZONA DE VIDA CARA	\$30,921.05	\$5,890.94	\$0.00	\$36,811.99
	E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ		382	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIE	\$5,171.44	\$0.00	\$36,092.49	
	E02487	19/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ		384	Movimiento Directo Automático (PAGO DIF. DE PRIMA VACACIONAL A KENIA L. CH	\$719.50	\$0.00	\$36,811.99	
5113						REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,785,548.81	\$568,322.23	\$0.00	\$3,353,871.04



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5113-13201						PRIMAS DE VACACIONES	\$185,382.09	\$71,274.40	\$0.00	\$256,656.49
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$71,059.75	\$0.00	\$256,441.84
	D00496	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/		\$214.65	\$0.00	\$256,656.49
5113-13203						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$258,657.47	\$245,169.48	\$0.00	\$503,826.95
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$137,553.48	\$0.00	\$396,210.95
	D00496	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/		\$107,616.00	\$0.00	\$503,826.95
5113-13401						COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$2,314,410.54	\$7,614.94	\$0.00	\$2,322,025.48
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$7,614.94	\$0.00	\$2,322,025.48
5113-13402						COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$27,098.71	\$244,263.41	\$0.00	\$271,362.12
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$244,263.41	\$0.00	\$271,362.12
5114						SEGURIDAD SOCIAL	\$864,297.06	\$0.00	\$0.00	\$864,297.06
5114-14102						APORTACIONES AL IMSS	\$864,297.06	\$0.00	\$0.00	\$864,297.06
5115						OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$363,934.05	\$65,063.18	\$0.00	\$428,997.23
5115-15401						PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$35,144.94	\$0.00	\$35,144.94
	D00489	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :		\$35,144.94	\$0.00	\$35,144.94
5115-15407						DESPENSA	\$363,934.05	\$29,918.24	\$0.00	\$393,852.29
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$29,918.24	\$0.00	\$393,852.29
5116						PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$45,814.00	\$0.00	\$0.00	\$45,814.00
5116-17111						BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$45,814.00	\$0.00	\$0.00	\$45,814.00
5120						MATERIALES Y SUMINISTROS	\$366,525.42	\$300,915.86	\$257,950.94	\$409,490.34
5121						MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO(\$83,088.92	\$20,866.24	\$0.00	\$103,955.16
5121-21101						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$74,126.64	\$18,884.35	\$0.00	\$93,010.99
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :		7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.		\$871.16	\$0.00	\$74,997.80
	E02329	11/12/2023	EL ALMACEN PAPELERIA/		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA)		\$16,690.70	\$0.00	\$91,688.50
	E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202		\$1,190.77	\$0.00	\$92,879.27
	D00469	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (RELACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE		\$43.29	\$0.00	\$92,922.56
	D00488	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI		\$88.43	\$0.00	\$93,010.99
5121-21601						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$8,962.28	\$1,981.89	\$0.00	\$10,944.17
	E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202		\$442.67	\$0.00	\$9,404.95



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E02473	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7400	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 3ER. MES	\$1,392.67	\$0.00	\$10,797.62	
D00469	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (RELACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$146.55	\$0.00	\$10,944.17	
5122				ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$49,448.14	\$5,856.48	\$0.00	\$55,304.62
5122-22101				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$49,448.14	\$5,856.48	\$0.00	\$55,304.62
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$1,712.41	\$0.00	\$51,160.55	
E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$1,366.38	\$0.00	\$52,526.93	
E02473	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7400	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 3ER. MES	\$919.84	\$0.00	\$53,446.77	
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES	\$1,022.85	\$0.00	\$54,469.62	
D00470	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (GASTOS Y REINTEGRO DE CAJA CHICA SUC VIC	\$124.00	\$0.00	\$54,593.62	
D00488	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$711.00	\$0.00	\$55,304.62	
5123				MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN	\$0.00	\$257,950.94	\$257,950.94	\$0.00
5123-23801				MATERIA PRIMA	\$0.00	\$257,950.94	\$257,950.94	\$0.00
E02262	05/12/2023	ROSALINDA CASAS COM	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$9,110.00	\$0.00	\$9,110.00	
E02265	06/12/2023	COMERCIALIZADORA CY	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$7,510.35	\$0.00	\$16,620.35	
E02459	06/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO	7386	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$16,820.00	\$0.00	\$33,440.35	
E02287	08/12/2023	JOSE LUIS GONZALEZ M	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$1,656.00	\$0.00	\$35,096.35	
E02290	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$7,990.00	\$0.00	\$43,086.35	
E02326	10/12/2023	JORGE MANUEL ROJAS	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$2,950.00	\$0.00	\$46,036.35	
E02347	12/12/2023	PATRONATO PARA LA R	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$1,000.00	\$0.00	\$47,036.35	
E02461	13/12/2023	EFREN VALDEMAR ORDI	7388	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$5,500.00	\$0.00	\$52,536.35	
E02462	13/12/2023	MARCELINA BATISTA SI	7389	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$4,000.00	\$0.00	\$56,536.35	
E02464	13/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO	7391	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$15,235.00	\$0.00	\$71,771.35	
E02345	16/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO ACOPIO DE ARTESANIA)	\$7,635.00	\$0.00	\$79,406.35	
E02349	16/12/2023	FELIX ROMO GASSON	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$16,000.00	\$0.00	\$95,406.35	
E02468	18/12/2023	JUAN MARCOS VECINO	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$6,400.00	\$0.00	\$101,806.35	
E02469	18/12/2023	DOREEN VIVIANA VECIN	7396	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$5,600.00	\$0.00	\$107,406.35	
E02434	19/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$14,690.00	\$0.00	\$122,096.35	
E02355	20/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIA PARA VENTA EN CREEL)	\$7,810.00	\$0.00	\$129,906.35	
E02356	20/12/2023	RUBEN LOZANO LUCER	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$5,000.00	\$0.00	\$134,906.35	
E02357	20/12/2023	DAVID ANTONIO BEJARA	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$4,000.00	\$0.00	\$138,906.35	
E02358	20/12/2023	CELIA CONTRERAS VIGI	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$4,000.00	\$0.00	\$142,906.35	
E02359	20/12/2023	LUIS CARLOS VILLA ORT	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$2,500.00	\$0.00	\$145,406.35	
E02431	20/12/2023	CENTRO DE DESARROLI	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$11,164.60	\$0.00	\$156,570.95	



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
E02432	20/12/2023	VINOMEX SA DE CV			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$9,216.35	\$0.00	\$165,787.30	
E02440	20/12/2023	LEYVA INDUSTRIAL SA D			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$2,160.00	\$0.00	\$167,947.30	
E02451	20/12/2023	FELIX ROMO GASSON			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$9,120.00	\$0.00	\$177,067.30	
E02471	22/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO			7398	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$14,645.00	\$0.00	\$191,712.30	
D00467	23/12/2023					Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIAS PARA VENTA SUC CREI	\$7,930.00	\$0.00	\$199,642.30	
E02435	29/12/2023	JOSE ISRAEL RASCON D			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$2,800.00	\$0.00	\$202,442.30	
E02436	29/12/2023	YOLANDA RODRIGUEZ C			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$3,800.00	\$0.00	\$206,242.30	
E02438	29/12/2023	JUAN RAMON RODRIGUI			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$6,150.00	\$0.00	\$212,392.30	
E02439	29/12/2023	GUADALUPE RODRIGUE			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$4,400.00	\$0.00	\$216,792.30	
E02447	29/12/2023	CECILIA GRANADOS ESC			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$2,870.00	\$0.00	\$219,662.30	
E02448	29/12/2023	VINOMEX SA DE CV			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$19,621.05	\$0.00	\$239,283.35	
D00468	30/12/2023					Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIAS PARA VENTA SUC NIÑC	\$13,797.59	\$0.00	\$253,080.94	
D00466	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DUPLICADO A ELIZABE'	\$4,870.00	\$0.00	\$257,950.94	
D00511	31/12/2023					RECLASIFICACION DE ACOPIO DE ARTESANIAS DICIEMBRE 2023 (RECLASIFIC	\$0.00	\$257,950.94	\$0.00	
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$171,574.48	\$9,372.99	\$0.00	\$180,947.47
5126-26101						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$171,574.48	\$9,372.99	\$0.00	\$180,947.47
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI			S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$1,903.14	\$0.00	\$173,477.62	
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD			S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$928.10	\$0.00	\$174,405.72	
D00498	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS ANAHI LOPEZ)	\$2,090.01	\$0.00	\$176,495.73	
D00503	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS SAMIR ISMAEL SOTO)	\$4,451.74	\$0.00	\$180,947.47	
5129						HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEI	\$62,413.88	\$6,869.21	\$0.00	\$69,283.09
5129-29101						ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
5129-29201						ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN	\$13,714.74	\$2,176.14	\$0.00	\$15,890.88
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ			7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$306.00	\$0.00	\$14,020.74	
D00488	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$1,870.14	\$0.00	\$15,890.88	
5129-29401						ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO	\$5,376.73	\$4,503.41	\$0.00	\$9,880.14
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ			7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$1,289.66	\$0.00	\$6,666.39	
E02360	26/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA			S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. A9877 3 DISCOS ESTADO SOLIDO)	\$2,280.00	\$0.00	\$8,946.39	
E02361	26/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA			S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. A9876 TECLADO Y MOUSE)	\$374.75	\$0.00	\$9,321.14	
E02441	29/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA			S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 2023-09978 DE FUENETE DE PODER	\$559.00	\$0.00	\$9,880.14	
5129-29601						ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PAF	\$42,072.41	\$189.66	\$0.00	\$42,262.07
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ			7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES	\$189.66	\$0.00	\$42,262.07	



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
5130						SERVICIOS GENERALES	\$2,679,230.07	\$178,642.43	\$0.00	\$2,857,872.50
5131						SERVICIOS BÁSICOS	\$190,504.94	\$15,257.33	\$0.00	\$205,762.27
5131-31101						ENERGÍA ELÉCTRICA	\$33,444.10	\$5,302.84	\$0.00	\$38,746.94
	E02433	19/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO ENERGIA ELECTRICA SUC. JUAREZ)	\$4,439.89	\$0.00	\$0.00	\$37,883.99
	E02437	29/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES DICIEMB)	\$862.95	\$0.00	\$0.00	\$38,746.94
5131-31201						GAS	\$27,150.06	\$7,017.21	\$0.00	\$34,167.27
	E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$684.48	\$0.00	\$0.00	\$27,834.54
	E02467	18/12/2023	CILINDROS Y EQUIPOS F		7394	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GAS LP PARA SUCURSAL NIÑOS HERC	\$5,873.21	\$0.00	\$0.00	\$33,707.75
	E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$114.69	\$0.00	\$0.00	\$33,822.44
	E02437	29/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES DICIEMB)	\$344.83	\$0.00	\$0.00	\$34,167.27
5131-31301						AGUA	\$11,802.47	\$421.70	\$0.00	\$12,224.17
	E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$421.70	\$0.00	\$0.00	\$12,224.17
5131-31801						SERVICIO POSTAL	\$118,108.31	\$2,515.58	\$0.00	\$120,623.89
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$648.00	\$0.00	\$0.00	\$118,756.31
	E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00	\$119,796.31
	E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES	\$758.62	\$0.00	\$0.00	\$120,554.93
	D00488	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$68.96	\$0.00	\$0.00	\$120,623.89
5132						SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$17,271.63	\$0.00	\$0.00	\$17,271.63
5132-32301						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$17,271.63	\$0.00	\$0.00	\$17,271.63
5133						SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNIC	\$67,913.59	\$23,600.00	\$0.00	\$91,513.59
5133-33101						SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RI	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
	D00490	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE LOS SERVICIOS DEL DESPACHO	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
5133-33401						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$58,380.17	\$0.00	\$0.00	\$58,380.17
5133-33801						SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$9,533.42	\$600.00	\$0.00	\$10,133.42
	E02316	10/12/2023	FRANCISCO GOMEZ PAN		S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$9,703.42
	E02351	16/12/2023	FRANCISCO GOMEZ PAN		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$9,873.42
	E02352	18/12/2023	JOSE SAUL DANIEL FLOI		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE ALARMA)	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$10,133.42
5134						SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$645,391.05	\$83,152.81	\$0.00	\$728,543.86
5134-34101						COMISIONES BANCARIAS	\$195,363.29	\$21,325.46	\$0.00	\$216,688.75



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$1,164.10	\$0.00	\$196,527.39	
D00485	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$16,993.87	\$0.00	\$213,521.26	
D00486	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$289.00	\$0.00	\$213,810.26	
D00487	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$315.00	\$0.00	\$214,125.26	
D00491	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$2,563.49	\$0.00	\$216,688.75	
5134-34401				SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTA	\$9,137.07	\$0.00	\$0.00	\$9,137.07
5134-34601				ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	\$168,464.74	\$23,149.47	\$0.00	\$191,614.21
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$138.00	\$0.00	\$168,602.74	
E02343	12/12/2023	PATRONATO PARA LA R	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 838 COMPRA BOLSAS DE MANTA)	\$12,800.00	\$0.00	\$181,402.74	
E02452	19/12/2023	IDENTIFLEX SA DE CV		Movimiento Directo Automático (IDENTIFLEX FACT 4356 ETIQUETA BLANCA Y RIBI	\$7,000.00	\$0.00	\$188,402.74	
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$729.34	\$0.00	\$189,132.08	
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES	\$2,086.22	\$0.00	\$191,218.30	
D00470	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (GASTOS Y REINTEGRO DE CAJA CHICA SUC VIC	\$36.00	\$0.00	\$191,254.30	
D00488	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$359.91	\$0.00	\$191,614.21	
5134-34801				COMISIONES POR VENTAS	\$272,425.95	\$38,677.88	\$0.00	\$311,103.83
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$38,677.88	\$0.00	\$311,103.83	
5135				SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	\$181,475.46	\$11,582.20	\$0.00	\$193,057.66
5135-35101				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$168,455.46	\$10,662.20	\$0.00	\$179,117.66
E02319	10/12/2023	DORA ALICIA MUÑIZ MAI	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 5309, SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y C	\$240.00	\$0.00	\$168,695.46	
E02362	26/12/2023	POWER CLEAN DEL NOF	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 6140 DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL	\$10,422.20	\$0.00	\$179,117.66	
5135-35901				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$13,020.00	\$920.00	\$0.00	\$13,940.00
E02319	10/12/2023	DORA ALICIA MUÑIZ MAI	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 5309, SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y C	\$920.00	\$0.00	\$13,940.00	
5136				SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$789,779.63	\$17,300.00	\$0.00	\$807,079.63
5136-36101				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE I	\$192,389.96	\$0.00	\$0.00	\$192,389.96
5136-36901				OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$597,389.67	\$17,300.00	\$0.00	\$614,689.67
E02263	06/12/2023	VALENTINA GONZALEZ C	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 8085 DE LISTON DE PALMITA IMPRE	\$2,400.00	\$0.00	\$599,789.67	
E02354	12/12/2023	GRUPO QUICK GREEN S	s/n	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 1359 DE ANUNCIO LUMINOSO TROL	\$14,900.00	\$0.00	\$614,689.67	
5137				SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$237,270.89	-\$1,003.29	\$0.00	\$236,267.60
5137-37101				PASAJES AÉREOS	\$14,801.73	\$1,578.76	\$0.00	\$16,380.49
E02264	06/12/2023	ABRIL LILIANA TERRAZA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 105471265 B. AVION LILIANA TERRA	\$1,578.76	\$0.00	\$16,380.49	



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5137-37501						VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$222,469.16	-\$2,582.05	\$0.00	\$219,887.11
	D00498	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS ANAHI LOPEZ)	\$1,421.12	\$0.00	\$0.00	\$223,890.28
	D00499	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS ELIZAMA MANCINAS VALOIS)	\$196.55	\$0.00	\$0.00	\$224,086.83
	D00500	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPR VIATICOS MARGARITA PARRA)	\$379.31	\$0.00	\$0.00	\$224,466.14
	D00502	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS MARIA CONCEPCION FLORES)	\$1,640.67	\$0.00	\$0.00	\$226,106.81
	D00503	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS SAMIR ISMAEL SOTO)	\$2,514.64	\$0.00	\$0.00	\$228,621.45
	D00514	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REVERSA A POL D00439 DEL 30/11/2023 DUPLICA	-\$8,734.34	\$0.00	\$0.00	\$219,887.11
5138						SERVICIOS OFICIALES	\$299,074.44	\$0.00	\$0.00	\$299,074.44
5138-38101						GASTOS DE CEREMONIAL	\$299,074.44	\$0.00	\$0.00	\$299,074.44
	D00507	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACIONES VARIAS DE ING. PROPIO A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299,074.44
5139						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$250,548.44	\$28,753.38	\$0.00	\$279,301.82
5139-39901						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$250,548.44	\$28,753.38	\$0.00	\$279,301.82
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$445.41	\$0.00	\$0.00	\$250,993.85
	E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$775.86	\$0.00	\$0.00	\$251,769.71
	E02350	12/12/2023	ADRIEL RASCON DEL VA		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 3927 HONORARIOS SERVICIOS LABO	\$12,587.41	\$0.00	\$0.00	\$264,357.12
	E02353	12/12/2023	ADRIEL RASCON DEL VA		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. CA06 HONORARIOS SERVICIOS LAB	\$12,587.41	\$0.00	\$0.00	\$276,944.53
	E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$1,130.91	\$0.00	\$0.00	\$278,075.44
	E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$882.41	\$0.00	\$0.00	\$278,957.85
	D00469	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (RELACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$343.97	\$0.00	\$0.00	\$279,301.82
5200						TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI	\$618,920.63	\$1,291,174.72	\$0.00	\$1,910,095.35
5230						SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$1,280,174.72	\$0.00	\$1,280,174.72
5231						SUBSIDIOS	\$0.00	\$1,280,174.72	\$0.00	\$1,280,174.72
5231-43301						SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	\$0.00	\$1,280,174.72	\$0.00	\$1,280,174.72
	D00493	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION CONSTRUCCION HORNO BOTELLAS	\$1,280,174.72	\$0.00	\$0.00	\$1,280,174.72
5240						AYUDAS SOCIALES	\$618,920.63	\$11,000.00	\$0.00	\$629,920.63
5241						AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$48,420.63	\$2,000.00	\$0.00	\$50,420.63
5241-44104						AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$48,420.63	\$2,000.00	\$0.00	\$50,420.63
	E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$50,420.63
5242						BECAS	\$570,500.00	\$9,000.00	\$0.00	\$579,500.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
5242-44205						PREMIOS	\$570,500.00	\$9,000.00	\$0.00	\$579,500.00
	E02489	31/12/2023	MARIA TERESA REFUJIA		1086	Movimiento Directo Automático (3ER. LUGAR FIBRAS DURAS EN CESTERIA DEL 2		\$4,000.00	\$0.00	\$574,500.00
	E02490	31/12/2023	CANDELARIA ROSARIA		1086	Movimiento Directo Automático (2DO. LUGAR FIBRAS DURAS EN CESTERIA DEL 2		\$5,000.00	\$0.00	\$579,500.00
5500						OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$8,164,065.02	\$1,061,404.30	\$0.00	\$9,225,469.32
5510						ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB	\$425,051.26	\$38,122.39	\$0.00	\$463,173.65
5515						DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$425,051.26	\$38,122.39	\$0.00	\$463,173.65
5515-01						Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	\$102,608.44	\$9,328.04	\$0.00	\$111,936.48
	D00492	31/12/2023				DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 (DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		\$9,328.04	\$0.00	\$111,936.48
5515-02						Depreciación de Equipode Telecomunicaciones	\$1,956.90	\$177.90	\$0.00	\$2,134.80
	D00492	31/12/2023				DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 (DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		\$177.90	\$0.00	\$2,134.80
5515-03						Depreciación de Equipo de Cómputo	\$68,177.60	\$5,622.51	\$0.00	\$73,800.11
	D00492	31/12/2023				DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 (DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		\$5,622.51	\$0.00	\$73,800.11
5515-05						Depreciación de Equipo de Transporte	\$237,502.76	\$21,647.98	\$0.00	\$259,150.74
	D00492	31/12/2023				DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 (DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		\$21,647.98	\$0.00	\$259,150.74
5515-06						Depreciación de Sist. de Aire Acondicionado y Calefacción	\$10,413.15	\$946.65	\$0.00	\$11,359.80
	D00492	31/12/2023				DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 (DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		\$946.65	\$0.00	\$11,359.80
5515-07						Depreciación de Maquinaria y equipo	\$4,392.41	\$399.31	\$0.00	\$4,791.72
	D00492	31/12/2023				DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE 2023 (DEPRECIACION MES DE DICIEMBRE		\$399.31	\$0.00	\$4,791.72
5530						COSTO DE VENTA	\$7,114,665.44	\$1,010,725.11	\$0.00	\$8,125,390.55
5531						DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PA	\$7,114,665.44	\$1,010,725.11	\$0.00	\$8,125,390.55
5531-01						COSTO DE VENTA	\$7,114,665.44	\$1,010,725.11	\$0.00	\$8,125,390.55
	E02266	07/12/2023	VERONICA ENNS ENNS		S/N	PAGO FACT. 4704 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR		\$520.00	\$0.00	\$7,115,185.44
	E02267	07/12/2023	CHIHUAHUA ARTESANAI		S/N	PAGO FACT. 671 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA		\$635.00	\$0.00	\$7,115,820.44
	E02268	07/12/2023	WENDY MARGARITA CH		S/N	PAGO FACT. 193BD DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAI		\$21,379.62	\$0.00	\$7,137,200.06
	E02269	07/12/2023	JOSE LUIS GONZALEZ M		S/N	PAGO FACT 1034 DE MERCANCIA EN CONSIGNACION DE NOVIEMBRE DEL 202		\$2,193.00	\$0.00	\$7,139,393.06
	E02270	07/12/2023	ORE PROCESADORA DE		S/N	PAGO FACT 432 DE MERCANCIA EN CONSIGNACION DE NOVIEMBRE DEL 2023		\$5,557.06	\$0.00	\$7,144,950.12
	E02271	07/12/2023	LAURA ALICIA FLICK TIN		S/N	PAGO FACT 432 DE MERCANCIA EN CONSIGNACION DE NOVIEMBRE DEL 2023		\$1,470.00	\$0.00	\$7,146,420.12
	E02272	07/12/2023	SERGIO ARTURO RUIZ F		S/N	PAGO F. 7CF4 MCIA EN CONSIGNACIÓN DE NOV 2023 (ESTA COMPRA SE AMPA		\$430.00	\$0.00	\$7,146,850.12
	E02273	07/12/2023	RAFAEL ROGELIO SALG		S/N	PAGO FACT. 404A5 MCIA EN CONSIG NOVIEMBRE 2023 (ESTA COMPRA SE AMF		\$5,345.00	\$0.00	\$7,152,195.12



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E02274	07/12/2023	ROSA ESPERANZA FLOF		S/N	PAGO FACT.118A86 MERCANCIA A CONSIG NOVIEMBRE 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$4,855.04	\$0.00	\$7,157,050.16
E02275	07/12/2023	DOLORES PINERA MENC		S/N	PAGO FACT.95504 MERC. A CONSIG. NOVIEMBRE 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$1,500.00	\$0.00	\$7,158,550.16
E02276	07/12/2023	MARIA ELENA REYES PA		S/N	PAGO FACT.BFCC2 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$2,650.00	\$0.00	\$7,161,200.16
E02277	07/12/2023	INDUSTRIAS EL PEÑASC		S/N	PAGO FACT.995 MCIA CONSIGNACION NOV 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA E	\$510.34	\$0.00	\$7,161,710.50
E02278	07/12/2023	ERIKA MICHELE MARQUI		S/N	PAGO FACT. 86 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$7,201.00	\$0.00	\$7,168,911.50
E02279	07/12/2023	DIEGO GERARDO VALLE		S/N	PAGO FACT. 52 MCIA A CONSIGNACION NOV 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$43,510.00	\$0.00	\$7,212,421.50
E02280	07/12/2023	NORA DEL CARMEN PEF		S/N	PAGO FACT. 99E23 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$2,883.00	\$0.00	\$7,215,304.50
E02281	07/12/2023	ANA LUISA COLOMO FR/		S/N	PAGO FACT. 54D18 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV.2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$5,688.00	\$0.00	\$7,220,992.50
E02282	07/12/2023	JORGE LOYA JAIME		S/N	PAGO FACT. D6B0 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$600.00	\$0.00	\$7,221,592.50
E02283	07/12/2023	SOTOL COYAMITO SA DI		S/N	PAGO FACT. 3A9B MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$18,522.00	\$0.00	\$7,240,114.50
E02284	07/12/2023	ALFA OMEGA CHIHUAHL		S/N	PAGO FACT. D74D MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$14,281.50	\$0.00	\$7,254,396.00
E02285	07/12/2023	ALEJANDRA GABRIELA F		S/N	PAGO FACT. 32 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$546.00	\$0.00	\$7,254,942.00
E02286	07/12/2023	GUADALUPE CARO SIGA		S/N	PAGO FACT.11804 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$242.00	\$0.00	\$7,255,184.00
E02289	09/12/2023	RAUL ARTURO JAUREGI		S/N	PAGO FACT. D0277 MCIA CONSIGNACIÓN NOV.2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$7,757.04	\$0.00	\$7,262,941.04
E02291	09/12/2023	PERLA KARINA HERNAD		S/N	PAGO FACT. 154 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$425.00	\$0.00	\$7,263,366.04
E02292	09/12/2023	EVELYN ZAPIEN FLORES		S/N	PAGO FACT. CD86 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$400.00	\$0.00	\$7,263,766.04
E02293	09/12/2023	EDGAR ABEL CAMPOS J		S/N	PAGO FACT. 312F8 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$650.00	\$0.00	\$7,264,416.04
E02294	09/12/2023	DIZAN NOE CHAVEZ GOI		S/N	PAGO FACT. 178B98 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$2,518.00	\$0.00	\$7,266,934.04
E02295	09/12/2023	MARIANA PELAEZ CHAVI		S/N	PAGO FACT. A-142 MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$740.00	\$0.00	\$7,267,674.04
E02297	09/12/2023	HILDA VERONICA TORRE		S/N	PAGO FACT. A45 MCIA. A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$2,478.00	\$0.00	\$7,270,152.04
E02298	09/12/2023	SOTOLERA DEL NORTE		S/N	PAGO FACT. 1144 MCIA A CONSIGNACION NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$2,025.83	\$0.00	\$7,272,177.87
E02299	09/12/2023	ALEJANDRA SAENZ SAN		S/N	PAGO FACT. 597B, MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$700.00	\$0.00	\$7,272,877.87
E02300	09/12/2023	ESMERALDA JUAREZ RA		S/N	PAGO FACT. 2793D MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$2,500.00	\$0.00	\$7,275,377.87
E02301	09/12/2023	PRODUCTOS TRIUNFAL		S/N	PAGO FACT. A-374, MCIA A CONSIGNACIÓN NOV.2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$3,483.00	\$0.00	\$7,278,860.87
E02302	09/12/2023	COMERCIALIZADORA UL		S/N	PAGO FACT. 72, MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$1,603.45	\$0.00	\$7,280,464.32
E02303	09/12/2023	EDGAR BEZANILLA QUIN		S/N	PAGO FACT. 452, MCIA EN CONSIGNACIÓN NOV.2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$4,130.00	\$0.00	\$7,284,594.32
E02304	09/12/2023	KAREN ELIZABETH OBRI		S/N	PAGO FACT. 27F3, MCIA CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$2,374.00	\$0.00	\$7,286,968.32
E02305	09/12/2023	BODEGAS PINESQUE SA		S/N	PAGO FACT. A-634 MCIA, A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$10,608.61	\$0.00	\$7,297,576.93
E02306	09/12/2023	COMERCIALIZADORA Y I		S/N	PAGO FACT. 3284, MCIA. CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$2,700.00	\$0.00	\$7,300,276.93
E02307	09/12/2023	JOVANNY ORTEGA		S/N	PAGO FACT.1010, MCIA. CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$5,991.35	\$0.00	\$7,306,268.28
E02308	09/12/2023	MARGARITA FLORES RC		S/N	PAGO FACT. 37A4, MCIA CONSIGNACION NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$9,080.00	\$0.00	\$7,315,348.28
E02309	09/12/2023	LEYVA INDUSTRIAL SA D		S/N	PAGO FACT 5775, MCIA. CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$4,513.64	\$0.00	\$7,319,861.92
E02310	09/12/2023	CLAUDIA IVON TARANGC		S/N	PAGO FACT. 699A, MCIA CONSIGNACIÓN NOV.2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$740.00	\$0.00	\$7,320,601.92
E02311	09/12/2023	CESAR EDUARDO GUZM		S/N	PAGO FACT. P-1365, MCIA CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$800.00	\$0.00	\$7,321,401.92



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E02312	09/12/2023	CENTRO JOYERO DE CH			S/N	PAGO FACT. 1662, MCIA CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$6,300.00	\$0.00	\$7,327,701.92
E02313	09/12/2023	FELIX ROMO GASSON			S/N	PAGO FACT. 10287, MCIA CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAI	\$17,094.00	\$0.00	\$7,344,795.92
E02314	09/12/2023	ALBA IRENE VALDEZ DIA			S/N	PAGO FACT. FCON-22, MCIA CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AM	\$11,048.14	\$0.00	\$7,355,844.06
E02315	09/12/2023	EL PARAISO DE BACHINI			S/N	PAGO FACT. E 213, MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMP	\$1,341.79	\$0.00	\$7,357,185.85
E02317	10/12/2023	JOSE LUIS ALVAREZ ME'			S/N	PAGO FACT. 671, MCIA A CONSIGNACION NOV.2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$7,600.00	\$0.00	\$7,364,785.85
E02318	10/12/2023	ANA ISABEL ANTILLON S			S/N	PAGO FACT. 671, MCIA A CONSIGNACION NOV.2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$450.00	\$0.00	\$7,365,235.85
E02320	10/12/2023	XOCHITL CASTILLO DIAZ			S/N	PAGO F.261. MCIA A CONSIGNACION NOV.2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA EN	\$1,807.00	\$0.00	\$7,367,042.85
E02321	10/12/2023	CENTRO LIBRERO LA PF			S/N	PAGO F.261. MCIA A CONSIGNACION NOV.2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA EN	\$2,588.00	\$0.00	\$7,369,630.85
E02322	10/12/2023	EVELYN GONZALEZ MOF			S/N	PAGO FACT. C875, DE MCIA EN CONSIGNACIÓN NOV.2023 (ESTA COMPRA SE /	\$790.88	\$0.00	\$7,370,421.73
E02323	10/12/2023	EMILIANO VARGAS FRIA'			S/N	PAGO F. 59 DE MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$1,560.00	\$0.00	\$7,371,981.73
E02324	10/12/2023	ESTEFANIA RUIZ ALCAR.			S/N	PAGO F. 27E59 DE MCIA EN CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AM	\$1,160.00	\$0.00	\$7,373,141.73
E02325	10/12/2023	FERNANDO PEREZ BAEZ			S/N	PAGO F. 469, DE MCIA DE CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$6,185.00	\$0.00	\$7,379,326.73
E02327	10/12/2023	MA DEL ROSARIO NOVO.			S/N	PAGO FACT. 11 DE MCIA A CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMP,	\$412.00	\$0.00	\$7,379,738.73
E02328	10/12/2023	CARNE SECA ARTESAN/			S/N	PAGO FACT. 78 DE MCIA EN CONSIGNACION NOV 2023. (ESTA COMPRA SE AM	\$4,124.00	\$0.00	\$7,383,862.73
E02442	10/12/2023	PROCESADORA AGROIN			S/N	PAGO FACT. CH1866 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMP,	\$2,778.07	\$0.00	\$7,386,640.80
E02443	10/12/2023	EUNICE GALLEGOS POB			S/N	PAGO FACT. 20 DE MCIA. EN CONSIG. OCT. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA E	\$1,175.00	\$0.00	\$7,387,815.80
E02444	10/12/2023	EUNICE GALLEGOS POB			S/N	PAGO FACT. 21 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA E	\$2,125.00	\$0.00	\$7,389,940.80
E02450	10/12/2023	AGRICULTURA CON VAL			S/N	PAGO FACT. AA1194 DE MCIA EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$7,374.98	\$0.00	\$7,397,315.78
E02486	10/12/2023	PROCESADORA AGROIN			S/N	PAGO FACT. CH1867 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMP,	\$924.48	\$0.00	\$7,398,240.26
E02330	11/12/2023	BRIGIDO LEON OROZCO			S/N	PAGO F. 98EC3, MCIA DE MCIA EN CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA :	\$5,455.00	\$0.00	\$7,403,695.26
E02331	11/12/2023	EFRAIN ALONZO MALDO			S/N	PAGO FACT. 37 DE MCIA EN CONSIGNACIÓN NOV.2023 (ESTA COMPRA SE AMF	\$459.00	\$0.00	\$7,404,154.26
E02332	11/12/2023	EDUARDO RAUL JIMENE			S/N	PAGO FACT.66A DE MCIA EN CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AM	\$3,900.00	\$0.00	\$7,408,054.26
E02333	11/12/2023	JOSE IGNACIO MORALES			S/N	PAGO FACT. 47, DE MCIA EN CONSIGNACION NOV 2023 (ESTA COMPRA SE AM	\$685.00	\$0.00	\$7,408,739.26
E02334	11/12/2023	JOSE BENITO RODRIGUI			S/N	PAGO F. FE21954, DE MCIA EN CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE ,	\$3,000.00	\$0.00	\$7,411,739.26
E02335	11/12/2023	JESUS ARTURO RODRIC			S/N	PAGO FACT.127, DE MCIA EN CONSIGNACION NOV 2023 (ESTA COMPRA SE AV	\$1,150.00	\$0.00	\$7,412,889.26
E02336	11/12/2023	KAREN CECILIA AGUIRR			S/N	PAGO FACT. A 118 DE MCIA EN CONSIGNACION NOV 2023 (ESTA COMPRA SE .	\$2,290.00	\$0.00	\$7,415,179.26
E02337	11/12/2023	PABLO SOTO VELAZQUE			S/N	PAGO FACT. E6FCF DE MCIA EN CONSIGNACIÓN NOV 2023 (ESTA COMPRA SE	\$4,015.00	\$0.00	\$7,419,194.26
E02338	11/12/2023	TOMAS FERNANDEZ GAI			S/N	PAGO FACT. 75A4C, DE MCIA EN CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE	\$2,325.00	\$0.00	\$7,421,519.26
E02339	11/12/2023	GABRIELA NORIEGA RAI			S/N	PAGO FACT. 455 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$694.68	\$0.00	\$7,422,213.94
E02340	11/12/2023	AGUSTIN LUIS EDUARDC			S/N	PAGO FACT. 81E5 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR,	\$2,330.00	\$0.00	\$7,424,543.94
E02341	11/12/2023	ALEJANDRA PONCE DE I			S/N	PAGO FACT. V47 DE MCIA EN CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AM	\$1,960.00	\$0.00	\$7,426,503.94
E02344	12/12/2023	PATRONATO PARA LA R			s/n	PAGO FACT. 816 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$1,400.00	\$0.00	\$7,427,903.94
E02346	12/12/2023	PATRONATO PARA LA R			S/N	PAGO FACT. 837 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$900.00	\$0.00	\$7,428,803.94
E02348	12/12/2023	CATALINA MARTINEZ IB/			S/N	PAGO FACT. DBD6 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAF	\$31,300.00	\$0.00	\$7,460,103.94



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E02342	13/12/2023	KARINA HERNANDEZ AR	S/N	PAGO FACT F255 DE MCIA EN CONSIGNACIÓN NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE A	\$57,761.00	\$0.00	\$7,517,864.94
E02363	23/12/2023	CENTRO JOYERO DE CH	S/N	PAGO FACT. 1664 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$1,620.00	\$0.00	\$7,519,484.94
E02364	23/12/2023	ALEJANDRA SAENZ SAN	S/N	PAGO FACT. 7485 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$600.00	\$0.00	\$7,520,084.94
E02365	23/12/2023	CATALINA MARTINEZ IB/	S/N	PAGO FACT. 70C5 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$16,305.00	\$0.00	\$7,536,389.94
E02366	23/12/2023	COMERCIALIZADORA Y I	s/n	PAGO FACT. 3297 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$580.00	\$0.00	\$7,536,969.94
E02367	23/12/2023	CESAR EDUARDO GUZM	S/N	PAGO FACT. 1387 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$280.00	\$0.00	\$7,537,249.94
E02368	23/12/2023	CARNE SECA ARTESAN/	S/N	PAGO FACT. 73 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA E	\$4,590.00	\$0.00	\$7,541,839.94
E02369	23/12/2023	ALONSO OROZCO ISAIA'	S/N	PAGO FACT. 1622 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$280.00	\$0.00	\$7,542,119.94
E02370	23/12/2023	BODEGAS PINESQUE SA	S/N	PAGO FACT. E2023 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAF	\$3,895.86	\$0.00	\$7,546,015.80
E02371	23/12/2023	DIZAN NOE CHAVEZ GOI	S/N	PAGO FACT. 30493 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAF	\$2,228.00	\$0.00	\$7,548,243.80
E02372	23/12/2023	CLAUDIA IVON TARANGC	S/N	PAGO FACT. A744 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$400.00	\$0.00	\$7,548,643.80
E02373	23/12/2023	EUNICE GALLEGOS POB	S/N	PAGO FACT. 1CE7 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$2,800.00	\$0.00	\$7,551,443.80
E02374	23/12/2023	AGRICULTURA CON VAL	S/N	PAGO FACT. AA1199 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMP/	\$12,542.91	\$0.00	\$7,563,986.71
E02375	23/12/2023	ANA ISABEL ANTILLON S	S/N	PAGO FACT. 378 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$1,950.00	\$0.00	\$7,565,936.71
E02376	23/12/2023	DELIA MARCELA TREJO	s/n	PAGO FACT. A54E DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$520.00	\$0.00	\$7,566,456.71
E02377	23/12/2023	CENTRO LIBRERO LA PF	S/N	PAGO FACT. 6385 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$636.00	\$0.00	\$7,567,092.71
E02378	23/12/2023	DIEGO GERARDO VALLE	S/N	PAGO FACT. 53 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA E	\$1,360.00	\$0.00	\$7,568,452.71
E02379	23/12/2023	EDGAR BEZANILLA QUIN	S/N	PAGO FACT. 459 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$2,650.00	\$0.00	\$7,571,102.71
E02380	23/12/2023	ALBA IRENE VALDEZ DIA	S/N	PAGO FACT. FCON-24 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMF	\$5,003.79	\$0.00	\$7,576,106.50
E02381	23/12/2023	ANA LAURA RODRIGUEZ	S/N	PAGO FACT. 33F4 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$775.00	\$0.00	\$7,576,881.50
E02382	23/12/2023	EVELYN ZAPIEN FLORES	S/N	PAGO FACT. 4190 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$180.00	\$0.00	\$7,577,061.50
E02383	23/12/2023	EL PARAISO DE BACHINI	S/N	PAGO FACT. E217 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$1,950.61	\$0.00	\$7,579,012.11
E02384	23/12/2023	EVELYN GONZALEZ MOF	S/N	PAGO FACT. 4301 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$428.36	\$0.00	\$7,579,440.47
E02445	23/12/2023	SOTOL COYAMITO SA DI	S/N	PAGO FACT. 6367 DE MCIA. EN CONSIG. OCT. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$4,495.00	\$0.00	\$7,583,935.47
E02385	26/12/2023	JOSE LUIS ALVAREZ ME'	S/N	PAGO FACT. 672 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$1,650.00	\$0.00	\$7,585,585.47
E02386	26/12/2023	BRIGIDO LEON OROZCO	S/N	PAGO FACT. FDC7E DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$4,970.00	\$0.00	\$7,590,555.47
E02387	26/12/2023	ALFA OMEGA CHIHUAHL	S/N	PAGO FACT. 17233 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAF	\$6,099.50	\$0.00	\$7,596,654.97
E02388	26/12/2023	SOTOLERA DEL NORTE	S/N	PAGO FACT. 1166 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$1,982.48	\$0.00	\$7,598,637.45
E02389	26/12/2023	PABLO SOTO VELAZQUE	S/N	PAGO FACT. 1166 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR/	\$5,740.00	\$0.00	\$7,604,377.45
E02390	26/12/2023	WENDY MARGARITA CH,	S/N	PAGO FACT. 2D56 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$17,097.90	\$0.00	\$7,621,475.35
E02391	26/12/2023	ROSA ESPERANZA FLOF	S/N	PAGO FACT. C9AB DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$3,099.96	\$0.00	\$7,624,575.31
E02392	26/12/2023	COMERCIAL VALEN SA C	S/N	PAGO FACT. A9802 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAF	\$620.69	\$0.00	\$7,625,196.00
E02393	26/12/2023	DOLORES PINERA MENC	S/N	PAGO FACT. 5FDD DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$1,500.00	\$0.00	\$7,626,696.00
E02394	26/12/2023	ORE PROCESADORA DE	S/N	PAGO FACT. 474 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$3,730.96	\$0.00	\$7,630,426.96



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E02395	26/12/2023	KAREN ELIZABETH OBRI			S/N	PAGO FACT. 9A24 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$2,179.00	\$0.00	\$7,632,605.96
E02396	26/12/2023	GUADALUPE CARO SIGA			S/N	PAGO FACT. 1191 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$84.00	\$0.00	\$7,632,689.96
E02397	26/12/2023	NORA DEL CARMEN PEF			S/N	PAGO FACT. B13B DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$566.00	\$0.00	\$7,633,255.96
E02398	26/12/2023	JORGE LOYA JAIME			S/N	PAGO FACT. 34D7F DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$300.00	\$0.00	\$7,633,555.96
E02399	26/12/2023	INDUSTRIAS EL PEÑASC			S/N	PAGO FACT. 1016 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$255.18	\$0.00	\$7,633,811.14
E02400	26/12/2023	EDUARDO RAUL JIMENE			S/N	PAGO FACT. 85A DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$1,326.00	\$0.00	\$7,635,137.14
E02401	26/12/2023	COMERCIALIZADORA KE			S/N	PAGO FACT. DBDA DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAF	\$426.00	\$0.00	\$7,635,563.14
E02402	26/12/2023	ERIKA MICHELE MARQUI			S/N	PAGO FACT. AAA0455 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMF	\$15,359.00	\$0.00	\$7,650,922.14
E02403	26/12/2023	JOSE IGNACIO MORALES			S/N	PAGO FACT. 48 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA E	\$540.00	\$0.00	\$7,651,462.14
E02404	26/12/2023	KARINA HERNANDEZ AR			S/N	PAGO FACT. 280 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$22,339.00	\$0.00	\$7,673,801.14
E02405	26/12/2023	EFRAIN ALONZO MALDO			S/N	PAGO FACT. 39 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA E	\$761.00	\$0.00	\$7,674,562.14
E02406	26/12/2023	KAREN CECILIA AGUIRR			S/N	PAGO FACT. A119 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$210.00	\$0.00	\$7,674,772.14
E02407	26/12/2023	JOSE LUIS GONZALEZ M			S/N	PAGO FACT. A41044 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$1,221.00	\$0.00	\$7,675,993.14
E02408	26/12/2023	ANA LUISA COLOMO FR			S/N	PAGO FACT. C0277 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$7,644.00	\$0.00	\$7,683,637.14
E02409	26/12/2023	ALEJANDRA PONCE DE I			S/N	PAGO FACT. V49 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$210.00	\$0.00	\$7,683,847.14
E02410	26/12/2023	PATRONATO PARA LA R			S/N	PAGO FACT. 2CFC DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$400.00	\$0.00	\$7,684,247.14
E02411	26/12/2023	ROSARIO MARIA PEREZ			S/N	PAGO FACT. 1390 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$600.00	\$0.00	\$7,684,847.14
E02412	26/12/2023	ALEJANDRA GABRIELA F			S/N	PAGO FACT. 33 DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA E	\$210.00	\$0.00	\$7,685,057.14
E02413	26/12/2023	VERONICA ENNS ENNS			S/N	PAGO F. A100, MCIA EN CONSIGNACIÓN DE NOV 2023 (ESTA COMPRA SE AMP	\$960.00	\$0.00	\$7,686,017.14
E02414	26/12/2023	KUSA BAMILA SC DE RL			S/N	PAGO F. 9527, MCIA EN CONSIGNACION DE NOV 2023 (ESTA COMPRA SE AMP	\$650.00	\$0.00	\$7,686,667.14
E02415	26/12/2023	AGUSTIN LUIS EDUARDO			S/N	PAGO FACT. 80ACF DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPA	\$1,680.00	\$0.00	\$7,688,347.14
E02416	26/12/2023	XOCHITL CASTILLO DIAZ			S/N	PAGO F.F1C5, MCIA EN CONSIGNACIÓN DE NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMP	\$647.00	\$0.00	\$7,688,994.14
E02417	26/12/2023	PROCESADORA AGROIN			S/N	PAGO F.CH2016, MCIA EN CONSIGNACION DE NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AM	\$457.08	\$0.00	\$7,689,451.22
E02418	26/12/2023	RAUL ARTURO JAUREGL			s/n	PAGO FACT. 39D10 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$5,059.80	\$0.00	\$7,694,511.02
E02419	26/12/2023	LEYVA INDUSTRIAL SA D			S/N	PAGO FACT. 6105 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$1,052.78	\$0.00	\$7,695,563.80
E02420	26/12/2023	ESMERALDA JUAREZ RA			S/N	PAGO FACT. 2CA7 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$200.00	\$0.00	\$7,695,763.80
E02421	26/12/2023	EDGAR ABEL CAMPOS J			S/N	PAGO FACT. 2CA7 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$500.00	\$0.00	\$7,696,263.80
E02422	26/12/2023	MA DEL ROSARIO NOVO.			S/N	PAGO FACT. 14 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA EN	\$954.00	\$0.00	\$7,697,217.80
E02423	26/12/2023	OMAR DIAZ ARIAS			S/N	PAGO FACT. 79A2 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$500.00	\$0.00	\$7,697,717.80
E02424	26/12/2023	MARIANA PELAEZ CHAVI			S/N	PAGO FACT. A143 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$720.00	\$0.00	\$7,698,437.80
E02425	26/12/2023	FELIX ROMO GASSON			S/N	PAGO FACT. 10290 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$11,331.00	\$0.00	\$7,709,768.80
E02426	26/12/2023	JOVANNY ORTEGA			S/N	PAGO FACT. 48E7 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$1,215.51	\$0.00	\$7,710,984.31
E02427	26/12/2023	MARGARITA FLORES RC			S/N	PAGO FACT. 9DDB7 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$1,765.00	\$0.00	\$7,712,749.31
E02428	26/12/2023	HILDA VERONICA TORRE			S/N	PAGO FACT. A47 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA E	\$795.00	\$0.00	\$7,713,544.31



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E02429	26/12/2023	FERNANDO PEREZ BAEZ	S/N	PAGO FACT. 475 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA E	\$3,910.00	\$0.00	\$7,717,454.31	
E02446	26/12/2023	ROBERTO CARREON RA	S/N	PAGO FACT. A86C DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$1,160.00	\$0.00	\$7,718,614.31	
E02495	26/12/2023	PRODUCTOS TRIUNFAL	S/N	PAGO FACT. A381, MCIA A CONSIGNACIÓN DIC 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAF	\$1,020.00	\$0.00	\$7,719,634.31	
E02430	27/12/2023	RAFAEL ROGELIO SALG/	S/N	PAGO FACT. 4C47 DE MCIA. EN CONSIG.DIC. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPARA	\$9,167.00	\$0.00	\$7,728,801.31	
E02497	30/12/2023	ANTIGUA ARTESANAL S/	S/N	PAGO FACTURA F189, COMPRA DE CARNE SECA PARA VENTA (ESTA COMPR/	\$5,660.00	\$0.00	\$7,734,461.31	
D00501	31/12/2023			COSTO DE VENTA DE DICIEMBRE 2023 (COSTO DE VENTA DE DICIEMBRE 2023	\$390,929.24	\$0.00	\$8,125,390.55	
5590				OTROS GASTOS	\$624,348.32	\$12,556.80	\$0.00	\$636,905.12
5594				DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS	\$3,588.08	\$0.00	\$0.00	\$3,588.08
5594-01				PÉRDIDA CAMBIARIA	\$3,588.08	\$0.00	\$0.00	\$3,588.08
5599				OTROS GASTOS VARIOS	\$620,760.24	\$12,556.80	\$0.00	\$633,317.04
5599-01				OTROS GASTOS (PREMIOS, OBSEQUIOS, Y OTROS)	\$620,760.24	\$12,556.80	\$0.00	\$633,317.04
E02498	18/12/2023	SERVICIO DE ADMINISTF	S/N	DIF. RET. NOMINAS VS SAT (PAGO IMP. FEDERALES NOVIEMBRE ISR SUELDOS	\$6,327.00	\$0.00	\$627,087.24	
E02376	23/12/2023	DELIA MARCELA TREJO	s/n	PAGO FACT. A54E DE MCIA. EN CONSIG. NOV. 2023 (ESTA COMPRA SE AMPAR	\$60.00	\$0.00	\$627,147.24	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.52	\$0.00	\$627,147.76	
D00505	31/12/2023			REGISTRO DE IVA EXENTO DICIEMBRE 2023 (REGISTRO DE IVA EXENTO DICIE	\$6,169.28	\$0.00	\$633,317.04	
7610				BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$1,244,094.05	\$0.00	\$0.00	\$1,244,094.05
7620				CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$1,244,094.05	\$0.00	\$0.00	\$1,244,094.05
7630				BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$9,475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,475,000.00
7630-01				BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$9,475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,475,000.00
7640				CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$9,475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,475,000.00
7640-01				CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$9,475,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,475,000.00
8000				CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$47,107,141.34	\$47,107,141.34	\$0.00
8100				LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$28,851,620.45	\$28,851,620.45	\$0.00
8120				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$20,263,777.49	\$2,862,614.32	\$23,126,391.81	\$0.00
8120-73				Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entic	-\$10,301,652.52	\$1,351,029.77	\$11,652,682.29	\$0.00
8120-73-01				NIÑOS HEROES	-\$4,118,765.20	\$486,428.85	\$4,605,194.05	\$0.00
I00018	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$625,632.28	\$0.00	-\$4,744,397.48	



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$7,214.51	\$0.00	-\$4,751,611.99	
D00504	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FACTURAS DEL MUNICIPIO DE	-\$154,981.28	\$0.00	-\$4,596,630.71	
D00512	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (AJUSTES DE LA CONCILIACION BANCARIA CUEN	\$15,009.46	\$0.00	-\$4,611,640.17	
D00512	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (AJUSTES DE LA CONCILIACION BANCARIA CUEN	\$2,478.89	\$0.00	-\$4,614,119.06	
D00512	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (AJUSTES DE LA CONCILIACION BANCARIA CUEN	-\$8,925.01	\$0.00	-\$4,605,194.05	
D99996	31/12/2023					AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO I	\$0.00	\$4,605,194.05	\$0.00	
8120-73-02						NIÑOS HEROES CREDITO	-\$1,747,311.10	\$398,851.05	\$2,146,162.15	\$0.00
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$388,330.38	\$0.00	-\$2,135,641.48	
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$10,520.67	\$0.00	-\$2,146,162.15	
D99996	31/12/2023					AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO I	\$0.00	\$2,146,162.15	\$0.00	
8120-73-03						CREEL	-\$610,721.13	\$80,700.98	\$691,422.11	\$0.00
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$80,700.98	\$0.00	-\$691,422.11	
D99996	31/12/2023					AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO I	\$0.00	\$691,422.11	\$0.00	
8120-73-04						MUSEO CREEL	-\$387,045.00	\$57,390.00	\$444,435.00	\$0.00
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$57,390.00	\$0.00	-\$444,435.00	
D99996	31/12/2023					AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO I	\$0.00	\$444,435.00	\$0.00	
8120-73-05						VICTORIA	-\$1,653,886.59	\$115,873.47	\$1,769,760.06	\$0.00
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$115,873.47	\$0.00	-\$1,769,760.06	
D99996	31/12/2023					AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO I	\$0.00	\$1,769,760.06	\$0.00	
8120-73-06						VICTORIA CREDITO	-\$40,276.55	\$0.00	\$40,276.55	\$0.00
D99996	31/12/2023					AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO I	\$0.00	\$40,276.55	\$0.00	
8120-73-07						JUÁREZ	-\$1,126,548.89	\$111,721.38	\$1,238,270.27	\$0.00
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$111,721.38	\$0.00	-\$1,238,270.27	
D99996	31/12/2023					AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO I	\$0.00	\$1,238,270.27	\$0.00	
8120-73-08						JUÁREZ CRÉDITO	-\$114,484.70	\$24,603.45	\$139,088.15	\$0.00
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$21,379.33	\$0.00	-\$135,864.03	
D00509	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE CUENTAS REGISTROS INCORREC	\$3,224.12	\$0.00	-\$139,088.15	
D99996	31/12/2023					AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO I	\$0.00	\$139,088.15	\$0.00	
8120-73-10						PARRAL	-\$502,613.36	\$75,460.59	\$578,073.95	\$0.00
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$73,590.59	\$0.00	-\$576,203.95	
D00510	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO NO REGISTRADO VENT	\$1,870.00	\$0.00	-\$578,073.95	
D99996	31/12/2023					AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO I	\$0.00	\$578,073.95	\$0.00	



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8120-93						Subsidios y Subvenciones	-\$9,962,124.97	\$1,511,584.55	\$11,473,709.52	\$0.00
8120-93-01						Secretaria de Finanzas y Administración	-\$9,387,124.97	\$1,511,584.55	\$10,898,709.52	\$0.00
	I00018	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$1,511,584.55	\$0.00		-\$10,898,709.52
	D99996	31/12/2023				AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO I	\$0.00	\$10,898,709.52		\$0.00
8120-93-03						Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanias	-\$575,000.00	\$0.00	\$575,000.00	\$0.00
	D99996	31/12/2023				AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO I	\$0.00	\$575,000.00		\$0.00
8130						MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$23,126,391.81	\$0.00	\$23,126,391.81
8130-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entic	\$0.00	\$11,652,682.29	\$0.00	\$11,652,682.29
8130-73-01						NIÑOS HEROES	\$0.00	\$4,605,194.05	\$0.00	\$4,605,194.05
	D99996	31/12/2023				AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO I	\$4,605,194.05	\$0.00		\$4,605,194.05
8130-73-02						NIÑOS HEROES CREDITO	\$0.00	\$2,146,162.15	\$0.00	\$2,146,162.15
	D99996	31/12/2023				AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO I	\$2,146,162.15	\$0.00		\$2,146,162.15
8130-73-03						CREEL	\$0.00	\$691,422.11	\$0.00	\$691,422.11
	D99996	31/12/2023				AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO I	\$691,422.11	\$0.00		\$691,422.11
8130-73-04						MUSEO CREEL	\$0.00	\$444,435.00	\$0.00	\$444,435.00
	D99996	31/12/2023				AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO I	\$444,435.00	\$0.00		\$444,435.00
8130-73-05						VICTORIA	\$0.00	\$1,769,760.06	\$0.00	\$1,769,760.06
	D99996	31/12/2023				AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO I	\$1,769,760.06	\$0.00		\$1,769,760.06
8130-73-06						VICTORIA CREDITO	\$0.00	\$40,276.55	\$0.00	\$40,276.55
	D99996	31/12/2023				AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO I	\$40,276.55	\$0.00		\$40,276.55
8130-73-07						JUÁREZ	\$0.00	\$1,238,270.27	\$0.00	\$1,238,270.27
	D99996	31/12/2023				AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO I	\$1,238,270.27	\$0.00		\$1,238,270.27
8130-73-08						JUÁREZ CRÉDITO	\$0.00	\$139,088.15	\$0.00	\$139,088.15
	D99996	31/12/2023				AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO I	\$139,088.15	\$0.00		\$139,088.15
8130-73-10						PARRAL	\$0.00	\$578,073.95	\$0.00	\$578,073.95
	D99996	31/12/2023				AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO I	\$578,073.95	\$0.00		\$578,073.95
8130-93						Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$11,473,709.52	\$0.00	\$11,473,709.52
8130-93-01						Secretaria de Finanzas y Administración	\$0.00	\$10,898,709.52	\$0.00	\$10,898,709.52
	D99996	31/12/2023				AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO I	\$10,898,709.52	\$0.00		\$10,898,709.52



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8130-93-03						Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanias	\$0.00	\$575,000.00	\$0.00	\$575,000.00
	D99996	31/12/2023				AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE INGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO I	\$575,000.00	\$0.00	\$575,000.00	
8140						LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$2,862,614.32	\$2,862,614.32	\$0.00
8140-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entic	\$0.00	\$1,351,029.77	\$1,351,029.77	\$0.00
8140-73-01						NIÑOS HEROES	\$0.00	\$486,428.85	\$486,428.85	\$0.00
	I00018	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$625,632.28	\$625,632.28	
	I00018	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$7,214.51	\$632,846.79	
	I00018	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$625,632.28	\$0.00	\$7,214.51	
	I00018	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$7,214.51	\$0.00	\$0.00	
	D00504	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FACTURAS DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	-\$154,981.28	-\$154,981.28	
	D00504	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FACTURAS DEL MUNICIPIO DE	-\$154,981.28	\$0.00	\$0.00	
	D00512	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (AJUSTES DE LA CONCILIACION BANCARIA CUEN	\$0.00	\$15,009.46	\$15,009.46	
	D00512	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (AJUSTES DE LA CONCILIACION BANCARIA CUEN	\$0.00	\$2,478.89	\$17,488.35	
	D00512	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (AJUSTES DE LA CONCILIACION BANCARIA CUEN	\$0.00	-\$8,925.01	\$8,563.34	
	D00512	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (AJUSTES DE LA CONCILIACION BANCARIA CUEN	\$15,009.46	\$0.00	-\$6,446.12	
	D00512	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (AJUSTES DE LA CONCILIACION BANCARIA CUEN	\$2,478.89	\$0.00	-\$8,925.01	
	D00512	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (AJUSTES DE LA CONCILIACION BANCARIA CUEN	-\$8,925.01	\$0.00	\$0.00	
8140-73-02						NIÑOS HEROES CREDITO	\$0.00	\$398,851.05	\$398,851.05	\$0.00
	I00018	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$388,330.38	\$0.00	-\$388,330.38	
	I00018	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$10,520.67	\$0.00	-\$398,851.05	
	I00018	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$388,330.38	-\$10,520.67	
	I00018	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$10,520.67	\$0.00	
8140-73-03						CREEL	\$0.00	\$80,700.98	\$80,700.98	\$0.00
	I00018	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$80,700.98	\$80,700.98	
	I00018	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$80,700.98	\$0.00	\$0.00	
8140-73-04						MUSEO CREEL	\$0.00	\$57,390.00	\$57,390.00	\$0.00
	I00018	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$57,390.00	\$0.00	-\$57,390.00	
	I00018	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$57,390.00	\$0.00	
8140-73-05						VICTORIA	\$0.00	\$115,873.47	\$115,873.47	\$0.00
	I00018	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$115,873.47	\$115,873.47	
	I00018	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$115,873.47	\$0.00	\$0.00	



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8140-73-07						JUÁREZ	\$0.00	\$111,721.38	\$111,721.38	\$0.00
	I00018	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$111,721.38	\$0.00		-\$111,721.38
	I00018	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$111,721.38		\$0.00
8140-73-08						JUÁREZ CRÉDITO	\$0.00	\$24,603.45	\$24,603.45	\$0.00
	I00018	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$21,379.33		\$21,379.33
	I00018	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$21,379.33	\$0.00		\$0.00
	D00509	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE CUENTAS REGISTROS INCORREC	\$0.00	\$3,224.12		\$3,224.12
	D00509	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE CUENTAS REGISTROS INCORREC	\$3,224.12	\$0.00		\$0.00
8140-73-10						PARRAL	\$0.00	\$75,460.59	\$75,460.59	\$0.00
	I00018	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$73,590.59	\$0.00		-\$73,590.59
	I00018	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$73,590.59		\$0.00
	D00510	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO NO REGISTRADO VENT	\$0.00	\$1,870.00		\$1,870.00
	D00510	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO NO REGISTRADO VENT	\$1,870.00	\$0.00		\$0.00
8140-93						Subsidios y Subvenciones	\$0.00	\$1,511,584.55	\$1,511,584.55	\$0.00
8140-93-01						Secretaria de Finanzas y Administración	\$0.00	\$1,511,584.55	\$1,511,584.55	\$0.00
	I00018	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$1,511,584.55		\$1,511,584.55
	I00018	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$1,511,584.55	\$0.00		\$0.00
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$20,263,777.49	\$0.00	\$2,862,614.32	\$23,126,391.81
8150-73						Ingresos por Venta de Bienes y Prestaci?n de Servicios de Entic	\$10,301,652.52	\$0.00	\$1,351,029.77	\$11,652,682.29
8150-73-01						NIÑOS HEROES	\$4,118,765.20	\$0.00	\$486,428.85	\$4,605,194.05
	I00018	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$625,632.28		\$4,744,397.48
	I00018	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$7,214.51		\$4,751,611.99
	D00504	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE FACTURAS DEL MUNICIPIO DE	\$0.00	-\$154,981.28		\$4,596,630.71
	D00512	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (AJUSTES DE LA CONCILIACION BANCARIA CUEN	\$0.00	\$15,009.46		\$4,611,640.17
	D00512	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (AJUSTES DE LA CONCILIACION BANCARIA CUEN	\$0.00	\$2,478.89		\$4,614,119.06
	D00512	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (AJUSTES DE LA CONCILIACION BANCARIA CUEN	\$0.00	-\$8,925.01		\$4,605,194.05
8150-73-02						NIÑOS HEROES CREDITO	\$1,747,311.10	\$0.00	\$398,851.05	\$2,146,162.15
	I00018	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$388,330.38		\$2,135,641.48
	I00018	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$10,520.67		\$2,146,162.15
8150-73-03						CREEL	\$610,721.13	\$0.00	\$80,700.98	\$691,422.11
	I00018	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$80,700.98		\$691,422.11



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
8150-73-04						MUSEO CREEL	\$387,045.00	\$0.00	\$57,390.00	\$444,435.00
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$57,390.00	\$444,435.00	
8150-73-05						VICTORIA	\$1,653,886.59	\$0.00	\$115,873.47	\$1,769,760.06
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$115,873.47	\$1,769,760.06	
8150-73-06						VICTORIA CREDITO	\$40,276.55	\$0.00	\$0.00	\$40,276.55
8150-73-07						JUÁREZ	\$1,126,548.89	\$0.00	\$111,721.38	\$1,238,270.27
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$111,721.38	\$1,238,270.27	
8150-73-08						JUÁREZ CRÉDITO	\$114,484.70	\$0.00	\$24,603.45	\$139,088.15
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$21,379.33	\$135,864.03	
D00509	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE CUENTAS REGISTROS INCORREC	\$0.00	\$3,224.12	\$139,088.15	
8150-73-10						PARRAL	\$502,613.36	\$0.00	\$75,460.59	\$578,073.95
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$73,590.59	\$576,203.95	
D00510	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE DEPOSITO NO REGISTRADO VENT	\$0.00	\$1,870.00	\$578,073.95	
8150-93						Subsidios y Subvenciones	\$9,962,124.97	\$0.00	\$1,511,584.55	\$11,473,709.52
8150-93-01						Secretaria de Finanzas y Administración	\$9,387,124.97	\$0.00	\$1,511,584.55	\$10,898,709.52
I00018	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (VENTAS Y SERVICIOS DE MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$1,511,584.55	\$10,898,709.52	
8150-93-03						Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanias	\$575,000.00	\$0.00	\$0.00	\$575,000.00
8200						PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$18,255,520.89	\$18,255,520.89	\$0.00
8210						PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$17,251,843.41	\$0.00	\$0.00	\$17,251,843.41
8210-1401						INGRESOS PROPIOS	\$8,961,992.42	\$0.00	\$0.00	\$8,961,992.42
8210-1401-C0101						ADQUISICION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS Y	\$4,288,458.62	\$0.00	\$0.00	\$4,288,458.62
8210-1401-C0101-411002						DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00
8210-1401-C0101-411002-15407						DESPENSA	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00
8210-1401-C0101-411002-15407-1						DESPENSA G. Corriente	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00
8210-1401-C0101-411003						DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$4,273,482.62	\$0.00	\$0.00	\$4,273,482.62
8210-1401-C0101-411003-11301						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$109,704.00	\$0.00	\$0.00	\$109,704.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1401-C0101-411003-11301-1					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$109,704.00	\$0.00	\$0.00	\$109,704.00
8210-1401-C0101-411003-13201					PRIMAS DE VACACIONES	\$6,094.67	\$0.00	\$0.00	\$6,094.67
8210-1401-C0101-411003-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$6,094.67	\$0.00	\$0.00	\$6,094.67
8210-1401-C0101-411003-13203					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$12,189.33	\$0.00	\$0.00	\$12,189.33
8210-1401-C0101-411003-13203-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$12,189.33	\$0.00	\$0.00	\$12,189.33
8210-1401-C0101-411003-15407					DESPENSA	\$44,928.00	\$0.00	\$0.00	\$44,928.00
8210-1401-C0101-411003-15407-1					DESPENSA G. Corriente	\$44,928.00	\$0.00	\$0.00	\$44,928.00
8210-1401-C0101-411003-17111					BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
8210-1401-C0101-411003-17111-1					BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
8210-1401-C0101-411003-23801					MATERIA PRIMA	\$3,216,911.88	\$0.00	\$0.00	\$3,216,911.88
8210-1401-C0101-411003-23801-1					MATERIA PRIMA G. Corriente	\$3,216,911.88	\$0.00	\$0.00	\$3,216,911.88
8210-1401-C0101-411003-26101					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$184,319.50	\$0.00	\$0.00	\$184,319.50
8210-1401-C0101-411003-26101-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$184,319.50	\$0.00	\$0.00	\$184,319.50
8210-1401-C0101-411003-31301					AGUA	\$14,201.16	\$0.00	\$0.00	\$14,201.16
8210-1401-C0101-411003-31301-1					AGUA G. Corriente	\$14,201.16	\$0.00	\$0.00	\$14,201.16
8210-1401-C0101-411003-34801					COMISIONES POR VENTAS	\$315,724.08	\$0.00	\$0.00	\$315,724.08
8210-1401-C0101-411003-34801-1					COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$315,724.08	\$0.00	\$0.00	\$315,724.08
8210-1401-C0101-411003-37501					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$367,710.00	\$0.00	\$0.00	\$367,710.00
8210-1401-C0101-411003-37501-1					VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$367,710.00	\$0.00	\$0.00	\$367,710.00
8210-1401-C0102-411001					VINCULACION PARA LA CAPACITACION DE LAS Y LOS ART	\$1,356,650.42	\$0.00	\$0.00	\$1,356,650.42
8210-1401-C0102-411001					OFICINA DEL DIRECTOR	\$61,306.08	\$0.00	\$0.00	\$61,306.08



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1401-C0102-411001-21601					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$61,306.08	\$0.00	\$0.00	\$61,306.08
8210-1401-C0102-411001-21601-1					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$61,306.08	\$0.00	\$0.00	\$61,306.08
8210-1401-C0102-411003					DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$519,133.98	\$0.00	\$0.00	\$519,133.98
8210-1401-C0102-411003-11301					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$337,908.00	\$0.00	\$0.00	\$337,908.00
8210-1401-C0102-411003-11301-1					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$337,908.00	\$0.00	\$0.00	\$337,908.00
8210-1401-C0102-411003-13201					PRIMAS DE VACACIONES	\$18,772.65	\$0.00	\$0.00	\$18,772.65
8210-1401-C0102-411003-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$18,772.65	\$0.00	\$0.00	\$18,772.65
8210-1401-C0102-411003-13203					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$37,545.33	\$0.00	\$0.00	\$37,545.33
8210-1401-C0102-411003-13203-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$37,545.33	\$0.00	\$0.00	\$37,545.33
8210-1401-C0102-411003-15407					DESPENSA	\$119,808.00	\$0.00	\$0.00	\$119,808.00
8210-1401-C0102-411003-15407-1					DESPENSA G. Corriente	\$119,808.00	\$0.00	\$0.00	\$119,808.00
8210-1401-C0102-411003-17111					BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1401-C0102-411003-17111-1					BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1401-C0102-411004					DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$776,210.36	\$0.00	\$0.00	\$776,210.36
8210-1401-C0102-411004-15407					DESPENSA	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00
8210-1401-C0102-411004-15407-1					DESPENSA G. Corriente	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00
8210-1401-C0102-411004-38101					GASTOS DE CEREMONIAL	\$161,234.36	\$0.00	\$0.00	\$161,234.36
8210-1401-C0102-411004-38101-1					GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$161,234.36	\$0.00	\$0.00	\$161,234.36
8210-1401-C0102-411004-44205					PREMIOS	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-1401-C0102-411004-44205-1					PREMIOS G. Corriente	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
8210-1401-C0103					ORGANIZACION DE ACCIONES DE RESCATE Y PRESERVA	\$426,747.24	\$0.00	\$0.00	\$426,747.24



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1401-C0103-411001					OFICINA DEL DIRECTOR	\$33,457.32	\$0.00	\$0.00	\$33,457.32
8210-1401-C0103-411001-29201					ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN E	\$33,457.32	\$0.00	\$0.00	\$33,457.32
8210-1401-C0103-411001-29201-1					ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN	\$33,457.32	\$0.00	\$0.00	\$33,457.32
8210-1401-C0103-411004					DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$393,289.92	\$0.00	\$0.00	\$393,289.92
8210-1401-C0103-411004-13401					COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$115,216.56	\$0.00	\$0.00	\$115,216.56
8210-1401-C0103-411004-13401-1					COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$115,216.56	\$0.00	\$0.00	\$115,216.56
8210-1401-C0103-411004-13402					COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$37,629.84	\$0.00	\$0.00	\$37,629.84
8210-1401-C0103-411004-13402-1					COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$37,629.84	\$0.00	\$0.00	\$37,629.84
8210-1401-C0103-411004-14102					APORTACIONES AL IMSS	\$225,467.52	\$0.00	\$0.00	\$225,467.52
8210-1401-C0103-411004-14102-1					APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$225,467.52	\$0.00	\$0.00	\$225,467.52
8210-1401-C0103-411004-15407					DESPENSA	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00
8210-1401-C0103-411004-15407-1					DESPENSA G. Corriente	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00
8210-1401-C0201					PARTICIPACION A FERIAS Y EXPOSICIONES	\$1,080,297.50	\$0.00	\$0.00	\$1,080,297.50
8210-1401-C0201-411003					DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$194,209.08	\$0.00	\$0.00	\$194,209.08
8210-1401-C0201-411003-21101					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$92,054.28	\$0.00	\$0.00	\$92,054.28
8210-1401-C0201-411003-21101-1					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA C	\$92,054.28	\$0.00	\$0.00	\$92,054.28
8210-1401-C0201-411003-31101					ENERGÍA ELÉCTRICA	\$47,802.24	\$0.00	\$0.00	\$47,802.24
8210-1401-C0201-411003-31101-1					ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$47,802.24	\$0.00	\$0.00	\$47,802.24
8210-1401-C0201-411003-31201					GAS	\$51,352.56	\$0.00	\$0.00	\$51,352.56
8210-1401-C0201-411003-31201-1					GAS G. Corriente	\$51,352.56	\$0.00	\$0.00	\$51,352.56
8210-1401-C0201-411003-31401					TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1401-C0201-411003-31401-1					TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8210-1401-C0201-411005					DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$886,088.42	\$0.00	\$0.00	\$886,088.42
8210-1401-C0201-411005-11301					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$364,656.00	\$0.00	\$0.00	\$364,656.00
8210-1401-C0201-411005-11301-1					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$364,656.00	\$0.00	\$0.00	\$364,656.00
8210-1401-C0201-411005-13201					PRIMAS DE VACACIONES	\$20,258.68	\$0.00	\$0.00	\$20,258.68
8210-1401-C0201-411005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$20,258.68	\$0.00	\$0.00	\$20,258.68
8210-1401-C0201-411005-13203					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$40,517.34	\$0.00	\$0.00	\$40,517.34
8210-1401-C0201-411005-13203-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$40,517.34	\$0.00	\$0.00	\$40,517.34
8210-1401-C0201-411005-15407					DESPENSA	\$29,952.00	\$0.00	\$0.00	\$29,952.00
8210-1401-C0201-411005-15407-1					DESPENSA G. Corriente	\$29,952.00	\$0.00	\$0.00	\$29,952.00
8210-1401-C0201-411005-17111					BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
8210-1401-C0201-411005-17111-1					BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
8210-1401-C0201-411005-33401					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$46,914.96	\$0.00	\$0.00	\$46,914.96
8210-1401-C0201-411005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$46,914.96	\$0.00	\$0.00	\$46,914.96
8210-1401-C0201-411005-36101					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	\$380,389.44	\$0.00	\$0.00	\$380,389.44
8210-1401-C0201-411005-36101-1					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	\$380,389.44	\$0.00	\$0.00	\$380,389.44
8210-1401-C0202					REALIZACION DE ACCIONES DE DIFUSION	\$1,809,838.64	\$0.00	\$0.00	\$1,809,838.64
8210-1401-C0202-411001					OFICINA DEL DIRECTOR	\$337,672.92	\$0.00	\$0.00	\$337,672.92
8210-1401-C0202-411001-15407					DESPENSA	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00
8210-1401-C0202-411001-15407-1					DESPENSA G. Corriente	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00
8210-1401-C0202-411001-35101					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$271,978.32	\$0.00	\$0.00	\$271,978.32



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-C0202-411001-35101-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$271,978.32
8210-1401-C0202-411001-37101					PASAJES AÉREOS	\$50,718.60
8210-1401-C0202-411001-37101-1					PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$50,718.60
8210-1401-C0202-411002					DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$1,075,484.96
8210-1401-C0202-411002-11301					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$156,276.00
8210-1401-C0202-411002-11301-1					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$156,276.00
8210-1401-C0202-411002-13201					PRIMAS DE VACACIONES	\$8,682.00
8210-1401-C0202-411002-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$8,682.00
8210-1401-C0202-411002-13203					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$17,364.00
8210-1401-C0202-411002-13203-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$17,364.00
8210-1401-C0202-411002-15407					DESPENSA	\$22,464.00
8210-1401-C0202-411002-15407-1					DESPENSA G. Corriente	\$22,464.00
8210-1401-C0202-411002-17111					BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$1,700.00
8210-1401-C0202-411002-17111-1					BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$1,700.00
8210-1401-C0202-411002-29101					ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$3,803.88
8210-1401-C0202-411002-29101-1					ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$3,803.88
8210-1401-C0202-411002-29401					ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO	\$40,194.48
8210-1401-C0202-411002-29401-1					ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G. Corriente	\$40,194.48
8210-1401-C0202-411002-29601					ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PAR	\$136,306.32
8210-1401-C0202-411002-29601-1					ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PAF	\$136,306.32



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8210-1401-C0202-411002-32301					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$19,020.00
8210-1401-C0202-411002-32301-1					ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G	\$19,020.00
8210-1401-C0202-411002-33101					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	\$27,895.20
8210-1401-C0202-411002-33101-1					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RI	\$27,895.20
8210-1401-C0202-411002-33801					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$12,383.04
8210-1401-C0202-411002-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$12,383.04
8210-1401-C0202-411002-34101					COMISIONES BANCARIAS	\$248,668.80
8210-1401-C0202-411002-34101-1					COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$248,668.80
8210-1401-C0202-411002-34401					SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTAD	\$54,522.48
8210-1401-C0202-411002-34401-1					SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTAD	\$54,522.48
8210-1401-C0202-411002-35901					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$21,428.52
8210-1401-C0202-411002-35901-1					SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$21,428.52
8210-1401-C0202-411002-39901					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$304,776.24
8210-1401-C0202-411002-39901-1					OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$304,776.24
8210-1401-C0202-411003					DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$250,575.00
8210-1401-C0202-411003-31801					SERVICIO POSTAL	\$94,539.36
8210-1401-C0202-411003-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$94,539.36
8210-1401-C0202-411003-34601					ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	\$156,035.64
8210-1401-C0202-411003-34601-1					ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	\$156,035.64
8210-1401-C0202-411005					DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$146,105.76



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1401-C0202-411005-22101					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$32,626.80	\$0.00	\$0.00	\$32,626.80
8210-1401-C0202-411005-22101-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$32,626.80	\$0.00	\$0.00	\$32,626.80
8210-1401-C0202-411005-36901					OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$113,478.96	\$0.00	\$0.00	\$113,478.96
8210-1401-C0202-411005-36901-1					OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$113,478.96	\$0.00	\$0.00	\$113,478.96
8210-1601					RECURSOS ESTATALES	\$8,289,850.99	\$0.00	\$0.00	\$8,289,850.99
8210-1601-C0101					ADQUISICION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS Y	\$2,022,742.98	\$0.00	\$0.00	\$2,022,742.98
8210-1601-C0101-411002					DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$786,529.57	\$0.00	\$0.00	\$786,529.57
8210-1601-C0101-411002-11301					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$663,732.55	\$0.00	\$0.00	\$663,732.55
8210-1601-C0101-411002-11301-1					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$663,732.55	\$0.00	\$0.00	\$663,732.55
8210-1601-C0101-411002-13201					PRIMAS DE VACACIONES	\$30,963.34	\$0.00	\$0.00	\$30,963.34
8210-1601-C0101-411002-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$30,963.34	\$0.00	\$0.00	\$30,963.34
8210-1601-C0101-411002-13203					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$61,926.68	\$0.00	\$0.00	\$61,926.68
8210-1601-C0101-411002-13203-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$61,926.68	\$0.00	\$0.00	\$61,926.68
8210-1601-C0101-411002-15401					PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$2,343.00	\$0.00	\$0.00	\$2,343.00
8210-1601-C0101-411002-15401-1					PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$2,343.00	\$0.00	\$0.00	\$2,343.00
8210-1601-C0101-411002-15407					DESPENSA	\$22,464.00	\$0.00	\$0.00	\$22,464.00
8210-1601-C0101-411002-15407-1					DESPENSA G. Corriente	\$22,464.00	\$0.00	\$0.00	\$22,464.00
8210-1601-C0101-411002-17111					BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1601-C0101-411002-17111-1					BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1601-C0101-411003					DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$1,236,213.41	\$0.00	\$0.00	\$1,236,213.41
8210-1601-C0101-411003-11301					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$1,007,824.56	\$0.00	\$0.00	\$1,007,824.56



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8210-1601-C0101-411003-11301-1						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$1,007,824.56	\$0.00	\$0.00	\$1,007,824.56
8210-1601-C0101-411003-12208						ZONA DE VIDA CARA	\$16,173.70	\$0.00	\$0.00	\$16,173.70
8210-1601-C0101-411003-12208-1						ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$16,173.70	\$0.00	\$0.00	\$16,173.70
8210-1601-C0101-411003-13201						PRIMAS DE VACACIONES	\$47,913.89	\$0.00	\$0.00	\$47,913.89
8210-1601-C0101-411003-13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$47,913.89	\$0.00	\$0.00	\$47,913.89
8210-1601-C0101-411003-13203						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$95,827.76	\$0.00	\$0.00	\$95,827.76
8210-1601-C0101-411003-13203-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$95,827.76	\$0.00	\$0.00	\$95,827.76
8210-1601-C0101-411003-15401						PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$5,857.50	\$0.00	\$0.00	\$5,857.50
8210-1601-C0101-411003-15401-1						PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$5,857.50	\$0.00	\$0.00	\$5,857.50
8210-1601-C0101-411003-15407						DESPENSA	\$52,416.00	\$0.00	\$0.00	\$52,416.00
8210-1601-C0101-411003-15407-1						DESPENSA G. Corriente	\$52,416.00	\$0.00	\$0.00	\$52,416.00
8210-1601-C0101-411003-17111						BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
8210-1601-C0101-411003-17111-1						BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
8210-1601-C0102						VINCULACION PARA LA CAPACITACION DE LAS Y LOS ART	\$1,353,385.08	\$0.00	\$0.00	\$1,353,385.08
8210-1601-C0102-411003						DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$1,058,965.70	\$0.00	\$0.00	\$1,058,965.70
8210-1601-C0102-411003-11301						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$865,746.21	\$0.00	\$0.00	\$865,746.21
8210-1601-C0102-411003-11301-1						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$865,746.21	\$0.00	\$0.00	\$865,746.21
8210-1601-C0102-411003-13201						PRIMAS DE VACACIONES	\$40,387.34	\$0.00	\$0.00	\$40,387.34
8210-1601-C0102-411003-13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$40,387.34	\$0.00	\$0.00	\$40,387.34
8210-1601-C0102-411003-13203						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$80,774.66	\$0.00	\$0.00	\$80,774.66
8210-1601-C0102-411003-13203-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$80,774.66	\$0.00	\$0.00	\$80,774.66



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1601-C0102-411003-13205					COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,699.99	\$0.00	\$0.00	\$1,699.99
8210-1601-C0102-411003-13205-1					COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,699.99	\$0.00	\$0.00	\$1,699.99
8210-1601-C0102-411003-15401					PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$15,229.50	\$0.00	\$0.00	\$15,229.50
8210-1601-C0102-411003-15401-1					PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$15,229.50	\$0.00	\$0.00	\$15,229.50
8210-1601-C0102-411003-15407					DESPENSA	\$44,928.00	\$0.00	\$0.00	\$44,928.00
8210-1601-C0102-411003-15407-1					DESPENSA G. Corriente	\$44,928.00	\$0.00	\$0.00	\$44,928.00
8210-1601-C0102-411003-17111					BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
8210-1601-C0102-411003-17111-1					BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
8210-1601-C0102-411004					DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$294,419.38	\$0.00	\$0.00	\$294,419.38
8210-1601-C0102-411004-11301					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$248,158.38	\$0.00	\$0.00	\$248,158.38
8210-1601-C0102-411004-11301-1					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$248,158.38	\$0.00	\$0.00	\$248,158.38
8210-1601-C0102-411004-13201					PRIMAS DE VACACIONES	\$11,576.67	\$0.00	\$0.00	\$11,576.67
8210-1601-C0102-411004-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$11,576.67	\$0.00	\$0.00	\$11,576.67
8210-1601-C0102-411004-13203					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$23,153.33	\$0.00	\$0.00	\$23,153.33
8210-1601-C0102-411004-13203-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$23,153.33	\$0.00	\$0.00	\$23,153.33
8210-1601-C0102-411004-15401					PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$2,343.00	\$0.00	\$0.00	\$2,343.00
8210-1601-C0102-411004-15401-1					PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$2,343.00	\$0.00	\$0.00	\$2,343.00
8210-1601-C0102-411004-15407					DESPENSA	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00
8210-1601-C0102-411004-15407-1					DESPENSA G. Corriente	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00
8210-1601-C0102-411004-17111					BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8210-1601-C0102-411004-17111-1				BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
8210-1601-C0103-411004				ORGANIZACION DE ACCIONES DE RESCATE Y PRESERVA	\$248,904.54	\$0.00	\$0.00	\$248,904.54
8210-1601-C0103-411004				DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$248,904.54	\$0.00	\$0.00	\$248,904.54
8210-1601-C0103-411004-11301				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$209,259.04	\$0.00	\$0.00	\$209,259.04
8210-1601-C0103-411004-11301-1				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$209,259.04	\$0.00	\$0.00	\$209,259.04
8210-1601-C0103-411004-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$9,762.00	\$0.00	\$0.00	\$9,762.00
8210-1601-C0103-411004-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$9,762.00	\$0.00	\$0.00	\$9,762.00
8210-1601-C0103-411004-13203				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$19,524.00	\$0.00	\$0.00	\$19,524.00
8210-1601-C0103-411004-13203-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$19,524.00	\$0.00	\$0.00	\$19,524.00
8210-1601-C0103-411004-15401				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$1,171.50	\$0.00	\$0.00	\$1,171.50
8210-1601-C0103-411004-15401-1				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$1,171.50	\$0.00	\$0.00	\$1,171.50
8210-1601-C0103-411004-15407				DESPENSA	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00
8210-1601-C0103-411004-15407-1				DESPENSA G. Corriente	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00
8210-1601-C0103-411004-17111				BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
8210-1601-C0103-411004-17111-1				BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
8210-1601-C0201-411005				PARTICIPACION A FERIAS Y EXPOSICIONES	\$1,171.50	\$0.00	\$0.00	\$1,171.50
8210-1601-C0201-411005-15401				DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$1,171.50	\$0.00	\$0.00	\$1,171.50
8210-1601-C0201-411005-15401				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$1,171.50	\$0.00	\$0.00	\$1,171.50
8210-1601-C0201-411005-15401-2				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Capital	\$1,171.50	\$0.00	\$0.00	\$1,171.50
8210-1601-C0202-411001				REALIZACION DE ACCIONES DE DIFUSION	\$4,663,646.89	\$0.00	\$0.00	\$4,663,646.89
8210-1601-C0202-411001				OFICINA DEL DIRECTOR	\$1,932,739.62	\$0.00	\$0.00	\$1,932,739.62



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1601-C0202-411001-11301					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$629,620.61	\$0.00	\$0.00	\$629,620.61
8210-1601-C0202-411001-11301-1					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$629,620.61	\$0.00	\$0.00	\$629,620.61
8210-1601-C0202-411001-13201					PRIMAS DE VACACIONES	\$29,372.00	\$0.00	\$0.00	\$29,372.00
8210-1601-C0202-411001-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$29,372.00	\$0.00	\$0.00	\$29,372.00
8210-1601-C0202-411001-13203					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$58,744.00	\$0.00	\$0.00	\$58,744.00
8210-1601-C0202-411001-13203-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$58,744.00	\$0.00	\$0.00	\$58,744.00
8210-1601-C0202-411001-13401					COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$254,067.72	\$0.00	\$0.00	\$254,067.72
8210-1601-C0202-411001-13401-1					COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$254,067.72	\$0.00	\$0.00	\$254,067.72
8210-1601-C0202-411001-13402					COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$244,263.41	\$0.00	\$0.00	\$244,263.41
8210-1601-C0202-411001-13402-1					COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$244,263.41	\$0.00	\$0.00	\$244,263.41
8210-1601-C0202-411001-14102					APORTACIONES AL IMSS	\$695,952.88	\$0.00	\$0.00	\$695,952.88
8210-1601-C0202-411001-14102-1					APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$695,952.88	\$0.00	\$0.00	\$695,952.88
8210-1601-C0202-411001-15401					PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$2,343.00	\$0.00	\$0.00	\$2,343.00
8210-1601-C0202-411001-15401-1					PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$2,343.00	\$0.00	\$0.00	\$2,343.00
8210-1601-C0202-411001-15407					DESPENSA	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00
8210-1601-C0202-411001-15407-1					DESPENSA G. Corriente	\$14,976.00	\$0.00	\$0.00	\$14,976.00
8210-1601-C0202-411001-17111					BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
8210-1601-C0202-411001-17111-1					BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
8210-1601-C0202-411002					DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$2,343.00	\$0.00	\$0.00	\$2,343.00
8210-1601-C0202-411002-15401					PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$2,343.00	\$0.00	\$0.00	\$2,343.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8210-1601-C0202-411002-15401-1					PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$2,343.00	\$0.00	\$0.00	\$2,343.00
8210-1601-C0202-411005					DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$2,728,564.27	\$0.00	\$0.00	\$2,728,564.27
8210-1601-C0202-411005-11301					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$535,144.65	\$0.00	\$0.00	\$535,144.65
8210-1601-C0202-411005-11301-1					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$535,144.65	\$0.00	\$0.00	\$535,144.65
8210-1601-C0202-411005-12208					ZONA DE VIDA CARA	\$21,069.05	\$0.00	\$0.00	\$21,069.05
8210-1601-C0202-411005-12208-1					ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$21,069.05	\$0.00	\$0.00	\$21,069.05
8210-1601-C0202-411005-13201					PRIMAS DE VACACIONES	\$26,135.17	\$0.00	\$0.00	\$26,135.17
8210-1601-C0202-411005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$26,135.17	\$0.00	\$0.00	\$26,135.17
8210-1601-C0202-411005-13203					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$52,270.34	\$0.00	\$0.00	\$52,270.34
8210-1601-C0202-411005-13203-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$52,270.34	\$0.00	\$0.00	\$52,270.34
8210-1601-C0202-411005-13401					COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$2,064,038.12	\$0.00	\$0.00	\$2,064,038.12
8210-1601-C0202-411005-13401-1					COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$2,064,038.12	\$0.00	\$0.00	\$2,064,038.12
8210-1601-C0202-411005-15401					PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$2,342.94	\$0.00	\$0.00	\$2,342.94
8210-1601-C0202-411005-15401-1					PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$2,342.94	\$0.00	\$0.00	\$2,342.94
8210-1601-C0202-411005-15407					DESPENSA	\$22,464.00	\$0.00	\$0.00	\$22,464.00
8210-1601-C0202-411005-15407-1					DESPENSA G. Corriente	\$22,464.00	\$0.00	\$0.00	\$22,464.00
8210-1601-C0202-411005-17111					BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8210-1601-C0202-411005-17111-1					BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00
8220					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,435,088.94	\$2,337,026.07	\$5,426,124.63	\$2,345,990.38
8220-1401					INGRESOS PROPIOS	\$3,556,214.01	\$1,994,494.46	\$3,665,429.58	\$1,885,278.89
8220-1401-C0101					ADQUISICION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS Y	\$311,481.45	\$579,222.00	\$528,035.38	\$362,668.07



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1401-C0101-411002						DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$6,245.00	\$0.00	\$0.00	\$6,245.00
8220-1401-C0101-411002-15407						DESPENSA	\$6,245.00	\$0.00	\$0.00	\$6,245.00
8220-1401-C0101-411002-15407-1						DESPENSA G. Corriente	\$6,245.00	\$0.00	\$0.00	\$6,245.00
8220-1401-C0101-411003						DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$305,236.45	\$579,222.00	\$528,035.38	\$356,423.07
8220-1401-C0101-411003-11301						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$9,681.61	\$0.00	\$9,681.61	\$0.00
8220-1401-C0101-411003-11301-1						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$9,681.61	\$0.00	\$9,681.61	\$0.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00		\$53.46	\$9,628.15
	P00025	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEE	\$0.00		\$9,628.15	\$0.00
8220-1401-C0101-411003-13201						PRIMAS DE VACACIONES	\$1,876.29	\$0.00	\$214.65	\$1,661.64
8220-1401-C0101-411003-13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$1,876.29	\$0.00	\$214.65	\$1,661.64
	D00496	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$0.00		\$214.65	\$1,661.64
8220-1401-C0101-411003-13203						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$12,189.33	\$0.00	\$12,189.33	\$0.00
8220-1401-C0101-411003-13203-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$12,189.33	\$0.00	\$12,189.33	\$0.00
	D00496	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$0.00		\$12,189.33	\$0.00
8220-1401-C0101-411003-15407						DESPENSA	\$8,118.05	\$0.00	\$0.00	\$8,118.05
8220-1401-C0101-411003-15407-1						DESPENSA G. Corriente	\$8,118.05	\$0.00	\$0.00	\$8,118.05
8220-1401-C0101-411003-23801						MATERIA PRIMA	\$2,441.06	\$531,500.00	\$241,330.59	\$292,610.47
8220-1401-C0101-411003-23801-1						MATERIA PRIMA G. Corriente	\$2,441.06	\$531,500.00	\$241,330.59	\$292,610.47
	E02459	06/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO		7386	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00		\$16,820.00	-\$14,378.94
	E02287	08/12/2023	JOSE LUIS GONZALEZ M		S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00		\$1,656.00	-\$16,034.94
	E02290	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00		\$7,990.00	-\$24,024.94
	E02326	10/12/2023	JORGE MANUEL ROJAS		S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00		\$2,950.00	-\$26,974.94
	E02347	12/12/2023	PATRONATO PARA LA R		S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00		\$1,000.00	-\$27,974.94
	E02461	13/12/2023	EFREN VALDEMAR ORDI		7388	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00		\$5,500.00	-\$33,474.94
	E02462	13/12/2023	MARCELINA BATISTA SI		7389	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00		\$4,000.00	-\$37,474.94



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E02464	13/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO	7391	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$15,235.00	-\$52,709.94	
E02345	16/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO ACOPIO DE ARTESANIA)	\$0.00	\$7,635.00	-\$60,344.94	
E02349	16/12/2023	FELIX ROMO GASSON	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$16,000.00	-\$76,344.94	
E02468	18/12/2023	JUAN MARCOS VECINO (S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$6,400.00	-\$82,744.94	
E02469	18/12/2023	DOREEN VIVIANA VECINO	7396	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$5,600.00	-\$88,344.94	
E02434	19/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$14,690.00	-\$103,034.94	
E02355	20/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIA PARA VENTA EN CREEL)	\$0.00	\$7,810.00	-\$110,844.94	
E02356	20/12/2023	RUBEN LOZANO LUCERNA	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$5,000.00	-\$115,844.94	
E02357	20/12/2023	DAVID ANTONIO BEJARAN	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$4,000.00	-\$119,844.94	
E02358	20/12/2023	CELIA CONTRERAS VIGIL	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$4,000.00	-\$123,844.94	
E02359	20/12/2023	LUIS CARLOS VILLA ORTIZ	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$2,500.00	-\$126,344.94	
E02431	20/12/2023	CENTRO DE DESARROLLO	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$11,164.60	-\$137,509.54	
E02432	20/12/2023	VINOMEX SA DE CV	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$9,216.35	-\$146,725.89	
E02440	20/12/2023	LEYVA INDUSTRIAL SA DE CV	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$2,160.00	-\$148,885.89	
E02451	20/12/2023	FELIX ROMO GASSON	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$9,120.00	-\$158,005.89	
E02471	22/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO	7398	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$14,645.00	-\$172,650.89	
P00021	23/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$474,500.00	\$0.00	\$301,849.11	
D00467	23/12/2023			Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIAS PARA VENTA SUC CREEL)	\$0.00	\$7,930.00	\$293,919.11	
E02435	29/12/2023	JOSE ISRAEL RASCON C	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$2,800.00	\$291,119.11	
E02436	29/12/2023	YOLANDA RODRIGUEZ C	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$3,800.00	\$287,319.11	
E02438	29/12/2023	JUAN RAMON RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$6,150.00	\$281,169.11	
E02439	29/12/2023	GUADALUPE RODRIGUE	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$4,400.00	\$276,769.11	
E02447	29/12/2023	CECILIA GRANADOS ESCOBAR	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$2,870.00	\$273,899.11	
E02448	29/12/2023	VINOMEX SA DE CV	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$19,621.05	\$254,278.06	
D00468	30/12/2023			Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIAS PARA VENTA SUC NIÑC	\$0.00	\$452.59	\$253,825.47	
D00468	30/12/2023			Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIAS PARA VENTA SUC NIÑC	\$0.00	\$13,345.00	\$240,480.47	
D00466	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DUPLICADO A ELIZABE'	\$0.00	\$4,870.00	\$235,610.47	
P00025	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFER	\$57,000.00	\$0.00	\$292,610.47	
8220-1401-C0101-411003-26101				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$34,683.84	\$0.00	\$15,914.74	\$18,769.10
8220-1401-C0101-411003-26101-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$34,683.84	\$0.00	\$15,914.74	\$18,769.10
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$0.00	\$1,903.14	\$32,780.70	
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$0.00	\$928.10	\$31,852.60	
D00498	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS ANAHI LOPEZ)	\$0.00	\$2,090.01	\$29,762.59	



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00503	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS SAMIR ISMAEL SOTO)	\$0.00	\$4,451.74	\$25,310.85	
	P00025	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$0.00	\$6,541.75	\$18,769.10	
8220-1401-C0101-411003-31301						AGUA	\$3,652.63	\$0.00	\$0.00	\$3,652.63
8220-1401-C0101-411003-31301-1						AGUA G. Corriente	\$3,652.63	\$0.00	\$0.00	\$3,652.63
8220-1401-C0101-411003-34801						COMISIONES POR VENTAS	\$43,298.13	\$0.00	\$38,677.88	\$4,620.25
8220-1401-C0101-411003-34801-1						COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$43,298.13	\$0.00	\$38,677.88	\$4,620.25
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$38,677.88	\$4,620.25	
8220-1401-C0101-411003-37501						VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$189,295.51	\$0.00	\$162,304.58	\$26,990.93
8220-1401-C0101-411003-37501-1						VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$189,295.51	\$0.00	\$162,304.58	\$26,990.93
	P00021	23/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$150,000.00	\$39,295.51	
	D00498	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS ANAHI LOPEZ)	\$0.00	\$1,421.12	\$37,874.39	
	D00499	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS ELIZAMA MANCINAS VALOIS)	\$0.00	\$196.55	\$37,677.84	
	D00500	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPR VIATICOS MARGARITA PARRA)	\$0.00	\$379.31	\$37,298.53	
	D00502	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS MARIA CONCEPCION FLORES)	\$0.00	\$800.00	\$36,498.53	
	D00502	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS MARIA CONCEPCION FLORES)	\$0.00	\$840.67	\$35,657.86	
	D00503	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS SAMIR ISMAEL SOTO)	\$0.00	\$744.00	\$34,913.86	
	D00503	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS SAMIR ISMAEL SOTO)	\$0.00	\$1,770.64	\$33,143.22	
	P00025	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$0.00	\$6,152.29	\$26,990.93	
8220-1401-C0101-411003-56904						OTRA MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS P	\$0.00	\$47,722.00	\$47,722.00	\$0.00
8220-1401-C0101-411003-56904-2						OTRA MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS P	\$0.00	\$47,722.00	\$47,722.00	\$0.00
	P00022	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DONATIV	\$47,722.00	\$0.00	\$47,722.00	
	D00494	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE COMPRA 2 MAQ. DE COSER Y UN	\$0.00	\$47,722.00	\$0.00	
8220-1401-C0102						VINCULACION PARA LA CAPACITACION DE LAS Y LOS ART	\$1,879,562.27	\$1,331,545.33	\$1,839,760.18	\$1,371,347.42
8220-1401-C0102-411001						OFICINA DEL DIRECTOR	\$201,977.09	\$0.00	\$157,704.82	\$44,272.27
8220-1401-C0102-411001-21601						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$53,343.82	\$0.00	\$53,343.82	\$0.00
8220-1401-C0102-411001-21601-1						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$53,343.82	\$0.00	\$53,343.82	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
	P00025	31/12/2023						
				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$0.00	\$53,343.82	\$0.00	
8220-1401-C0102-411001-44104				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$148,633.27	\$0.00	\$104,361.00	\$44,272.27
8220-1401-C0102-411001-44104-1				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$148,633.27	\$0.00	\$104,361.00	\$44,272.27
	P00021	23/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$95,000.00	\$53,633.27	
	P00025	31/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$0.00	\$9,361.00	\$44,272.27	
8220-1401-C0102-411003				DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$95,477.64	\$37,545.33	\$116,166.82	\$16,856.15
8220-1401-C0102-411003-11301				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$58,788.32	\$0.00	\$58,788.32	\$0.00
8220-1401-C0102-411003-11301-1				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$58,788.32	\$0.00	\$58,788.32	\$0.00
	D00496	31/12/2023		Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$0.00	\$38,689.76	\$20,098.56	
	D00508	31/12/2023		Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PAGO DE QUINCENAS DE FRANCO	\$0.00	\$11,438.40	\$8,660.16	
	P00025	31/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$0.00	\$8,660.16	\$0.00	
8220-1401-C0102-411003-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$9,386.33	\$0.00	\$0.00	\$9,386.33
8220-1401-C0102-411003-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$9,386.33	\$0.00	\$0.00	\$9,386.33
8220-1401-C0102-411003-13203				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$2,956.49	\$37,545.33	\$37,545.33	\$2,956.49
8220-1401-C0102-411003-13203-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$2,956.49	\$37,545.33	\$37,545.33	\$2,956.49
	P00023	31/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUFICIENTE	\$37,545.33	\$0.00	\$40,501.82	
	D00496	31/12/2023		Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$0.00	\$37,545.33	\$2,956.49	
8220-1401-C0102-411003-15407				DESPENSA	\$24,346.50	\$0.00	\$19,833.17	\$4,513.33
8220-1401-C0102-411003-15407-1				DESPENSA G. Corriente	\$24,346.50	\$0.00	\$19,833.17	\$4,513.33
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$17,013.39	\$7,333.11	
	P00025	31/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$0.00	\$2,819.78	\$4,513.33	
8220-1401-C0102-411004				DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$1,582,107.54	\$1,294,000.00	\$1,565,888.54	\$1,310,219.00
8220-1401-C0102-411004-15407				DESPENSA	\$4,996.00	\$0.00	\$0.00	\$4,996.00
8220-1401-C0102-411004-15407-1				DESPENSA G. Corriente	\$4,996.00	\$0.00	\$0.00	\$4,996.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1401-C0102-411004-38101				GASTOS DE CEREMONIAL	\$67,436.82	\$0.00	\$47,213.82	\$20,223.00
8220-1401-C0102-411004-38101-1				GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$67,436.82	\$0.00	\$47,213.82	\$20,223.00
	D00507	31/12/2023		Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACIONES VARIAS DE ING. PROPIO A	\$0.00		-\$20,223.00	\$87,659.82
	P00025	31/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$0.00		\$67,436.82	\$20,223.00
8220-1401-C0102-411004-43301				SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	\$1,280,174.72	\$1,285,000.00	\$1,280,174.72	\$1,285,000.00
8220-1401-C0102-411004-43301-1				SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN G. Corriente	\$1,280,174.72	\$1,285,000.00	\$1,280,174.72	\$1,285,000.00
	D00493	31/12/2023		Movimiento Directo Automático (PROVISION CONSTRUCCION HORNO BOTELLAS	\$0.00		\$1,280,174.72	\$0.00
	P00025	31/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$1,285,000.00		\$0.00	\$1,285,000.00
8220-1401-C0102-411004-44205				PREMIOS	\$229,500.00	\$9,000.00	\$238,500.00	\$0.00
8220-1401-C0102-411004-44205-1				PREMIOS G. Corriente	\$229,500.00	\$9,000.00	\$238,500.00	\$0.00
	P00021	23/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00		\$229,500.00	\$0.00
	E02489	31/12/2023	MARIA TERESA REFUJIA	1086	Movimiento Directo Automático (3ER. LUGAR FIBRAS DURAS EN CESTERIA DEL 2º	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
	E02490	31/12/2023	CANDELARIA ROSARIA S	1086	Movimiento Directo Automático (2DO. LUGAR FIBRAS DURAS EN CESTERIA DEL 2	\$0.00	\$5,000.00	-\$9,000.00
	P00023	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUFICIENTE	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
8220-1401-C0103-411001				ORGANIZACION DE ACCIONES DE RESCATE Y PRESERVA	\$112,305.75	\$0.00	\$108,973.60	\$3,332.15
8220-1401-C0103-411001-29201				OFICINA DEL DIRECTOR	\$20,450.20	\$0.00	\$20,450.20	\$0.00
8220-1401-C0103-411001-29201-1				ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN E	\$20,450.20	\$0.00	\$20,450.20	\$0.00
8220-1401-C0103-411001-29201-1				ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN	\$20,450.20	\$0.00	\$20,450.20	\$0.00
	P00025	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$0.00	\$20,450.20	\$0.00
8220-1401-C0103-411004				DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$91,855.55	\$0.00	\$88,523.40	\$3,332.15
8220-1401-C0103-411004-13401				COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$19,205.08	\$0.00	\$19,205.08	\$0.00
8220-1401-C0103-411004-13401-1				COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$19,205.08	\$0.00	\$19,205.08	\$0.00
	P00025	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$0.00	\$19,205.08	\$0.00
8220-1401-C0103-411004-13402				COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$10,531.13	\$0.00	\$10,531.13	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1401-C0103-411004-13402-1					COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$10,531.13	\$0.00	\$10,531.13	\$0.00
P00025	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$0.00	\$10,531.13	\$0.00	\$0.00
8220-1401-C0103-411004-14102					APORTACIONES AL IMSS	\$57,123.34	\$0.00	\$57,123.34	\$0.00
8220-1401-C0103-411004-14102-1					APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$57,123.34	\$0.00	\$57,123.34	\$0.00
P00025	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$0.00	\$57,123.34	\$0.00	\$0.00
8220-1401-C0103-411004-15407					DESPENSA	\$4,996.00	\$0.00	\$1,663.85	\$3,332.15
8220-1401-C0103-411004-15407-1					DESPENSA G. Corriente	\$4,996.00	\$0.00	\$1,663.85	\$3,332.15
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$1,663.85	\$3,332.15	\$3,332.15
8220-1401-C0201					PARTICIPACION A FERIAS Y EXPOSICIONES	\$353,760.93	\$30,388.00	\$330,247.96	\$53,900.97
8220-1401-C0201-411003					DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$66,930.67	\$0.00	\$16,690.70	\$50,239.97
8220-1401-C0201-411003-21101					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$25,242.98	\$0.00	\$16,690.70	\$8,552.28
8220-1401-C0201-411003-21101-1					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G	\$25,242.98	\$0.00	\$16,690.70	\$8,552.28
E02329	11/12/2023	EL ALMACEN PAPELERIA/		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA)	\$0.00	\$16,690.70	\$8,552.28	\$8,552.28
8220-1401-C0201-411003-31101					ENERGÍA ELÉCTRICA	\$14,358.14	\$0.00	\$0.00	\$14,358.14
8220-1401-C0201-411003-31101-1					ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$14,358.14	\$0.00	\$0.00	\$14,358.14
8220-1401-C0201-411003-31201					GAS	\$24,329.55	\$0.00	\$0.00	\$24,329.55
8220-1401-C0201-411003-31201-1					GAS G. Corriente	\$24,329.55	\$0.00	\$0.00	\$24,329.55
8220-1401-C0201-411003-31401					TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1401-C0201-411003-31401-1					TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
8220-1401-C0201-411005					DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$286,830.26	\$30,388.00	\$313,557.26	\$3,661.00
8220-1401-C0201-411005-11301					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$57,181.26	\$0.00	\$57,181.26	\$0.00
8220-1401-C0201-411005-11301-1					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$57,181.26	\$0.00	\$57,181.26	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$50,414.89	\$6,766.37
P00025	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$0.00	\$6,766.37	\$0.00
8220-1401-C0201-411005-13201				PRIMAS DE VACACIONES	-\$30,388.00	\$30,388.00	\$0.00
8220-1401-C0201-411005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	-\$30,388.00	\$30,388.00	\$0.00
D99997	31/12/2023			AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO F	\$30,388.00	\$0.00	\$0.00
8220-1401-C0201-411005-13203				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$40,517.34	\$0.00	\$40,517.34
8220-1401-C0201-411005-13203-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$40,517.34	\$0.00	\$40,517.34
D00496	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$0.00	\$40,517.34	\$0.00
8220-1401-C0201-411005-15407				DESPENSA	\$9,992.00	\$0.00	\$9,992.00
8220-1401-C0201-411005-15407-1				DESPENSA G. Corriente	\$9,992.00	\$0.00	\$9,992.00
P00025	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$0.00	\$9,992.00	\$0.00
8220-1401-C0201-411005-17111				BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$1,786.00	\$0.00	\$1,786.00
8220-1401-C0201-411005-17111-1				BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$1,786.00	\$0.00	\$1,786.00
8220-1401-C0201-411005-33401				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$43,142.18	\$0.00	\$41,267.18
8220-1401-C0201-411005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$43,142.18	\$0.00	\$41,267.18
P00025	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$0.00	\$41,267.18	\$1,875.00
8220-1401-C0201-411005-36101				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	\$164,599.48	\$0.00	\$164,599.48
8220-1401-C0201-411005-36101-1				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	\$164,599.48	\$0.00	\$164,599.48
P00025	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$0.00	\$164,599.48	\$0.00
8220-1401-C0202-411001				REALIZACION DE ACCIONES DE DIFUSION	\$899,103.61	\$53,339.13	\$858,412.46
8220-1401-C0202-411001				OFICINA DEL DIRECTOR	\$173,804.72	\$0.00	\$171,574.62
8220-1401-C0202-411001-15407				DESPENSA	\$4,728.10	\$0.00	\$2,498.00
8220-1401-C0202-411001-15407-1				DESPENSA G. Corriente	\$4,728.10	\$0.00	\$2,498.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$2,498.00	\$2,230.10



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
								Cargos	Abonos	
8220-1401-C0202-411001-35101						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$125,806.30	\$0.00	\$125,806.30	\$0.00
8220-1401-C0202-411001-35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$125,806.30	\$0.00	\$125,806.30	\$0.00
	E02362	26/12/2023	POWER CLEAN DEL NOF		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 6140 DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL		\$0.00	\$10,422.20	\$115,384.10
	P00025	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF		\$0.00	\$115,384.10	\$0.00
8220-1401-C0202-411001-37101						PASAJES AÉREOS	\$43,270.32	\$0.00	\$43,270.32	\$0.00
8220-1401-C0202-411001-37101-1						PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$43,270.32	\$0.00	\$43,270.32	\$0.00
	P00025	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF		\$0.00	\$43,270.32	\$0.00
8220-1401-C0202-411002						DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$520,514.45	\$48,852.91	\$479,970.84	\$89,396.52
8220-1401-C0202-411002-11301						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$32,110.11	\$0.00	\$32,110.11	\$0.00
8220-1401-C0202-411002-11301-1						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$32,110.11	\$0.00	\$32,110.11	\$0.00
	P00025	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF		\$0.00	\$32,110.11	\$0.00
8220-1401-C0202-411002-13201						PRIMAS DE VACACIONES	\$4,341.00	\$0.00	\$0.00	\$4,341.00
8220-1401-C0202-411002-13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$4,341.00	\$0.00	\$0.00	\$4,341.00
8220-1401-C0202-411002-13203						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$17,364.00	\$0.00	\$17,364.00	\$0.00
8220-1401-C0202-411002-13203-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$17,364.00	\$0.00	\$17,364.00	\$0.00
	D00496	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/		\$0.00	\$17,364.00	\$0.00
8220-1401-C0202-411002-15407						DESPENSA	\$7,761.90	\$0.00	\$0.00	\$7,761.90
8220-1401-C0202-411002-15407-1						DESPENSA G. Corriente	\$7,761.90	\$0.00	\$0.00	\$7,761.90
8220-1401-C0202-411002-17111						BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
8220-1401-C0202-411002-17111-1						BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
8220-1401-C0202-411002-29101						ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$2,553.88	\$0.00	\$0.00	\$2,553.88
8220-1401-C0202-411002-29101-1						ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$2,553.88	\$0.00	\$0.00	\$2,553.88



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1401-C0202-411002-29401				ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO	\$34,989.30	\$0.00	\$34,989.30	\$0.00
8220-1401-C0202-411002-29401-1				ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G. I	\$34,989.30	\$0.00	\$34,989.30	\$0.00
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$1,289.66	\$33,699.64
	P00025	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$0.00	\$33,699.64	\$0.00
8220-1401-C0202-411002-29601				ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PAR	\$112,033.91	\$0.00	\$112,033.91	\$0.00
8220-1401-C0202-411002-29601-1				ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PAF	\$112,033.91	\$0.00	\$112,033.91	\$0.00
	P00025	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$0.00	\$112,033.91	\$0.00
8220-1401-C0202-411002-32301				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$5,674.00	\$0.00	\$0.00	\$5,674.00
8220-1401-C0202-411002-32301-1				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G	\$5,674.00	\$0.00	\$0.00	\$5,674.00
8220-1401-C0202-411002-33101				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	\$27,895.20	\$0.00	\$27,895.20	\$0.00
8220-1401-C0202-411002-33101-1				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RI	\$27,895.20	\$0.00	\$27,895.20	\$0.00
	P00025	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$0.00	\$27,895.20	\$0.00
8220-1401-C0202-411002-33801				SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$8,279.62	\$0.00	\$0.00	\$8,279.62
8220-1401-C0202-411002-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$8,279.62	\$0.00	\$0.00	\$8,279.62
8220-1401-C0202-411002-34101				COMISIONES BANCARIAS	\$91,922.60	\$0.00	\$91,922.60	\$0.00
8220-1401-C0202-411002-34101-1				COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$91,922.60	\$0.00	\$91,922.60	\$0.00
	D00485	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$0.00	\$16,993.87	\$74,928.73
	P00025	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$0.00	\$74,928.73	\$0.00
8220-1401-C0202-411002-34401				SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTAC	\$45,385.41	\$0.00	\$45,385.41	\$0.00
8220-1401-C0202-411002-34401-1				SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTA	\$45,385.41	\$0.00	\$45,385.41	\$0.00
	P00025	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$0.00	\$45,385.41	\$0.00
8220-1401-C0202-411002-35901				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$10,988.52	\$0.00	\$0.00	\$10,988.52
8220-1401-C0202-411002-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$10,988.52	\$0.00	\$0.00	\$10,988.52



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8220-1401-C0202-411002-39901						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$117,139.40	\$1,130.91	\$118,270.31	\$0.00
8220-1401-C0202-411002-39901-1						OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$117,139.40	\$1,130.91	\$118,270.31	\$0.00
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$445.41	\$116,693.99	
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$0.00	\$775.86	\$115,918.13	
E02350	12/12/2023	ADRIEL RASCON DEL VA		S/N		Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 3927 HONORARIOS SERVICIOS LABO	\$0.00	\$12,587.41	\$103,330.72	
E02353	12/12/2023	ADRIEL RASCON DEL VA		S/N		Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. CA06 HONORARIOS SERVICIOS LAB	\$0.00	\$12,587.41	\$90,743.31	
E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7390		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$0.00	\$1,130.91	\$89,612.40	
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$0.00	\$882.41	\$88,729.99	
D00469	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (RELACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$343.97	\$88,386.02	
P00025	31/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$0.00	\$89,516.93	-\$1,130.91	
D99997	31/12/2023					AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO F	\$1,130.91	\$0.00	\$0.00	
8220-1401-C0202-411002-51503						EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$375.60	\$47,722.00	\$0.00	\$48,097.60
8220-1401-C0202-411002-51503-2						EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$375.60	\$47,722.00	\$0.00	\$48,097.60
P00025	31/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$47,722.00	\$0.00	\$48,097.60	
8220-1401-C0202-411003						DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$147,199.04	\$2,086.22	\$149,281.60	\$3.66
8220-1401-C0202-411003-31801						SERVICIO POSTAL	\$3.66	\$0.00	\$0.00	\$3.66
8220-1401-C0202-411003-31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$3.66	\$0.00	\$0.00	\$3.66
8220-1401-C0202-411003-34601						ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	\$147,195.38	\$2,086.22	\$149,281.60	\$0.00
8220-1401-C0202-411003-34601-1						ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	\$147,195.38	\$2,086.22	\$149,281.60	\$0.00
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7401		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES	\$0.00	\$2,086.22	\$145,109.16	
P00025	31/12/2023					Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$0.00	\$147,195.38	-\$2,086.22	
D99997	31/12/2023					AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO F	\$2,086.22	\$0.00	\$0.00	
8220-1401-C0202-411005						DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$57,585.40	\$2,400.00	\$57,585.40	\$2,400.00
8220-1401-C0202-411005-22101						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$4,573.03	\$0.00	\$4,573.03	\$0.00
8220-1401-C0202-411005-22101-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$4,573.03	\$0.00	\$4,573.03	\$0.00
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$606.78	\$3,966.25	



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	P00025	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$0.00	\$3,966.25	\$0.00
8220-1401-C0202-411005-36901						OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$53,012.37	\$2,400.00	\$53,012.37
8220-1401-C0202-411005-36901-1						OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$53,012.37	\$2,400.00	\$53,012.37
	E02354	12/12/2023	GRUPO QUICK GREEN S		s/n	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 1359 DE ANUNCIO LUMINOSO TROL	\$0.00	\$14,900.00	\$38,112.37
	P00023	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUFICIENTE	\$2,400.00	\$0.00	\$40,512.37
	P00025	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$0.00	\$38,112.37	\$2,400.00
8220-1601						RECURSOS ESTATALES	\$1,878,874.93	\$342,531.61	\$1,760,695.05
8220-1601-C0101						ADQUISICION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS Y	\$377,253.87	\$286,344.17	\$503,083.68
8220-1601-C0101-411002						DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$53,932.74	\$0.00	\$45,388.49
8220-1601-C0101-411002-11301						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$35,483.57	\$0.00	\$27,563.82
8220-1601-C0101-411002-11301-1						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$35,483.57	\$0.00	\$27,563.82
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$27,563.82	\$7,919.75
8220-1601-C0101-411002-13201						PRIMAS DE VACACIONES	\$15,481.67	\$0.00	\$15,481.67
8220-1601-C0101-411002-13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$15,481.67	\$0.00	\$15,481.67
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$15,481.67	\$0.00
8220-1601-C0101-411002-15401						PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$2,343.00	\$0.00	\$2,343.00
8220-1601-C0101-411002-15401-1						PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$2,343.00	\$0.00	\$2,343.00
	D00489	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$2,343.00	\$0.00
8220-1601-C0101-411002-15407						DESPENSA	\$624.50	\$0.00	\$624.50
8220-1601-C0101-411002-15407-1						DESPENSA G. Corriente	\$624.50	\$0.00	\$624.50
8220-1601-C0101-411003						DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$323,321.13	\$286,344.17	\$457,695.19
8220-1601-C0101-411003-11301						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$191,859.79	\$0.00	\$191,859.79
8220-1601-C0101-411003-11301-1						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$191,859.79	\$0.00	\$191,859.79
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$191,859.79	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1601-C0101-411003-12208				ZONA DE VIDA CARA	\$4,046.64	\$0.00	\$4,046.64	\$0.00
8220-1601-C0101-411003-12208-1				ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$4,046.64	\$0.00	\$4,046.64	\$0.00
E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ	382	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIE	\$0.00	\$4,046.64	\$0.00	\$0.00
8220-1601-C0101-411003-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$23,956.96	\$0.00	\$20,590.35	\$3,366.61
8220-1601-C0101-411003-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$23,956.96	\$0.00	\$20,590.35	\$3,366.61
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$20,590.35	\$3,366.61	\$3,366.61
8220-1601-C0101-411003-15401				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$5,857.50	\$0.00	\$5,857.50	\$0.00
8220-1601-C0101-411003-15401-1				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$5,857.50	\$0.00	\$5,857.50	\$0.00
D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$5,857.50	\$0.00	\$0.00
8220-1601-C0101-411003-15407				DESPENSA	\$3,131.05	\$0.00	\$0.00	\$3,131.05
8220-1601-C0101-411003-15407-1				DESPENSA G. Corriente	\$3,131.05	\$0.00	\$0.00	\$3,131.05
8220-1601-C0101-411003-23801				MATERIA PRIMA	\$215.00	\$16,405.35	\$16,620.35	\$0.00
8220-1601-C0101-411003-23801-1				MATERIA PRIMA G. Corriente	\$215.00	\$16,405.35	\$16,620.35	\$0.00
E02262	05/12/2023	ROSALINDA CASAS CON	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$9,110.00	-\$8,895.00	
E02265	06/12/2023	COMERCIALIZADORA CY	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$7,510.35	-\$16,405.35	
D99997	31/12/2023			AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO F	\$16,405.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-1601-C0101-411003-26101				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	-\$4,938.82	\$4,938.82	\$0.00	\$0.00
8220-1601-C0101-411003-26101-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	-\$4,938.82	\$4,938.82	\$0.00	\$0.00
D99997	31/12/2023			AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO F	\$4,938.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8220-1601-C0101-411003-26102				LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1601-C0101-411003-26102-1				LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
P00020	23/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPAS(\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8220-1601-C0101-411003-31301				AGUA	\$1,246.06	\$0.00	\$421.70	\$824.36



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1601-C0101-411003-31301-1				AGUA G. Corriente	\$1,246.06	\$0.00	\$421.70	\$824.36
	E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$0.00	\$421.70	\$824.36
8220-1601-C0101-411003-36901				OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$707.65	\$0.00	\$0.00	\$707.65
8220-1601-C0101-411003-36901-1				OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$707.65	\$0.00	\$0.00	\$707.65
8220-1601-C0101-411003-37501				VIÁTICOS EN EL PAÍS	-\$4,054.67	\$0.00	-\$8,734.34	\$4,679.67
8220-1601-C0101-411003-37501-1				VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	-\$4,054.67	\$0.00	-\$8,734.34	\$4,679.67
	D00514	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (REVERSA A POL D00439 DEL 30/11/2023 DUPLIC	\$0.00	-\$8,734.34	\$4,679.67
8220-1601-C0101-411003-51107				MOBILIARIO Y EQUIPO	\$101,293.97	\$0.00	\$0.00	\$101,293.97
8220-1601-C0101-411003-51107-2				MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$101,293.97	\$0.00	\$0.00	\$101,293.97
8220-1601-C0101-411003-51201				MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$260,000.00	\$227,033.20	\$32,966.80
8220-1601-C0101-411003-51201-2				MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capita	\$0.00	\$260,000.00	\$227,033.20	\$32,966.80
	P00020	23/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$260,000.00	\$0.00	\$260,000.00
	E02441	29/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 2023-09978 DE FUENETE DE PODER	\$0.00	\$8,568.18	\$251,431.82
	D00495	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE COMPRA MUEBLES DE OFICINA)	\$0.00	\$218,465.02	\$32,966.80
8220-1601-C0102				VINCULACION PARA LA CAPACITACION DE LAS Y LOS ART	\$184,039.85	\$18,983.00	\$146,537.39	\$56,485.46
8220-1601-C0102-411001				OFICINA DEL DIRECTOR	\$1,499.98	\$485.00	\$1,981.89	\$3.09
8220-1601-C0102-411001-21601				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$1,499.98	\$485.00	\$1,981.89	\$3.09
8220-1601-C0102-411001-21601-1				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,499.98	\$485.00	\$1,981.89	\$3.09
	E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$0.00	\$442.67	\$1,057.31
	E02473	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7400	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 3ER. MES	\$0.00	\$1,392.67	-\$335.36
	D00469	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (RELACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$146.55	-\$481.91
	P00024	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFER	\$485.00	\$0.00	\$3.09
8220-1601-C0102-411003				DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$103,445.81	\$2,498.00	\$72,186.02	\$33,757.79
8220-1601-C0102-411003-11301				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$51,960.52	\$0.00	\$51,960.52	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1601-C0102-411003-11301-1				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$51,960.52	\$0.00	\$51,960.52	\$0.00
	E02479	08/12/2023	382	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIE	\$0.00	\$14,988.02	\$36,972.50	
	E02488	31/12/2023	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$36,972.50	\$0.00	
8220-1601-C0102-411003-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$1,459.14	\$0.00	\$0.00	\$1,459.14
8220-1601-C0102-411003-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$1,459.14	\$0.00	\$0.00	\$1,459.14
8220-1601-C0102-411003-13203				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$30,598.66	\$0.00	\$0.00	\$30,598.66
8220-1601-C0102-411003-13203-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$30,598.66	\$0.00	\$0.00	\$30,598.66
8220-1601-C0102-411003-13205				COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,699.99	\$0.00	\$0.00	\$1,699.99
8220-1601-C0102-411003-13205-1				COMPENSACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$1,699.99	\$0.00	\$0.00	\$1,699.99
8220-1601-C0102-411003-15401				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$15,229.50	\$0.00	\$15,229.50	\$0.00
8220-1601-C0102-411003-15401-1				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$15,229.50	\$0.00	\$15,229.50	\$0.00
	D00489	31/12/2023		Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$15,229.50	\$0.00	
8220-1601-C0102-411003-15407				DESPENSA	\$2,498.00	\$2,498.00	\$4,996.00	\$0.00
8220-1601-C0102-411003-15407-1				DESPENSA G. Corriente	\$2,498.00	\$2,498.00	\$4,996.00	\$0.00
	E02488	31/12/2023	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$2,498.00	\$0.00	
	E02488	31/12/2023	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$2,498.00	-\$2,498.00	
	D99997	31/12/2023		AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO F	\$2,498.00	\$0.00	\$0.00	
8220-1601-C0102-411004				DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$79,094.06	\$16,000.00	\$72,369.48	\$22,724.58
8220-1601-C0102-411004-11301				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$39,778.38	\$0.00	\$35,000.00	\$4,778.38
8220-1601-C0102-411004-11301-1				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$39,778.38	\$0.00	\$35,000.00	\$4,778.38
	E02488	31/12/2023	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$35,000.00	\$4,778.38	
8220-1601-C0102-411004-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$5,788.34	\$0.00	\$5,788.34	\$0.00
8220-1601-C0102-411004-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$5,788.34	\$0.00	\$5,788.34	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$5,788.34	\$0.00	
8220-1601-C0102-411004-13203				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,015.14	\$0.00	\$7,015.14	\$0.00
8220-1601-C0102-411004-13203-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$7,015.14	\$0.00	\$7,015.14	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$7,015.14	\$0.00	
8220-1601-C0102-411004-15401				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$2,343.00	\$0.00	\$2,343.00	\$0.00
8220-1601-C0102-411004-15401-1				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$2,343.00	\$0.00	\$2,343.00	\$0.00
D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$2,343.00	\$0.00	
8220-1601-C0102-411004-38101				GASTOS DE CEREMONIAL	\$4,223.10	\$16,000.00	\$20,223.00	\$0.10
8220-1601-C0102-411004-38101-1				GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$4,223.10	\$16,000.00	\$20,223.00	\$0.10
P00020	23/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$16,000.00	\$0.00	\$20,223.10	
D00507	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACIONES VARIAS DE ING. PROPIO A	\$0.00	\$20,223.00	\$0.10	
8220-1601-C0102-411004-44104				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$19,946.10	\$0.00	\$2,000.00	\$17,946.10
8220-1601-C0102-411004-44104-1				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$19,946.10	\$0.00	\$2,000.00	\$17,946.10
E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :	7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$0.00	\$2,000.00	\$17,946.10	
8220-1601-C0103-411001				ORGANIZACION DE ACCIONES DE RESCATE Y PRESERVA	\$109,039.93	\$0.00	\$101,824.64	\$7,215.29
8220-1601-C0103-411001				OFICINA DEL DIRECTOR	\$4,292.38	\$0.00	\$2,176.14	\$2,116.24
8220-1601-C0103-411001-29201				ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN E	\$4,292.38	\$0.00	\$2,176.14	\$2,116.24
8220-1601-C0103-411001-29201-1				ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN	\$4,292.38	\$0.00	\$2,176.14	\$2,116.24
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :	7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$306.00	\$3,986.38	
D00488	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$0.00	\$1,870.14	\$2,116.24	
8220-1601-C0103-411004				DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$104,747.55	\$0.00	\$99,648.50	\$5,099.05
8220-1601-C0103-411004-11301				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$77,507.20	\$0.00	\$77,507.20	\$0.00
8220-1601-C0103-411004-11301-1				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$77,507.20	\$0.00	\$77,507.20	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$77,507.20	\$0.00	



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1601-C0103-411004-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$4,881.00	\$0.00	\$1,445.80	\$3,435.20
8220-1601-C0103-411004-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$4,881.00	\$0.00	\$1,445.80	\$3,435.20
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$1,445.80	\$3,435.20	\$3,435.20
8220-1601-C0103-411004-13203				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$19,524.00	\$0.00	\$19,524.00	\$0.00
8220-1601-C0103-411004-13203-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$19,524.00	\$0.00	\$19,524.00	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$19,524.00	\$0.00	\$0.00
8220-1601-C0103-411004-15401				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$1,171.50	\$0.00	\$1,171.50	\$0.00
8220-1601-C0103-411004-15401-1				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$1,171.50	\$0.00	\$1,171.50	\$0.00
D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$1,171.50	\$0.00	\$0.00
8220-1601-C0103-411004-15407				DESPENSA	\$1,663.85	\$0.00	\$0.00	\$1,663.85
8220-1601-C0103-411004-15407-1				DESPENSA G. Corriente	\$1,663.85	\$0.00	\$0.00	\$1,663.85
8220-1601-C0201				PARTICIPACION A FERIAS Y EXPOSICIONES	\$31,784.41	\$0.00	\$15,685.20	\$16,099.21
8220-1601-C0201-411003				DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$29,557.61	\$0.00	\$14,513.70	\$15,043.91
8220-1601-C0201-411003-21101				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$7,684.66	\$0.00	\$2,193.65	\$5,491.01
8220-1601-C0201-411003-21101-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA C	\$7,684.66	\$0.00	\$2,193.65	\$5,491.01
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :	7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$871.16	\$6,813.50	\$6,813.50
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$0.00	\$1,190.77	\$5,622.73	\$5,622.73
D00469	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (RELACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$43.29	\$5,579.44	\$5,579.44
D00488	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$0.00	\$88.43	\$5,491.01	\$5,491.01
8220-1601-C0201-411003-31101				ENERGÍA ELÉCTRICA	\$10,000.00	\$0.00	\$5,302.84	\$4,697.16
8220-1601-C0201-411003-31101-1				ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$5,302.84	\$4,697.16
E02433	19/12/2023	LUISA FERNANDA GARD	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO ENERGIA ELECTRICA SUC. JUAREZ)	\$0.00	\$4,439.89	\$5,560.11	\$5,560.11
E02437	29/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES DICIEMB	\$0.00	\$862.95	\$4,697.16	\$4,697.16
8220-1601-C0201-411003-31201				GAS	\$11,872.95	\$0.00	\$7,017.21	\$4,855.74



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1601-C0201-411003-31201-1				GAS G. Corriente	\$11,872.95	\$0.00	\$7,017.21	\$4,855.74
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$0.00	\$684.48	\$11,188.47	
E02467	18/12/2023	CILINDROS Y EQUIPOS F	7394	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GAS LP PARA SUCURSAL NIÑOS HERO	\$0.00	\$5,873.21	\$5,315.26	
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$0.00	\$114.69	\$5,200.57	
E02437	29/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES DICIEMB	\$0.00	\$344.83	\$4,855.74	
8220-1601-C0201-411005				DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$2,226.80	\$0.00	\$1,171.50	\$1,055.30
8220-1601-C0201-411005-15401				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$1,171.50	\$0.00	\$1,171.50	\$0.00
8220-1601-C0201-411005-15401-2				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Capital	\$1,171.50	\$0.00	\$1,171.50	\$0.00
D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$1,171.50	\$0.00	
8220-1601-C0201-411005-33401				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$1,055.30	\$0.00	\$0.00	\$1,055.30
8220-1601-C0201-411005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$1,055.30	\$0.00	\$0.00	\$1,055.30
8220-1601-C0202				REALIZACION DE ACCIONES DE DIFUSION	\$1,176,756.87	\$37,204.44	\$993,564.14	\$220,397.17
8220-1601-C0202-411001				OFICINA DEL DIRECTOR	\$760,106.14	\$0.00	\$733,674.44	\$26,431.70
8220-1601-C0202-411001-11301				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$233,204.33	\$0.00	\$233,204.33	\$0.00
8220-1601-C0202-411001-11301-1				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$233,204.33	\$0.00	\$233,204.33	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$233,204.33	\$0.00	
8220-1601-C0202-411001-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$14,686.00	\$0.00	\$14,686.00	\$0.00
8220-1601-C0202-411001-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$14,686.00	\$0.00	\$14,686.00	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$14,686.00	\$0.00	
8220-1601-C0202-411001-13203				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$58,744.00	\$0.00	\$58,744.00	\$0.00
8220-1601-C0202-411001-13203-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$58,744.00	\$0.00	\$58,744.00	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$58,744.00	\$0.00	
8220-1601-C0202-411001-13401				COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$27,504.29	\$0.00	\$7,614.94	\$19,889.35
8220-1601-C0202-411001-13401-1				COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$27,504.29	\$0.00	\$7,614.94	\$19,889.35



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$7,614.94	\$19,889.35	
8220-1601-C0202-411001-13402				COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$244,263.41	\$0.00	\$244,263.41	\$0.00
8220-1601-C0202-411001-13402-1				COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$244,263.41	\$0.00	\$244,263.41	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$244,263.41	\$0.00	
8220-1601-C0202-411001-15401				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$2,343.00	\$0.00	\$2,343.00	\$0.00
8220-1601-C0202-411001-15401-1				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$2,343.00	\$0.00	\$2,343.00	\$0.00
D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$2,343.00	\$0.00	
8220-1601-C0202-411001-15407				DESPENSA	\$2,498.00	\$0.00	\$0.00	\$2,498.00
8220-1601-C0202-411001-15407-1				DESPENSA G. Corriente	\$2,498.00	\$0.00	\$0.00	\$2,498.00
8220-1601-C0202-411001-35101				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$174,216.56	\$0.00	\$171,240.00	\$2,976.56
8220-1601-C0202-411001-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$174,216.56	\$0.00	\$171,240.00	\$2,976.56
E02319	10/12/2023	DORA ALICIA MUÑOZ MAI	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 5309, SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y C	\$0.00	\$240.00	\$173,976.56	
P00020	23/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$171,000.00	\$2,976.56	
8220-1601-C0202-411001-37101				PASAJES AÉREOS	\$2,646.55	\$0.00	\$1,578.76	\$1,067.79
8220-1601-C0202-411001-37101-1				PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$2,646.55	\$0.00	\$1,578.76	\$1,067.79
E02264	06/12/2023	ABRIL LILIANA TERRAZA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 105471265 B. AVION LILIANA TERRAZA	\$0.00	\$1,578.76	\$1,067.79	
8220-1601-C0202-411002				DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$83,744.44	\$5,331.00	\$60,389.00	\$28,686.44
8220-1601-C0202-411002-15401				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$2,343.00	\$0.00	\$2,343.00	\$0.00
8220-1601-C0202-411002-15401-1				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$2,343.00	\$0.00	\$2,343.00	\$0.00
D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$2,343.00	\$0.00	
8220-1601-C0202-411002-29401				ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO	\$2,828.45	\$386.00	\$3,213.75	\$0.70
8220-1601-C0202-411002-29401-1				ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G. Corriente	\$2,828.45	\$386.00	\$3,213.75	\$0.70
E02360	26/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. A9877 3 DISCOS ESTADO SOLIDO)	\$0.00	\$2,280.00	\$548.45	
E02361	26/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. A9876 TECLADO Y MOUSE)	\$0.00	\$374.75	\$173.70	



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E02441	29/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 2023-09978 DE FUENETE DE PODER	\$0.00	\$559.00	-\$385.30
P00024	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEE	\$386.00	\$0.00	\$0.70
8220-1601-C0202-411002-29601				ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PAR	\$26,200.00	\$0.00	\$25,980.66
8220-1601-C0202-411002-29601-1				ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PAF	\$26,200.00	\$0.00	\$25,980.66
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES	\$0.00	\$189.66	\$26,010.34
P00024	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEE	\$0.00	\$25,791.00	\$219.34
8220-1601-C0202-411002-32301				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$6,074.37	\$0.00	\$0.00
8220-1601-C0202-411002-32301-1				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G	\$6,074.37	\$0.00	\$0.00
8220-1601-C0202-411002-33101				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
8220-1601-C0202-411002-33101-1				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RI	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
D00490	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE LOS SERVICIOS DEL DESPACHO	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
8220-1601-C0202-411002-33801				SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$3,070.00	\$0.00	\$600.00
8220-1601-C0202-411002-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$3,070.00	\$0.00	\$600.00
E02316	10/12/2023	FRANCISCO GOMEZ PAN	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$170.00	\$2,900.00
E02351	16/12/2023	FRANCISCO GOMEZ PAN	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA	\$0.00	\$170.00	\$2,730.00
E02352	18/12/2023	JOSE SAUL DANIEL FLOI	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE ALARMA)	\$0.00	\$260.00	\$2,470.00
8220-1601-C0202-411002-34101				COMISIONES BANCARIAS	\$16,382.91	\$4,945.00	\$4,331.59
8220-1601-C0202-411002-34101-1				COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$16,382.91	\$4,945.00	\$4,331.59
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$1,164.10	\$15,218.81
D00486	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$0.00	\$289.00	\$14,929.81
D00487	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$0.00	\$315.00	\$14,614.81
D00491	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$0.00	\$2,563.49	\$12,051.32
P00024	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEE	\$4,945.00	\$0.00	\$16,996.32
8220-1601-C0202-411002-34401				SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTAE	\$2,837.31	\$0.00	\$0.00
8220-1601-C0202-411002-34401-1				SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTA	\$2,837.31	\$0.00	\$2,837.31



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1601-C0202-411002-35901				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$920.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00
8220-1601-C0202-411002-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$920.00	\$0.00	\$920.00	\$0.00
E02319	10/12/2023	DORA ALICIA MUÑOZ MA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 5309, SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y C	\$0.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
8220-1601-C0202-411002-39901				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$88.40	\$0.00	\$0.00	\$88.40
8220-1601-C0202-411002-39901-1				OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$88.40	\$0.00	\$0.00	\$88.40
8220-1601-C0202-411003				DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$49,802.91	\$25,830.00	\$23,578.83	\$52,054.08
8220-1601-C0202-411003-31801				SERVICIO POSTAL	\$9,427.39	\$0.00	\$2,515.58	\$6,911.81
8220-1601-C0202-411003-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$9,427.39	\$0.00	\$2,515.58	\$6,911.81
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$648.00	\$8,779.39	\$8,779.39
E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$0.00	\$1,040.00	\$7,739.39	\$7,739.39
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES	\$0.00	\$758.62	\$6,980.77	\$6,980.77
D00488	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$0.00	\$68.96	\$6,911.81	\$6,911.81
8220-1601-C0202-411003-34601				ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	\$40,375.52	\$25,830.00	\$21,063.25	\$45,142.27
8220-1601-C0202-411003-34601-1				ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	\$40,375.52	\$25,830.00	\$21,063.25	\$45,142.27
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$138.00	\$40,237.52	\$40,237.52
E02343	12/12/2023	PATRONATO PARA LA R	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 838 COMPRA BOLSAS DE MANTA)	\$0.00	\$12,800.00	\$27,437.52	\$27,437.52
E02452	19/12/2023	IDENTIFLEX SA DE CV		Movimiento Directo Automático (IDENTIFLEX FACT 4356 ETIQUETA BLANCA Y RIBI	\$0.00	\$7,000.00	\$20,437.52	\$20,437.52
P00020	23/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$10,000.00	\$0.00	\$30,437.52	\$30,437.52
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$0.00	\$729.34	\$29,708.18	\$29,708.18
D00470	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (GASTOS Y REINTEGRO DE CAJA CHICA SUC VIC	\$0.00	\$36.00	\$29,672.18	\$29,672.18
D00488	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$0.00	\$359.91	\$29,312.27	\$29,312.27
P00024	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$15,830.00	\$0.00	\$45,142.27	\$45,142.27
8220-1601-C0202-411005				DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$283,103.38	\$6,043.44	\$175,921.87	\$113,224.95
8220-1601-C0202-411005-11301				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$97,190.77	\$0.00	\$95,000.00	\$2,190.77
8220-1601-C0202-411005-11301-1				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$97,190.77	\$0.00	\$95,000.00	\$2,190.77
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$95,000.00	\$2,190.77	\$2,190.77



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8220-1601-C0202-411005-12208					ZONA DE VIDA CARA	\$2,275.06	\$0.00	\$1,844.30	\$430.76
8220-1601-C0202-411005-12208-1					ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$2,275.06	\$0.00	\$1,844.30	\$430.76
	E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ	382	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIE	\$0.00	\$0.00	\$1,124.80	\$1,150.26
	E02487	19/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ	384	Movimiento Directo Automático (PAGO DIF. DE PRIMA VACACIONAL A KENIA L. CH	\$0.00	\$0.00	\$719.50	\$430.76
8220-1601-C0202-411005-13201					PRIMAS DE VACACIONES	\$13,067.59	\$0.00	\$13,067.59	\$0.00
8220-1601-C0202-411005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$13,067.59	\$0.00	\$13,067.59	\$0.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$0.00	\$13,067.59	\$0.00
8220-1601-C0202-411005-13203					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$52,270.34	\$0.00	\$52,270.34	\$0.00
8220-1601-C0202-411005-13203-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$52,270.34	\$0.00	\$52,270.34	\$0.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$0.00	\$52,270.34	\$0.00
8220-1601-C0202-411005-13401					COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$110,602.49	\$0.00	\$0.00	\$110,602.49
8220-1601-C0202-411005-13401-1					COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$110,602.49	\$0.00	\$0.00	\$110,602.49
8220-1601-C0202-411005-15401					PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$2,342.94	\$0.00	\$2,342.94	\$0.00
8220-1601-C0202-411005-15401-1					PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$2,342.94	\$0.00	\$2,342.94	\$0.00
	D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$0.00	\$2,342.94	\$0.00
8220-1601-C0202-411005-15407					DESPENSA	\$3,747.00	\$0.00	\$3,747.00	\$0.00
8220-1601-C0202-411005-15407-1					DESPENSA G. Corriente	\$3,747.00	\$0.00	\$3,747.00	\$0.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$0.00	\$3,747.00	\$0.00
8220-1601-C0202-411005-22101					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$1,105.63	\$4,145.00	\$5,249.70	\$0.93
8220-1601-C0202-411005-22101-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$1,105.63	\$4,145.00	\$5,249.70	\$0.93
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :	7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$0.00	\$1,105.63	\$0.00
	E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :	7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$0.00	\$0.00	\$1,366.38	-\$1,366.38
	E02473	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :	7400	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 3ER. MES	\$0.00	\$0.00	\$919.84	-\$2,286.22
	E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :	7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES	\$0.00	\$0.00	\$1,022.85	-\$3,309.07
	D00470	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (GASTOS Y REINTEGRO DE CAJA CHICA SUC VIC	\$0.00	\$0.00	\$124.00	-\$3,433.07



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos			
	D00488	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$0.00	\$711.00	-\$4,144.07	
	P00024	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$4,145.00	\$0.00	\$0.93	
8220-1601-C0202-411005-36901					OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$501.56	\$1,898.44	\$2,400.00	\$0.00
8220-1601-C0202-411005-36901-1					OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$501.56	\$1,898.44	\$2,400.00	\$0.00
	E02263	06/12/2023	VALENTINA GONZALEZ C	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 8085 DE LISTON DE PALMITA IMPRE	\$0.00	\$2,400.00	-\$1,898.44	
	D99997	31/12/2023			AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO F	\$1,898.44	\$0.00	\$0.00	
8230					MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF	\$3,889,033.25	\$1,928,667.90	\$2,337,026.07	\$4,297,391.42
8230-1401					INGRESOS PROPIOS	\$1,280,174.72	\$1,731,876.90	\$1,994,494.46	\$1,542,792.28
8230-1401-C0101					ADQUISICION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS Y	-\$370,000.00	\$172,322.19	\$579,222.00	\$36,899.81
8230-1401-C0101-411003					DEPTO. DE COMERCIALIZACION	-\$370,000.00	\$172,322.19	\$579,222.00	\$36,899.81
8230-1401-C0101-411003-11301					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$9,628.15	\$0.00	-\$9,628.15
8230-1401-C0101-411003-11301-1					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$9,628.15	\$0.00	-\$9,628.15
	P00025	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$9,628.15	\$0.00	-\$9,628.15	
8230-1401-C0101-411003-23801					MATERIA PRIMA	-\$375,000.00	\$0.00	\$531,500.00	\$156,500.00
8230-1401-C0101-411003-23801-1					MATERIA PRIMA G. Corriente	-\$375,000.00	\$0.00	\$531,500.00	\$156,500.00
	P00021	23/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00	\$474,500.00	\$99,500.00	
	P00025	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$0.00	\$57,000.00	\$156,500.00	
8230-1401-C0101-411003-26101					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$6,541.75	\$0.00	-\$6,541.75
8230-1401-C0101-411003-26101-1					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$6,541.75	\$0.00	-\$6,541.75
	P00025	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$6,541.75	\$0.00	-\$6,541.75	
8230-1401-C0101-411003-37501					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$156,152.29	\$0.00	-\$156,152.29
8230-1401-C0101-411003-37501-1					VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$156,152.29	\$0.00	-\$156,152.29
	P00021	23/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$150,000.00	\$0.00	-\$150,000.00	
	P00025	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$6,152.29	\$0.00	-\$156,152.29	
8230-1401-C0101-411003-54101					VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1401-C0101-411003-54101-2						VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1401-C0101-411003-56904						OTRA MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS P	\$0.00	\$0.00	\$47,722.00	\$47,722.00
8230-1401-C0101-411003-56904-2						OTRA MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS P	\$0.00	\$0.00	\$47,722.00	\$47,722.00
	P00022	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Ampliación) Ejercicio : 2023 DONATIV	\$0.00	\$0.00	\$47,722.00	\$47,722.00
8230-1401-C0102-411001						VINCULACION PARA LA CAPACITACION DE LAS Y LOS ART	\$1,666,674.72	\$466,121.58	\$1,331,545.33	\$2,532,098.47
8230-1401-C0102-411001						OFICINA DEL DIRECTOR	\$187,000.00	\$157,704.82	\$0.00	\$29,295.18
8230-1401-C0102-411001-21601						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$53,343.82	\$0.00	-\$53,343.82
8230-1401-C0102-411001-21601-1						MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$53,343.82	\$0.00	-\$53,343.82
	P00025	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$53,343.82	\$0.00	\$0.00	-\$53,343.82
8230-1401-C0102-411001-44104						AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$187,000.00	\$104,361.00	\$0.00	\$82,639.00
8230-1401-C0102-411001-44104-1						AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$187,000.00	\$104,361.00	\$0.00	\$82,639.00
	P00021	23/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$92,000.00
	P00025	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$9,361.00	\$0.00	\$0.00	\$82,639.00
8230-1401-C0102-411003						DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$11,479.94	\$37,545.33	\$26,065.39
8230-1401-C0102-411003-11301						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$8,660.16	\$0.00	-\$8,660.16
8230-1401-C0102-411003-11301-1						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$8,660.16	\$0.00	-\$8,660.16
	P00025	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$8,660.16	\$0.00	\$0.00	-\$8,660.16
8230-1401-C0102-411003-13203						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$0.00	\$37,545.33	\$37,545.33
8230-1401-C0102-411003-13203-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,545.33	\$37,545.33
	P00023	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUFICIENTE	\$0.00	\$0.00	\$37,545.33	\$37,545.33
8230-1401-C0102-411003-15407						DESPENSA	\$0.00	\$2,819.78	\$0.00	-\$2,819.78
8230-1401-C0102-411003-15407-1						DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$2,819.78	\$0.00	-\$2,819.78
	P00025	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$2,819.78	\$0.00	\$0.00	-\$2,819.78



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
8230-1401-C0102-411004			DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$1,479,674.72	\$296,936.82	\$1,294,000.00	\$2,476,737.90
8230-1401-C0102-411004-38101			GASTOS DE CEREMONIAL	\$199,500.00	\$67,436.82	\$0.00	\$132,063.18
8230-1401-C0102-411004-38101-1			GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$199,500.00	\$67,436.82	\$0.00	\$132,063.18
P00025	31/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF		\$67,436.82	\$0.00	\$132,063.18
8230-1401-C0102-411004-43301			SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	\$1,280,174.72	\$0.00	\$1,285,000.00	\$2,565,174.72
8230-1401-C0102-411004-43301-1			SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN G. Corriente	\$1,280,174.72	\$0.00	\$1,285,000.00	\$2,565,174.72
P00025	31/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF		\$0.00	\$1,285,000.00	\$2,565,174.72
8230-1401-C0102-411004-44205			PREMIOS	\$0.00	\$229,500.00	\$9,000.00	-\$220,500.00
8230-1401-C0102-411004-44205-1			PREMIOS G. Corriente	\$0.00	\$229,500.00	\$9,000.00	-\$220,500.00
P00021	23/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 20 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$229,500.00	\$0.00	-\$229,500.00
P00023	31/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2023 SUFICIENTE		\$0.00	\$9,000.00	-\$220,500.00
8230-1401-C0103-411001			ORGANIZACION DE ACCIONES DE RESCATE Y PRESERVACION	\$38,400.00	\$107,309.75	\$0.00	-\$68,909.75
8230-1401-C0103-411001			OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$20,450.20	\$0.00	-\$20,450.20
8230-1401-C0103-411001-29201			ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN E	\$0.00	\$20,450.20	\$0.00	-\$20,450.20
8230-1401-C0103-411001-29201-1			ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN	\$0.00	\$20,450.20	\$0.00	-\$20,450.20
P00025	31/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF		\$20,450.20	\$0.00	-\$20,450.20
8230-1401-C0103-411004			DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$38,400.00	\$86,859.55	\$0.00	-\$48,459.55
8230-1401-C0103-411004-13401			COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$38,400.00	\$19,205.08	\$0.00	\$19,194.92
8230-1401-C0103-411004-13401-1			COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$38,400.00	\$19,205.08	\$0.00	\$19,194.92
P00025	31/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF		\$19,205.08	\$0.00	\$19,194.92
8230-1401-C0103-411004-13402			COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$10,531.13	\$0.00	-\$10,531.13
8230-1401-C0103-411004-13402-1			COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$10,531.13	\$0.00	-\$10,531.13
P00025	31/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF		\$10,531.13	\$0.00	-\$10,531.13



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1401-C0103-411004-14102					APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$57,123.34	\$0.00	-\$57,123.34
8230-1401-C0103-411004-14102-1					APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$0.00	\$57,123.34	\$0.00	-\$57,123.34
P00025	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEE		\$57,123.34	\$0.00	-\$57,123.34
8230-1401-C0201					PARTICIPACION A FERIAS Y EXPOSICIONES	-\$96,400.00	\$222,625.03	\$30,388.00	-\$288,637.03
8230-1401-C0201-411005					DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	-\$96,400.00	\$222,625.03	\$30,388.00	-\$288,637.03
8230-1401-C0201-411005-11301					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$6,766.37	\$0.00	-\$6,766.37
8230-1401-C0201-411005-11301-1					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$6,766.37	\$0.00	-\$6,766.37
P00025	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEE		\$6,766.37	\$0.00	-\$6,766.37
8230-1401-C0201-411005-13201					PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$0.00	\$30,388.00	\$30,388.00
8230-1401-C0201-411005-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,388.00	\$30,388.00
D99997	31/12/2023				AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO F		\$0.00	\$30,388.00	\$30,388.00
8230-1401-C0201-411005-15407					DESPENSA	\$0.00	\$9,992.00	\$0.00	-\$9,992.00
8230-1401-C0201-411005-15407-1					DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$9,992.00	\$0.00	-\$9,992.00
P00025	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEE		\$9,992.00	\$0.00	-\$9,992.00
8230-1401-C0201-411005-33401					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$0.00	\$41,267.18	\$0.00	-\$41,267.18
8230-1401-C0201-411005-33401-1					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$41,267.18	\$0.00	-\$41,267.18
P00025	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEE		\$41,267.18	\$0.00	-\$41,267.18
8230-1401-C0201-411005-36101					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	-\$96,400.00	\$164,599.48	\$0.00	-\$260,999.48
8230-1401-C0201-411005-36101-1					DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	-\$96,400.00	\$164,599.48	\$0.00	-\$260,999.48
P00025	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEE		\$164,599.48	\$0.00	-\$260,999.48
8230-1401-C0202					REALIZACION DE ACCIONES DE DIFUSION	\$41,500.00	\$763,498.35	\$53,339.13	-\$668,659.22
8230-1401-C0202-411001					OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$158,654.42	\$0.00	-\$158,654.42
8230-1401-C0202-411001-35101					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$115,384.10	\$0.00	-\$115,384.10



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1401-C0202-411001-35101-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$115,384.10	\$0.00	-\$115,384.10
P00025	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF		\$115,384.10	\$0.00	-\$115,384.10
8230-1401-C0202-411001-37101					PASAJES AÉREOS	\$0.00	\$43,270.32	\$0.00	-\$43,270.32
8230-1401-C0202-411001-37101-1					PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$43,270.32	\$0.00	-\$43,270.32
P00025	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF		\$43,270.32	\$0.00	-\$43,270.32
8230-1401-C0202-411002					DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$45,500.00	\$415,569.93	\$48,852.91	-\$321,217.02
8230-1401-C0202-411002-11301					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$32,110.11	\$0.00	-\$32,110.11
8230-1401-C0202-411002-11301-1					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$32,110.11	\$0.00	-\$32,110.11
P00025	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF		\$32,110.11	\$0.00	-\$32,110.11
8230-1401-C0202-411002-29401					ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO	\$0.00	\$33,699.64	\$0.00	-\$33,699.64
8230-1401-C0202-411002-29401-1					ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$33,699.64	\$0.00	-\$33,699.64
P00025	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF		\$33,699.64	\$0.00	-\$33,699.64
8230-1401-C0202-411002-29601					ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PAR	\$16,000.00	\$112,033.91	\$0.00	-\$96,033.91
8230-1401-C0202-411002-29601-1					ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PAF	\$16,000.00	\$112,033.91	\$0.00	-\$96,033.91
P00025	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF		\$112,033.91	\$0.00	-\$96,033.91
8230-1401-C0202-411002-33101					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	\$0.00	\$27,895.20	\$0.00	-\$27,895.20
8230-1401-C0202-411002-33101-1					SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RI	\$0.00	\$27,895.20	\$0.00	-\$27,895.20
P00025	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF		\$27,895.20	\$0.00	-\$27,895.20
8230-1401-C0202-411002-33801					SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1401-C0202-411002-33801-1					SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1401-C0202-411002-34101					COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$74,928.73	\$0.00	-\$74,928.73
8230-1401-C0202-411002-34101-1					COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$74,928.73	\$0.00	-\$74,928.73
P00025	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF		\$74,928.73	\$0.00	-\$74,928.73



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1401-C0202-411002-34401					SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTAD	\$0.00	\$45,385.41	\$0.00	-\$45,385.41
8230-1401-C0202-411002-34401-1					SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTAD	\$0.00	\$45,385.41	\$0.00	-\$45,385.41
	P00025	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$45,385.41	\$0.00		-\$45,385.41
8230-1401-C0202-411002-39901					OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$89,516.93	\$1,130.91	-\$88,386.02
8230-1401-C0202-411002-39901-1					OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$89,516.93	\$1,130.91	-\$88,386.02
	P00025	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$89,516.93	\$0.00		-\$89,516.93
	D99997	31/12/2023			AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO F	\$0.00	\$1,130.91		-\$88,386.02
8230-1401-C0202-411002-51503					EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$24,500.00	\$0.00	\$47,722.00	\$72,222.00
8230-1401-C0202-411002-51503-2					EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$24,500.00	\$0.00	\$47,722.00	\$72,222.00
	P00025	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$0.00	\$47,722.00		\$72,222.00
8230-1401-C0202-411003					DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$8,000.00	\$147,195.38	\$2,086.22	-\$137,109.16
8230-1401-C0202-411003-31801					SERVICIO POSTAL	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8230-1401-C0202-411003-31801-1					SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
8230-1401-C0202-411003-34601					ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	\$0.00	\$147,195.38	\$2,086.22	-\$145,109.16
8230-1401-C0202-411003-34601-1					ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	\$0.00	\$147,195.38	\$2,086.22	-\$145,109.16
	P00025	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$147,195.38	\$0.00		-\$147,195.38
	D99997	31/12/2023			AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO F	\$0.00	\$2,086.22		-\$145,109.16
8230-1401-C0202-411005					DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	-\$12,000.00	\$42,078.62	\$2,400.00	-\$51,678.62
8230-1401-C0202-411005-22101					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$12,500.00	\$3,966.25	\$0.00	\$8,533.75
8230-1401-C0202-411005-22101-1					PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$12,500.00	\$3,966.25	\$0.00	\$8,533.75
	P00025	31/12/2023			Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$3,966.25	\$0.00		\$8,533.75
8230-1401-C0202-411005-36901					OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	-\$24,500.00	\$38,112.37	\$2,400.00	-\$60,212.37
8230-1401-C0202-411005-36901-1					OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	-\$24,500.00	\$38,112.37	\$2,400.00	-\$60,212.37



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos	
	P00023	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Ampliación) Ejercicio : 2023	SUFICIENTE	\$0.00	\$2,400.00	-\$22,100.00	
	P00025	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 24 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRANSFERENCIA	\$38,112.37	\$0.00	-\$60,212.37	
8230-1601						RECURSOS ESTATALES		\$2,608,858.53	\$196,791.00	\$342,531.61	\$2,754,599.14
8230-1601-C0101						ADQUISICION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS Y		\$1,204,726.24	\$0.00	\$286,344.17	\$1,491,070.41
8230-1601-C0101-411003						DEPTO. DE COMERCIALIZACION		\$1,204,726.24	\$0.00	\$286,344.17	\$1,491,070.41
8230-1601-C0101-411003-23801						MATERIA PRIMA		\$835,226.24	\$0.00	\$16,405.35	\$851,631.59
8230-1601-C0101-411003-23801-1						MATERIA PRIMA G. Corriente		\$835,226.24	\$0.00	\$16,405.35	\$851,631.59
	D99997	31/12/2023				AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO F		\$0.00	\$16,405.35	\$851,631.59	
8230-1601-C0101-411003-26101						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$17,000.00	\$0.00	\$4,938.82	\$21,938.82
8230-1601-C0101-411003-26101-1						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente		\$17,000.00	\$0.00	\$4,938.82	\$21,938.82
	D99997	31/12/2023				AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO F		\$0.00	\$4,938.82	\$21,938.82	
8230-1601-C0101-411003-26102						LUBRICANTES Y ADITIVOS		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
8230-1601-C0101-411003-26102-1						LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente		\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
	P00020	23/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023	TRASPASO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	
8230-1601-C0101-411003-31301						AGUA		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8230-1601-C0101-411003-31301-1						AGUA G. Corriente		\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
8230-1601-C0101-411003-36901						OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN		\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00
8230-1601-C0101-411003-36901-1						OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente		\$205,000.00	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00
8230-1601-C0101-411003-37501						VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8230-1601-C0101-411003-37501-1						VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
8230-1601-C0101-411003-51107						MOBILIARIO Y EQUIPO		\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
8230-1601-C0101-411003-51107-2						MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital		\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00
8230-1601-C0101-411003-51201						MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$260,000.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
				Cargos	Abonos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	
8230-1601-C0101-411003-51201-2					MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capita	\$0.00
P00020	23/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8230-1601-C0102-411001					VINCULACION PARA LA CAPACITACION DE LAS Y LOS ART	\$242,500.00
8230-1601-C0102-411001					OFICINA DEL DIRECTOR	\$2,500.00
8230-1601-C0102-411001-21601					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$2,500.00
8230-1601-C0102-411001-21601-1					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$2,500.00
P00024	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFER	\$0.00
8230-1601-C0102-411003					DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00
8230-1601-C0102-411003-15407					DESPENSA	\$0.00
8230-1601-C0102-411003-15407-1					DESPENSA G. Corriente	\$0.00
D99997	31/12/2023				AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO F	\$0.00
8230-1601-C0102-411004					DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$240,000.00
8230-1601-C0102-411004-38101					GASTOS DE CEREMONIAL	\$10,000.00
8230-1601-C0102-411004-38101-1					GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$10,000.00
P00020	23/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO	\$0.00
8230-1601-C0102-411004-44104					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$30,000.00
8230-1601-C0102-411004-44104-1					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$30,000.00
8230-1601-C0102-411004-44205					PREMIOS	\$200,000.00
8230-1601-C0102-411004-44205-1					PREMIOS G. Corriente	\$200,000.00
8230-1601-C0103-411001					ORGANIZACION DE ACCIONES DE RESCATE Y PRESERVA	\$5,000.00
8230-1601-C0103-411001					OFICINA DEL DIRECTOR	\$5,000.00
8230-1601-C0103-411001-29201					ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN E	\$5,000.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1601-C0103-411001-29201-1				ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8230-1601-C0201				PARTICIPACION A FERIAS Y EXPOSICIONES	\$165,662.69	\$0.00	\$0.00	\$165,662.69
8230-1601-C0201-411003				DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$37,000.00	\$0.00	\$0.00	\$37,000.00
8230-1601-C0201-411003-21101				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-1601-C0201-411003-21101-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
8230-1601-C0201-411003-31101				ENERGÍA ELÉCTRICA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1601-C0201-411003-31101-1				ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1601-C0201-411003-31201				GAS	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8230-1601-C0201-411003-31201-1				GAS G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
8230-1601-C0201-411005				DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$128,662.69	\$0.00	\$0.00	\$128,662.69
8230-1601-C0201-411005-33401				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$55,662.69	\$0.00	\$0.00	\$55,662.69
8230-1601-C0201-411005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$55,662.69	\$0.00	\$0.00	\$55,662.69
8230-1601-C0201-411005-36101				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00
8230-1601-C0201-411005-36101-1				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00
8230-1601-C0202				REALIZACION DE ACCIONES DE DIFUSION	\$990,969.60	\$196,791.00	\$37,204.44	\$831,383.04
8230-1601-C0202-411001				OFICINA DEL DIRECTOR	\$206,500.00	\$171,000.00	\$0.00	\$35,500.00
8230-1601-C0202-411001-35101				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$196,500.00	\$171,000.00	\$0.00	\$25,500.00
8230-1601-C0202-411001-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$196,500.00	\$171,000.00	\$0.00	\$25,500.00
	P00020	23/12/2023		Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$171,000.00	\$0.00	\$25,500.00
8230-1601-C0202-411001-37101				PASAJES AÉREOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1601-C0202-411001-37101-1				PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8230-1601-C0202-411002				DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$191,837.31	\$25,791.00	\$5,331.00	\$171,377.31
8230-1601-C0202-411002-29401				ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO	\$3,000.00	\$0.00	\$386.00	\$3,386.00
8230-1601-C0202-411002-29401-1				ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G. (\$3,000.00	\$0.00	\$386.00	\$3,386.00
P00024 31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$0.00	\$0.00	\$386.00	\$3,386.00
8230-1601-C0202-411002-29601				ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PAR	\$28,000.00	\$25,791.00	\$0.00	\$2,209.00
8230-1601-C0202-411002-29601-1				ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PAF	\$28,000.00	\$25,791.00	\$0.00	\$2,209.00
P00024 31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$25,791.00	\$0.00	\$0.00	\$2,209.00
8230-1601-C0202-411002-32301				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1601-C0202-411002-32301-1				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
8230-1601-C0202-411002-33101				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
8230-1601-C0202-411002-33101-1				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RI	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
8230-1601-C0202-411002-33801				SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8230-1601-C0202-411002-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8230-1601-C0202-411002-34101				COMISIONES BANCARIAS	\$55,000.00	\$0.00	\$4,945.00	\$59,945.00
8230-1601-C0202-411002-34101-1				COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$55,000.00	\$0.00	\$4,945.00	\$59,945.00
P00024 31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFEF	\$0.00	\$0.00	\$4,945.00	\$59,945.00
8230-1601-C0202-411002-34401				SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTAL	\$2,837.31	\$0.00	\$0.00	\$2,837.31
8230-1601-C0202-411002-34401-1				SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTA	\$2,837.31	\$0.00	\$0.00	\$2,837.31
8230-1601-C0202-411002-35901				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8230-1601-C0202-411002-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
8230-1601-C0202-411002-39901				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8230-1601-C0202-411002-39901-1						OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$63,000.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00
8230-1601-C0202-411003						DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$225,000.00	\$0.00	\$25,830.00	\$250,830.00
8230-1601-C0202-411003-31801						SERVICIO POSTAL	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-1601-C0202-411003-31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
8230-1601-C0202-411003-34601						ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	\$200,000.00	\$0.00	\$25,830.00	\$225,830.00
8230-1601-C0202-411003-34601-1						ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$25,830.00	\$225,830.00
	P00020	23/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRASPASO		\$0.00	\$10,000.00	\$210,000.00
	P00024	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFER		\$0.00	\$15,830.00	\$225,830.00
8230-1601-C0202-411005						DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$367,632.29	\$0.00	\$6,043.44	\$373,675.73
8230-1601-C0202-411005-22101						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$10,000.00	\$0.00	\$4,145.00	\$14,145.00
8230-1601-C0202-411005-22101-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$4,145.00	\$14,145.00
	P00024	31/12/2023				Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2023 TRANSFER		\$0.00	\$4,145.00	\$14,145.00
8230-1601-C0202-411005-36901						OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$357,632.29	\$0.00	\$1,898.44	\$359,530.73
8230-1601-C0202-411005-36901-1						OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$357,632.29	\$0.00	\$1,898.44	\$359,530.73
	D99997	31/12/2023				AJUSTE AUTOMATICO PRESUPUESTAL DE EGRESOS (AJUSTE AUTOMATICO F		\$0.00	\$1,898.44	\$359,530.73
8240						PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$3,497,456.73	\$3,497,456.73	\$0.00
8240-1401						INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,933,552.68	\$1,933,552.68	\$0.00
8240-1401-C0101						ADQUISICION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS Y	\$0.00	\$355,713.19	\$355,713.19	\$0.00
8240-1401-C0101-411003						DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$355,713.19	\$355,713.19	\$0.00
8240-1401-C0101-411003-11301						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$53.46	\$53.46	\$0.00
8240-1401-C0101-411003-11301-1						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$53.46	\$53.46	\$0.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N		Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$0.00	\$53.46	-\$53.46
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N		Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$53.46	\$0.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1401-C0101-411003-13201						PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$214.65	\$214.65	\$0.00
8240-1401-C0101-411003-13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$214.65	\$214.65	\$0.00
	D00496	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$214.65	\$0.00	\$214.65	\$214.65
	D00496	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$0.00	\$214.65	\$214.65	\$0.00
8240-1401-C0101-411003-13203						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$12,189.33	\$12,189.33	\$0.00
8240-1401-C0101-411003-13203-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$12,189.33	\$12,189.33	\$0.00
	D00496	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$0.00	\$12,189.33	\$12,189.33	-\$12,189.33
	D00496	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$12,189.33	\$0.00	\$12,189.33	\$0.00
8240-1401-C0101-411003-23801						MATERIA PRIMA	\$0.00	\$241,330.59	\$241,330.59	\$0.00
8240-1401-C0101-411003-23801-1						MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$241,330.59	\$241,330.59	\$0.00
	E02459	06/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO		7386	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$16,820.00	\$16,820.00	-\$16,820.00
	E02459	06/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO		7386	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$16,820.00	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00
	E02287	08/12/2023	JOSE LUIS GONZALEZ M		S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$1,656.00	\$1,656.00	-\$1,656.00
	E02287	08/12/2023	JOSE LUIS GONZALEZ M		S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$1,656.00	\$0.00	\$1,656.00	\$0.00
	E02290	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$7,990.00	\$7,990.00	-\$7,990.00
	E02290	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$7,990.00	\$0.00	\$7,990.00	\$0.00
	E02326	10/12/2023	JORGE MANUEL ROJAS		S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$2,950.00	\$2,950.00	-\$2,950.00
	E02326	10/12/2023	JORGE MANUEL ROJAS		S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00
	E02347	12/12/2023	PATRONATO PARA LA R		S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	-\$1,000.00
	E02347	12/12/2023	PATRONATO PARA LA R		S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
	E02461	13/12/2023	EFREN VALDEMAR ORDI		7388	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00
	E02461	13/12/2023	EFREN VALDEMAR ORDI		7388	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00
	E02462	13/12/2023	MARCELINA BATISTA SI		7389	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
	E02462	13/12/2023	MARCELINA BATISTA SI		7389	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
	E02464	13/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO		7391	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$15,235.00	\$0.00	\$15,235.00	\$15,235.00
	E02464	13/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO		7391	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$15,235.00	\$15,235.00	\$0.00
	E02345	16/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO ACOPIO DE ARTESANIA)	\$0.00	\$7,635.00	\$7,635.00	-\$7,635.00
	E02345	16/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO ACOPIO DE ARTESANIA)	\$7,635.00	\$0.00	\$7,635.00	\$0.00
	E02349	16/12/2023	FELIX ROMO GASSON		S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00
	E02349	16/12/2023	FELIX ROMO GASSON		S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E02468	18/12/2023	JUAN MARCOS VECINO (S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$6,400.00	-\$6,400.00
E02468	18/12/2023	JUAN MARCOS VECINO (S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
E02469	18/12/2023	DOREEN VIVIANA VECIN	7396	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$5,600.00	-\$5,600.00
E02469	18/12/2023	DOREEN VIVIANA VECIN	7396	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
E02434	19/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$14,690.00	\$0.00	\$14,690.00
E02434	19/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$14,690.00	\$0.00
E02355	20/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIA PARA VENTA EN CREEL)	\$7,810.00	\$0.00	\$7,810.00
E02355	20/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIA PARA VENTA EN CREEL)	\$0.00	\$7,810.00	\$0.00
E02356	20/12/2023	RUBEN LOZANO LUCER	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
E02356	20/12/2023	RUBEN LOZANO LUCER	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
E02357	20/12/2023	DAVID ANTONIO BEJARA	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
E02357	20/12/2023	DAVID ANTONIO BEJARA	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
E02358	20/12/2023	CELIA CONTRERAS VIGII	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
E02358	20/12/2023	CELIA CONTRERAS VIGII	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
E02359	20/12/2023	LUIS CARLOS VILLA ORT	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
E02359	20/12/2023	LUIS CARLOS VILLA ORT	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
E02431	20/12/2023	CENTRO DE DESARROLI	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$11,164.60	-\$11,164.60
E02431	20/12/2023	CENTRO DE DESARROLI	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$11,164.60	\$0.00	\$0.00
E02432	20/12/2023	VINOMEX SA DE CV	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$9,216.35	-\$9,216.35
E02432	20/12/2023	VINOMEX SA DE CV	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$9,216.35	\$0.00	\$0.00
E02440	20/12/2023	LEYVA INDUSTRIAL SA D	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$2,160.00	-\$2,160.00
E02440	20/12/2023	LEYVA INDUSTRIAL SA D	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
E02451	20/12/2023	FELIX ROMO GASSON	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$9,120.00	\$0.00	\$9,120.00
E02451	20/12/2023	FELIX ROMO GASSON	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$9,120.00	\$0.00
E02471	22/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO	7398	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$14,645.00	\$0.00	\$14,645.00
E02471	22/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO	7398	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$14,645.00	\$0.00
D00467	23/12/2023			Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIAS PARA VENTA SUC CREI	\$7,930.00	\$0.00	\$7,930.00
D00467	23/12/2023			Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIAS PARA VENTA SUC CREI	\$0.00	\$7,930.00	\$0.00
E02435	29/12/2023	JOSE ISRAEL RASCON C	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$2,800.00	-\$2,800.00
E02435	29/12/2023	JOSE ISRAEL RASCON C	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
E02436	29/12/2023	YOLANDA RODRIGUEZ C	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$3,800.00	-\$3,800.00
E02436	29/12/2023	YOLANDA RODRIGUEZ C	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
E02438	29/12/2023	JUAN RAMON RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$6,150.00	-\$6,150.00
E02438	29/12/2023	JUAN RAMON RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$6,150.00	\$0.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E02439	29/12/2023	GUADALUPE RODRIGUE	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$4,400.00	-\$4,400.00
E02439	29/12/2023	GUADALUPE RODRIGUE	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
E02447	29/12/2023	CECILIA GRANADOS ESC	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$2,870.00	-\$2,870.00
E02447	29/12/2023	CECILIA GRANADOS ESC	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$2,870.00	\$0.00	\$0.00
E02448	29/12/2023	VINOMEX SA DE CV	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$19,621.05	-\$19,621.05
E02448	29/12/2023	VINOMEX SA DE CV	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$19,621.05	\$0.00	\$0.00
D00468	30/12/2023			Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIAS PARA VENTA SUC NIÑC	\$452.59	\$0.00	\$452.59
D00468	30/12/2023			Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIAS PARA VENTA SUC NIÑC	\$13,345.00	\$0.00	\$13,797.59
D00468	30/12/2023			Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIAS PARA VENTA SUC NIÑC	\$0.00	\$452.59	\$13,345.00
D00468	30/12/2023			Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIAS PARA VENTA SUC NIÑC	\$0.00	\$13,345.00	\$0.00
D00466	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DUPLICADO A ELIZABE'	\$4,870.00	\$0.00	\$4,870.00
D00466	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DUPLICADO A ELIZABE'	\$0.00	\$4,870.00	\$0.00
8240-1401-C0101-411003-26101				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,372.99	\$9,372.99
8240-1401-C0101-411003-26101-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$9,372.99	\$9,372.99
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$0.00	\$1,903.14	-\$1,903.14
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$1,903.14	\$0.00	\$0.00
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$0.00	\$928.10	-\$928.10
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$928.10	\$0.00	\$0.00
D00498	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS ANAHI LOPEZ)	\$0.00	\$2,090.01	-\$2,090.01
D00498	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS ANAHI LOPEZ)	\$2,090.01	\$0.00	\$0.00
D00503	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS SAMIR ISMAEL SOTO)	\$4,451.74	\$0.00	\$4,451.74
D00503	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS SAMIR ISMAEL SOTO)	\$0.00	\$4,451.74	\$0.00
8240-1401-C0101-411003-34801				COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$38,677.88	\$38,677.88
8240-1401-C0101-411003-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$38,677.88	\$38,677.88
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$38,677.88	-\$38,677.88
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$38,677.88	\$0.00	\$0.00
8240-1401-C0101-411003-37501				VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$6,152.29	\$6,152.29
8240-1401-C0101-411003-37501-1				VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$6,152.29	\$6,152.29
D00498	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS ANAHI LOPEZ)	\$1,421.12	\$0.00	\$1,421.12
D00498	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS ANAHI LOPEZ)	\$0.00	\$1,421.12	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00499	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS ELIZAMA MANCINAS VALOIS)	\$0.00	\$196.55	-\$196.55	
D00499	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS ELIZAMA MANCINAS VALOIS)	\$196.55	\$0.00	\$0.00	
D00500	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMPR VIATICOS MARGARITA PARRA)	\$379.31	\$0.00	\$379.31	
D00500	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMPR VIATICOS MARGARITA PARRA)	\$0.00	\$379.31	\$0.00	
D00502	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS MARIA CONCEPCION FLORES)	\$0.00	\$800.00	-\$800.00	
D00502	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS MARIA CONCEPCION FLORES)	\$0.00	\$840.67	-\$1,640.67	
D00502	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS MARIA CONCEPCION FLORES)	\$800.00	\$0.00	-\$840.67	
D00502	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS MARIA CONCEPCION FLORES)	\$840.67	\$0.00	\$0.00	
D00503	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS SAMIR ISMAEL SOTO)	\$0.00	\$744.00	-\$744.00	
D00503	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS SAMIR ISMAEL SOTO)	\$0.00	\$1,770.64	-\$2,514.64	
D00503	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS SAMIR ISMAEL SOTO)	\$744.00	\$0.00	-\$1,770.64	
D00503	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS SAMIR ISMAEL SOTO)	\$1,770.64	\$0.00	\$0.00	
8240-1401-C0101-411003-56904						OTRA MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS P	\$0.00	\$47,722.00	\$47,722.00	\$0.00
8240-1401-C0101-411003-56904-2						OTRA MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS P	\$0.00	\$47,722.00	\$47,722.00	\$0.00
D00494	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (PROVISION DE COMPRA 2 MAQ. DE COSER Y UN	\$47,722.00	\$0.00	\$47,722.00	
D00494	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (PROVISION DE COMPRA 2 MAQ. DE COSER Y UN	\$0.00	\$47,722.00	\$0.00	
8240-1401-C0102-411003						VINCULACION PARA LA CAPACITACION DE LAS Y LOS ART	\$0.00	\$1,373,638.60	\$1,373,638.60	\$0.00
8240-1401-C0102-411003						DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$104,686.88	\$104,686.88	\$0.00
8240-1401-C0102-411003-11301						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$50,128.16	\$50,128.16	\$0.00
8240-1401-C0102-411003-11301-1						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$50,128.16	\$50,128.16	\$0.00
D00496	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$38,689.76	\$0.00	\$38,689.76	
D00496	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$0.00	\$38,689.76	\$0.00	
D00508	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PAGO DE QUINCENAS DE FRANCO	\$11,438.40	\$0.00	\$11,438.40	
D00508	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PAGO DE QUINCENAS DE FRANCO	\$0.00	\$11,438.40	\$0.00	
8240-1401-C0102-411003-13203						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$37,545.33	\$37,545.33	\$0.00
8240-1401-C0102-411003-13203-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$37,545.33	\$37,545.33	\$0.00
D00496	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$0.00	\$37,545.33	-\$37,545.33	
D00496	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$37,545.33	\$0.00	\$0.00	



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1401-C0102-411003-15407						DESPENSA	\$0.00	\$17,013.39	\$17,013.39	\$0.00
8240-1401-C0102-411003-15407-1						DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$17,013.39	\$17,013.39	\$0.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$17,013.39	\$0.00	\$17,013.39
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$0.00	\$17,013.39	\$0.00
8240-1401-C0102-411004						DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$0.00	\$1,268,951.72	\$1,268,951.72	\$0.00
8240-1401-C0102-411004-38101						GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	-\$20,223.00	-\$20,223.00	\$0.00
8240-1401-C0102-411004-38101-1						GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	-\$20,223.00	-\$20,223.00	\$0.00
	D00507	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACIONES VARIAS DE ING. PROPIO A		-\$20,223.00	\$0.00	-\$20,223.00
	D00507	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACIONES VARIAS DE ING. PROPIO A		\$0.00	-\$20,223.00	\$0.00
8240-1401-C0102-411004-43301						SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	\$0.00	\$1,280,174.72	\$1,280,174.72	\$0.00
8240-1401-C0102-411004-43301-1						SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,280,174.72	\$1,280,174.72	\$0.00
	D00493	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION CONSTRUCCION HORNO BOTELLAS		\$0.00	\$1,280,174.72	-\$1,280,174.72
	D00493	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION CONSTRUCCION HORNO BOTELLAS		\$1,280,174.72	\$0.00	\$0.00
8240-1401-C0102-411004-44205						PREMIOS	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
8240-1401-C0102-411004-44205-1						PREMIOS G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
	E02489	31/12/2023	MARIA TERESA REFUJIA		1086	Movimiento Directo Automático (3ER. LUGAR FIBRAS DURAS EN CESTERIA DEL 2º		\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
	E02489	31/12/2023	MARIA TERESA REFUJIA		1086	Movimiento Directo Automático (3ER. LUGAR FIBRAS DURAS EN CESTERIA DEL 2º		\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
	E02490	31/12/2023	CANDELARIA ROSARIA S		1086	Movimiento Directo Automático (2DO. LUGAR FIBRAS DURAS EN CESTERIA DEL 2		\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
	E02490	31/12/2023	CANDELARIA ROSARIA S		1086	Movimiento Directo Automático (2DO. LUGAR FIBRAS DURAS EN CESTERIA DEL 2		\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
8240-1401-C0103-411004						ORGANIZACION DE ACCIONES DE RESCATE Y PRESERVA	\$0.00	\$1,663.85	\$1,663.85	\$0.00
8240-1401-C0103-411004						DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$0.00	\$1,663.85	\$1,663.85	\$0.00
8240-1401-C0103-411004-15407						DESPENSA	\$0.00	\$1,663.85	\$1,663.85	\$0.00
8240-1401-C0103-411004-15407-1						DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$1,663.85	\$1,663.85	\$0.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$0.00	\$1,663.85	-\$1,663.85
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$1,663.85	\$0.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1401-C0201						PARTICIPACION A FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$107,622.93	\$107,622.93	\$0.00
8240-1401-C0201-411003						DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$16,690.70	\$16,690.70	\$0.00
8240-1401-C0201-411003-21101						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$16,690.70	\$16,690.70	\$0.00
8240-1401-C0201-411003-21101-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G	\$0.00	\$16,690.70	\$16,690.70	\$0.00
	E02329	11/12/2023	EL ALMACEN PAPELERIA/		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA)	\$16,690.70	\$0.00	\$16,690.70	
	E02329	11/12/2023	EL ALMACEN PAPELERIA/		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA)	\$0.00	\$16,690.70	\$0.00	
8240-1401-C0201-411005						DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$90,932.23	\$90,932.23	\$0.00
8240-1401-C0201-411005-11301						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$50,414.89	\$50,414.89	\$0.00
8240-1401-C0201-411005-11301-1						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$50,414.89	\$50,414.89	\$0.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$50,414.89		-\$50,414.89
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$50,414.89	\$0.00	\$0.00	
8240-1401-C0201-411005-13203						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$40,517.34	\$40,517.34	\$0.00
8240-1401-C0201-411005-13203-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$40,517.34	\$40,517.34	\$0.00
	D00496	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$0.00	\$40,517.34		-\$40,517.34
	D00496	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$40,517.34	\$0.00	\$0.00	
8240-1401-C0202						REALIZACION DE ACCIONES DE DIFUSION	\$0.00	\$94,914.11	\$94,914.11	\$0.00
8240-1401-C0202-411001						OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$12,920.20	\$12,920.20	\$0.00
8240-1401-C0202-411001-15407						DESPENSA	\$0.00	\$2,498.00	\$2,498.00	\$0.00
8240-1401-C0202-411001-15407-1						DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$2,498.00	\$2,498.00	\$0.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$2,498.00		-\$2,498.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$2,498.00	\$0.00	\$0.00	
8240-1401-C0202-411001-35101						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$10,422.20	\$10,422.20	\$0.00
8240-1401-C0202-411001-35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$10,422.20	\$10,422.20	\$0.00
	E02362	26/12/2023	POWER CLEAN DEL NOF		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 6140 DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL	\$10,422.20	\$0.00	\$10,422.20	
	E02362	26/12/2023	POWER CLEAN DEL NOF		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 6140 DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL	\$0.00	\$10,422.20	\$0.00	



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1401-C0202-411002						DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$64,400.91	\$64,400.91	\$0.00
8240-1401-C0202-411002-13203						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$17,364.00	\$17,364.00	\$0.00
8240-1401-C0202-411002-13203-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$17,364.00	\$17,364.00	\$0.00
	D00496	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$17,364.00	\$0.00	\$17,364.00	\$17,364.00
	D00496	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$0.00	\$17,364.00	\$17,364.00	\$0.00
8240-1401-C0202-411002-29401						ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO	\$0.00	\$1,289.66	\$1,289.66	\$0.00
8240-1401-C0202-411002-29401-1						ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G. (\$0.00	\$1,289.66	\$1,289.66	\$0.00
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$1,289.66	\$0.00	\$1,289.66	\$1,289.66
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$1,289.66	\$1,289.66	\$0.00
8240-1401-C0202-411002-34101						COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$16,993.87	\$16,993.87	\$0.00
8240-1401-C0202-411002-34101-1						COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$16,993.87	\$16,993.87	\$0.00
	D00485	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$16,993.87	\$0.00	\$16,993.87	\$16,993.87
	D00485	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$0.00	\$16,993.87	\$16,993.87	\$0.00
8240-1401-C0202-411002-39901						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$28,753.38	\$28,753.38	\$0.00
8240-1401-C0202-411002-39901-1						OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$28,753.38	\$28,753.38	\$0.00
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$445.41	\$445.41	-\$445.41
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$445.41	\$0.00	\$445.41	\$0.00
	E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$775.86	\$0.00	\$775.86	\$775.86
	E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$0.00	\$775.86	\$775.86	\$0.00
	E02350	12/12/2023	ADRIEL RASCON DEL VA		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 3927 HONORARIOS SERVICIOS LAB	\$0.00	\$12,587.41	\$12,587.41	-\$12,587.41
	E02350	12/12/2023	ADRIEL RASCON DEL VA		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 3927 HONORARIOS SERVICIOS LAB	\$12,587.41	\$0.00	\$12,587.41	\$0.00
	E02353	12/12/2023	ADRIEL RASCON DEL VA		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. CA06 HONORARIOS SERVICIOS LAB	\$12,587.41	\$0.00	\$12,587.41	\$12,587.41
	E02353	12/12/2023	ADRIEL RASCON DEL VA		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. CA06 HONORARIOS SERVICIOS LAB	\$0.00	\$12,587.41	\$12,587.41	\$0.00
	E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$0.00	\$1,130.91	\$1,130.91	-\$1,130.91
	E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$1,130.91	\$0.00	\$1,130.91	\$0.00
	E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$882.41	\$0.00	\$882.41	\$882.41
	E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$0.00	\$882.41	\$882.41	\$0.00
	D00469	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (RELACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$343.97	\$343.97	-\$343.97



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00469	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (RELACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$343.97	\$0.00	\$0.00	
8240-1401-C0202-411003				DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$2,086.22	\$2,086.22	\$0.00
8240-1401-C0202-411003-34601				ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	\$0.00	\$2,086.22	\$2,086.22	\$0.00
8240-1401-C0202-411003-34601-1				ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	\$0.00	\$2,086.22	\$2,086.22	\$0.00
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES	\$0.00	\$2,086.22		-\$2,086.22
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES	\$2,086.22	\$0.00		\$0.00
8240-1401-C0202-411005				DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$15,506.78	\$15,506.78	\$0.00
8240-1401-C0202-411005-22101				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$606.78	\$606.78	\$0.00
8240-1401-C0202-411005-22101-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$606.78	\$606.78	\$0.00
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$606.78		-\$606.78
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$606.78	\$0.00		\$0.00
8240-1401-C0202-411005-36901				OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00
8240-1401-C0202-411005-36901-1				OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00
E02354	12/12/2023	GRUPO QUICK GREEN S	s/n	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 1359 DE ANUNCIO LUMINOSO TROL	\$0.00	\$14,900.00		-\$14,900.00
E02354	12/12/2023	GRUPO QUICK GREEN S	s/n	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 1359 DE ANUNCIO LUMINOSO TROL	\$14,900.00	\$0.00		\$0.00
8240-1601				RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$1,563,904.05	\$1,563,904.05	\$0.00
8240-1601-C0101				ADQUISICION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS Y	\$0.00	\$503,083.68	\$503,083.68	\$0.00
8240-1601-C0101-411002				DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$45,388.49	\$45,388.49	\$0.00
8240-1601-C0101-411002-11301				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$27,563.82	\$27,563.82	\$0.00
8240-1601-C0101-411002-11301-1				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$27,563.82	\$27,563.82	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$27,563.82		-\$27,563.82
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$27,563.82	\$0.00		\$0.00
8240-1601-C0101-411002-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$15,481.67	\$15,481.67	\$0.00
8240-1601-C0101-411002-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$15,481.67	\$15,481.67	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$15,481.67	\$0.00		\$15,481.67



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$15,481.67	\$0.00
8240-1601-C0101-411002-15401				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00
8240-1601-C0101-411002-15401-1				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00
D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$2,343.00	\$0.00	\$2,343.00
D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$2,343.00	\$0.00
8240-1601-C0101-411003				DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$457,695.19	\$457,695.19
8240-1601-C0101-411003-11301				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$191,859.79	\$191,859.79
8240-1601-C0101-411003-11301-1				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$191,859.79	\$191,859.79
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$191,859.79	-\$191,859.79
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$191,859.79	\$0.00	\$0.00
8240-1601-C0101-411003-12208				ZONA DE VIDA CARA	\$0.00	\$4,046.64	\$4,046.64
8240-1601-C0101-411003-12208-1				ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$0.00	\$4,046.64	\$4,046.64
E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ	382	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIE	\$0.00	\$4,046.64	-\$4,046.64
E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ	382	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIE	\$4,046.64	\$0.00	\$0.00
8240-1601-C0101-411003-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$20,590.35	\$20,590.35
8240-1601-C0101-411003-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$20,590.35	\$20,590.35
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$20,590.35	-\$20,590.35
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$20,590.35	\$0.00	\$0.00
8240-1601-C0101-411003-15401				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$5,857.50	\$5,857.50
8240-1601-C0101-411003-15401-1				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$5,857.50	\$5,857.50
D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$5,857.50	\$0.00	\$5,857.50
D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$5,857.50	\$0.00
8240-1601-C0101-411003-23801				MATERIA PRIMA	\$0.00	\$16,620.35	\$16,620.35
8240-1601-C0101-411003-23801-1				MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$16,620.35	\$16,620.35
E02262	05/12/2023	ROSALINDA CASAS CON	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$9,110.00	-\$9,110.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E02262	05/12/2023	ROSALINDA CASAS COM	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$9,110.00	\$0.00	\$0.00
E02265	06/12/2023	COMERCIALIZADORA CY	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$7,510.35	\$0.00	\$7,510.35
E02265	06/12/2023	COMERCIALIZADORA CY	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$7,510.35	\$0.00
8240-1601-C0101-411003-31301			AGUA		\$0.00	\$421.70	\$421.70
8240-1601-C0101-411003-31301-1			AGUA G. Corriente		\$0.00	\$421.70	\$421.70
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$421.70	\$0.00	\$421.70
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$0.00	\$421.70	\$0.00
8240-1601-C0101-411003-37501			VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$0.00	-\$8,734.34	-\$8,734.34
8240-1601-C0101-411003-37501-1			VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$0.00	-\$8,734.34	-\$8,734.34
D00514	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (REVERSA A POL D00439 DEL 30/11/2023 DUPLICA	\$0.00	-\$8,734.34	\$8,734.34
D00514	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (REVERSA A POL D00439 DEL 30/11/2023 DUPLICA	-\$8,734.34	\$0.00	\$0.00
8240-1601-C0101-411003-51201			MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		\$0.00	\$227,033.20	\$227,033.20
8240-1601-C0101-411003-51201-2			MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capita		\$0.00	\$227,033.20	\$227,033.20
E02441	29/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 2023-09978 DE FUENETE DE PODER	\$0.00	\$8,568.18	-\$8,568.18
E02441	29/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 2023-09978 DE FUENETE DE PODER	\$8,568.18	\$0.00	\$0.00
D00495	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE COMPRA MUEBLES DE OFICINA)	\$218,465.02	\$0.00	\$218,465.02
D00495	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE COMPRA MUEBLES DE OFICINA)	\$0.00	\$218,465.02	\$0.00
8240-1601-C0102-411001			VINCULACION PARA LA CAPACITACION DE LAS Y LOS ART		\$0.00	\$146,537.39	\$146,537.39
8240-1601-C0102-411001			OFICINA DEL DIRECTOR		\$0.00	\$1,981.89	\$1,981.89
8240-1601-C0102-411001-21601			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA		\$0.00	\$1,981.89	\$1,981.89
8240-1601-C0102-411001-21601-1			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente		\$0.00	\$1,981.89	\$1,981.89
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$442.67	\$0.00	\$442.67
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$0.00	\$442.67	\$0.00
E02473	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :	7400	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 3ER. MES	\$1,392.67	\$0.00	\$1,392.67
E02473	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :	7400	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 3ER. MES	\$0.00	\$1,392.67	\$0.00
D00469	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (RELACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$146.55	\$0.00	\$146.55
D00469	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (RELACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$146.55	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-1601-C0102-411003				DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$72,186.02	\$72,186.02	\$0.00
8240-1601-C0102-411003-11301				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$51,960.52	\$51,960.52	\$0.00
8240-1601-C0102-411003-11301-1				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$51,960.52	\$51,960.52	\$0.00
E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ	382	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIE	\$14,988.02	\$0.00	\$14,988.02	\$0.00
E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ	382	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIE	\$0.00	\$14,988.02	\$14,988.02	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$36,972.50	\$36,972.50	-\$36,972.50
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$36,972.50	\$0.00	\$36,972.50	\$0.00
8240-1601-C0102-411003-15401				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$15,229.50	\$15,229.50	\$0.00
8240-1601-C0102-411003-15401-1				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$15,229.50	\$15,229.50	\$0.00
D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$15,229.50	\$0.00	\$15,229.50	\$0.00
D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$15,229.50	\$15,229.50	\$0.00
8240-1601-C0102-411003-15407				DESPENSA	\$0.00	\$4,996.00	\$4,996.00	\$0.00
8240-1601-C0102-411003-15407-1				DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$4,996.00	\$4,996.00	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$2,498.00	\$2,498.00	-\$2,498.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$2,498.00	\$2,498.00	-\$4,996.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$2,498.00	\$0.00	\$2,498.00	-\$2,498.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$2,498.00	\$0.00	\$2,498.00	\$0.00
8240-1601-C0102-411004				DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$0.00	\$72,369.48	\$72,369.48	\$0.00
8240-1601-C0102-411004-11301				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
8240-1601-C0102-411004-11301-1				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	-\$35,000.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
8240-1601-C0102-411004-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$5,788.34	\$5,788.34	\$0.00
8240-1601-C0102-411004-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,788.34	\$5,788.34	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$5,788.34	\$0.00	\$5,788.34	\$5,788.34
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$5,788.34	\$5,788.34	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-1601-C0102-411004-13203				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$7,015.14	\$7,015.14	\$0.00
8240-1601-C0102-411004-13203-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$7,015.14	\$7,015.14	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$7,015.14		-\$7,015.14
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$7,015.14		\$0.00	\$0.00
8240-1601-C0102-411004-15401				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00	\$0.00
8240-1601-C0102-411004-15401-1				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00	\$0.00
D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$2,343.00		\$0.00	\$2,343.00
D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00		\$2,343.00	\$0.00
8240-1601-C0102-411004-38101				GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$20,223.00	\$20,223.00	\$0.00
8240-1601-C0102-411004-38101-1				GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$20,223.00	\$20,223.00	\$0.00
D00507	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACIONES VARIAS DE ING. PROPIO A	\$0.00		\$20,223.00	-\$20,223.00
D00507	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACIONES VARIAS DE ING. PROPIO A	\$20,223.00		\$0.00	\$0.00
8240-1601-C0102-411004-44104				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8240-1601-C0102-411004-44104-1				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$2,000.00		\$0.00	\$2,000.00
E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$0.00		\$2,000.00	\$0.00
8240-1601-C0103-411001				ORGANIZACION DE ACCIONES DE RESCATE Y PRESERVA	\$0.00	\$101,824.64	\$101,824.64	\$0.00
8240-1601-C0103-411001				OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$2,176.14	\$2,176.14	\$0.00
8240-1601-C0103-411001-29201				ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN E	\$0.00	\$2,176.14	\$2,176.14	\$0.00
8240-1601-C0103-411001-29201-1				ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN	\$0.00	\$2,176.14	\$2,176.14	\$0.00
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$306.00		\$0.00	\$306.00
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00		\$306.00	\$0.00
D00488	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$0.00		\$1,870.14	-\$1,870.14
D00488	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$1,870.14		\$0.00	\$0.00
8240-1601-C0103-411004				DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$0.00	\$99,648.50	\$99,648.50	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1601-C0103-411004-11301						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$77,507.20	\$77,507.20	\$0.00
8240-1601-C0103-411004-11301-1						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$77,507.20	\$77,507.20	\$0.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$77,507.20		-\$77,507.20
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$77,507.20	\$0.00		\$0.00
8240-1601-C0103-411004-13201						PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$1,445.80	\$1,445.80	\$0.00
8240-1601-C0103-411004-13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,445.80	\$1,445.80	\$0.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$1,445.80	\$0.00		\$1,445.80
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$1,445.80		\$0.00
8240-1601-C0103-411004-13203						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$19,524.00	\$19,524.00	\$0.00
8240-1601-C0103-411004-13203-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$19,524.00	\$19,524.00	\$0.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$19,524.00		-\$19,524.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$19,524.00	\$0.00		\$0.00
8240-1601-C0103-411004-15401						PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$1,171.50	\$1,171.50	\$0.00
8240-1601-C0103-411004-15401-1						PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,171.50	\$1,171.50	\$0.00
	D00489	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$1,171.50	\$0.00		\$1,171.50
	D00489	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$1,171.50		\$0.00
8240-1601-C0201						PARTICIPACION A FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$15,685.20	\$15,685.20	\$0.00
8240-1601-C0201-411003						DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$14,513.70	\$14,513.70	\$0.00
8240-1601-C0201-411003-21101						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$2,193.65	\$2,193.65	\$0.00
8240-1601-C0201-411003-21101-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA C	\$0.00	\$2,193.65	\$2,193.65	\$0.00
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :		7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$871.16		-\$871.16
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :		7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$871.16	\$0.00		\$0.00
	E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$0.00	\$1,190.77		-\$1,190.77
	E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$1,190.77	\$0.00		\$0.00
	D00469	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (RELACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$43.29		-\$43.29
	D00469	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (RELACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$43.29	\$0.00		\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00488	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$88.43	\$0.00	\$88.43	
D00488	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$0.00	\$88.43	\$0.00	
8240-1601-C0201-411003-31101						ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$5,302.84	\$5,302.84	\$0.00
8240-1601-C0201-411003-31101-1						ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$5,302.84	\$5,302.84	\$0.00
E02433	19/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N		Movimiento Directo Automático (PAGO ENERGIA ELECTRICA SUC. JUAREZ)	\$0.00	\$4,439.89	-\$4,439.89	
E02433	19/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N		Movimiento Directo Automático (PAGO ENERGIA ELECTRICA SUC. JUAREZ)	\$4,439.89	\$0.00	\$0.00	
E02437	29/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES DICIEMB	\$862.95	\$0.00	\$862.95	
E02437	29/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES DICIEMB	\$0.00	\$862.95	\$0.00	
8240-1601-C0201-411003-31201						GAS	\$0.00	\$7,017.21	\$7,017.21	\$0.00
8240-1601-C0201-411003-31201-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$7,017.21	\$7,017.21	\$0.00
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$0.00	\$684.48	-\$684.48	
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$684.48	\$0.00	\$0.00	
E02467	18/12/2023	CILINDROS Y EQUIPOS F		7394		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GAS LP PARA SUCURSAL NIÑOS HERO	\$0.00	\$5,873.21	-\$5,873.21	
E02467	18/12/2023	CILINDROS Y EQUIPOS F		7394		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GAS LP PARA SUCURSAL NIÑOS HERO	\$5,873.21	\$0.00	\$0.00	
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$114.69	\$0.00	\$114.69	
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$0.00	\$114.69	\$0.00	
E02437	29/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES DICIEMB	\$0.00	\$344.83	-\$344.83	
E02437	29/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES DICIEMB	\$344.83	\$0.00	\$0.00	
8240-1601-C0201-411005						DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$1,171.50	\$1,171.50	\$0.00
8240-1601-C0201-411005-15401						PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$1,171.50	\$1,171.50	\$0.00
8240-1601-C0201-411005-15401-2						PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Capital	\$0.00	\$1,171.50	\$1,171.50	\$0.00
D00489	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$1,171.50	\$0.00	\$1,171.50	
D00489	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$1,171.50	\$0.00	
8240-1601-C0202						REALIZACION DE ACCIONES DE DIFUSION	\$0.00	\$796,773.14	\$796,773.14	\$0.00
8240-1601-C0202-411001						OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$562,674.44	\$562,674.44	\$0.00
8240-1601-C0202-411001-11301						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$233,204.33	\$233,204.33	\$0.00
8240-1601-C0202-411001-11301-1						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$233,204.33	\$233,204.33	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$233,204.33	\$0.00	\$233,204.33
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$233,204.33	\$0.00
8240-1601-C0202-411001-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$14,686.00	\$14,686.00
8240-1601-C0202-411001-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$14,686.00	\$14,686.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$14,686.00	-\$14,686.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$14,686.00	\$0.00	\$0.00
8240-1601-C0202-411001-13203				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$58,744.00	\$58,744.00
8240-1601-C0202-411001-13203-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$58,744.00	\$58,744.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$58,744.00	\$0.00	\$58,744.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$58,744.00	\$0.00
8240-1601-C0202-411001-13401				COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$7,614.94	\$7,614.94
8240-1601-C0202-411001-13401-1				COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$7,614.94	\$7,614.94
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$7,614.94	-\$7,614.94
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$7,614.94	\$0.00	\$0.00
8240-1601-C0202-411001-13402				COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$244,263.41	\$244,263.41
8240-1601-C0202-411001-13402-1				COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$244,263.41	\$244,263.41
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$244,263.41	\$0.00	\$244,263.41
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$244,263.41	\$0.00
8240-1601-C0202-411001-15401				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00
8240-1601-C0202-411001-15401-1				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00
D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$2,343.00	\$0.00	\$2,343.00
D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$2,343.00	\$0.00
8240-1601-C0202-411001-35101				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$240.00	\$240.00
8240-1601-C0202-411001-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$240.00	\$240.00
E02319	10/12/2023	DORA ALICIA MUÑOZ MAI	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 5309, SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y C	\$0.00	\$240.00	-\$240.00
E02319	10/12/2023	DORA ALICIA MUÑOZ MAI	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 5309, SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y C	\$240.00	\$0.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8240-1601-C0202-411001-37101				PASAJES AÉREOS	\$0.00	\$1,578.76	\$1,578.76	\$0.00
8240-1601-C0202-411001-37101-1				PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$1,578.76	\$1,578.76	\$0.00
	E02264	06/12/2023	ABRIL LILIANA TERRAZA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 105471265 B. AVION LILIANA TERRAZA)	\$1,578.76	\$0.00	\$1,578.76
	E02264	06/12/2023	ABRIL LILIANA TERRAZA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 105471265 B. AVION LILIANA TERRAZA)	\$0.00	\$1,578.76	\$0.00
8240-1601-C0202-411002				DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$34,598.00	\$34,598.00	\$0.00
8240-1601-C0202-411002-15401				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00	\$0.00
8240-1601-C0202-411002-15401-1				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00	\$0.00
	D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC)	\$2,343.00	\$0.00	\$2,343.00
	D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC)	\$0.00	\$2,343.00	\$0.00
8240-1601-C0202-411002-29401				ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO	\$0.00	\$3,213.75	\$3,213.75	\$0.00
8240-1601-C0202-411002-29401-1				ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$3,213.75	\$3,213.75	\$0.00
	E02360	26/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. A9877 3 DISCOS ESTADO SOLIDO)	\$0.00	\$2,280.00	-\$2,280.00
	E02360	26/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. A9877 3 DISCOS ESTADO SOLIDO)	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
	E02361	26/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. A9876 TECLADO Y MOUSE)	\$374.75	\$0.00	\$374.75
	E02361	26/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. A9876 TECLADO Y MOUSE)	\$0.00	\$374.75	\$0.00
	E02441	29/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 2023-09978 DE FUENETE DE PODER)	\$0.00	\$559.00	-\$559.00
	E02441	29/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 2023-09978 DE FUENETE DE PODER)	\$559.00	\$0.00	\$0.00
8240-1601-C0202-411002-29601				ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PAR	\$0.00	\$189.66	\$189.66	\$0.00
8240-1601-C0202-411002-29601-1				ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PAF	\$0.00	\$189.66	\$189.66	\$0.00
	E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES)	\$189.66	\$0.00	\$189.66
	E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES)	\$0.00	\$189.66	\$0.00
8240-1601-C0202-411002-33101				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00
8240-1601-C0202-411002-33101-1				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RI	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00
	D00490	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE LOS SERVICIOS DEL DESPACHO)	\$0.00	\$23,000.00	-\$23,000.00
	D00490	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE LOS SERVICIOS DEL DESPACHO)	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-1601-C0202-411002-33801				SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8240-1601-C0202-411002-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente					\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
E02316	10/12/2023	FRANCISCO GOMEZ PAN			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$170.00	-\$170.00
E02316	10/12/2023	FRANCISCO GOMEZ PAN			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$170.00	\$0.00	\$0.00
E02351	16/12/2023	FRANCISCO GOMEZ PAN			S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA	\$170.00	\$0.00	\$170.00
E02351	16/12/2023	FRANCISCO GOMEZ PAN			S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA	\$0.00	\$170.00	\$0.00
E02352	18/12/2023	JOSE SAUL DANIEL FLOI			S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE ALARMA)	\$260.00	\$0.00	\$260.00
E02352	18/12/2023	JOSE SAUL DANIEL FLOI			S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE ALARMA)	\$0.00	\$260.00	\$0.00
8240-1601-C0202-411002-34101	COMISIONES BANCARIAS					\$0.00	\$4,331.59	\$4,331.59	\$0.00
8240-1601-C0202-411002-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente					\$0.00	\$4,331.59	\$4,331.59	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM			S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$1,164.10	-\$1,164.10
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM			S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$1,164.10	\$0.00	\$0.00
D00486	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$289.00	\$0.00	\$289.00
D00486	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$0.00	\$289.00	\$0.00
D00487	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$0.00	\$315.00	-\$315.00
D00487	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$315.00	\$0.00	\$0.00
D00491	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$0.00	\$2,563.49	-\$2,563.49
D00491	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$2,563.49	\$0.00	\$0.00
8240-1601-C0202-411002-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN					\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00
8240-1601-C0202-411002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente					\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00
E02319	10/12/2023	DORA ALICIA MUÑIZ MAI			S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 5309, SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y C	\$920.00	\$0.00	\$920.00
E02319	10/12/2023	DORA ALICIA MUÑIZ MAI			S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 5309, SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y C	\$0.00	\$920.00	\$0.00
8240-1601-C0202-411003	DEPTO. DE COMERCIALIZACION					\$0.00	\$23,578.83	\$23,578.83	\$0.00
8240-1601-C0202-411003-31801	SERVICIO POSTAL					\$0.00	\$2,515.58	\$2,515.58	\$0.00
8240-1601-C0202-411003-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente					\$0.00	\$2,515.58	\$2,515.58	\$0.00
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :			7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$648.00	\$0.00	\$648.00
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :			7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$648.00	\$0.00
E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :			7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$0.00	\$1,040.00	-\$1,040.00
E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :			7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :			7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES	\$0.00	\$758.62	-\$758.62



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
				Cargos	Abonos	Saldos		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES	\$758.62	\$0.00	\$0.00
D00488	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$0.00	\$68.96	-\$68.96
D00488	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$68.96	\$0.00	\$0.00
8240-1601-C0202-411003-34601					ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	\$0.00	\$21,063.25	\$21,063.25
8240-1601-C0202-411003-34601-1					ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	\$0.00	\$21,063.25	\$21,063.25
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$138.00	-\$138.00
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$138.00	\$0.00	\$0.00
E02343	12/12/2023	PATRONATO PARA LA R		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 838 COMPRA BOLSAS DE MANTA)	\$0.00	\$12,800.00	-\$12,800.00
E02343	12/12/2023	PATRONATO PARA LA R		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 838 COMPRA BOLSAS DE MANTA)	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00
E02452	19/12/2023	IDENTIFLEX SA DE CV			Movimiento Directo Automático (IDENTIFLEX FACT 4356 ETIQUETA BLANCA Y RIBI	\$0.00	\$7,000.00	-\$7,000.00
E02452	19/12/2023	IDENTIFLEX SA DE CV			Movimiento Directo Automático (IDENTIFLEX FACT 4356 ETIQUETA BLANCA Y RIBI	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$0.00	\$729.34	-\$729.34
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$729.34	\$0.00	\$0.00
D00470	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (GASTOS Y REINTEGRO DE CAJA CHICA SUC VIC	\$0.00	\$36.00	-\$36.00
D00470	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (GASTOS Y REINTEGRO DE CAJA CHICA SUC VIC	\$36.00	\$0.00	\$0.00
D00488	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$359.91	\$0.00	\$359.91
D00488	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$0.00	\$359.91	\$0.00
8240-1601-C0202-411005					DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$175,921.87	\$175,921.87
8240-1601-C0202-411005-11301					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00
8240-1601-C0202-411005-11301-1					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$95,000.00	-\$95,000.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
8240-1601-C0202-411005-12208					ZONA DE VIDA CARA	\$0.00	\$1,844.30	\$1,844.30
8240-1601-C0202-411005-12208-1					ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$0.00	\$1,844.30	\$1,844.30
E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ		382	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIE	\$0.00	\$1,124.80	-\$1,124.80
E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ		382	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIE	\$1,124.80	\$0.00	\$0.00
E02487	19/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ		384	Movimiento Directo Automático (PAGO DIF. DE PRIMA VACACIONAL A KENIA L. CH	\$719.50	\$0.00	\$719.50
E02487	19/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ		384	Movimiento Directo Automático (PAGO DIF. DE PRIMA VACACIONAL A KENIA L. CH	\$0.00	\$719.50	\$0.00
8240-1601-C0202-411005-13201					PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$13,067.59	\$13,067.59



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8240-1601-C0202-411005-13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$13,067.59	\$13,067.59	\$0.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$13,067.59		-\$13,067.59
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$13,067.59	\$0.00		\$0.00
8240-1601-C0202-411005-13203						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$52,270.34	\$52,270.34	\$0.00
8240-1601-C0202-411005-13203-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$52,270.34	\$52,270.34	\$0.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$52,270.34	\$0.00		\$52,270.34
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$52,270.34		\$0.00
8240-1601-C0202-411005-15401						PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$2,342.94	\$2,342.94	\$0.00
8240-1601-C0202-411005-15401-1						PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,342.94	\$2,342.94	\$0.00
	D00489	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$2,342.94	\$0.00		\$2,342.94
	D00489	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$2,342.94		\$0.00
8240-1601-C0202-411005-15407						DESPENSA	\$0.00	\$3,747.00	\$3,747.00	\$0.00
8240-1601-C0202-411005-15407-1						DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$3,747.00	\$3,747.00	\$0.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$3,747.00		-\$3,747.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$3,747.00	\$0.00		\$0.00
8240-1601-C0202-411005-22101						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,249.70	\$5,249.70	\$0.00
8240-1601-C0202-411005-22101-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$5,249.70	\$5,249.70	\$0.00
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :		7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$1,105.63	\$0.00		\$1,105.63
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :		7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$1,105.63		\$0.00
	E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :		7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$0.00	\$1,366.38		-\$1,366.38
	E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :		7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$1,366.38	\$0.00		\$0.00
	E02473	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :		7400	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 3ER. MES	\$919.84	\$0.00		\$919.84
	E02473	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :		7400	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 3ER. MES	\$0.00	\$919.84		\$0.00
	E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :		7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES	\$1,022.85	\$0.00		\$1,022.85
	E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :		7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES	\$0.00	\$1,022.85		\$0.00
	D00470	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (GASTOS Y REINTEGRO DE CAJA CHICA SUC VIC`	\$124.00	\$0.00		\$124.00
	D00470	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (GASTOS Y REINTEGRO DE CAJA CHICA SUC VIC`	\$0.00	\$124.00		\$0.00
	D00488	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$711.00	\$0.00		\$711.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00488	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$0.00	\$711.00	\$0.00
8240-1601-C0202-411005-36901						OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
8240-1601-C0202-411005-36901-1						OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
E02263	06/12/2023	VALENTINA GONZALEZ C		S/N		Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 8085 DE LISTON DE PALMITA IMPRE	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
E02263	06/12/2023	VALENTINA GONZALEZ C		S/N		Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 8085 DE LISTON DE PALMITA IMPRE	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
8250						PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$3,497,456.73	\$3,497,456.73
8250-1401						INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,933,552.68	\$1,933,552.68
8250-1401-C0101						ADQUISICION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS Y	\$0.00	\$355,713.19	\$355,713.19
8250-1401-C0101-411003						DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$355,713.19	\$355,713.19
8250-1401-C0101-411003-11301						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$53.46	\$53.46
8250-1401-C0101-411003-11301-1						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$53.46	\$53.46
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N		Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$53.46	\$0.00	\$53.46
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N		Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$53.46	\$0.00
8250-1401-C0101-411003-13201						PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$214.65	\$214.65
8250-1401-C0101-411003-13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$214.65	\$214.65
D00496	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$214.65	\$0.00	\$214.65
D00496	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$0.00	\$214.65	\$0.00
8250-1401-C0101-411003-13203						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$12,189.33	\$12,189.33
8250-1401-C0101-411003-13203-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$12,189.33	\$12,189.33
D00496	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$0.00	\$12,189.33	-\$12,189.33
D00496	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$12,189.33	\$0.00	\$0.00
8250-1401-C0101-411003-23801						MATERIA PRIMA	\$0.00	\$241,330.59	\$241,330.59
8250-1401-C0101-411003-23801-1						MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$241,330.59	\$241,330.59
E02459	06/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO		7386		Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$16,820.00	\$0.00	\$16,820.00
E02459	06/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO		7386		Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$16,820.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E02287	08/12/2023	JOSE LUIS GONZALEZ M			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$1,656.00	-\$1,656.00
E02287	08/12/2023	JOSE LUIS GONZALEZ M			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$1,656.00	\$0.00	\$0.00
E02290	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$7,990.00	-\$7,990.00
E02290	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$7,990.00	\$0.00	\$0.00
E02326	10/12/2023	JORGE MANUEL ROJAS			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00
E02326	10/12/2023	JORGE MANUEL ROJAS			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00
E02347	12/12/2023	PATRONATO PARA LA R			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
E02347	12/12/2023	PATRONATO PARA LA R			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
E02461	13/12/2023	EFREN VALDEMAR ORDI			7388	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$5,500.00	-\$5,500.00
E02461	13/12/2023	EFREN VALDEMAR ORDI			7388	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
E02462	13/12/2023	MARCELINA BATISTA SI			7389	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
E02462	13/12/2023	MARCELINA BATISTA SI			7389	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
E02464	13/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO			7391	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$15,235.00	\$0.00	\$15,235.00
E02464	13/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO			7391	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$15,235.00	\$0.00
E02345	16/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI			S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO ACOPIO DE ARTESANIA)	\$7,635.00	\$0.00	\$7,635.00
E02345	16/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI			S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO ACOPIO DE ARTESANIA)	\$0.00	\$7,635.00	\$0.00
E02349	16/12/2023	FELIX ROMO GASSON			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$16,000.00	-\$16,000.00
E02349	16/12/2023	FELIX ROMO GASSON			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
E02468	18/12/2023	JUAN MARCOS VECINO (S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
E02468	18/12/2023	JUAN MARCOS VECINO (S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
E02469	18/12/2023	DOREEN VIVIANA VECIN			7396	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$5,600.00	-\$5,600.00
E02469	18/12/2023	DOREEN VIVIANA VECIN			7396	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$5,600.00	\$0.00	\$0.00
E02434	19/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$14,690.00	-\$14,690.00
E02434	19/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$14,690.00	\$0.00	\$0.00
E02355	20/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI			S/N	Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIA PARA VENTA EN CREEL)	\$0.00	\$7,810.00	-\$7,810.00
E02355	20/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI			S/N	Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIA PARA VENTA EN CREEL)	\$7,810.00	\$0.00	\$0.00
E02356	20/12/2023	RUBEN LOZANO LUCER			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
E02356	20/12/2023	RUBEN LOZANO LUCER			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
E02357	20/12/2023	DAVID ANTONIO BEJARA			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
E02357	20/12/2023	DAVID ANTONIO BEJARA			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
E02358	20/12/2023	CELIA CONTRERAS VIGI			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
E02358	20/12/2023	CELIA CONTRERAS VIGI			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
E02359	20/12/2023	LUIS CARLOS VILLA ORT			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
E02359	20/12/2023	LUIS CARLOS VILLA ORT			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E02431	20/12/2023	CENTRO DE DESARROLI	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$11,164.60	\$0.00	\$11,164.60
E02431	20/12/2023	CENTRO DE DESARROLI	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$11,164.60	\$0.00
E02432	20/12/2023	VINOMEX SA DE CV	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$9,216.35	-\$9,216.35
E02432	20/12/2023	VINOMEX SA DE CV	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$9,216.35	\$0.00	\$0.00
E02440	20/12/2023	LEYVA INDUSTRIAL SA D	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$2,160.00	\$0.00	\$2,160.00
E02440	20/12/2023	LEYVA INDUSTRIAL SA D	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$2,160.00	\$0.00
E02451	20/12/2023	FELIX ROMO GASSON	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$9,120.00	-\$9,120.00
E02451	20/12/2023	FELIX ROMO GASSON	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$9,120.00	\$0.00	\$0.00
E02471	22/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO	7398	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$14,645.00	-\$14,645.00
E02471	22/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO	7398	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$14,645.00	\$0.00	\$0.00
D00467	23/12/2023			Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIAS PARA VENTA SUC CREI	\$7,930.00	\$0.00	\$7,930.00
D00467	23/12/2023			Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIAS PARA VENTA SUC CREI	\$0.00	\$7,930.00	\$0.00
E02435	29/12/2023	JOSE ISRAEL RASCON C	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00
E02435	29/12/2023	JOSE ISRAEL RASCON C	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
E02436	29/12/2023	YOLANDA RODRIGUEZ C	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$3,800.00	-\$3,800.00
E02436	29/12/2023	YOLANDA RODRIGUEZ C	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00
E02438	29/12/2023	JUAN RAMON RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$6,150.00	-\$6,150.00
E02438	29/12/2023	JUAN RAMON RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$6,150.00	\$0.00	\$0.00
E02439	29/12/2023	GUADALUPE RODRIGUE	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$4,400.00	-\$4,400.00
E02439	29/12/2023	GUADALUPE RODRIGUE	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
E02447	29/12/2023	CECILIA GRANADOS ESC	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$2,870.00	\$0.00	\$2,870.00
E02447	29/12/2023	CECILIA GRANADOS ESC	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$2,870.00	\$0.00
E02448	29/12/2023	VINOMEX SA DE CV	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$19,621.05	\$0.00	\$19,621.05
E02448	29/12/2023	VINOMEX SA DE CV	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$19,621.05	\$0.00
D00468	30/12/2023			Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIAS PARA VENTA SUC NIÑC	\$452.59	\$0.00	\$452.59
D00468	30/12/2023			Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIAS PARA VENTA SUC NIÑC	\$13,345.00	\$0.00	\$13,797.59
D00468	30/12/2023			Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIAS PARA VENTA SUC NIÑC	\$0.00	\$452.59	\$13,345.00
D00468	30/12/2023			Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIAS PARA VENTA SUC NIÑC	\$0.00	\$13,345.00	\$0.00
D00466	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DUPLICADO A ELIZABE'	\$4,870.00	\$0.00	\$4,870.00
D00466	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DUPLICADO A ELIZABE'	\$0.00	\$4,870.00	\$0.00
8250-1401-C0101-411003-26101				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,372.99	\$9,372.99
8250-1401-C0101-411003-26101-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$9,372.99	\$9,372.99
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$1,903.14	\$0.00	\$1,903.14



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024
hora de Impresión 03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$0.00	\$1,903.14	\$0.00
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$0.00	\$928.10	-\$928.10
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$928.10	\$0.00	\$0.00
D00498	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS ANAHI LOPEZ)	\$0.00	\$2,090.01	-\$2,090.01
D00498	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS ANAHI LOPEZ)	\$2,090.01	\$0.00	\$0.00
D00503	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS SAMIR ISMAEL SOTO)	\$4,451.74	\$0.00	\$4,451.74
D00503	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS SAMIR ISMAEL SOTO)	\$0.00	\$4,451.74	\$0.00
8250-1401-C0101-411003-34801				COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$38,677.88	\$38,677.88
8250-1401-C0101-411003-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$38,677.88	\$38,677.88
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$38,677.88	-\$38,677.88
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$38,677.88	\$0.00	\$0.00
8250-1401-C0101-411003-37501				VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$6,152.29	\$6,152.29
8250-1401-C0101-411003-37501-1				VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$6,152.29	\$6,152.29
D00498	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS ANAHI LOPEZ)	\$1,421.12	\$0.00	\$1,421.12
D00498	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS ANAHI LOPEZ)	\$0.00	\$1,421.12	\$0.00
D00499	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS ELIZAMA MANCINAS VALOIS)	\$0.00	\$196.55	-\$196.55
D00499	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS ELIZAMA MANCINAS VALOIS)	\$196.55	\$0.00	\$0.00
D00500	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMPR VIATICOS MARGARITA PARRA)	\$0.00	\$379.31	-\$379.31
D00500	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMPR VIATICOS MARGARITA PARRA)	\$379.31	\$0.00	\$0.00
D00502	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS MARIA CONCEPCION FLORES)	\$800.00	\$0.00	\$800.00
D00502	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS MARIA CONCEPCION FLORES)	\$840.67	\$0.00	\$1,640.67
D00502	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS MARIA CONCEPCION FLORES)	\$0.00	\$800.00	\$840.67
D00502	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS MARIA CONCEPCION FLORES)	\$0.00	\$840.67	\$0.00
D00503	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS SAMIR ISMAEL SOTO)	\$0.00	\$744.00	-\$744.00
D00503	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS SAMIR ISMAEL SOTO)	\$0.00	\$1,770.64	-\$2,514.64
D00503	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS SAMIR ISMAEL SOTO)	\$744.00	\$0.00	-\$1,770.64
D00503	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS SAMIR ISMAEL SOTO)	\$1,770.64	\$0.00	\$0.00
8250-1401-C0101-411003-56904				OTRA MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS P	\$0.00	\$47,722.00	\$47,722.00
8250-1401-C0101-411003-56904-2				OTRA MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS P	\$0.00	\$47,722.00	\$47,722.00
D00494	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE COMPRA 2 MAQ. DE COSER Y UN	\$0.00	\$47,722.00	-\$47,722.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
D00494	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE COMPRA 2 MAQ. DE COSER Y UN	\$47,722.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1401-C0102					VINCULACION PARA LA CAPACITACION DE LAS Y LOS ART	\$0.00	\$1,373,638.60	\$1,373,638.60	
8250-1401-C0102-411003					DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$104,686.88	\$104,686.88	
8250-1401-C0102-411003-11301					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$50,128.16	\$50,128.16	
8250-1401-C0102-411003-11301-1					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$50,128.16	\$50,128.16	
D00496	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$38,689.76	\$0.00	\$38,689.76	
D00496	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$0.00	\$38,689.76	\$0.00	
D00508	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PAGO DE QUINCENAS DE FRANCO	\$0.00	\$11,438.40	-\$11,438.40	
D00508	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PAGO DE QUINCENAS DE FRANCO	\$11,438.40	\$0.00	\$0.00	
8250-1401-C0102-411003-13203					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$37,545.33	\$37,545.33	
8250-1401-C0102-411003-13203-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$37,545.33	\$37,545.33	
D00496	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$37,545.33	\$0.00	\$37,545.33	
D00496	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$0.00	\$37,545.33	\$0.00	
8250-1401-C0102-411003-15407					DESPENSA	\$0.00	\$17,013.39	\$17,013.39	
8250-1401-C0102-411003-15407-1					DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$17,013.39	\$17,013.39	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$17,013.39	\$0.00	\$17,013.39	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$17,013.39	\$0.00	
8250-1401-C0102-411004					DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$0.00	\$1,268,951.72	\$1,268,951.72	
8250-1401-C0102-411004-38101					GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	-\$20,223.00	-\$20,223.00	
8250-1401-C0102-411004-38101-1					GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	-\$20,223.00	-\$20,223.00	
D00507	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACIONES VARIAS DE ING. PROPIO A	\$0.00	-\$20,223.00	\$20,223.00	
D00507	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACIONES VARIAS DE ING. PROPIO A	-\$20,223.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1401-C0102-411004-43301					SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	\$0.00	\$1,280,174.72	\$1,280,174.72	
8250-1401-C0102-411004-43301-1					SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,280,174.72	\$1,280,174.72	
D00493	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION CONSTRUCCION HORNO BOTELLAS	\$1,280,174.72	\$0.00	\$1,280,174.72	
D00493	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION CONSTRUCCION HORNO BOTELLAS	\$0.00	\$1,280,174.72	\$0.00	



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-1401-C0102-411004-44205					PREMIOS	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
8250-1401-C0102-411004-44205-1					PREMIOS G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
E02489	31/12/2023	MARIA TERESA REFUJIA		1086	Movimiento Directo Automático (3ER. LUGAR FIBRAS DURAS EN CESTERIA DEL 2º)	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00
E02489	31/12/2023	MARIA TERESA REFUJIA		1086	Movimiento Directo Automático (3ER. LUGAR FIBRAS DURAS EN CESTERIA DEL 2º)	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
E02490	31/12/2023	CANDELARIA ROSARIA S		1086	Movimiento Directo Automático (2DO. LUGAR FIBRAS DURAS EN CESTERIA DEL 2º)	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00
E02490	31/12/2023	CANDELARIA ROSARIA S		1086	Movimiento Directo Automático (2DO. LUGAR FIBRAS DURAS EN CESTERIA DEL 2º)	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
8250-1401-C0103-411004					ORGANIZACION DE ACCIONES DE RESCATE Y PRESERVA	\$0.00	\$1,663.85	\$1,663.85	\$0.00
8250-1401-C0103-411004					DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$0.00	\$1,663.85	\$1,663.85	\$0.00
8250-1401-C0103-411004-15407					DESPENSA	\$0.00	\$1,663.85	\$1,663.85	\$0.00
8250-1401-C0103-411004-15407-1					DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$1,663.85	\$1,663.85	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$1,663.85	\$1,663.85	-\$1,663.85
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$1,663.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1401-C0201-411003					PARTICIPACION A FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$107,622.93	\$107,622.93	\$0.00
8250-1401-C0201-411003					DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$16,690.70	\$16,690.70	\$0.00
8250-1401-C0201-411003-21101					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$16,690.70	\$16,690.70	\$0.00
8250-1401-C0201-411003-21101-1					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G	\$0.00	\$16,690.70	\$16,690.70	\$0.00
E02329	11/12/2023	EL ALMACEN PAPELERIA/		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA)	\$0.00	\$16,690.70	\$16,690.70	-\$16,690.70
E02329	11/12/2023	EL ALMACEN PAPELERIA/		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA)	\$16,690.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1401-C0201-411005					DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$90,932.23	\$90,932.23	\$0.00
8250-1401-C0201-411005-11301					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$50,414.89	\$50,414.89	\$0.00
8250-1401-C0201-411005-11301-1					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$50,414.89	\$50,414.89	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$50,414.89	\$0.00	\$50,414.89	\$50,414.89
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$50,414.89	\$50,414.89	\$0.00
8250-1401-C0201-411005-13203					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$40,517.34	\$40,517.34	\$0.00
8250-1401-C0201-411005-13203-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$40,517.34	\$40,517.34	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
	D00496	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$0.00	\$40,517.34	-\$40,517.34	
	D00496	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$40,517.34	\$0.00	\$0.00	
8250-1401-C0202						REALIZACION DE ACCIONES DE DIFUSION	\$0.00	\$94,914.11	\$94,914.11	\$0.00
8250-1401-C0202-411001						OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$12,920.20	\$12,920.20	\$0.00
8250-1401-C0202-411001-15407						DESPENSA	\$0.00	\$2,498.00	\$2,498.00	\$0.00
8250-1401-C0202-411001-15407-1						DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$2,498.00	\$2,498.00	\$0.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N		Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$2,498.00	-\$2,498.00	
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N		Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$2,498.00	\$0.00	\$0.00	
8250-1401-C0202-411001-35101						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$10,422.20	\$10,422.20	\$0.00
8250-1401-C0202-411001-35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$10,422.20	\$10,422.20	\$0.00
	E02362	26/12/2023	POWER CLEAN DEL NOF	S/N		Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 6140 DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL	\$10,422.20	\$0.00	\$10,422.20	
	E02362	26/12/2023	POWER CLEAN DEL NOF	S/N		Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 6140 DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL	\$0.00	\$10,422.20	\$0.00	
8250-1401-C0202-411002						DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$64,400.91	\$64,400.91	\$0.00
8250-1401-C0202-411002-13203						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$17,364.00	\$17,364.00	\$0.00
8250-1401-C0202-411002-13203-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$17,364.00	\$17,364.00	\$0.00
	D00496	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$17,364.00	\$0.00	\$17,364.00	
	D00496	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$0.00	\$17,364.00	\$0.00	
8250-1401-C0202-411002-29401						ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO	\$0.00	\$1,289.66	\$1,289.66	\$0.00
8250-1401-C0202-411002-29401-1						ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G. (\$0.00	\$1,289.66	\$1,289.66	\$0.00
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :	7382		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$1,289.66	\$0.00	\$1,289.66	
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :	7382		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$1,289.66	\$0.00	
8250-1401-C0202-411002-34101						COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$16,993.87	\$16,993.87	\$0.00
8250-1401-C0202-411002-34101-1						COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$16,993.87	\$16,993.87	\$0.00
	D00485	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$16,993.87	\$0.00	\$16,993.87	
	D00485	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$0.00	\$16,993.87	\$0.00	



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1401-C0202-411002-39901						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$28,753.38	\$28,753.38	\$0.00
8250-1401-C0202-411002-39901-1						OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$28,753.38	\$28,753.38	\$0.00
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ			7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$445.41	\$445.41	-\$445.41
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ			7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$445.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI			S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$0.00	\$775.86	\$775.86	-\$775.86
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI			S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$775.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E02350	12/12/2023	ADRIEL RASCON DEL VA			S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 3927 HONORARIOS SERVICIOS LAB(\$0.00	\$12,587.41	\$12,587.41	-\$12,587.41
E02350	12/12/2023	ADRIEL RASCON DEL VA			S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 3927 HONORARIOS SERVICIOS LAB(\$12,587.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E02353	12/12/2023	ADRIEL RASCON DEL VA			S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. CA06 HONORARIOS SERVICIOS LAB	\$0.00	\$12,587.41	\$12,587.41	-\$12,587.41
E02353	12/12/2023	ADRIEL RASCON DEL VA			S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. CA06 HONORARIOS SERVICIOS LAB	\$12,587.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ			7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$0.00	\$1,130.91	\$1,130.91	-\$1,130.91
E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ			7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$1,130.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD			S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$882.41	\$0.00	\$0.00	\$882.41
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD			S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$0.00	\$882.41	\$882.41	\$0.00
D00469	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (RELACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$343.97	\$0.00	\$0.00	\$343.97
D00469	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (RELACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$343.97	\$343.97	\$0.00
8250-1401-C0202-411003						DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$2,086.22	\$2,086.22	\$0.00
8250-1401-C0202-411003-34601						ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	\$0.00	\$2,086.22	\$2,086.22	\$0.00
8250-1401-C0202-411003-34601-1						ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	\$0.00	\$2,086.22	\$2,086.22	\$0.00
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ			7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES	\$2,086.22	\$0.00	\$0.00	\$2,086.22
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ			7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES	\$0.00	\$2,086.22	\$2,086.22	\$0.00
8250-1401-C0202-411005						DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$15,506.78	\$15,506.78	\$0.00
8250-1401-C0202-411005-22101						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$606.78	\$606.78	\$0.00
8250-1401-C0202-411005-22101-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$606.78	\$606.78	\$0.00
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ			7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$606.78	\$0.00	\$0.00	\$606.78
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ			7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$606.78	\$606.78	\$0.00
8250-1401-C0202-411005-36901						OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8250-1401-C0202-411005-36901-1				OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00
E02354	12/12/2023	GRUPO QUICK GREEN S	s/n	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 1359 DE ANUNCIO LUMINOSO TROL	\$14,900.00	\$0.00	\$14,900.00	\$0.00
E02354	12/12/2023	GRUPO QUICK GREEN S	s/n	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 1359 DE ANUNCIO LUMINOSO TROL	\$0.00	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00
8250-1601				RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$1,563,904.05	\$1,563,904.05	\$0.00
8250-1601-C0101				ADQUISICION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS Y	\$0.00	\$503,083.68	\$503,083.68	\$0.00
8250-1601-C0101-411002				DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$45,388.49	\$45,388.49	\$0.00
8250-1601-C0101-411002-11301				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$27,563.82	\$27,563.82	\$0.00
8250-1601-C0101-411002-11301-1				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$27,563.82	\$27,563.82	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$27,563.82	\$0.00	\$27,563.82	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$27,563.82	\$0.00	\$0.00
8250-1601-C0101-411002-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$15,481.67	\$15,481.67	\$0.00
8250-1601-C0101-411002-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$15,481.67	\$15,481.67	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$15,481.67	\$15,481.67	-\$15,481.67
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$15,481.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1601-C0101-411002-15401				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00	\$0.00
8250-1601-C0101-411002-15401-1				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00	\$0.00
D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$2,343.00	\$0.00	\$2,343.00	\$0.00
D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$2,343.00	\$0.00	\$0.00
8250-1601-C0101-411003				DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$457,695.19	\$457,695.19	\$0.00
8250-1601-C0101-411003-11301				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$191,859.79	\$191,859.79	\$0.00
8250-1601-C0101-411003-11301-1				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$191,859.79	\$191,859.79	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$191,859.79	\$0.00	\$191,859.79	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$191,859.79	\$0.00	\$0.00
8250-1601-C0101-411003-12208				ZONA DE VIDA CARA	\$0.00	\$4,046.64	\$4,046.64	\$0.00
8250-1601-C0101-411003-12208-1				ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$0.00	\$4,046.64	\$4,046.64	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
	E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ	382	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIE	\$4,046.64	\$0.00	\$4,046.64
	E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ	382	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIE	\$0.00	\$4,046.64	\$0.00
8250-1601-C0101-411003-13201					PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$20,590.35	\$20,590.35
8250-1601-C0101-411003-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$20,590.35	\$20,590.35
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$20,590.35	-\$20,590.35
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$20,590.35	\$0.00	\$0.00
8250-1601-C0101-411003-15401					PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$5,857.50	\$5,857.50
8250-1601-C0101-411003-15401-1					PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$5,857.50	\$5,857.50
	D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$5,857.50	-\$5,857.50
	D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$5,857.50	\$0.00	\$0.00
8250-1601-C0101-411003-23801					MATERIA PRIMA	\$0.00	\$16,620.35	\$16,620.35
8250-1601-C0101-411003-23801-1					MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$16,620.35	\$16,620.35
	E02262	05/12/2023	ROSALINDA CASAS COM	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$9,110.00	\$0.00	\$9,110.00
	E02262	05/12/2023	ROSALINDA CASAS COM	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$9,110.00	\$0.00
	E02265	06/12/2023	COMERCIALIZADORA CY	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$7,510.35	-\$7,510.35
	E02265	06/12/2023	COMERCIALIZADORA CY	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$7,510.35	\$0.00	\$0.00
8250-1601-C0101-411003-31301					AGUA	\$0.00	\$421.70	\$421.70
8250-1601-C0101-411003-31301-1					AGUA G. Corriente	\$0.00	\$421.70	\$421.70
	E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$421.70	\$0.00	\$421.70
	E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$0.00	\$421.70	\$0.00
8250-1601-C0101-411003-37501					VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	-\$8,734.34	-\$8,734.34
8250-1601-C0101-411003-37501-1					VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	-\$8,734.34	-\$8,734.34
	D00514	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (REVERSA A POL D00439 DEL 30/11/2023 DUPLICA	-\$8,734.34	\$0.00	-\$8,734.34
	D00514	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (REVERSA A POL D00439 DEL 30/11/2023 DUPLICA	\$0.00	-\$8,734.34	\$0.00
8250-1601-C0101-411003-51201					MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$227,033.20	\$227,033.20
8250-1601-C0101-411003-51201-2					MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capita	\$0.00	\$227,033.20	\$227,033.20



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E02441	29/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 2023-09978 DE FUENETE DE PODER	\$0.00	\$8,568.18	-\$8,568.18	
E02441	29/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 2023-09978 DE FUENETE DE PODER	\$8,568.18	\$0.00	\$0.00	
D00495	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE COMPRA MUEBLES DE OFICINA)	\$0.00	\$218,465.02	-\$218,465.02	
D00495	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE COMPRA MUEBLES DE OFICINA)	\$218,465.02	\$0.00	\$0.00	
8250-1601-C0102					VINCULACION PARA LA CAPACITACION DE LAS Y LOS ART	\$0.00	\$146,537.39	\$146,537.39	\$0.00
8250-1601-C0102-411001					OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$1,981.89	\$1,981.89	\$0.00
8250-1601-C0102-411001-21601					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$1,981.89	\$1,981.89	\$0.00
8250-1601-C0102-411001-21601-1					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$1,981.89	\$1,981.89	\$0.00
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$0.00	\$442.67	-\$442.67	
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$442.67	\$0.00	\$0.00	
E02473	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7400	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 3ER. MES	\$0.00	\$1,392.67	-\$1,392.67	
E02473	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7400	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 3ER. MES	\$1,392.67	\$0.00	\$0.00	
D00469	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (RELACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$146.55	-\$146.55	
D00469	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (RELACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$146.55	\$0.00	\$0.00	
8250-1601-C0102-411003					DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$72,186.02	\$72,186.02	\$0.00
8250-1601-C0102-411003-11301					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$51,960.52	\$51,960.52	\$0.00
8250-1601-C0102-411003-11301-1					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$51,960.52	\$51,960.52	\$0.00
E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ		382	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIE	\$0.00	\$14,988.02	-\$14,988.02	
E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ		382	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIE	\$14,988.02	\$0.00	\$0.00	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$36,972.50	-\$36,972.50	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$36,972.50	\$0.00	\$0.00	
8250-1601-C0102-411003-15401					PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$15,229.50	\$15,229.50	\$0.00
8250-1601-C0102-411003-15401-1					PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$15,229.50	\$15,229.50	\$0.00
D00489	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$15,229.50	\$0.00	\$15,229.50	
D00489	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$15,229.50	\$0.00	
8250-1601-C0102-411003-15407					DESPENSA	\$0.00	\$4,996.00	\$4,996.00	\$0.00
8250-1601-C0102-411003-15407-1					DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$4,996.00	\$4,996.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$2,498.00	\$0.00	\$2,498.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$2,498.00	\$0.00	\$4,996.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$2,498.00	\$2,498.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$2,498.00	\$0.00
8250-1601-C0102-411004				DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$0.00	\$72,369.48	\$72,369.48
8250-1601-C0102-411004-11301				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
8250-1601-C0102-411004-11301-1				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$35,000.00	-\$35,000.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-1601-C0102-411004-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$5,788.34	\$5,788.34
8250-1601-C0102-411004-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,788.34	\$5,788.34
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$5,788.34	\$0.00	\$5,788.34
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$5,788.34	\$0.00
8250-1601-C0102-411004-13203				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$7,015.14	\$7,015.14
8250-1601-C0102-411004-13203-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$7,015.14	\$7,015.14
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$7,015.14	-\$7,015.14
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$7,015.14	\$0.00	\$0.00
8250-1601-C0102-411004-15401				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00
8250-1601-C0102-411004-15401-1				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00
D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$2,343.00	-\$2,343.00
D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$2,343.00	\$0.00	\$0.00
8250-1601-C0102-411004-38101				GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$20,223.00	\$20,223.00
8250-1601-C0102-411004-38101-1				GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$20,223.00	\$20,223.00
D00507	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACIONES VARIAS DE ING. PROPIO A :	\$0.00	\$20,223.00	-\$20,223.00
D00507	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACIONES VARIAS DE ING. PROPIO A :	\$20,223.00	\$0.00	\$0.00
8250-1601-C0102-411004-44104				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1601-C0102-411004-44104-1						AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
	E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-1601-C0103-411001						ORGANIZACION DE ACCIONES DE RESCATE Y PRESERVA	\$0.00	\$101,824.64	\$101,824.64	\$0.00
8250-1601-C0103-411001						OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$2,176.14	\$2,176.14	\$0.00
8250-1601-C0103-411001-29201						ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN E	\$0.00	\$2,176.14	\$2,176.14	\$0.00
8250-1601-C0103-411001-29201-1						ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN	\$0.00	\$2,176.14	\$2,176.14	\$0.00
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$306.00	\$306.00	-\$306.00
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$306.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	D00488	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$0.00	\$1,870.14	\$1,870.14	-\$1,870.14
	D00488	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$1,870.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1601-C0103-411004						DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$0.00	\$99,648.50	\$99,648.50	\$0.00
8250-1601-C0103-411004-11301						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$77,507.20	\$77,507.20	\$0.00
8250-1601-C0103-411004-11301-1						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$77,507.20	\$77,507.20	\$0.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$77,507.20	\$0.00	\$77,507.20	\$0.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$77,507.20	\$0.00	\$0.00
8250-1601-C0103-411004-13201						PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$1,445.80	\$1,445.80	\$0.00
8250-1601-C0103-411004-13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,445.80	\$1,445.80	\$0.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$1,445.80	\$1,445.80	-\$1,445.80
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$1,445.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
8250-1601-C0103-411004-13203						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$19,524.00	\$19,524.00	\$0.00
8250-1601-C0103-411004-13203-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$19,524.00	\$19,524.00	\$0.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$19,524.00	\$0.00	\$19,524.00	\$0.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$19,524.00	\$0.00	\$0.00
8250-1601-C0103-411004-15401						PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$1,171.50	\$1,171.50	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1601-C0103-411004-15401-1						PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,171.50	\$1,171.50	\$0.00
	D00489	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$1,171.50	\$0.00		\$1,171.50
	D00489	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$1,171.50		\$0.00
8250-1601-C0201						PARTICIPACION A FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$15,685.20	\$15,685.20	\$0.00
8250-1601-C0201-411003						DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$14,513.70	\$14,513.70	\$0.00
8250-1601-C0201-411003-21101						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$2,193.65	\$2,193.65	\$0.00
8250-1601-C0201-411003-21101-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA C	\$0.00	\$2,193.65	\$2,193.65	\$0.00
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :		7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$871.16	\$0.00		\$871.16
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :		7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$871.16		\$0.00
	E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$0.00	\$1,190.77		-\$1,190.77
	E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$1,190.77	\$0.00		\$0.00
	D00469	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (RELACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$43.29	\$0.00		\$43.29
	D00469	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (RELACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$43.29		\$0.00
	D00488	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$0.00	\$88.43		-\$88.43
	D00488	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$88.43	\$0.00		\$0.00
8250-1601-C0201-411003-31101						ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$5,302.84	\$5,302.84	\$0.00
8250-1601-C0201-411003-31101-1						ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$5,302.84	\$5,302.84	\$0.00
	E02433	19/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO ENERGIA ELECTRICA SUC. JUAREZ)	\$0.00	\$4,439.89		-\$4,439.89
	E02433	19/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO ENERGIA ELECTRICA SUC. JUAREZ)	\$4,439.89	\$0.00		\$0.00
	E02437	29/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES DICIEMB	\$862.95	\$0.00		\$862.95
	E02437	29/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES DICIEMB	\$0.00	\$862.95		\$0.00
8250-1601-C0201-411003-31201						GAS	\$0.00	\$7,017.21	\$7,017.21	\$0.00
8250-1601-C0201-411003-31201-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$7,017.21	\$7,017.21	\$0.00
	E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$684.48	\$0.00		\$684.48
	E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$0.00	\$684.48		\$0.00
	E02467	18/12/2023	CILINDROS Y EQUIPOS F		7394	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GAS LP PARA SUCURSAL NIÑOS HERO	\$5,873.21	\$0.00		\$5,873.21
	E02467	18/12/2023	CILINDROS Y EQUIPOS F		7394	Movimiento Directo Automático (PAGO DE GAS LP PARA SUCURSAL NIÑOS HERO	\$0.00	\$5,873.21		\$0.00
	E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$114.69	\$0.00		\$114.69



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 2023)	\$0.00	\$114.69	\$0.00	\$0.00
E02437	29/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES DICIEMB)	\$0.00	\$344.83		-\$344.83
E02437	29/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES DICIEMB)	\$344.83	\$0.00		\$0.00
8250-1601-C0201-411005					DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$1,171.50	\$1,171.50	\$0.00
8250-1601-C0201-411005-15401					PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$1,171.50	\$1,171.50	\$0.00
8250-1601-C0201-411005-15401-2					PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Capital	\$0.00	\$1,171.50	\$1,171.50	\$0.00
D00489	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$1,171.50	\$0.00		\$1,171.50
D00489	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$1,171.50		\$0.00
8250-1601-C0202					REALIZACION DE ACCIONES DE DIFUSION	\$0.00	\$796,773.14	\$796,773.14	\$0.00
8250-1601-C0202-411001					OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$562,674.44	\$562,674.44	\$0.00
8250-1601-C0202-411001-11301					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$233,204.33	\$233,204.33	\$0.00
8250-1601-C0202-411001-11301-1					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$233,204.33	\$233,204.33	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$233,204.33		-\$233,204.33
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$233,204.33	\$0.00		\$0.00
8250-1601-C0202-411001-13201					PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$14,686.00	\$14,686.00	\$0.00
8250-1601-C0202-411001-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$14,686.00	\$14,686.00	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$14,686.00	\$0.00		\$14,686.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$14,686.00		\$0.00
8250-1601-C0202-411001-13203					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$58,744.00	\$58,744.00	\$0.00
8250-1601-C0202-411001-13203-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$58,744.00	\$58,744.00	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$58,744.00		-\$58,744.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$58,744.00	\$0.00		\$0.00
8250-1601-C0202-411001-13401					COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$7,614.94	\$7,614.94	\$0.00
8250-1601-C0202-411001-13401-1					COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$7,614.94	\$7,614.94	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$7,614.94	\$0.00		\$7,614.94
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$7,614.94		\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1601-C0202-411001-13402						COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$244,263.41	\$244,263.41	\$0.00
8250-1601-C0202-411001-13402-1						COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$244,263.41	\$244,263.41	\$0.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$244,263.41		-\$244,263.41
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$244,263.41	\$0.00		\$0.00
8250-1601-C0202-411001-15401						PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00	\$0.00
8250-1601-C0202-411001-15401-1						PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00	\$0.00
	D00489	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$2,343.00		-\$2,343.00
	D00489	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$2,343.00	\$0.00		\$0.00
8250-1601-C0202-411001-35101						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00
8250-1601-C0202-411001-35101-1						MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00
	E02319	10/12/2023	DORA ALICIA MUÑIZ MAI		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 5309, SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y C	\$240.00	\$0.00		\$240.00
	E02319	10/12/2023	DORA ALICIA MUÑIZ MAI		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 5309, SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y C	\$0.00	\$240.00		\$0.00
8250-1601-C0202-411001-37101						PASAJES AÉREOS	\$0.00	\$1,578.76	\$1,578.76	\$0.00
8250-1601-C0202-411001-37101-1						PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$1,578.76	\$1,578.76	\$0.00
	E02264	06/12/2023	ABRIL LILIANA TERRAZA		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 105471265 B. AVION LILIANA TERRAZA	\$1,578.76	\$0.00		\$1,578.76
	E02264	06/12/2023	ABRIL LILIANA TERRAZA		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 105471265 B. AVION LILIANA TERRAZA	\$0.00	\$1,578.76		\$0.00
8250-1601-C0202-411002						DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$34,598.00	\$34,598.00	\$0.00
8250-1601-C0202-411002-15401						PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00	\$0.00
8250-1601-C0202-411002-15401-1						PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00	\$0.00
	D00489	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$2,343.00	\$0.00		\$2,343.00
	D00489	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$2,343.00		\$0.00
8250-1601-C0202-411002-29401						ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO	\$0.00	\$3,213.75	\$3,213.75	\$0.00
8250-1601-C0202-411002-29401-1						ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G. (\$0.00	\$3,213.75	\$3,213.75	\$0.00
	E02360	26/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. A9877 3 DISCOS ESTADO SOLIDO)	\$0.00	\$2,280.00		-\$2,280.00
	E02360	26/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. A9877 3 DISCOS ESTADO SOLIDO)	\$2,280.00	\$0.00		\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E02361	26/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. A9876 TECLADO Y MOUSE)	\$0.00	\$374.75	-\$374.75
E02361	26/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. A9876 TECLADO Y MOUSE)	\$374.75	\$0.00	\$0.00
E02441	29/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 2023-09978 DE FUENETE DE PODER	\$0.00	\$559.00	-\$559.00
E02441	29/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 2023-09978 DE FUENETE DE PODER	\$559.00	\$0.00	\$0.00
8250-1601-C0202-411002-29601				ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PAR	\$0.00	\$189.66	\$0.00
8250-1601-C0202-411002-29601-1				ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PAF	\$0.00	\$189.66	\$189.66
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES	\$189.66	\$0.00	\$189.66
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES	\$0.00	\$189.66	\$0.00
8250-1601-C0202-411002-33101				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
8250-1601-C0202-411002-33101-1				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RI	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00
D00490	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE LOS SERVICIOS DEL DESPACHO	\$0.00	\$23,000.00	-\$23,000.00
D00490	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE LOS SERVICIOS DEL DESPACHO	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-1601-C0202-411002-33801				SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$600.00	\$0.00
8250-1601-C0202-411002-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$0.00	\$600.00	\$600.00
E02316	10/12/2023	FRANCISCO GOMEZ PAN	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$170.00	-\$170.00
E02316	10/12/2023	FRANCISCO GOMEZ PAN	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$170.00	\$0.00	\$0.00
E02351	16/12/2023	FRANCISCO GOMEZ PAN	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA	\$0.00	\$170.00	-\$170.00
E02351	16/12/2023	FRANCISCO GOMEZ PAN	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA	\$170.00	\$0.00	\$0.00
E02352	18/12/2023	JOSE SAUL DANIEL FLO	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE ALARMA)	\$260.00	\$0.00	\$260.00
E02352	18/12/2023	JOSE SAUL DANIEL FLO	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE ALARMA)	\$0.00	\$260.00	\$0.00
8250-1601-C0202-411002-34101				COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$4,331.59	\$0.00
8250-1601-C0202-411002-34101-1				COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$4,331.59	\$4,331.59
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$1,164.10	\$0.00	\$1,164.10
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$1,164.10	\$0.00
D00486	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$0.00	\$289.00	-\$289.00
D00486	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$289.00	\$0.00	\$0.00
D00487	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$315.00	\$0.00	\$315.00
D00487	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$0.00	\$315.00	\$0.00
D00491	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$2,563.49	\$0.00	\$2,563.49



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
D00491	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$0.00	\$2,563.49	\$0.00
8250-1601-C0202-411002-35901				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$920.00	\$0.00
8250-1601-C0202-411002-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$920.00	\$920.00
E02319	10/12/2023	DORA ALICIA MUÑOZ MA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 5309, SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y C	\$920.00	\$0.00	\$920.00
E02319	10/12/2023	DORA ALICIA MUÑOZ MA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 5309, SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y C	\$0.00	\$920.00	\$0.00
8250-1601-C0202-411003				DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$23,578.83	\$0.00
8250-1601-C0202-411003-31801				SERVICIO POSTAL	\$0.00	\$2,515.58	\$0.00
8250-1601-C0202-411003-31801-1				SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$0.00	\$2,515.58	\$2,515.58
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$648.00	-\$648.00
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$648.00	\$0.00	\$0.00
E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$0.00	\$1,040.00	-\$1,040.00
E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES	\$0.00	\$758.62	-\$758.62
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES	\$758.62	\$0.00	\$0.00
D00488	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$0.00	\$68.96	-\$68.96
D00488	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$68.96	\$0.00	\$0.00
8250-1601-C0202-411003-34601				ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	\$0.00	\$21,063.25	\$0.00
8250-1601-C0202-411003-34601-1				ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	\$0.00	\$21,063.25	\$21,063.25
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$138.00	\$0.00	\$138.00
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$138.00	\$0.00
E02343	12/12/2023	PATRONATO PARA LA R	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 838 COMPRA BOLSAS DE MANTA)	\$0.00	\$12,800.00	-\$12,800.00
E02343	12/12/2023	PATRONATO PARA LA R	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 838 COMPRA BOLSAS DE MANTA)	\$12,800.00	\$0.00	\$0.00
E02452	19/12/2023	IDENTIFLEX SA DE CV		Movimiento Directo Automático (IDENTIFLEX FACT 4356 ETIQUETA BLANCA Y RIBI	\$0.00	\$7,000.00	-\$7,000.00
E02452	19/12/2023	IDENTIFLEX SA DE CV		Movimiento Directo Automático (IDENTIFLEX FACT 4356 ETIQUETA BLANCA Y RIBI	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$0.00	\$729.34	-\$729.34
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$729.34	\$0.00	\$0.00
D00470	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (GASTOS Y REINTEGRO DE CAJA CHICA SUC VIC	\$0.00	\$36.00	-\$36.00
D00470	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (GASTOS Y REINTEGRO DE CAJA CHICA SUC VIC	\$36.00	\$0.00	\$0.00
D00488	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$359.91	\$0.00	\$359.91



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00488	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$0.00	\$359.91	\$0.00
8250-1601-C0202-411005						DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$175,921.87	\$175,921.87
8250-1601-C0202-411005-11301						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00
8250-1601-C0202-411005-11301-1						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N		Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$95,000.00	-\$95,000.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N		Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00
8250-1601-C0202-411005-12208						ZONA DE VIDA CARA	\$0.00	\$1,844.30	\$1,844.30
8250-1601-C0202-411005-12208-1						ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$0.00	\$1,844.30	\$1,844.30
E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ		382		Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIE	\$1,124.80	\$0.00	\$1,124.80
E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ		382		Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIE	\$0.00	\$1,124.80	\$0.00
E02487	19/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ		384		Movimiento Directo Automático (PAGO DIF. DE PRIMA VACACIONAL A KENIA L. CH	\$0.00	\$719.50	-\$719.50
E02487	19/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ		384		Movimiento Directo Automático (PAGO DIF. DE PRIMA VACACIONAL A KENIA L. CH	\$719.50	\$0.00	\$0.00
8250-1601-C0202-411005-13201						PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$13,067.59	\$13,067.59
8250-1601-C0202-411005-13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$13,067.59	\$13,067.59
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N		Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$13,067.59	\$0.00	\$13,067.59
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N		Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$13,067.59	\$0.00
8250-1601-C0202-411005-13203						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$52,270.34	\$52,270.34
8250-1601-C0202-411005-13203-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$52,270.34	\$52,270.34
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N		Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$52,270.34	-\$52,270.34
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N		Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$52,270.34	\$0.00	\$0.00
8250-1601-C0202-411005-15401						PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$2,342.94	\$2,342.94
8250-1601-C0202-411005-15401-1						PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,342.94	\$2,342.94
D00489	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$2,342.94	-\$2,342.94
D00489	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$2,342.94	\$0.00	\$0.00
8250-1601-C0202-411005-15407						DESPENSA	\$0.00	\$3,747.00	\$3,747.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8250-1601-C0202-411005-15407-1						DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$3,747.00	\$3,747.00	\$0.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$3,747.00	\$0.00	\$3,747.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$0.00	\$3,747.00	\$0.00
8250-1601-C0202-411005-22101						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,249.70	\$5,249.70	\$0.00
8250-1601-C0202-411005-22101-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corrient	\$0.00	\$5,249.70	\$5,249.70	\$0.00
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.		\$1,105.63	\$0.00	\$1,105.63
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.		\$0.00	\$1,105.63	\$0.00
	E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES		\$1,366.38	\$0.00	\$1,366.38
	E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES		\$0.00	\$1,366.38	\$0.00
	E02473	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7400	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 3ER. MES		\$919.84	\$0.00	\$919.84
	E02473	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7400	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 3ER. MES		\$0.00	\$919.84	\$0.00
	E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES		\$1,022.85	\$0.00	\$1,022.85
	E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES		\$0.00	\$1,022.85	\$0.00
	D00470	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (GASTOS Y REINTEGRO DE CAJA CHICA SUC VIC`		\$124.00	\$0.00	\$124.00
	D00470	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (GASTOS Y REINTEGRO DE CAJA CHICA SUC VIC`		\$0.00	\$124.00	\$0.00
	D00488	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI		\$711.00	\$0.00	\$711.00
	D00488	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI		\$0.00	\$711.00	\$0.00
8250-1601-C0202-411005-36901						OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
8250-1601-C0202-411005-36901-1						OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00
	E02263	06/12/2023	VALENTINA GONZALEZ C		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 8085 DE LISTON DE PALMITA IMPRE		\$0.00	\$2,400.00	-\$2,400.00
	E02263	06/12/2023	VALENTINA GONZALEZ C		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 8085 DE LISTON DE PALMITA IMPRE		\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
8260						PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$3,497,456.73	\$3,497,456.73	\$0.00
8260-1401						INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$1,933,552.68	\$1,933,552.68	\$0.00
8260-1401-C0101						ADQUISICION DE PRODUCTOS ELABOARADOS POR LAS Y	\$0.00	\$355,713.19	\$355,713.19	\$0.00
8260-1401-C0101-411003						DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$355,713.19	\$355,713.19	\$0.00
8260-1401-C0101-411003-11301						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$53.46	\$53.46	\$0.00
8260-1401-C0101-411003-11301-1						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$53.46	\$53.46	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$53.46	-\$53.46
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$53.46	\$0.00	\$0.00
8260-1401-C0101-411003-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$214.65	\$214.65
8260-1401-C0101-411003-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$214.65	\$214.65
D00496	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$214.65	\$0.00	\$214.65
D00496	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$0.00	\$214.65	\$0.00
8260-1401-C0101-411003-13203				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$12,189.33	\$12,189.33
8260-1401-C0101-411003-13203-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$12,189.33	\$12,189.33
D00496	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$0.00	\$12,189.33	-\$12,189.33
D00496	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$12,189.33	\$0.00	\$0.00
8260-1401-C0101-411003-23801				MATERIA PRIMA	\$0.00	\$241,330.59	\$241,330.59
8260-1401-C0101-411003-23801-1				MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$241,330.59	\$241,330.59
E02459	06/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO	7386	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$16,820.00	-\$16,820.00
E02459	06/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO	7386	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$16,820.00	\$0.00	\$0.00
E02287	08/12/2023	JOSE LUIS GONZALEZ M	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$1,656.00	\$0.00	\$1,656.00
E02287	08/12/2023	JOSE LUIS GONZALEZ M	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$1,656.00	\$0.00
E02290	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$7,990.00	-\$7,990.00
E02290	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$7,990.00	\$0.00	\$0.00
E02326	10/12/2023	JORGE MANUEL ROJAS	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$2,950.00	-\$2,950.00
E02326	10/12/2023	JORGE MANUEL ROJAS	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$2,950.00	\$0.00	\$0.00
E02347	12/12/2023	PATRONATO PARA LA R	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
E02347	12/12/2023	PATRONATO PARA LA R	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
E02461	13/12/2023	EFREN VALDEMAR ORDI	7388	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$5,500.00	-\$5,500.00
E02461	13/12/2023	EFREN VALDEMAR ORDI	7388	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
E02462	13/12/2023	MARCELINA BATISTA SI	7389	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
E02462	13/12/2023	MARCELINA BATISTA SI	7389	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
E02464	13/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO	7391	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$15,235.00	-\$15,235.00
E02464	13/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO	7391	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$15,235.00	\$0.00	\$0.00
E02345	16/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO ACOPIO DE ARTESANIA)	\$7,635.00	\$0.00	\$7,635.00
E02345	16/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO ACOPIO DE ARTESANIA)	\$0.00	\$7,635.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
E02349	16/12/2023	FELIX ROMO GASSON			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$16,000.00	-\$16,000.00
E02349	16/12/2023	FELIX ROMO GASSON			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
E02468	18/12/2023	JUAN MARCOS VECINO (S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00
E02468	18/12/2023	JUAN MARCOS VECINO (S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
E02469	18/12/2023	DOREEN VIVIANA VECIN			7396	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00
E02469	18/12/2023	DOREEN VIVIANA VECIN			7396	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
E02434	19/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$14,690.00	-\$14,690.00
E02434	19/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$14,690.00	\$0.00	\$0.00
E02355	20/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI			S/N	Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIA PARA VENTA EN CREEL)	\$0.00	\$7,810.00	-\$7,810.00
E02355	20/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI			S/N	Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIA PARA VENTA EN CREEL)	\$7,810.00	\$0.00	\$0.00
E02356	20/12/2023	RUBEN LOZANO LUCER			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00
E02356	20/12/2023	RUBEN LOZANO LUCER			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
E02357	20/12/2023	DAVID ANTONIO BEJARA			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
E02357	20/12/2023	DAVID ANTONIO BEJARA			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
E02358	20/12/2023	CELIA CONTRERAS VIGII			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00
E02358	20/12/2023	CELIA CONTRERAS VIGII			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
E02359	20/12/2023	LUIS CARLOS VILLA ORT			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$2,500.00	-\$2,500.00
E02359	20/12/2023	LUIS CARLOS VILLA ORT			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
E02431	20/12/2023	CENTRO DE DESARROLI			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$11,164.60	-\$11,164.60
E02431	20/12/2023	CENTRO DE DESARROLI			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$11,164.60	\$0.00	\$0.00
E02432	20/12/2023	VINOMEX SA DE CV			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$9,216.35	-\$9,216.35
E02432	20/12/2023	VINOMEX SA DE CV			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$9,216.35	\$0.00	\$0.00
E02440	20/12/2023	LEYVA INDUSTRIAL SA D			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$2,160.00	-\$2,160.00
E02440	20/12/2023	LEYVA INDUSTRIAL SA D			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$2,160.00	\$0.00	\$0.00
E02451	20/12/2023	FELIX ROMO GASSON			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$9,120.00	-\$9,120.00
E02451	20/12/2023	FELIX ROMO GASSON			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$9,120.00	\$0.00	\$0.00
E02471	22/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO			7398	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$14,645.00	-\$14,645.00
E02471	22/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO			7398	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$14,645.00	\$0.00	\$0.00
D00467	23/12/2023					Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIAS PARA VENTA SUC CREI	\$0.00	\$7,930.00	-\$7,930.00
D00467	23/12/2023					Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIAS PARA VENTA SUC CREI	\$7,930.00	\$0.00	\$0.00
E02435	29/12/2023	JOSE ISRAEL RASCON C			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$2,800.00	-\$2,800.00
E02435	29/12/2023	JOSE ISRAEL RASCON C			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
E02436	29/12/2023	YOLANDA RODRIGUEZ C			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
E02436	29/12/2023	YOLANDA RODRIGUEZ C			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2024 03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E02438	29/12/2023	JUAN RAMON RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$6,150.00	\$0.00	\$6,150.00
E02438	29/12/2023	JUAN RAMON RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$6,150.00	\$0.00
E02439	29/12/2023	GUADALUPE RODRIGUE	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
E02439	29/12/2023	GUADALUPE RODRIGUE	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
E02447	29/12/2023	CECILIA GRANADOS ESC	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$2,870.00	-\$2,870.00
E02447	29/12/2023	CECILIA GRANADOS ESC	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$2,870.00	\$0.00	\$0.00
E02448	29/12/2023	VINOMEX SA DE CV	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$19,621.05	\$0.00	\$19,621.05
E02448	29/12/2023	VINOMEX SA DE CV	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$19,621.05	\$0.00
D00468	30/12/2023			Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIAS PARA VENTA SUC NIÑC	\$0.00	\$452.59	-\$452.59
D00468	30/12/2023			Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIAS PARA VENTA SUC NIÑC	\$0.00	\$13,345.00	-\$13,797.59
D00468	30/12/2023			Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIAS PARA VENTA SUC NIÑC	\$452.59	\$0.00	-\$13,345.00
D00468	30/12/2023			Movimiento Directo Automático (ACOPIO DE ARTESANIAS PARA VENTA SUC NIÑC	\$13,345.00	\$0.00	\$0.00
D00466	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DUPLICADO A ELIZABE'	\$0.00	\$4,870.00	-\$4,870.00
D00466	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE PAGO DUPLICADO A ELIZABE'	\$4,870.00	\$0.00	\$0.00
8260-1401-C0101-411003-26101				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$9,372.99	\$9,372.99
8260-1401-C0101-411003-26101-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$9,372.99	\$9,372.99
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$0.00	\$1,903.14	-\$1,903.14
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$1,903.14	\$0.00	\$0.00
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$928.10	\$0.00	\$928.10
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$0.00	\$928.10	\$0.00
D00498	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS ANAHI LOPEZ)	\$0.00	\$2,090.01	-\$2,090.01
D00498	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS ANAHI LOPEZ)	\$2,090.01	\$0.00	\$0.00
D00503	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS SAMIR ISMAEL SOTO)	\$0.00	\$4,451.74	-\$4,451.74
D00503	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS SAMIR ISMAEL SOTO)	\$4,451.74	\$0.00	\$0.00
8260-1401-C0101-411003-34801				COMISIONES POR VENTAS	\$0.00	\$38,677.88	\$38,677.88
8260-1401-C0101-411003-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$0.00	\$38,677.88	\$38,677.88
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$38,677.88	-\$38,677.88
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$38,677.88	\$0.00	\$0.00
8260-1401-C0101-411003-37501				VIATICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$6,152.29	\$6,152.29
8260-1401-C0101-411003-37501-1				VIATICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$6,152.29	\$6,152.29



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos		
D00498	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS ANAHI LOPEZ)	\$1,421.12	\$0.00	\$1,421.12	
D00498	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS ANAHI LOPEZ)	\$0.00	\$1,421.12	\$0.00	
D00499	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS ELIZAMA MANCINAS VALOIS)	\$0.00	\$196.55	-\$196.55	
D00499	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS ELIZAMA MANCINAS VALOIS)	\$196.55	\$0.00	\$0.00	
D00500	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPR VIATICOS MARGARITA PARRA)	\$0.00	\$379.31	-\$379.31	
D00500	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPR VIATICOS MARGARITA PARRA)	\$379.31	\$0.00	\$0.00	
D00502	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS MARIA CONCEPCION FLORES)	\$0.00	\$800.00	-\$800.00	
D00502	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS MARIA CONCEPCION FLORES)	\$0.00	\$840.67	-\$1,640.67	
D00502	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS MARIA CONCEPCION FLORES)	\$800.00	\$0.00	-\$840.67	
D00502	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS MARIA CONCEPCION FLORES)	\$840.67	\$0.00	\$0.00	
D00503	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS SAMIR ISMAEL SOTO)	\$744.00	\$0.00	\$744.00	
D00503	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS SAMIR ISMAEL SOTO)	\$1,770.64	\$0.00	\$2,514.64	
D00503	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS SAMIR ISMAEL SOTO)	\$0.00	\$744.00	\$1,770.64	
D00503	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMP VIATICOS SAMIR ISMAEL SOTO)	\$0.00	\$1,770.64	\$0.00	
8260-1401-C0101-411003-56904					OTRA MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS P	\$0.00	\$47,722.00	\$47,722.00	\$0.00
8260-1401-C0101-411003-56904-2					OTRA MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS P	\$0.00	\$47,722.00	\$47,722.00	\$0.00
D00494	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE COMPRA 2 MAQ. DE COSER Y UN	\$0.00	\$47,722.00	-\$47,722.00	
D00494	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION DE COMPRA 2 MAQ. DE COSER Y UN	\$47,722.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1401-C0102-411003					VINCULACION PARA LA CAPACITACION DE LAS Y LOS ART	\$0.00	\$1,373,638.60	\$1,373,638.60	\$0.00
8260-1401-C0102-411003					DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$104,686.88	\$104,686.88	\$0.00
8260-1401-C0102-411003-11301					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$50,128.16	\$50,128.16	\$0.00
8260-1401-C0102-411003-11301-1					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$50,128.16	\$50,128.16	\$0.00
D00496	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$0.00	\$38,689.76	-\$38,689.76	
D00496	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$38,689.76	\$0.00	\$0.00	
D00508	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PAGO DE QUINCENAS DE FRANCO	\$0.00	\$11,438.40	-\$11,438.40	
D00508	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (REGISTRO DE PAGO DE QUINCENAS DE FRANCO	\$11,438.40	\$0.00	\$0.00	
8260-1401-C0102-411003-13203					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$37,545.33	\$37,545.33	\$0.00
8260-1401-C0102-411003-13203-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$37,545.33	\$37,545.33	\$0.00
D00496	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$0.00	\$37,545.33	-\$37,545.33	



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
D00496	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFONAF	\$37,545.33	\$0.00	\$0.00	
8260-1401-C0102-411003-15407				DESPENSA	\$0.00	\$17,013.39	\$17,013.39	\$0.00
8260-1401-C0102-411003-15407-1				DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$17,013.39	\$17,013.39	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$17,013.39	\$0.00	\$17,013.39	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$17,013.39	\$0.00	
8260-1401-C0102-411004				DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$0.00	\$1,268,951.72	\$1,268,951.72	\$0.00
8260-1401-C0102-411004-38101				GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	-\$20,223.00	-\$20,223.00	\$0.00
8260-1401-C0102-411004-38101-1				GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	-\$20,223.00	-\$20,223.00	\$0.00
D00507	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACIONES VARIAS DE ING. PROPIO A	-\$20,223.00	\$0.00	-\$20,223.00	
D00507	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACIONES VARIAS DE ING. PROPIO A	\$0.00	-\$20,223.00	\$0.00	
8260-1401-C0102-411004-43301				SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	\$0.00	\$1,280,174.72	\$1,280,174.72	\$0.00
8260-1401-C0102-411004-43301-1				SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,280,174.72	\$1,280,174.72	\$0.00
D00493	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISION CONSTRUCCION HORNO BOTELLAS	\$1,280,174.72	\$0.00	\$1,280,174.72	
D00493	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISION CONSTRUCCION HORNO BOTELLAS	\$0.00	\$1,280,174.72	\$0.00	
8260-1401-C0102-411004-44205				PREMIOS	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
8260-1401-C0102-411004-44205-1				PREMIOS G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00
E02489	31/12/2023	MARIA TERESA REFUJIA	1086	Movimiento Directo Automático (3ER. LUGAR FIBRAS DURAS EN CESTERIA DEL 2º	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00	
E02489	31/12/2023	MARIA TERESA REFUJIA	1086	Movimiento Directo Automático (3ER. LUGAR FIBRAS DURAS EN CESTERIA DEL 2º	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	
E02490	31/12/2023	CANDELARIA ROSARIA S	1086	Movimiento Directo Automático (2DO. LUGAR FIBRAS DURAS EN CESTERIA DEL 2º	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	
E02490	31/12/2023	CANDELARIA ROSARIA S	1086	Movimiento Directo Automático (2DO. LUGAR FIBRAS DURAS EN CESTERIA DEL 2º	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1401-C0103-411004				ORGANIZACION DE ACCIONES DE RESCATE Y PRESERVA	\$0.00	\$1,663.85	\$1,663.85	\$0.00
8260-1401-C0103-411004-15407				DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$0.00	\$1,663.85	\$1,663.85	\$0.00
8260-1401-C0103-411004-15407				DESPENSA	\$0.00	\$1,663.85	\$1,663.85	\$0.00
8260-1401-C0103-411004-15407-1				DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$1,663.85	\$1,663.85	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$1,663.85	-\$1,663.85	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$1,663.85	\$0.00	\$0.00	



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1401-C0201					PARTICIPACION A FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$107,622.93	\$107,622.93	\$0.00
8260-1401-C0201-411003					DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$16,690.70	\$16,690.70	\$0.00
8260-1401-C0201-411003-21101					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$16,690.70	\$16,690.70	\$0.00
8260-1401-C0201-411003-21101-1					MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA G	\$0.00	\$16,690.70	\$16,690.70	\$0.00
E02329	11/12/2023	EL ALMACEN PAPELERIA/		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA)	\$0.00		\$16,690.70	-\$16,690.70
E02329	11/12/2023	EL ALMACEN PAPELERIA/		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA)	\$16,690.70		\$0.00	\$0.00
8260-1401-C0201-411005					DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$90,932.23	\$90,932.23	\$0.00
8260-1401-C0201-411005-11301					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$50,414.89	\$50,414.89	\$0.00
8260-1401-C0201-411005-11301-1					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$50,414.89	\$50,414.89	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00		\$50,414.89	-\$50,414.89
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$50,414.89		\$0.00	\$0.00
8260-1401-C0201-411005-13203					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$40,517.34	\$40,517.34	\$0.00
8260-1401-C0201-411005-13203-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$40,517.34	\$40,517.34	\$0.00
D00496	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$0.00		\$40,517.34	-\$40,517.34
D00496	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$40,517.34		\$0.00	\$0.00
8260-1401-C0202					REALIZACION DE ACCIONES DE DIFUSION	\$0.00	\$94,914.11	\$94,914.11	\$0.00
8260-1401-C0202-411001					OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$12,920.20	\$12,920.20	\$0.00
8260-1401-C0202-411001-15407					DESPENSA	\$0.00	\$2,498.00	\$2,498.00	\$0.00
8260-1401-C0202-411001-15407-1					DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$2,498.00	\$2,498.00	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00		\$2,498.00	-\$2,498.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$2,498.00		\$0.00	\$0.00
8260-1401-C0202-411001-35101					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$10,422.20	\$10,422.20	\$0.00
8260-1401-C0202-411001-35101-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$10,422.20	\$10,422.20	\$0.00
E02362	26/12/2023	POWER CLEAN DEL NOF		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 6140 DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL	\$0.00		\$10,422.20	-\$10,422.20
E02362	26/12/2023	POWER CLEAN DEL NOF		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 6140 DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL	\$10,422.20		\$0.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1401-C0202-411002						DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$64,400.91	\$64,400.91	\$0.00
8260-1401-C0202-411002-13203						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$17,364.00	\$17,364.00	\$0.00
8260-1401-C0202-411002-13203-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$17,364.00	\$17,364.00	\$0.00
	D00496	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$17,364.00	\$0.00	\$17,364.00	\$17,364.00
	D00496	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFON/	\$0.00	\$17,364.00	\$17,364.00	\$0.00
8260-1401-C0202-411002-29401						ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO	\$0.00	\$1,289.66	\$1,289.66	\$0.00
8260-1401-C0202-411002-29401-1						ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G. (\$0.00	\$1,289.66	\$1,289.66	\$0.00
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$1,289.66	\$0.00	\$1,289.66	\$1,289.66
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$1,289.66	\$1,289.66	\$0.00
8260-1401-C0202-411002-34101						COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$16,993.87	\$16,993.87	\$0.00
8260-1401-C0202-411002-34101-1						COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$16,993.87	\$16,993.87	\$0.00
	D00485	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$0.00	\$16,993.87	\$16,993.87	-\$16,993.87
	D00485	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$16,993.87	\$0.00	\$16,993.87	\$0.00
8260-1401-C0202-411002-39901						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$28,753.38	\$28,753.38	\$0.00
8260-1401-C0202-411002-39901-1						OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$28,753.38	\$28,753.38	\$0.00
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$445.41	\$445.41	-\$445.41
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$445.41	\$0.00	\$445.41	\$0.00
	E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$775.86	\$0.00	\$775.86	\$775.86
	E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$0.00	\$775.86	\$775.86	\$0.00
	E02350	12/12/2023	ADRIEL RASCON DEL VA		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 3927 HONORARIOS SERVICIOS LAB(\$0.00	\$12,587.41	\$12,587.41	-\$12,587.41
	E02350	12/12/2023	ADRIEL RASCON DEL VA		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 3927 HONORARIOS SERVICIOS LAB(\$12,587.41	\$0.00	\$12,587.41	\$0.00
	E02353	12/12/2023	ADRIEL RASCON DEL VA		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. CA06 HONORARIOS SERVICIOS LAB	\$0.00	\$12,587.41	\$12,587.41	-\$12,587.41
	E02353	12/12/2023	ADRIEL RASCON DEL VA		S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. CA06 HONORARIOS SERVICIOS LAB	\$12,587.41	\$0.00	\$12,587.41	\$0.00
	E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$0.00	\$1,130.91	\$1,130.91	-\$1,130.91
	E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$1,130.91	\$0.00	\$1,130.91	\$0.00
	E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$0.00	\$882.41	\$882.41	-\$882.41
	E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$882.41	\$0.00	\$882.41	\$0.00
	D00469	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (RELACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$343.97	\$343.97	-\$343.97



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00469	29/12/2023					Movimiento Directo Automático (RELACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$343.97	\$0.00	\$0.00	
8260-1401-C0202-411003						DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$2,086.22	\$2,086.22	\$0.00
8260-1401-C0202-411003-34601						ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	\$0.00	\$2,086.22	\$2,086.22	\$0.00
8260-1401-C0202-411003-34601-1						ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	\$0.00	\$2,086.22	\$2,086.22	\$0.00
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7401		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES	\$2,086.22	\$0.00	\$2,086.22	
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7401		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES	\$0.00	\$2,086.22	\$0.00	
8260-1401-C0202-411005						DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$15,506.78	\$15,506.78	\$0.00
8260-1401-C0202-411005-22101						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$606.78	\$606.78	\$0.00
8260-1401-C0202-411005-22101-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$606.78	\$606.78	\$0.00
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$606.78	-\$606.78	
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$606.78	\$0.00	\$0.00	
8260-1401-C0202-411005-36901						OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00
8260-1401-C0202-411005-36901-1						OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$14,900.00	\$14,900.00	\$0.00
E02354	12/12/2023	GRUPO QUICK GREEN S		s/n		Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 1359 DE ANUNCIO LUMINOSO TROL	\$0.00	\$14,900.00	-\$14,900.00	
E02354	12/12/2023	GRUPO QUICK GREEN S		s/n		Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 1359 DE ANUNCIO LUMINOSO TROL	\$14,900.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1601						RECURSOS ESTATALES	\$0.00	\$1,563,904.05	\$1,563,904.05	\$0.00
8260-1601-C0101						ADQUISICION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS Y	\$0.00	\$503,083.68	\$503,083.68	\$0.00
8260-1601-C0101-411002						DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$45,388.49	\$45,388.49	\$0.00
8260-1601-C0101-411002-11301						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$27,563.82	\$27,563.82	\$0.00
8260-1601-C0101-411002-11301-1						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$27,563.82	\$27,563.82	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N		Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$27,563.82	-\$27,563.82	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N		Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$27,563.82	\$0.00	\$0.00	
8260-1601-C0101-411002-13201						PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$15,481.67	\$15,481.67	\$0.00
8260-1601-C0101-411002-13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$15,481.67	\$15,481.67	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N		Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$15,481.67	\$0.00	\$15,481.67	



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$15,481.67	\$0.00
8260-1601-C0101-411002-15401				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$2,343.00	\$0.00
8260-1601-C0101-411002-15401-1				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00
D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$2,343.00	-\$2,343.00
D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$2,343.00	\$0.00	\$0.00
8260-1601-C0101-411003				DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$457,695.19	\$0.00
8260-1601-C0101-411003-11301				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$191,859.79	\$0.00
8260-1601-C0101-411003-11301-1				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$191,859.79	\$191,859.79
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$191,859.79	-\$191,859.79
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$191,859.79	\$0.00	\$0.00
8260-1601-C0101-411003-12208				ZONA DE VIDA CARA	\$0.00	\$4,046.64	\$0.00
8260-1601-C0101-411003-12208-1				ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$0.00	\$4,046.64	\$4,046.64
E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ	382	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIE	\$0.00	\$4,046.64	-\$4,046.64
E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ	382	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIE	\$4,046.64	\$0.00	\$0.00
8260-1601-C0101-411003-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$20,590.35	\$0.00
8260-1601-C0101-411003-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$20,590.35	\$20,590.35
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$20,590.35	-\$20,590.35
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$20,590.35	\$0.00	\$0.00
8260-1601-C0101-411003-15401				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$5,857.50	\$0.00
8260-1601-C0101-411003-15401-1				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$5,857.50	\$5,857.50
D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$5,857.50	\$0.00	\$5,857.50
D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$5,857.50	\$0.00
8260-1601-C0101-411003-23801				MATERIA PRIMA	\$0.00	\$16,620.35	\$0.00
8260-1601-C0101-411003-23801-1				MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$16,620.35	\$16,620.35
E02262	05/12/2023	ROSALINDA CASAS CON	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$9,110.00	\$0.00	\$9,110.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E02262	05/12/2023	ROSALINDA CASAS COM	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$9,110.00	\$0.00	
E02265	06/12/2023	COMERCIALIZADORA CY	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$7,510.35	-\$7,510.35	
E02265	06/12/2023	COMERCIALIZADORA CY	S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$7,510.35	\$0.00	\$0.00	
8260-1601-C0101-411003-31301			AGUA		\$0.00	\$421.70	\$421.70	\$0.00
8260-1601-C0101-411003-31301-1			AGUA G. Corriente		\$0.00	\$421.70	\$421.70	\$0.00
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$0.00	\$421.70	-\$421.70	
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$421.70	\$0.00	\$0.00	
8260-1601-C0101-411003-37501			VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$0.00	-\$8,734.34	-\$8,734.34	\$0.00
8260-1601-C0101-411003-37501-1			VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$0.00	-\$8,734.34	-\$8,734.34	\$0.00
D00514	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (REVERSA A POL D00439 DEL 30/11/2023 DUPLICA	\$0.00	-\$8,734.34	\$8,734.34	
D00514	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (REVERSA A POL D00439 DEL 30/11/2023 DUPLICA	-\$8,734.34	\$0.00	\$0.00	
8260-1601-C0101-411003-51201			MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA		\$0.00	\$227,033.20	\$227,033.20	\$0.00
8260-1601-C0101-411003-51201-2			MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capita		\$0.00	\$227,033.20	\$227,033.20	\$0.00
E02441	29/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 2023-09978 DE FUENETE DE PODER	\$0.00	\$8,568.18	-\$8,568.18	
E02441	29/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 2023-09978 DE FUENETE DE PODER	\$8,568.18	\$0.00	\$0.00	
D00495	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE COMPRA MUEBLES DE OFICINA)	\$0.00	\$218,465.02	-\$218,465.02	
D00495	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE COMPRA MUEBLES DE OFICINA)	\$218,465.02	\$0.00	\$0.00	
8260-1601-C0102-411001			VINCULACION PARA LA CAPACITACION DE LAS Y LOS ART		\$0.00	\$146,537.39	\$146,537.39	\$0.00
8260-1601-C0102-411001			OFICINA DEL DIRECTOR		\$0.00	\$1,981.89	\$1,981.89	\$0.00
8260-1601-C0102-411001-21601			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA		\$0.00	\$1,981.89	\$1,981.89	\$0.00
8260-1601-C0102-411001-21601-1			MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente		\$0.00	\$1,981.89	\$1,981.89	\$0.00
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$442.67	\$0.00	\$442.67	
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$0.00	\$442.67	\$0.00	
E02473	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :	7400	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 3ER. MES	\$0.00	\$1,392.67	-\$1,392.67	
E02473	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :	7400	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 3ER. MES	\$1,392.67	\$0.00	\$0.00	
D00469	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (RELACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$146.55	\$0.00	\$146.55	
D00469	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (RELACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$146.55	\$0.00	



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1601-C0102-411003				DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$72,186.02	\$72,186.02	\$0.00
8260-1601-C0102-411003-11301				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$51,960.52	\$51,960.52	\$0.00
8260-1601-C0102-411003-11301-1				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$51,960.52	\$51,960.52	\$0.00
E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ	382	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIE	\$0.00	\$14,988.02		-\$14,988.02
E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ	382	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIE	\$14,988.02	\$0.00		\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$36,972.50		-\$36,972.50
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$36,972.50	\$0.00		\$0.00
8260-1601-C0102-411003-15401				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$15,229.50	\$15,229.50	\$0.00
8260-1601-C0102-411003-15401-1				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$15,229.50	\$15,229.50	\$0.00
D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$15,229.50		-\$15,229.50
D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$15,229.50	\$0.00		\$0.00
8260-1601-C0102-411003-15407				DESPENSA	\$0.00	\$4,996.00	\$4,996.00	\$0.00
8260-1601-C0102-411003-15407-1				DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$4,996.00	\$4,996.00	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$2,498.00		-\$2,498.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$2,498.00		-\$4,996.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$2,498.00	\$0.00		-\$2,498.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$2,498.00	\$0.00		\$0.00
8260-1601-C0102-411004				DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$0.00	\$72,369.48	\$72,369.48	\$0.00
8260-1601-C0102-411004-11301				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
8260-1601-C0102-411004-11301-1				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$35,000.00		-\$35,000.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$35,000.00	\$0.00		\$0.00
8260-1601-C0102-411004-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$5,788.34	\$5,788.34	\$0.00
8260-1601-C0102-411004-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$5,788.34	\$5,788.34	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$5,788.34	\$0.00		\$5,788.34
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$5,788.34		\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1601-C0102-411004-13203						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$7,015.14	\$7,015.14	\$0.00
8260-1601-C0102-411004-13203-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$7,015.14	\$7,015.14	\$0.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$7,015.14		-\$7,015.14
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$7,015.14	\$0.00		\$0.00
8260-1601-C0102-411004-15401						PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00	\$0.00
8260-1601-C0102-411004-15401-1						PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00	\$0.00
	D00489	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$2,343.00	\$0.00		\$2,343.00
	D00489	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$2,343.00		\$0.00
8260-1601-C0102-411004-38101						GASTOS DE CEREMONIAL	\$0.00	\$20,223.00	\$20,223.00	\$0.00
8260-1601-C0102-411004-38101-1						GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$0.00	\$20,223.00	\$20,223.00	\$0.00
	D00507	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACIONES VARIAS DE ING. PROPIO A :	\$20,223.00	\$0.00		\$20,223.00
	D00507	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACIONES VARIAS DE ING. PROPIO A :	\$0.00	\$20,223.00		\$0.00
8260-1601-C0102-411004-44104						AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
8260-1601-C0102-411004-44104-1						AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
	E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :		7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$2,000.00	\$0.00		\$2,000.00
	E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :		7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$0.00	\$2,000.00		\$0.00
8260-1601-C0103-411001						ORGANIZACION DE ACCIONES DE RESCATE Y PRESERVA	\$0.00	\$101,824.64	\$101,824.64	\$0.00
8260-1601-C0103-411001						OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$2,176.14	\$2,176.14	\$0.00
8260-1601-C0103-411001-29201						ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN E	\$0.00	\$2,176.14	\$2,176.14	\$0.00
8260-1601-C0103-411001-29201-1						ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN	\$0.00	\$2,176.14	\$2,176.14	\$0.00
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :		7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$306.00	\$0.00		\$306.00
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :		7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$306.00		\$0.00
	D00488	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$0.00	\$1,870.14		-\$1,870.14
	D00488	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$1,870.14	\$0.00		\$0.00
8260-1601-C0103-411004						DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$0.00	\$99,648.50	\$99,648.50	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1601-C0103-411004-11301				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$77,507.20	\$77,507.20	\$0.00
8260-1601-C0103-411004-11301-1				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$77,507.20	\$77,507.20	\$0.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$77,507.20	\$0.00	\$77,507.20
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$77,507.20	\$0.00
8260-1601-C0103-411004-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$1,445.80	\$1,445.80	\$0.00
8260-1601-C0103-411004-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$1,445.80	\$1,445.80	\$0.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$1,445.80	-\$1,445.80
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$1,445.80	\$0.00	\$0.00
8260-1601-C0103-411004-13203				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$19,524.00	\$19,524.00	\$0.00
8260-1601-C0103-411004-13203-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$19,524.00	\$19,524.00	\$0.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$19,524.00	\$0.00	\$19,524.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$19,524.00	\$0.00
8260-1601-C0103-411004-15401				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$1,171.50	\$1,171.50	\$0.00
8260-1601-C0103-411004-15401-1				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,171.50	\$1,171.50	\$0.00
	D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$1,171.50	\$0.00	\$1,171.50
	D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$1,171.50	\$0.00
8260-1601-C0201				PARTICIPACION A FERIAS Y EXPOSICIONES	\$0.00	\$15,685.20	\$15,685.20	\$0.00
8260-1601-C0201-411003				DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$0.00	\$14,513.70	\$14,513.70	\$0.00
8260-1601-C0201-411003-21101				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$0.00	\$2,193.65	\$2,193.65	\$0.00
8260-1601-C0201-411003-21101-1				MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA C	\$0.00	\$2,193.65	\$2,193.65	\$0.00
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :	7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$871.16	-\$871.16
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :	7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$871.16	\$0.00	\$0.00
	E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$1,190.77	\$0.00	\$1,190.77
	E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$0.00	\$1,190.77	\$0.00
	D00469	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (RELACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$43.29	-\$43.29
	D00469	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (RELACION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	\$43.29	\$0.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 31/ene./2024
hora de Impresión 03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00488	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$0.00	\$88.43	-\$88.43	
D00488	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$88.43	\$0.00	\$0.00	
8260-1601-C0201-411003-31101						ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$5,302.84	\$5,302.84	\$0.00
8260-1601-C0201-411003-31101-1						ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$5,302.84	\$5,302.84	\$0.00
E02433	19/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N		Movimiento Directo Automático (PAGO ENERGIA ELECTRICA SUC. JUAREZ)	\$0.00	\$4,439.89	-\$4,439.89	
E02433	19/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N		Movimiento Directo Automático (PAGO ENERGIA ELECTRICA SUC. JUAREZ)	\$4,439.89	\$0.00	\$0.00	
E02437	29/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES DICIEMB	\$862.95	\$0.00	\$862.95	
E02437	29/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES DICIEMB	\$0.00	\$862.95	\$0.00	
8260-1601-C0201-411003-31201						GAS	\$0.00	\$7,017.21	\$7,017.21	\$0.00
8260-1601-C0201-411003-31201-1						GAS G. Corriente	\$0.00	\$7,017.21	\$7,017.21	\$0.00
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$0.00	\$684.48	-\$684.48	
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 202	\$684.48	\$0.00	\$0.00	
E02467	18/12/2023	CILINDROS Y EQUIPOS F		7394		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GAS LP PARA SUCURSAL NIÑOS HERO	\$0.00	\$5,873.21	-\$5,873.21	
E02467	18/12/2023	CILINDROS Y EQUIPOS F		7394		Movimiento Directo Automático (PAGO DE GAS LP PARA SUCURSAL NIÑOS HERO	\$5,873.21	\$0.00	\$0.00	
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$0.00	\$114.69	-\$114.69	
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$114.69	\$0.00	\$0.00	
E02437	29/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES DICIEMB	\$0.00	\$344.83	-\$344.83	
E02437	29/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N		Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES DICIEMB	\$344.83	\$0.00	\$0.00	
8260-1601-C0201-411005						DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$1,171.50	\$1,171.50	\$0.00
8260-1601-C0201-411005-15401						PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$1,171.50	\$1,171.50	\$0.00
8260-1601-C0201-411005-15401-2						PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Capital	\$0.00	\$1,171.50	\$1,171.50	\$0.00
D00489	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$1,171.50	\$0.00	\$1,171.50	
D00489	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$1,171.50	\$0.00	
8260-1601-C0202						REALIZACION DE ACCIONES DE DIFUSION	\$0.00	\$796,773.14	\$796,773.14	\$0.00
8260-1601-C0202-411001						OFICINA DEL DIRECTOR	\$0.00	\$562,674.44	\$562,674.44	\$0.00
8260-1601-C0202-411001-11301						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$233,204.33	\$233,204.33	\$0.00
8260-1601-C0202-411001-11301-1						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$233,204.33	\$233,204.33	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$233,204.33	\$0.00	\$233,204.33
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$233,204.33	\$0.00
8260-1601-C0202-411001-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$14,686.00	\$14,686.00
8260-1601-C0202-411001-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$14,686.00	\$14,686.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$14,686.00	-\$14,686.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$14,686.00	\$0.00	\$0.00
8260-1601-C0202-411001-13203				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$58,744.00	\$58,744.00
8260-1601-C0202-411001-13203-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$58,744.00	\$58,744.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$58,744.00	-\$58,744.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$58,744.00	\$0.00	\$0.00
8260-1601-C0202-411001-13401				COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$0.00	\$7,614.94	\$7,614.94
8260-1601-C0202-411001-13401-1				COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$7,614.94	\$7,614.94
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$7,614.94	\$0.00	\$7,614.94
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$7,614.94	\$0.00
8260-1601-C0202-411001-13402				COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$244,263.41	\$244,263.41
8260-1601-C0202-411001-13402-1				COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$244,263.41	\$244,263.41
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$244,263.41	-\$244,263.41
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$244,263.41	\$0.00	\$0.00
8260-1601-C0202-411001-15401				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00
8260-1601-C0202-411001-15401-1				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00
D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$0.00	\$2,343.00	-\$2,343.00
D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :	\$2,343.00	\$0.00	\$0.00
8260-1601-C0202-411001-35101				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$240.00	\$240.00
8260-1601-C0202-411001-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$0.00	\$240.00	\$240.00
E02319	10/12/2023	DORA ALICIA MUÑOZ MAI	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 5309, SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y C	\$240.00	\$0.00	\$240.00
E02319	10/12/2023	DORA ALICIA MUÑOZ MAI	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 5309, SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y C	\$0.00	\$240.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8260-1601-C0202-411001-37101				PASAJES AÉREOS	\$0.00	\$1,578.76	\$1,578.76	\$0.00
8260-1601-C0202-411001-37101-1				PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$0.00	\$1,578.76	\$1,578.76	\$0.00
	E02264	06/12/2023	ABRIL LILIANA TERRAZA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 105471265 B. AVION LILIANA TERRAZA)	\$0.00	\$1,578.76	-\$1,578.76
	E02264	06/12/2023	ABRIL LILIANA TERRAZA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 105471265 B. AVION LILIANA TERRAZA)	\$1,578.76	\$0.00	\$0.00
8260-1601-C0202-411002				DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$34,598.00	\$34,598.00	\$0.00
8260-1601-C0202-411002-15401				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00	\$0.00
8260-1601-C0202-411002-15401-1				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,343.00	\$2,343.00	\$0.00
	D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC)	\$2,343.00	\$0.00	\$2,343.00
	D00489	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC)	\$0.00	\$2,343.00	\$0.00
8260-1601-C0202-411002-29401				ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO	\$0.00	\$3,213.75	\$3,213.75	\$0.00
8260-1601-C0202-411002-29401-1				ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G. Corriente	\$0.00	\$3,213.75	\$3,213.75	\$0.00
	E02360	26/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. A9877 3 DISCOS ESTADO SOLIDO)	\$0.00	\$2,280.00	-\$2,280.00
	E02360	26/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. A9877 3 DISCOS ESTADO SOLIDO)	\$2,280.00	\$0.00	\$0.00
	E02361	26/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. A9876 TECLADO Y MOUSE)	\$0.00	\$374.75	-\$374.75
	E02361	26/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. A9876 TECLADO Y MOUSE)	\$374.75	\$0.00	\$0.00
	E02441	29/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 2023-09978 DE FUENETE DE PODER)	\$559.00	\$0.00	\$559.00
	E02441	29/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 2023-09978 DE FUENETE DE PODER)	\$0.00	\$559.00	\$0.00
8260-1601-C0202-411002-29601				ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PAR	\$0.00	\$189.66	\$189.66	\$0.00
8260-1601-C0202-411002-29601-1				ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PAF	\$0.00	\$189.66	\$189.66	\$0.00
	E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES)	\$0.00	\$189.66	-\$189.66
	E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES)	\$189.66	\$0.00	\$0.00
8260-1601-C0202-411002-33101				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00
8260-1601-C0202-411002-33101-1				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RI	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00
	D00490	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE LOS SERVICIOS DEL DESPACHO)	\$0.00	\$23,000.00	-\$23,000.00
	D00490	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (PROVISION DE LOS SERVICIOS DEL DESPACHO)	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
8260-1601-C0202-411002-33801				SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
8260-1601-C0202-411002-33801-1	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente					\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00
E02316	10/12/2023	FRANCISCO GOMEZ PAN			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$0.00	\$170.00	-\$170.00
E02316	10/12/2023	FRANCISCO GOMEZ PAN			S/N	Movimiento Directo Automático (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DEL A	\$170.00	\$0.00	\$0.00
E02351	16/12/2023	FRANCISCO GOMEZ PAN			S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA	\$0.00	\$170.00	-\$170.00
E02351	16/12/2023	FRANCISCO GOMEZ PAN			S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMA	\$170.00	\$0.00	\$0.00
E02352	18/12/2023	JOSE SAUL DANIEL FLOI			S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE ALARMA)	\$0.00	\$260.00	-\$260.00
E02352	18/12/2023	JOSE SAUL DANIEL FLOI			S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO SERVICIO DE ALARMA)	\$260.00	\$0.00	\$0.00
8260-1601-C0202-411002-34101	COMISIONES BANCARIAS					\$0.00	\$4,331.59	\$4,331.59	\$0.00
8260-1601-C0202-411002-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente					\$0.00	\$4,331.59	\$4,331.59	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM			S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$1,164.10	\$0.00	\$1,164.10
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM			S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$1,164.10	\$0.00
D00486	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$0.00	\$289.00	-\$289.00
D00486	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$289.00	\$0.00	\$0.00
D00487	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$0.00	\$315.00	-\$315.00
D00487	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$315.00	\$0.00	\$0.00
D00491	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$2,563.49	\$0.00	\$2,563.49
D00491	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$0.00	\$2,563.49	\$0.00
8260-1601-C0202-411002-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN					\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00
8260-1601-C0202-411002-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente					\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00
E02319	10/12/2023	DORA ALICIA MUÑIZ MAI			S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 5309, SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y C	\$0.00	\$920.00	-\$920.00
E02319	10/12/2023	DORA ALICIA MUÑIZ MAI			S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 5309, SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y C	\$920.00	\$0.00	\$0.00
8260-1601-C0202-411003	DEPTO. DE COMERCIALIZACION					\$0.00	\$23,578.83	\$23,578.83	\$0.00
8260-1601-C0202-411003-31801	SERVICIO POSTAL					\$0.00	\$2,515.58	\$2,515.58	\$0.00
8260-1601-C0202-411003-31801-1	SERVICIO POSTAL G. Corriente					\$0.00	\$2,515.58	\$2,515.58	\$0.00
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :			7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$648.00	\$0.00	\$648.00
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :			7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$648.00	\$0.00
E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :			7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$0.00	\$1,040.00	-\$1,040.00
E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :			7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES	\$1,040.00	\$0.00	\$0.00
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :			7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES	\$758.62	\$0.00	\$758.62



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES	\$0.00	\$758.62	\$0.00	
D00488	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$0.00	\$68.96	-\$68.96	
D00488	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$68.96	\$0.00	\$0.00	
8260-1601-C0202-411003-34601				ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	\$0.00	\$21,063.25	\$21,063.25	\$0.00
8260-1601-C0202-411003-34601-1				ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	\$0.00	\$21,063.25	\$21,063.25	\$0.00
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$0.00	\$138.00	-\$138.00	
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.	\$138.00	\$0.00	\$0.00	
E02343	12/12/2023	PATRONATO PARA LA R	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 838 COMPRA BOLSAS DE MANTA)	\$12,800.00	\$0.00	\$12,800.00	
E02343	12/12/2023	PATRONATO PARA LA R	S/N	Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 838 COMPRA BOLSAS DE MANTA)	\$0.00	\$12,800.00	\$0.00	
E02452	19/12/2023	IDENTIFLEX SA DE CV		Movimiento Directo Automático (IDENTIFLEX FACT 4356 ETIQUETA BLANCA Y RIBI	\$0.00	\$7,000.00	-\$7,000.00	
E02452	19/12/2023	IDENTIFLEX SA DE CV		Movimiento Directo Automático (IDENTIFLEX FACT 4356 ETIQUETA BLANCA Y RIBI	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$729.34	\$0.00	\$729.34	
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD	S/N	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 202	\$0.00	\$729.34	\$0.00	
D00470	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (GASTOS Y REINTEGRO DE CAJA CHICA SUC VIC	\$36.00	\$0.00	\$36.00	
D00470	29/12/2023			Movimiento Directo Automático (GASTOS Y REINTEGRO DE CAJA CHICA SUC VIC	\$0.00	\$36.00	\$0.00	
D00488	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$359.91	\$0.00	\$359.91	
D00488	31/12/2023			Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$0.00	\$359.91	\$0.00	
8260-1601-C0202-411005				DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$0.00	\$175,921.87	\$175,921.87	\$0.00
8260-1601-C0202-411005-11301				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00
8260-1601-C0202-411005-11301-1				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$95,000.00	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$95,000.00	-\$95,000.00	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	
8260-1601-C0202-411005-12208				ZONA DE VIDA CARA	\$0.00	\$1,844.30	\$1,844.30	\$0.00
8260-1601-C0202-411005-12208-1				ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$0.00	\$1,844.30	\$1,844.30	\$0.00
E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ	382	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIE	\$0.00	\$1,124.80	-\$1,124.80	
E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ	382	Movimiento Directo Automático (PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIE	\$1,124.80	\$0.00	\$0.00	
E02487	19/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ	384	Movimiento Directo Automático (PAGO DIF. DE PRIMA VACACIONAL A KENIA L. CH	\$0.00	\$719.50	-\$719.50	
E02487	19/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ	384	Movimiento Directo Automático (PAGO DIF. DE PRIMA VACACIONAL A KENIA L. CH	\$719.50	\$0.00	\$0.00	
8260-1601-C0202-411005-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$0.00	\$13,067.59	\$13,067.59	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8260-1601-C0202-411005-13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$13,067.59	\$13,067.59	\$0.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$13,067.59	\$0.00	\$13,067.59
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$0.00	\$13,067.59	\$0.00
8260-1601-C0202-411005-13203						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$52,270.34	\$52,270.34	\$0.00
8260-1601-C0202-411005-13203-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$52,270.34	\$52,270.34	\$0.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$52,270.34	\$0.00	\$52,270.34
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$0.00	\$52,270.34	\$0.00
8260-1601-C0202-411005-15401						PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$2,342.94	\$2,342.94	\$0.00
8260-1601-C0202-411005-15401-1						PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,342.94	\$2,342.94	\$0.00
	D00489	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :		\$2,342.94	\$0.00	\$2,342.94
	D00489	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC :		\$0.00	\$2,342.94	\$0.00
8260-1601-C0202-411005-15407						DESPENSA	\$0.00	\$3,747.00	\$3,747.00	\$0.00
8260-1601-C0202-411005-15407-1						DESPENSA G. Corriente	\$0.00	\$3,747.00	\$3,747.00	\$0.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$0.00	\$3,747.00	-\$3,747.00
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	Movimiento Directo Automático (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$3,747.00	\$0.00	\$0.00
8260-1601-C0202-411005-22101						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$0.00	\$5,249.70	\$5,249.70	\$0.00
8260-1601-C0202-411005-22101-1						PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$5,249.70	\$5,249.70	\$0.00
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :		7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.		\$1,105.63	\$0.00	\$1,105.63
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :		7382	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC.		\$0.00	\$1,105.63	\$0.00
	E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :		7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES		\$1,366.38	\$0.00	\$1,366.38
	E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :		7390	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES		\$0.00	\$1,366.38	\$0.00
	E02473	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :		7400	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 3ER. MES		\$919.84	\$0.00	\$919.84
	E02473	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :		7400	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 3ER. MES		\$0.00	\$919.84	\$0.00
	E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :		7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES		\$0.00	\$1,022.85	-\$1,022.85
	E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :		7401	Movimiento Directo Automático (FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES		\$1,022.85	\$0.00	\$0.00
	D00470	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (GASTOS Y REINTEGRO DE CAJA CHICA SUC VIC`		\$0.00	\$124.00	-\$124.00
	D00470	29/12/2023				Movimiento Directo Automático (GASTOS Y REINTEGRO DE CAJA CHICA SUC VIC`		\$124.00	\$0.00	\$0.00
	D00488	31/12/2023				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI		\$0.00	\$711.00	-\$711.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00488	31/12/2023					Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINI	\$711.00	\$0.00	\$0.00
8260-1601-C0202-411005-36901						OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
8260-1601-C0202-411005-36901-1						OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00
E02263	06/12/2023	VALENTINA GONZALEZ C		S/N		Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 8085 DE LISTON DE PALMITA IMPRE	\$0.00	\$2,400.00	-\$2,400.00
E02263	06/12/2023	VALENTINA GONZALEZ C		S/N		Movimiento Directo Automático (PAGO FACT. 8085 DE LISTON DE PALMITA IMPRE	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
8270						PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,705,787.72	\$3,497,456.73	\$0.00
8270-1401						INGRESOS PROPIOS	\$6,685,953.13	\$1,916,558.81	\$0.00
8270-1401-C0101						ADQUISICION DE PRODUCTOS ELABORADOS POR LAS Y	\$3,606,977.17	\$355,713.19	\$0.00
8270-1401-C0101-411002						DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$8,731.00	\$0.00	\$0.00
8270-1401-C0101-411002-15407						DESPENSA	\$8,731.00	\$0.00	\$0.00
8270-1401-C0101-411002-15407-1						DESPENSA G. Corriente	\$8,731.00	\$0.00	\$0.00
8270-1401-C0101-411003						DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$3,598,246.17	\$355,713.19	\$0.00
8270-1401-C0101-411003-11301						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$100,022.39	\$53.46	\$0.00
8270-1401-C0101-411003-11301-1						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$100,022.39	\$53.46	\$0.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N		NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$53.46	\$0.00	\$100,075.85
8270-1401-C0101-411003-13201						PRIMAS DE VACACIONES	\$4,218.38	\$214.65	\$0.00
8270-1401-C0101-411003-13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$4,218.38	\$214.65	\$0.00
D00496	31/12/2023					PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFONAVIT 2023 (PROVISION IMSS DI	\$214.65	\$0.00	\$4,433.03
8270-1401-C0101-411003-13203						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$12,189.33	\$0.00
8270-1401-C0101-411003-13203-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$12,189.33	\$0.00
D00496	31/12/2023					PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFONAVIT 2023 (PROVISION IMSS DI	\$12,189.33	\$0.00	\$12,189.33
8270-1401-C0101-411003-15407						DESPENSA	\$36,809.95	\$0.00	\$0.00
8270-1401-C0101-411003-15407-1						DESPENSA G. Corriente	\$36,809.95	\$0.00	\$0.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
				Cargos	Abonos	Saldos			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1401-C0101-411003-17111					BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
8270-1401-C0101-411003-17111-1					BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
8270-1401-C0101-411003-23801					MATERIA PRIMA	\$2,839,470.82	\$241,330.59	\$0.00	\$3,080,801.41
8270-1401-C0101-411003-23801-1					MATERIA PRIMA G. Corriente	\$2,839,470.82	\$241,330.59	\$0.00	\$3,080,801.41
E02459	06/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO		7386	ACOPIO DE ARTESANIAS FOLIOS 12059-12073 EN SUC. NH (ESTA COMPRA SE		\$16,820.00	\$0.00	\$2,856,290.82
E02287	08/12/2023	JOSE LUIS GONZALEZ M		S/N	PAGO FACT. 54165 COMPRA DE QUESOS (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERI		\$1,656.00	\$0.00	\$2,857,946.82
E02290	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	ACOPIO DE ARTESANIAS FOLIO C1251-C1262 EN CREEL (ESTA COMPRA SE AM		\$7,990.00	\$0.00	\$2,865,936.82
E02326	10/12/2023	JORGE MANUEL ROJAS		S/N	PAGO FACT. 1EA16, COMPRA DE CUCHILLOS DE OBSIDIANA (ESTA COMPRA S		\$2,950.00	\$0.00	\$2,868,886.82
E02347	12/12/2023	PATRONATO PARA LA R		S/N	PAGO FACT. 833 COMPRA TREN DE MADERA (ESTA COMPRA SE AMPARA EN T		\$1,000.00	\$0.00	\$2,869,886.82
E02461	13/12/2023	EFREN VALDEMAR ORDI		7388	ACOPIO DE ARTESANIAS FOLIO 12082 DE PINTURA TAMBORES (ESTA COMPRA		\$5,500.00	\$0.00	\$2,875,386.82
E02462	13/12/2023	MARCELINA BATISTA SI		7389	ACOPIO DE ARTESANIAS FOLIO CRE1264 EN CREEL (ESTA COMPRA SE AMPAI		\$4,000.00	\$0.00	\$2,879,386.82
E02464	13/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO		7391	ACOPIO DE ARTESANIAS FOLIOS 12074-12087 EN SUC. NH (ESTA COMPRA SE		\$15,235.00	\$0.00	\$2,894,621.82
E02345	16/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	ACOPIO DE ARTESANIA EN CREEL (PAGO ACOPIO DE ARTESANIA)		\$7,635.00	\$0.00	\$2,902,256.82
E02349	16/12/2023	FELIX ROMO GASSON		S/N	PAGO FACT. 10289, MERCANCIA PARA VTA BOTELLA ARTESANAL (ESTA COMP		\$16,000.00	\$0.00	\$2,918,256.82
E02468	18/12/2023	JUAN MARCOS VECINO (S/N	ACOPIO DE ARTESANIAS FOLIO 12089 (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMIN		\$6,400.00	\$0.00	\$2,924,656.82
E02469	18/12/2023	DOREEN VIVIANA VECIN		7396	ACOPIO DE ARTESANIAS FOLIO 12088 (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMIN		\$5,600.00	\$0.00	\$2,930,256.82
E02434	19/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO		S/N	ACOPIO DE ARTESANIAS FOLIOS 12090-12102 EN SUC. NH (ESTA COMPRA SE		\$14,690.00	\$0.00	\$2,944,946.82
E02355	20/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	PAGO ACOPIO DE ARTESANIA EN CREEL (ACOPIO DE ARTESANIA PARA VENT,		\$7,810.00	\$0.00	\$2,952,756.82
E02356	20/12/2023	RUBEN LOZANO LUCER		S/N	ACOPIO DE ARTESANIA FOLIO 15404 DE MATA ORTIZ (ESTA COMPRA SE AMPA		\$5,000.00	\$0.00	\$2,957,756.82
E02357	20/12/2023	DAVID ANTONIO BEJARA		S/N	ACOPIO DE ARTESANIAS FOLIO 15402 DE MATA ORTIZ (ESTA COMPRA SE AMF		\$4,000.00	\$0.00	\$2,961,756.82
E02358	20/12/2023	CELIA CONTRERAS VIGI		S/N	ACOPIO DE ARTESANIAS FOLIO 15403 DE MATA ORTIZ (ESTA COMPRA SE AMF		\$4,000.00	\$0.00	\$2,965,756.82
E02359	20/12/2023	LUIS CARLOS VILLA ORT		S/N	ACOPIO DE ARTESANIAS FOLIO 15401 DE MATA ORTIZ (ESTA COMPRA SE AMF		\$2,500.00	\$0.00	\$2,968,256.82
E02431	20/12/2023	CENTRO DE DESARROLI		S/N	PAGO FACT. 971 COMPRA DE GUARES (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMIN		\$11,164.60	\$0.00	\$2,979,421.42
E02432	20/12/2023	VINOMEX SA DE CV		S/N	PAGO FACT. 20158 COMPRA DE SOTOL (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMI		\$9,216.35	\$0.00	\$2,988,637.77
E02440	20/12/2023	LEYVA INDUSTRIAL SA D		S/N	PAGO FACT. 5930 DE PINOLITAS (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMINOS DI		\$2,160.00	\$0.00	\$2,990,797.77
E02451	20/12/2023	FELIX ROMO GASSON		S/N	PAGO FACT. 10288 DE COMPRA SOTOL MINI RECUERDOS (ESTA COMPRA SE /		\$9,120.00	\$0.00	\$2,999,917.77
E02471	22/12/2023	MIGUEL ANGEL MIRAMO		7398	ACOPIO DE ARTESANIAS FOLIOS 12103-12116 (ESTA COMPRA SE AMPARA EN		\$14,645.00	\$0.00	\$3,014,562.77
D00467	23/12/2023				ACOPIOS DE ARTESANIAS COMPRA DE CAMPO FOLIO 1286-1294 (ACOPIO DE /		\$7,930.00	\$0.00	\$3,022,492.77
E02435	29/12/2023	JOSE ISRAEL RASCON C		S/N	ACOPIO DE ARTESANIAS FOLIOS 15400 DE MATA ORTIZ (ESTA COMPRA SE AM		\$2,800.00	\$0.00	\$3,025,292.77
E02436	29/12/2023	YOLANDA RODRIGUEZ C		S/N	ACOPIO DE ARTESANIAS FOLIOS 15397 DE MATA ORTIZ (ESTA COMPRA SE AM		\$3,800.00	\$0.00	\$3,029,092.77
E02438	29/12/2023	JUAN RAMON RODRIGUI		S/N	ACOPIO DE ARTESANIAS FOLIO 15399 DE MATA ORTIZ (ESTA COMPRA SE AMF		\$6,150.00	\$0.00	\$3,035,242.77



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
E02439	29/12/2023	GUADALUPE RODRIGUE	S/N	ACOPIO DE ARTESANIAS FOLIO 15398 DE MATA ORTIZ (ESTA COMPRA SE AMF	\$4,400.00	\$0.00	\$3,039,642.77	
E02447	29/12/2023	CECILIA GRANADOS ESC	S/N	PAGO FACT. E5B7 COMPRA CHAROLAS DE TOFFIE Y PRETZEL (ESTA COMPRA	\$2,870.00	\$0.00	\$3,042,512.77	
E02448	29/12/2023	VINOMEX SA DE CV	S/N	PAGO FACT. 20217 COMPRA DE SOTOL (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERMI	\$19,621.05	\$0.00	\$3,062,133.82	
D00468	30/12/2023			COMPRA BOTELLA MELORT SHIRAZ PARA ARCON CLIENTE (ACOPIO DE ARTE	\$452.59	\$0.00	\$3,062,586.41	
D00468	30/12/2023			ACOPIO DE ARTESANIAS DE CAMPO FOLIO 12117-12127 SUC NIÑOS HEROES (\$13,345.00	\$0.00	\$3,075,931.41	
D00466	31/12/2023			COMPRA DE 2 OLLAS BLANCAS CON DISEÑOS TRADICIONALES (CANCELACIO	\$4,870.00	\$0.00	\$3,080,801.41	
8270-1401-C0101-411003-26101				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$149,635.66	\$9,372.99	\$0.00	\$159,008.65
8270-1401-C0101-411003-26101-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$149,635.66	\$9,372.99	\$0.00	\$159,008.65
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 2023 (FONDO REVOLVENTE SUC.	\$1,903.14	\$0.00	\$151,538.80	
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD	S/N	FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVENTE SUC.	\$928.10	\$0.00	\$152,466.90	
D00498	31/12/2023			COMPROBACION DE VIATICOS DE ANAHI LOPEZ (COMP VIATICOS ANAHI LOPE	\$2,090.01	\$0.00	\$154,556.91	
D00503	31/12/2023			COMPROBACION DE VIATICOS DE SAMIR ISMAEL SOTO (COMP VIATICOS SAMI	\$4,451.74	\$0.00	\$159,008.65	
8270-1401-C0101-411003-31301				AGUA	\$10,548.53	\$0.00	\$0.00	\$10,548.53
8270-1401-C0101-411003-31301-1				AGUA G. Corriente	\$10,548.53	\$0.00	\$0.00	\$10,548.53
8270-1401-C0101-411003-34801				COMISIONES POR VENTAS	\$272,425.95	\$38,677.88	\$0.00	\$311,103.83
8270-1401-C0101-411003-34801-1				COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	\$272,425.95	\$38,677.88	\$0.00	\$311,103.83
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$38,677.88	\$0.00	\$311,103.83	
8270-1401-C0101-411003-37501				VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$178,414.49	\$6,152.29	\$0.00	\$184,566.78
8270-1401-C0101-411003-37501-1				VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$178,414.49	\$6,152.29	\$0.00	\$184,566.78
D00498	31/12/2023			COMPROBACION DE VIATICOS DE ANAHI LOPEZ (COMP VIATICOS ANAHI LOPE	\$1,421.12	\$0.00	\$179,835.61	
D00499	31/12/2023			COMPROBACION DE VIATICOS ELIZAMA MANCINAS VALOIS (COMP VIATICOS E	\$196.55	\$0.00	\$180,032.16	
D00500	31/12/2023			COMPROBACION DE VIATICOS MARGARITA PARRA (COMPR VIATICOS MARGAI	\$379.31	\$0.00	\$180,411.47	
D00502	31/12/2023			COMPROBACION DE VIATICOS MA CONCEPCION FLORES (COMP VIATICOS MA	\$800.00	\$0.00	\$181,211.47	
D00502	31/12/2023			COMPROBACION DE VIATICOS MA CONCEPCION FLORES (COMP VIATICOS MA	\$840.67	\$0.00	\$182,052.14	
D00503	31/12/2023			COMPROBACION DE VIATICOS DE SAMIR ISMAEL SOTO (COMP VIATICOS SAMI	\$744.00	\$0.00	\$182,796.14	
D00503	31/12/2023			COMPROBACION DE VIATICOS DE SAMIR ISMAEL SOTO (COMP VIATICOS SAMI	\$1,770.64	\$0.00	\$184,566.78	
8270-1401-C0101-411003-54101				VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
8270-1401-C0101-411003-54101-2					VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
8270-1401-C0101-411003-56904					OTRA MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS P	\$0.00	\$47,722.00	\$0.00	\$47,722.00
8270-1401-C0101-411003-56904-2					OTRA MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS P	\$0.00	\$47,722.00	\$0.00	\$47,722.00
	D00494	31/12/2023			PROVISION DE COMPRA 2 MAQ. DE COSER Y UNA CORTADORA (PROVISION D		\$47,722.00	\$0.00	\$47,722.00
8270-1401-C0102-411001					VINCULACION PARA LA CAPACITACION DE LAS Y LOS ART	\$1,143,762.87	\$1,373,638.60	\$0.00	\$2,517,401.47
8270-1401-C0102-411001					OFICINA DEL DIRECTOR	\$46,328.99	\$0.00	\$0.00	\$46,328.99
8270-1401-C0102-411001-21601					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$7,962.26	\$0.00	\$0.00	\$7,962.26
8270-1401-C0102-411001-21601-1					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$7,962.26	\$0.00	\$0.00	\$7,962.26
8270-1401-C0102-411001-44104					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$38,366.73	\$0.00	\$0.00	\$38,366.73
8270-1401-C0102-411001-44104-1					AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$38,366.73	\$0.00	\$0.00	\$38,366.73
8270-1401-C0102-411003					DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$423,656.34	\$104,686.88	\$0.00	\$528,343.22
8270-1401-C0102-411003-11301					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$279,119.68	\$50,128.16	\$0.00	\$329,247.84
8270-1401-C0102-411003-11301-1					SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$279,119.68	\$50,128.16	\$0.00	\$329,247.84
	D00496	31/12/2023			PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFONAVIT 2023 (PROVISION IMSS DI		\$38,689.76	\$0.00	\$317,809.44
	D00508	31/12/2023			REGISTRO DE PAGO DE QUINCENAS DE FRANCISCA CARRANZA (REGISTRO		\$11,438.40	\$0.00	\$329,247.84
8270-1401-C0102-411003-13201					PRIMAS DE VACACIONES	\$9,386.32	\$0.00	\$0.00	\$9,386.32
8270-1401-C0102-411003-13201-1					PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$9,386.32	\$0.00	\$0.00	\$9,386.32
8270-1401-C0102-411003-13203					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$34,588.84	\$37,545.33	\$0.00	\$72,134.17
8270-1401-C0102-411003-13203-1					GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$34,588.84	\$37,545.33	\$0.00	\$72,134.17
	D00496	31/12/2023			PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFONAVIT 2023 (PROVISION IMSS DI		\$37,545.33	\$0.00	\$72,134.17
8270-1401-C0102-411003-15407					DESPENSA	\$95,461.50	\$17,013.39	\$0.00	\$112,474.89
8270-1401-C0102-411003-15407-1					DESPENSA G. Corriente	\$95,461.50	\$17,013.39	\$0.00	\$112,474.89



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$17,013.39	\$0.00	\$112,474.89
8270-1401-C0102-411003-17111				BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
8270-1401-C0102-411003-17111-1				BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
8270-1401-C0102-411004				DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$673,777.54	\$1,268,951.72	\$1,942,729.26
8270-1401-C0102-411004-15407				DESPENSA	\$9,980.00	\$0.00	\$9,980.00
8270-1401-C0102-411004-15407-1				DESPENSA G. Corriente	\$9,980.00	\$0.00	\$9,980.00
8270-1401-C0102-411004-38101				GASTOS DE CEREMONIAL	\$293,297.54	-\$20,223.00	\$273,074.54
8270-1401-C0102-411004-38101-1				GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$293,297.54	-\$20,223.00	\$273,074.54
D00507	31/12/2023			RECLASIFICACIONES VARIAS DE ING. PROPIO A SUBSIDIO (RECLASIFICACIONI	-\$20,223.00	\$0.00	\$273,074.54
8270-1401-C0102-411004-43301				SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN	\$0.00	\$1,280,174.72	\$1,280,174.72
8270-1401-C0102-411004-43301-1				SUBSIDIOS PARA INVERSIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,280,174.72	\$1,280,174.72
D00493	31/12/2023			PROVISION CONSTRUCCION HORNO BOTELLAS DE BARRO COLECCION CHIHL	\$1,280,174.72	\$0.00	\$1,280,174.72
8270-1401-C0102-411004-44205				PREMIOS	\$370,500.00	\$9,000.00	\$379,500.00
8270-1401-C0102-411004-44205-1				PREMIOS G. Corriente	\$370,500.00	\$9,000.00	\$379,500.00
E02489	31/12/2023	MARIA TERESA REFUJIA	1086	3ER. LUGAR FIBRAS DURAS EN CESTERIA DEL 29 CONCURSO DE ARTE POPUI	\$4,000.00	\$0.00	\$374,500.00
E02490	31/12/2023	CANDELARIA ROSARIA S	1086	2DO. LUGAR FIBRAS DURAS EN CESTERIA DEL 29 CONCURSO DE ARTE POPU	\$5,000.00	\$0.00	\$379,500.00
8270-1401-C0103-411001				ORGANIZACION DE ACCIONES DE RESCATE Y PRESERVAI	\$352,841.49	\$1,663.85	\$354,505.34
8270-1401-C0103-411001				OFICINA DEL DIRECTOR	\$13,007.12	\$0.00	\$13,007.12
8270-1401-C0103-411001-29201				ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN E	\$13,007.12	\$0.00	\$13,007.12
8270-1401-C0103-411001-29201-1				ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN	\$13,007.12	\$0.00	\$13,007.12
8270-1401-C0103-411004				DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$339,834.37	\$1,663.85	\$341,498.22
8270-1401-C0103-411004-13401				COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$134,411.48	\$0.00	\$134,411.48



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1401-C0103-411004-13401-1						COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$134,411.48	\$0.00	\$0.00	\$134,411.48
8270-1401-C0103-411004-13402						COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$27,098.71	\$0.00	\$0.00	\$27,098.71
8270-1401-C0103-411004-13402-1						COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$27,098.71	\$0.00	\$0.00	\$27,098.71
8270-1401-C0103-411004-14102						APORTACIONES AL IMSS	\$168,344.18	\$0.00	\$0.00	\$168,344.18
8270-1401-C0103-411004-14102-1						APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$168,344.18	\$0.00	\$0.00	\$168,344.18
8270-1401-C0103-411004-15407						DESPENSA	\$9,980.00	\$1,663.85	\$0.00	\$11,643.85
8270-1401-C0103-411004-15407-1						DESPENSA G. Corriente	\$9,980.00	\$1,663.85	\$0.00	\$11,643.85
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$1,663.85	\$0.00	\$11,643.85
8270-1401-C0201-411003						PARTICIPACION A FERIAS Y EXPOSICIONES	\$630,136.57	\$107,622.93	\$0.00	\$737,759.50
8270-1401-C0201-411003-21101						DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$127,278.41	\$16,690.70	\$0.00	\$143,969.11
8270-1401-C0201-411003-21101-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$66,811.30	\$16,690.70	\$0.00	\$83,502.00
8270-1401-C0201-411003-21101-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA C	\$66,811.30	\$16,690.70	\$0.00	\$83,502.00
	E02329	11/12/2023	EL ALMACEN PAPELERIA/		S/N	PAGO FACT. 155471, COMPRA DE PAPELERIA (PAGO COMPRA DE MATERIAL C		\$16,690.70	\$0.00	\$83,502.00
8270-1401-C0201-411003-31101						ENERGÍA ELÉCTRICA	\$33,444.10	\$0.00	\$0.00	\$33,444.10
8270-1401-C0201-411003-31101-1						ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$33,444.10	\$0.00	\$0.00	\$33,444.10
8270-1401-C0201-411003-31201						GAS	\$27,023.01	\$0.00	\$0.00	\$27,023.01
8270-1401-C0201-411003-31201-1						GAS G. Corriente	\$27,023.01	\$0.00	\$0.00	\$27,023.01
8270-1401-C0201-411005						DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$502,858.16	\$90,932.23	\$0.00	\$593,790.39
8270-1401-C0201-411005-11301						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$307,474.74	\$50,414.89	\$0.00	\$357,889.63
8270-1401-C0201-411005-11301-1						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$307,474.74	\$50,414.89	\$0.00	\$357,889.63
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$50,414.89	\$0.00	\$357,889.63
8270-1401-C0201-411005-13201						PRIMAS DE VACACIONES	\$50,646.68	\$0.00	\$0.00	\$50,646.68



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1401-C0201-411005-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$50,646.68	\$0.00	\$0.00	\$50,646.68
8270-1401-C0201-411005-13203				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$40,517.34	\$0.00	\$40,517.34
8270-1401-C0201-411005-13203-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$40,517.34	\$0.00	\$40,517.34
	D00496	31/12/2023		PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFONAVIT 2023 (PROVISION IMSS DI	\$40,517.34		\$0.00	\$40,517.34
8270-1401-C0201-411005-15407				DESPENSA	\$19,960.00	\$0.00	\$0.00	\$19,960.00
8270-1401-C0201-411005-15407-1				DESPENSA G. Corriente	\$19,960.00	\$0.00	\$0.00	\$19,960.00
8270-1401-C0201-411005-17111				BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$1,614.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614.00
8270-1401-C0201-411005-17111-1				BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$1,614.00	\$0.00	\$0.00	\$1,614.00
8270-1401-C0201-411005-33401				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$3,772.78	\$0.00	\$0.00	\$3,772.78
8270-1401-C0201-411005-33401-1				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$3,772.78	\$0.00	\$0.00	\$3,772.78
8270-1401-C0201-411005-36101				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	\$119,389.96	\$0.00	\$0.00	\$119,389.96
8270-1401-C0201-411005-36101-1				DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	\$119,389.96	\$0.00	\$0.00	\$119,389.96
8270-1401-C0202-411001				REALIZACION DE ACCIONES DE DIFUSION	\$952,235.03	\$77,920.24	\$0.00	\$1,030,155.27
8270-1401-C0202-411001				OFICINA DEL DIRECTOR	\$163,868.20	\$12,920.20	\$0.00	\$176,788.40
8270-1401-C0202-411001-15407				DESPENSA	\$10,247.90	\$2,498.00	\$0.00	\$12,745.90
8270-1401-C0202-411001-15407-1				DESPENSA G. Corriente	\$10,247.90	\$2,498.00	\$0.00	\$12,745.90
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$2,498.00		\$0.00	\$12,745.90
8270-1401-C0202-411001-35101				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$146,172.02	\$10,422.20	\$0.00	\$156,594.22
8270-1401-C0202-411001-35101-1				MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$146,172.02	\$10,422.20	\$0.00	\$156,594.22
	E02362	26/12/2023	POWER CLEAN DEL NOF	S/N PAGO FACT. 6140 DE SERVICIO DE LIMPIEZA DEL ORGANISMO (PAGO FACT. 61	\$10,422.20		\$0.00	\$156,594.22
8270-1401-C0202-411001-37101				PASAJES AÉREOS	\$7,448.28	\$0.00	\$0.00	\$7,448.28
8270-1401-C0202-411001-37101-1				PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$7,448.28	\$0.00	\$0.00	\$7,448.28



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1401-C0202-411002						DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$600,470.51	\$47,407.04	\$0.00	\$647,877.55
8270-1401-C0202-411002-11301						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$124,165.89	\$0.00	\$0.00	\$124,165.89
8270-1401-C0202-411002-11301-1						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$124,165.89	\$0.00	\$0.00	\$124,165.89
8270-1401-C0202-411002-13201						PRIMAS DE VACACIONES	\$4,341.00	\$0.00	\$0.00	\$4,341.00
8270-1401-C0202-411002-13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$4,341.00	\$0.00	\$0.00	\$4,341.00
8270-1401-C0202-411002-13203						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$17,364.00	\$0.00	\$17,364.00
8270-1401-C0202-411002-13203-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$17,364.00	\$0.00	\$17,364.00
	D00496	31/12/2023				PROVISION IMSS DIC. Y 6TO. BIMENSTRE INFONAVIT 2023 (PROVISION IMSS DI		\$17,364.00	\$0.00	\$17,364.00
8270-1401-C0202-411002-15407						DESPENSA	\$14,702.10	\$0.00	\$0.00	\$14,702.10
8270-1401-C0202-411002-15407-1						DESPENSA G. Corriente	\$14,702.10	\$0.00	\$0.00	\$14,702.10
8270-1401-C0202-411002-29101						ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8270-1401-C0202-411002-29101-1						ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00
8270-1401-C0202-411002-29401						ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO	\$5,205.18	\$1,289.66	\$0.00	\$6,494.84
8270-1401-C0202-411002-29401-1						ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G. (\$5,205.18	\$1,289.66	\$0.00	\$6,494.84
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382	FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVENTE D		\$1,289.66	\$0.00	\$6,494.84
8270-1401-C0202-411002-29601						ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PAR	\$40,272.41	\$0.00	\$0.00	\$40,272.41
8270-1401-C0202-411002-29601-1						ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PAF	\$40,272.41	\$0.00	\$0.00	\$40,272.41
8270-1401-C0202-411002-32301						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$13,346.00	\$0.00	\$0.00	\$13,346.00
8270-1401-C0202-411002-32301-1						ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G	\$13,346.00	\$0.00	\$0.00	\$13,346.00
8270-1401-C0202-411002-33801						SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$9,103.42	\$0.00	\$0.00	\$9,103.42
8270-1401-C0202-411002-33801-1						SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$9,103.42	\$0.00	\$0.00	\$9,103.42



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1401-C0202-411002-34101						COMISIONES BANCARIAS	\$156,746.20	\$0.00	\$0.00	\$156,746.20
8270-1401-C0202-411002-34101-1						COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$156,746.20	\$0.00	\$0.00	\$156,746.20
8270-1401-C0202-411002-34401						SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTAC	\$9,137.07	\$0.00	\$0.00	\$9,137.07
8270-1401-C0202-411002-34401-1						SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTA	\$9,137.07	\$0.00	\$0.00	\$9,137.07
8270-1401-C0202-411002-35901						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00
8270-1401-C0202-411002-35901-1						SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00
8270-1401-C0202-411002-39901						OTROS SERVICIOS GENERALES	\$187,636.84	\$28,753.38	\$0.00	\$216,390.22
8270-1401-C0202-411002-39901-1						OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$187,636.84	\$28,753.38	\$0.00	\$216,390.22
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382		FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVENTE D	\$445.41	\$0.00	\$0.00	\$188,082.25
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N		FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 2023 (FONDO REVOLVENTE SUC.	\$775.86	\$0.00	\$0.00	\$188,858.11
E02350	12/12/2023	ADRIEL RASCON DEL VA		S/N		PAGO FACT. 3927 HONORARIOS SERVICIOS LABORALES (PAGO FACT. 3927 HC	\$12,587.41	\$0.00	\$0.00	\$201,445.52
E02353	12/12/2023	ADRIEL RASCON DEL VA		S/N		PAGO FACT. CA06 HONORARIOS SERVICIOS LABORALES (PAGO FACT. CA06 H	\$12,587.41	\$0.00	\$0.00	\$214,032.93
E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7390		FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVEN	\$1,130.91	\$0.00	\$0.00	\$215,163.84
E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N		FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVENTE SUC.	\$882.41	\$0.00	\$0.00	\$216,046.25
D00469	29/12/2023					RELACION DE GASTOS DE FONDO FIJO TENDA SUC PARRAL (RELACION DE G/	\$343.97	\$0.00	\$0.00	\$216,390.22
8270-1401-C0202-411002-51503						EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$24,124.40	\$0.00	\$0.00	\$24,124.40
8270-1401-C0202-411002-51503-2						EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$24,124.40	\$0.00	\$0.00	\$24,124.40
8270-1401-C0202-411003						DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$111,375.96	\$2,086.22	\$0.00	\$113,462.18
8270-1401-C0202-411003-31801						SERVICIO POSTAL	\$102,535.70	\$0.00	\$0.00	\$102,535.70
8270-1401-C0202-411003-31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$102,535.70	\$0.00	\$0.00	\$102,535.70
8270-1401-C0202-411003-34601						ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	\$8,840.26	\$2,086.22	\$0.00	\$10,926.48
8270-1401-C0202-411003-34601-1						ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	\$8,840.26	\$2,086.22	\$0.00	\$10,926.48
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7401		FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVEN	\$2,086.22	\$0.00	\$0.00	\$10,926.48



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1401-C0202-411005				DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$76,520.36	\$15,506.78	\$0.00	\$92,027.14
8270-1401-C0202-411005-22101				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$40,553.77	\$606.78	\$0.00	\$41,160.55
8270-1401-C0202-411005-22101-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corrient	\$40,553.77	\$606.78	\$0.00	\$41,160.55
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :	7382	FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVENTE D		\$606.78	\$0.00	\$41,160.55
8270-1401-C0202-411005-36901				OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$35,966.59	\$14,900.00	\$0.00	\$50,866.59
8270-1401-C0202-411005-36901-1				OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$35,966.59	\$14,900.00	\$0.00	\$50,866.59
E02354	12/12/2023	GRUPO QUICK GREEN S	s/n	PAGO FACT. 1359 DE ANUNCIO LUMINOSO TROLLEY (PAGO FACT. 1359 DE ANI		\$14,900.00	\$0.00	\$50,866.59
8270-1601				RECURSOS ESTATALES	\$9,019,834.59	\$1,580,897.92	\$0.00	\$10,600,732.51
8270-1601-C0101				ADQUISICION DE PRODUCTOS ELABOARADOS POR LAS Y	\$2,850,215.35	\$503,083.68	\$0.00	\$3,353,299.03
8270-1601-C0101-411002				DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$732,596.83	\$45,388.49	\$0.00	\$777,985.32
8270-1601-C0101-411002-11301				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$628,248.98	\$27,563.82	\$0.00	\$655,812.80
8270-1601-C0101-411002-11301-1				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$628,248.98	\$27,563.82	\$0.00	\$655,812.80
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$27,563.82	\$0.00	\$655,812.80
8270-1601-C0101-411002-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$15,481.67	\$15,481.67	\$0.00	\$30,963.34
8270-1601-C0101-411002-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$15,481.67	\$15,481.67	\$0.00	\$30,963.34
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$15,481.67	\$0.00	\$30,963.34
8270-1601-C0101-411002-13203				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$61,926.68	\$0.00	\$0.00	\$61,926.68
8270-1601-C0101-411002-13203-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$61,926.68	\$0.00	\$0.00	\$61,926.68
8270-1601-C0101-411002-15401				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$2,343.00	\$0.00	\$2,343.00
8270-1601-C0101-411002-15401-1				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,343.00	\$0.00	\$2,343.00
D00489	31/12/2023			PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC 2023 (PROVISIÓN DE LA PRES'		\$2,343.00	\$0.00	\$2,343.00
8270-1601-C0101-411002-15407				DESPENSA	\$21,839.50	\$0.00	\$0.00	\$21,839.50
8270-1601-C0101-411002-15407-1				DESPENSA G. Corriente	\$21,839.50	\$0.00	\$0.00	\$21,839.50



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$0.00	\$0.00	\$21,839.50
8270-1601-C0101-411002-17111				BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
8270-1601-C0101-411002-17111-1				BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$5,100.00	\$0.00	\$5,100.00
8270-1601-C0101-411003				DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$2,117,618.52	\$457,695.19	\$2,575,313.71
8270-1601-C0101-411003-11301				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$815,964.77	\$191,859.79	\$1,007,824.56
8270-1601-C0101-411003-11301-1				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$815,964.77	\$191,859.79	\$1,007,824.56
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$191,859.79	\$0.00	\$1,007,824.56
8270-1601-C0101-411003-12208				ZONA DE VIDA CARA	\$12,127.06	\$4,046.64	\$16,173.70
8270-1601-C0101-411003-12208-1				ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$12,127.06	\$4,046.64	\$16,173.70
E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ	382	PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIETO (PAGO FINIQUITO DE KENI	\$4,046.64	\$0.00	\$16,173.70
8270-1601-C0101-411003-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$23,956.93	\$20,590.35	\$44,547.28
8270-1601-C0101-411003-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$23,956.93	\$20,590.35	\$44,547.28
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$20,590.35	\$0.00	\$44,547.28
8270-1601-C0101-411003-13203				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$95,827.76	\$0.00	\$95,827.76
8270-1601-C0101-411003-13203-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$95,827.76	\$0.00	\$95,827.76
8270-1601-C0101-411003-15401				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$5,857.50	\$5,857.50
8270-1601-C0101-411003-15401-1				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$5,857.50	\$5,857.50
D00489	31/12/2023			PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC 2023 (PROVISIÓN DE LA PRES	\$5,857.50	\$0.00	\$5,857.50
8270-1601-C0101-411003-15407				DESPENSA	\$49,284.95	\$0.00	\$49,284.95
8270-1601-C0101-411003-15407-1				DESPENSA G. Corriente	\$49,284.95	\$0.00	\$49,284.95
8270-1601-C0101-411003-17111				BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00
8270-1601-C0101-411003-17111-1				BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$10,200.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1601-C0101-411003-23801				MATERIA PRIMA	\$835,011.24	\$16,620.35	\$0.00	\$851,631.59
8270-1601-C0101-411003-23801-1				MATERIA PRIMA G. Corriente	\$835,011.24	\$16,620.35	\$0.00	\$851,631.59
	E02262	05/12/2023	ROSALINDA CASAS COM	S/N	PAGO FACT. 1685 DE DULCES Y TURRONES (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TI	\$9,110.00	\$0.00	\$844,121.24
	E02265	06/12/2023	COMERCIALIZADORA CY	S/N	PAGO FACT. 4704 DE CREMA DE SOTOL (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERM	\$7,510.35	\$0.00	\$851,631.59
8270-1601-C0101-411003-26101				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$21,938.82	\$0.00	\$0.00	\$21,938.82
8270-1601-C0101-411003-26101-1				COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$21,938.82	\$0.00	\$0.00	\$21,938.82
8270-1601-C0101-411003-31301				AGUA	\$1,253.94	\$421.70	\$0.00	\$1,675.64
8270-1601-C0101-411003-31301-1				AGUA G. Corriente	\$1,253.94	\$421.70	\$0.00	\$1,675.64
	E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 2023 (FONDO REVOLVENTE SUC.	\$421.70	\$0.00	\$1,675.64
8270-1601-C0101-411003-36901				OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$204,292.35	\$0.00	\$0.00	\$204,292.35
8270-1601-C0101-411003-36901-1				OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$204,292.35	\$0.00	\$0.00	\$204,292.35
8270-1601-C0101-411003-37501				VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$44,054.67	-\$8,734.34	\$0.00	\$35,320.33
8270-1601-C0101-411003-37501-1				VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$44,054.67	-\$8,734.34	\$0.00	\$35,320.33
	D00514	31/12/2023			REVERSA A POL D00439 DEL 30/11/2023 DUPLICADA (REVERSA A POL D00439 [-\$8,734.34	\$0.00	\$35,320.33
8270-1601-C0101-411003-51107				MOBILIARIO Y EQUIPO	\$3,706.03	\$0.00	\$0.00	\$3,706.03
8270-1601-C0101-411003-51107-2				MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$3,706.03	\$0.00	\$0.00	\$3,706.03
8270-1601-C0101-411003-51201				MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$0.00	\$227,033.20	\$0.00	\$227,033.20
8270-1601-C0101-411003-51201-2				MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capita	\$0.00	\$227,033.20	\$0.00	\$227,033.20
	E02441	29/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA	S/N	PAGO FACT. 2023-09978 DE FUENETE DE PODER. DISCO ESTADO SOLIDO (PAC	\$8,568.18	\$0.00	\$8,568.18
	D00495	31/12/2023			PROVISION DE COMPRA MUEBLES DE OFICINA (PROVISION DE COMPRA MUEE	\$218,465.02	\$0.00	\$227,033.20
8270-1601-C0102-411001				VINCULACION PARA LA CAPACITACION DE LAS Y LOS ART	\$1,411,845.23	\$146,537.39	\$0.00	\$1,558,382.62
8270-1601-C0102-411001				OFICINA DEL DIRECTOR	\$1,000.02	\$1,981.89	\$0.00	\$2,981.91
8270-1601-C0102-411001-21601				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$1,000.02	\$1,981.89	\$0.00	\$2,981.91



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1601-C0102-411001-21601-1				MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$1,000.02	\$1,981.89	\$0.00	\$2,981.91
E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI	S/N	FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 2023 (FONDO REVOLVENTE SUC.		\$442.67	\$0.00	\$1,442.69
E02473	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7400	FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 3ER. MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVEN		\$1,392.67	\$0.00	\$2,835.36
D00469	29/12/2023			RELACION DE GASTOS DE FONDO FIJO TENDA SUC PARRAL (RELACION DE G/		\$146.55	\$0.00	\$2,981.91
8270-1601-C0102-411003				DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$955,519.89	\$72,186.02	\$0.00	\$1,027,705.91
8270-1601-C0102-411003-11301				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$813,785.69	\$51,960.52	\$0.00	\$865,746.21
8270-1601-C0102-411003-11301-1				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$813,785.69	\$51,960.52	\$0.00	\$865,746.21
E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ	382	PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIETO (PAGO FINIQUITO DE KENI		\$14,988.02	\$0.00	\$828,773.71
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$36,972.50	\$0.00	\$865,746.21
8270-1601-C0102-411003-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$38,928.20	\$0.00	\$0.00	\$38,928.20
8270-1601-C0102-411003-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$38,928.20	\$0.00	\$0.00	\$38,928.20
8270-1601-C0102-411003-13203				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$50,176.00	\$0.00	\$0.00	\$50,176.00
8270-1601-C0102-411003-13203-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$50,176.00	\$0.00	\$0.00	\$50,176.00
8270-1601-C0102-411003-15401				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$15,229.50	\$0.00	\$15,229.50
8270-1601-C0102-411003-15401-1				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$15,229.50	\$0.00	\$15,229.50
D00489	31/12/2023			PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC 2023 (PROVISIÓN DE LA PRES		\$15,229.50	\$0.00	\$15,229.50
8270-1601-C0102-411003-15407				DESPENSA	\$42,430.00	\$4,996.00	\$0.00	\$47,426.00
8270-1601-C0102-411003-15407-1				DESPENSA G. Corriente	\$42,430.00	\$4,996.00	\$0.00	\$47,426.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$2,498.00	\$0.00	\$44,928.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$2,498.00	\$0.00	\$47,426.00
8270-1601-C0102-411003-17111				BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
8270-1601-C0102-411003-17111-1				BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$10,200.00	\$0.00	\$0.00	\$10,200.00
8270-1601-C0102-411004				DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$455,325.32	\$72,369.48	\$0.00	\$527,694.80



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1601-C0102-411004-11301				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$208,380.00	\$35,000.00	\$0.00	\$243,380.00
8270-1601-C0102-411004-11301-1				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$208,380.00	\$35,000.00	\$0.00	\$243,380.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$243,380.00
8270-1601-C0102-411004-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$5,788.33	\$5,788.34	\$0.00	\$11,576.67
8270-1601-C0102-411004-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$5,788.33	\$5,788.34	\$0.00	\$11,576.67
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$5,788.34	\$0.00	\$0.00	\$11,576.67
8270-1601-C0102-411004-13203				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$16,138.19	\$7,015.14	\$0.00	\$23,153.33
8270-1601-C0102-411004-13203-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$16,138.19	\$7,015.14	\$0.00	\$23,153.33
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$7,015.14	\$0.00	\$0.00	\$23,153.33
8270-1601-C0102-411004-15401				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$2,343.00	\$0.00	\$2,343.00
8270-1601-C0102-411004-15401-1				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,343.00	\$0.00	\$2,343.00
D00489	31/12/2023			PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC 2023 (PROVISIÓN DE LA PRES'	\$2,343.00	\$0.00	\$0.00	\$2,343.00
8270-1601-C0102-411004-15407				DESPENSA	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00
8270-1601-C0102-411004-15407-1				DESPENSA G. Corriente	\$7,488.00	\$0.00	\$0.00	\$7,488.00
8270-1601-C0102-411004-17111				BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
8270-1601-C0102-411004-17111-1				BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
8270-1601-C0102-411004-38101				GASTOS DE CEREMONIAL	\$5,776.90	\$20,223.00	\$0.00	\$25,999.90
8270-1601-C0102-411004-38101-1				GASTOS DE CEREMONIAL G. Corriente	\$5,776.90	\$20,223.00	\$0.00	\$25,999.90
D00507	31/12/2023			RECLASIFICACIONES VARIAS DE ING. PROPIO A SUBSIDIO (RECLASIFICACIONI	\$20,223.00	\$0.00	\$0.00	\$25,999.90
8270-1601-C0102-411004-44104				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$10,053.90	\$2,000.00	\$0.00	\$12,053.90
8270-1601-C0102-411004-44104-1				AYUDAS SOCIALES A PERSONAS G. Corriente	\$10,053.90	\$2,000.00	\$0.00	\$12,053.90
E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ :	7390	FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVEN	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$12,053.90
8270-1601-C0102-411004-44205				PREMIOS	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1601-C0102-411004-44205-1				PREMIOS G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
8270-1601-C0103				ORGANIZACION DE ACCIONES DE RESCATE Y PRESERVA	\$144,864.61	\$101,824.64	\$0.00	\$246,689.25
8270-1601-C0103-411001				OFICINA DEL DIRECTOR	\$707.62	\$2,176.14	\$0.00	\$2,883.76
8270-1601-C0103-411001-29201				ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN E	\$707.62	\$2,176.14	\$0.00	\$2,883.76
8270-1601-C0103-411001-29201-1				ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN	\$707.62	\$2,176.14	\$0.00	\$2,883.76
E02455 01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382	FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVENTE D		\$306.00	\$0.00	\$1,013.62
D00488 31/12/2023				SERVICIO DE CERRAJERIA (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINIS		\$1,870.14	\$0.00	\$2,883.76
8270-1601-C0103-411004				DEPTO. DE DESARROLLO ARTESANAL	\$144,156.99	\$99,648.50	\$0.00	\$243,805.49
8270-1601-C0103-411004-11301				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$131,751.84	\$77,507.20	\$0.00	\$209,259.04
8270-1601-C0103-411004-11301-1				SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$131,751.84	\$77,507.20	\$0.00	\$209,259.04
E02488 31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$77,507.20	\$0.00	\$209,259.04
8270-1601-C0103-411004-13201				PRIMAS DE VACACIONES	\$4,881.00	\$1,445.80	\$0.00	\$6,326.80
8270-1601-C0103-411004-13201-1				PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$4,881.00	\$1,445.80	\$0.00	\$6,326.80
E02488 31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$1,445.80	\$0.00	\$6,326.80
8270-1601-C0103-411004-13203				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$19,524.00	\$0.00	\$19,524.00
8270-1601-C0103-411004-13203-1				GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$19,524.00	\$0.00	\$19,524.00
E02488 31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$19,524.00	\$0.00	\$19,524.00
8270-1601-C0103-411004-15401				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$1,171.50	\$0.00	\$1,171.50
8270-1601-C0103-411004-15401-1				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,171.50	\$0.00	\$1,171.50
D00489 31/12/2023				PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC 2023 (PROVISIÓN DE LA PRES		\$1,171.50	\$0.00	\$1,171.50
8270-1601-C0103-411004-15407				DESPENSA	\$5,824.15	\$0.00	\$0.00	\$5,824.15
8270-1601-C0103-411004-15407-1				DESPENSA G. Corriente	\$5,824.15	\$0.00	\$0.00	\$5,824.15
8270-1601-C0103-411004-17111				BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1601-C0103-411004-17111-1						BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
8270-1601-C0201						PARTICIPACION A FERIAS Y EXPOSICIONES	\$135,049.78	\$15,685.20	\$0.00	\$150,734.98
8270-1601-C0201-411003						DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$7,442.39	\$14,513.70	\$0.00	\$21,956.09
8270-1601-C0201-411003-21101						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$7,315.34	\$2,193.65	\$0.00	\$9,508.99
8270-1601-C0201-411003-21101-1						MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA C	\$7,315.34	\$2,193.65	\$0.00	\$9,508.99
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382	FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVENTE D		\$871.16	\$0.00	\$8,186.50
	E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N	FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVENTE SUC.		\$1,190.77	\$0.00	\$9,377.27
	D00469	29/12/2023				RELACION DE GASTOS DE FONDO FIJO TENDA SUC PARRAL (RELACION DE G		\$43.29	\$0.00	\$9,420.56
	D00488	31/12/2023				SERVICIO DE ENGARGOLADO (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMIN		\$88.43	\$0.00	\$9,508.99
8270-1601-C0201-411003-31101						ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$5,302.84	\$0.00	\$5,302.84
8270-1601-C0201-411003-31101-1						ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$5,302.84	\$0.00	\$5,302.84
	E02433	19/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N	PAGO ENERGIA ELECTRICA SUC. JUAREZ (PAGO ENERGIA ELECTRICA SUC. J		\$4,439.89	\$0.00	\$4,439.89
	E02437	29/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES DICIEMBRE 2023 (FONDO REVOLVENTE		\$862.95	\$0.00	\$5,302.84
8270-1601-C0201-411003-31201						GAS	\$127.05	\$7,017.21	\$0.00	\$7,144.26
8270-1601-C0201-411003-31201-1						GAS G. Corriente	\$127.05	\$7,017.21	\$0.00	\$7,144.26
	E02296	08/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES NOV. 2023 (FONDO REVOLVENTE SUC.		\$684.48	\$0.00	\$811.53
	E02467	18/12/2023	CILINDROS Y EQUIPOS F		7394	PAGO DE GAS LP PARA SUCURSAL NIÑOS HEROES (PAGO DE GAS LP PARA S		\$5,873.21	\$0.00	\$6,684.74
	E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N	FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVENTE SUC.		\$114.69	\$0.00	\$6,799.43
	E02437	29/12/2023	ANAHI LOPEZ RODRIGUI		S/N	FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL MES DICIEMBRE 2023 (FONDO REVOLVENTE		\$344.83	\$0.00	\$7,144.26
8270-1601-C0201-411005						DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$127,607.39	\$1,171.50	\$0.00	\$128,778.89
8270-1601-C0201-411005-15401						PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$1,171.50	\$0.00	\$1,171.50
8270-1601-C0201-411005-15401-2						PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Capital	\$0.00	\$1,171.50	\$0.00	\$1,171.50
	D00489	31/12/2023				PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC 2023 (PROVISIÓN DE LA PRES'		\$1,171.50	\$0.00	\$1,171.50
8270-1601-C0201-411005-33401						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$54,607.39	\$0.00	\$0.00	\$54,607.39
8270-1601-C0201-411005-33401-1						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$54,607.39	\$0.00	\$0.00	\$54,607.39



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1601-C0201-411005-36101						DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00
8270-1601-C0201-411005-36101-1						DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE M	\$73,000.00	\$0.00	\$0.00	\$73,000.00
8270-1601-C0202						REALIZACION DE ACCIONES DE DIFUSION	\$4,477,859.62	\$813,767.01	\$0.00	\$5,291,626.63
8270-1601-C0202-411001						OFICINA DEL DIRECTOR	\$1,379,133.48	\$562,674.44	\$0.00	\$1,941,807.92
8270-1601-C0202-411001-11301						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$396,416.28	\$233,204.33	\$0.00	\$629,620.61
8270-1601-C0202-411001-11301-1						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$396,416.28	\$233,204.33	\$0.00	\$629,620.61
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N		NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$233,204.33	\$0.00	\$629,620.61
8270-1601-C0202-411001-13201						PRIMAS DE VACACIONES	\$14,686.00	\$14,686.00	\$0.00	\$29,372.00
8270-1601-C0202-411001-13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$14,686.00	\$14,686.00	\$0.00	\$29,372.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N		NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$14,686.00	\$0.00	\$29,372.00
8270-1601-C0202-411001-13203						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$58,744.00	\$0.00	\$58,744.00
8270-1601-C0202-411001-13203-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$58,744.00	\$0.00	\$58,744.00
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N		NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$58,744.00	\$0.00	\$58,744.00
8270-1601-C0202-411001-13401						COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$226,563.43	\$7,614.94	\$0.00	\$234,178.37
8270-1601-C0202-411001-13401-1						COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$226,563.43	\$7,614.94	\$0.00	\$234,178.37
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N		NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$7,614.94	\$0.00	\$234,178.37
8270-1601-C0202-411001-13402						COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$244,263.41	\$0.00	\$244,263.41
8270-1601-C0202-411001-13402-1						COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$244,263.41	\$0.00	\$244,263.41
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N		NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$244,263.41	\$0.00	\$244,263.41
8270-1601-C0202-411001-14102						APORTACIONES AL IMSS	\$695,952.88	\$0.00	\$0.00	\$695,952.88
8270-1601-C0202-411001-14102-1						APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	\$695,952.88	\$0.00	\$0.00	\$695,952.88
8270-1601-C0202-411001-15401						PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$2,343.00	\$0.00	\$2,343.00



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
				Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
8270-1601-C0202-411001-15401-1					PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,343.00	\$0.00	\$2,343.00
D00489	31/12/2023				PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC 2023 (PROVISIÓN DE LA PRES		\$2,343.00	\$0.00	\$2,343.00
8270-1601-C0202-411001-15407					DESPENSA	\$12,478.00	\$0.00	\$0.00	\$12,478.00
8270-1601-C0202-411001-15407-1					DESPENSA G. Corriente	\$12,478.00	\$0.00	\$0.00	\$12,478.00
8270-1601-C0202-411001-17111					BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
8270-1601-C0202-411001-17111-1					BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00
8270-1601-C0202-411001-35101					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$22,283.44	\$240.00	\$0.00	\$22,523.44
8270-1601-C0202-411001-35101-1					MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA	\$22,283.44	\$240.00	\$0.00	\$22,523.44
E02319	10/12/2023	DORA ALICIA MUÑOZ MAI		S/N	PAGO F. 5309, 3 SERV. FUMIGACIÓN Y CONTROL DE ROEDORES EN NIÑOS HEI		\$240.00	\$0.00	\$22,523.44
8270-1601-C0202-411001-37101					PASAJES AÉREOS	\$7,353.45	\$1,578.76	\$0.00	\$8,932.21
8270-1601-C0202-411001-37101-1					PASAJES AÉREOS G. Corriente	\$7,353.45	\$1,578.76	\$0.00	\$8,932.21
E02264	06/12/2023	ABRIL LILIANA TERRAZA		S/N	PAGO FACT. 105471265 B. AVION LILIANA TERRAZAS A MONTERREY (PAGO FA		\$1,578.76	\$0.00	\$8,932.21
8270-1601-C0202-411002					DEPTO. ADMINISTRATIVO	\$110,435.87	\$51,591.87	\$0.00	\$162,027.74
8270-1601-C0202-411002-15401					PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$2,343.00	\$0.00	\$2,343.00
8270-1601-C0202-411002-15401-1					PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,343.00	\$0.00	\$2,343.00
D00489	31/12/2023				PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC 2023 (PROVISIÓN DE LA PRES		\$2,343.00	\$0.00	\$2,343.00
8270-1601-C0202-411002-29401					ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO	\$171.55	\$3,213.75	\$0.00	\$3,385.30
8270-1601-C0202-411002-29401-1					ARTÍCULOS ELECTRÓNICOS MENORES EQ. COMPUTO G. I	\$171.55	\$3,213.75	\$0.00	\$3,385.30
E02360	26/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA		S/N	PAGO FACT. A9877 3 DISCOS ESTADO SOLIDO (PAGO FACT. A9877 3 DISCOS E		\$2,280.00	\$0.00	\$2,451.55
E02361	26/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA		S/N	PAGO FACT. A9876 TECLADO Y MOUSE (PAGO FACT. A9876 TECLADO Y MOUS		\$374.75	\$0.00	\$2,826.30
E02441	29/12/2023	SAMSARA TECNOLOGIA		S/N	PAGO FACT. 2023-09978 DE FUENETE DE PODER. DISCO ESTADO SOLIDO (PA		\$559.00	\$0.00	\$3,385.30
8270-1601-C0202-411002-29601					ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PAR	\$1,800.00	\$189.66	\$0.00	\$1,989.66
8270-1601-C0202-411002-29601-1					ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PAF	\$1,800.00	\$189.66	\$0.00	\$1,989.66



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos		
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7401	FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVEN	\$189.66	\$0.00	\$1,989.66
8270-1601-C0202-411002-32301				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	\$3,925.63	\$0.00	\$3,925.63
8270-1601-C0202-411002-32301-1				ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G	\$3,925.63	\$0.00	\$3,925.63
8270-1601-C0202-411002-33101				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RE	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00
8270-1601-C0202-411002-33101-1				SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RI	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00
D00490	31/12/2023			PROVISION DE LOS SERVICIOS DEL DESPACHO EXTERNO (PROVISION DE LO:	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
8270-1601-C0202-411002-33801				SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$430.00	\$600.00	\$1,030.00
8270-1601-C0202-411002-33801-1				SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	\$430.00	\$600.00	\$1,030.00
E02316	10/12/2023	FRANCISCO GOMEZ PAN	S/N	PAGO FACT. 924, SERVICIO DE ALARMA (ESTA COMPRA SE AMPARA EN TERM	\$170.00	\$0.00	\$600.00
E02351	16/12/2023	FRANCISCO GOMEZ PAN	S/N	PAGO FACT.926 SERVICIO DE ALARMA (PAGO DE SERVICIO DE MONITOREO D	\$170.00	\$0.00	\$770.00
E02352	18/12/2023	JOSE SAUL DANIEL FLOI	S/N	PAGO FACT. 4011 SERVICIO DE ALARMA (PAGO SERVICIO DE ALARMA)	\$260.00	\$0.00	\$1,030.00
8270-1601-C0202-411002-34101				COMISIONES BANCARIAS	\$38,617.09	\$21,325.46	\$59,942.55
8270-1601-C0202-411002-34101-1				COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$38,617.09	\$21,325.46	\$59,942.55
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)	\$1,164.10	\$0.00	\$39,781.19
D00485	31/12/2023			COMISIONES BANCARIAS DEL MES (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$16,993.87	\$0.00	\$56,775.06
D00486	31/12/2023			COMISIONES BANCARIAS DEL MES (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$289.00	\$0.00	\$57,064.06
D00487	31/12/2023			COMISIONES BANCARIAS DEL MES (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$315.00	\$0.00	\$57,379.06
D00491	31/12/2023			COMISIONES BANCARIAS DEL MES (COMISIONES BANCARIAS DEL MES)	\$2,563.49	\$0.00	\$59,942.55
8270-1601-C0202-411002-35901				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$2,580.00	\$920.00	\$3,500.00
8270-1601-C0202-411002-35901-1				SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$2,580.00	\$920.00	\$3,500.00
E02319	10/12/2023	DORA ALICIA MUÑOZ MAI	S/N	PAGO F. 5309, 3 SERV. FUMIGACIÓN Y CONTROL DE ROEDORES EN NIÑOS HEI	\$920.00	\$0.00	\$3,500.00
8270-1601-C0202-411002-39901				OTROS SERVICIOS GENERALES	\$62,911.60	\$0.00	\$62,911.60
8270-1601-C0202-411002-39901-1				OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$62,911.60	\$0.00	\$62,911.60
8270-1601-C0202-411003				DEPTO. DE COMERCIALIZACION	\$175,197.09	\$23,578.83	\$198,775.92
8270-1601-C0202-411003-31801				SERVICIO POSTAL	\$15,572.61	\$2,515.58	\$18,088.19



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
8270-1601-C0202-411003-31801-1						SERVICIO POSTAL G. Corriente	\$15,572.61	\$2,515.58	\$0.00	\$18,088.19
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382	FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVENTE D		\$648.00	\$0.00	\$16,220.61
	E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7390	FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVEN		\$1,040.00	\$0.00	\$17,260.61
	E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7401	FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVEN		\$758.62	\$0.00	\$18,019.23
	D00488	31/12/2023				PAQUETERIA (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPTO ADMINISTRATIVO)		\$68.96	\$0.00	\$18,088.19
8270-1601-C0202-411003-34601						ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	\$159,624.48	\$21,063.25	\$0.00	\$180,687.73
8270-1601-C0202-411003-34601-1						ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE G. Corriente	\$159,624.48	\$21,063.25	\$0.00	\$180,687.73
	E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ		7382	FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVENTE D		\$138.00	\$0.00	\$159,762.48
	E02343	12/12/2023	PATRONATO PARA LA R		S/N	PAGO FACT. 838 COMPRA BOLSAS DE MANTA (PAGO FACT. 838 COMPRA BOL		\$12,800.00	\$0.00	\$172,562.48
	E02452	19/12/2023	IDENTIFLEX SA DE CV			60 ETIQ EN BLANCO Y 20 RIBBON DE CERA NEGRA (IDENTIFLEX FACT 4356 ETI		\$7,000.00	\$0.00	\$179,562.48
	E02449	27/12/2023	LUISA FERNANDA GARD		S/N	FONDO REVOLVENTE SUC. JUAREZ MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVENTE SUC.		\$729.34	\$0.00	\$180,291.82
	D00470	29/12/2023				GASTOS DE EMBALAJE LISTON DECORATIVO (GASTOS Y REINTEGRO DE CAJ/		\$36.00	\$0.00	\$180,327.82
	D00488	31/12/2023				ADORNOS NAVIDEÑOS PARA OFICINA (COMPROBACION DE CAJA CHICA DEPT		\$359.91	\$0.00	\$180,687.73
8270-1601-C0202-411005						DEPTO. DE FOMENTO Y DIFUSION ARTESANAL	\$2,813,093.18	\$175,921.87	\$0.00	\$2,989,015.05
8270-1601-C0202-411005-11301						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$437,953.88	\$95,000.00	\$0.00	\$532,953.88
8270-1601-C0202-411005-11301-1						SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$437,953.88	\$95,000.00	\$0.00	\$532,953.88
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$95,000.00	\$0.00	\$532,953.88
8270-1601-C0202-411005-12208						ZONA DE VIDA CARA	\$18,793.99	\$1,844.30	\$0.00	\$20,638.29
8270-1601-C0202-411005-12208-1						ZONA DE VIDA CARA G. Corriente	\$18,793.99	\$1,844.30	\$0.00	\$20,638.29
	E02479	08/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ		382	PAGO FINIQUITO DE KENIA LIZETH CHAVEZ PRIETO (PAGO FINIQUITO DE KENI		\$1,124.80	\$0.00	\$19,918.79
	E02487	19/12/2023	KENIA LIZBETH CHAVEZ		384	PAGO DIF. DE PRIMA VACACIONAL A KENIA L. CHAVEZ PRIETO (PAGO DIF. DE I		\$719.50	\$0.00	\$20,638.29
8270-1601-C0202-411005-13201						PRIMAS DE VACACIONES	\$13,067.58	\$13,067.59	\$0.00	\$26,135.17
8270-1601-C0202-411005-13201-1						PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$13,067.58	\$13,067.59	\$0.00	\$26,135.17
	E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM		S/N	NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)		\$13,067.59	\$0.00	\$26,135.17
8270-1601-C0202-411005-13203						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$52,270.34	\$0.00	\$52,270.34
8270-1601-C0202-411005-13203-1						GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$52,270.34	\$0.00	\$52,270.34



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CHIHUAHUA

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2023 al 31/dic./2023
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 31/ene./2024
03:37 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo					
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto					
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)			\$52,270.34	\$0.00	\$52,270.34
8270-1601-C0202-411005-13401				COMPENSACIONES ORDINARIAS	\$1,953,435.63	\$0.00	\$0.00	\$1,953,435.63	
8270-1601-C0202-411005-13401-1				COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$1,953,435.63	\$0.00	\$0.00	\$1,953,435.63	
8270-1601-C0202-411005-15401				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$2,342.94	\$0.00	\$2,342.94	
8270-1601-C0202-411005-15401-1				PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$2,342.94	\$0.00	\$2,342.94	
D00489	31/12/2023			PROVISIÓN DE LA PRESTACION DE LENTES DIC 2023 (PROVISIÓN DE LA PRES			\$2,342.94	\$0.00	\$2,342.94
8270-1601-C0202-411005-15407				DESPENSA	\$18,717.00	\$3,747.00	\$0.00	\$22,464.00	
8270-1601-C0202-411005-15407-1				DESPENSA G. Corriente	\$18,717.00	\$3,747.00	\$0.00	\$22,464.00	
E02488	31/12/2023	NOMINA MES DE DICIEM	S/N	NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023 (NOMINA MES DE DICIEMBRE 2023)			\$3,747.00	\$0.00	\$22,464.00
8270-1601-C0202-411005-17111				BONO DE PRODUCTIVIDAD	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	
8270-1601-C0202-411005-17111-1				BONO DE PRODUCTIVIDAD G. Corriente	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	
8270-1601-C0202-411005-22101				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$8,894.37	\$5,249.70	\$0.00	\$14,144.07	
8270-1601-C0202-411005-22101-1				PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corrient	\$8,894.37	\$5,249.70	\$0.00	\$14,144.07	
E02455	01/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7382	FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVENTE D			\$1,105.63	\$0.00	\$10,000.00
E02463	13/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7390	FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 2DO. MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVEN			\$1,366.38	\$0.00	\$11,366.38
E02473	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7400	FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 3ER. MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVEN			\$919.84	\$0.00	\$12,286.22
E02474	27/12/2023	BERTHA ALICIA GOMEZ	7401	FONDO REVOLVENTE DEPTO. ADMVO. 4TO. MES DIC. 2023 (FONDO REVOLVEN			\$1,022.85	\$0.00	\$13,309.07
D00470	29/12/2023			AGUA NATURAL PARA EMPLEADOS (GASTOS Y REINTEGRO DE CAJA CHICA S			\$124.00	\$0.00	\$13,433.07
D00488	31/12/2023			CAFE Y SUST DE CREMA PARA OFICINAS (COMPROBACION DE CAJA CHICA DE			\$711.00	\$0.00	\$14,144.07
8270-1601-C0202-411005-36901				OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$357,130.73	\$2,400.00	\$0.00	\$359,530.73	
8270-1601-C0202-411005-36901-1				OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$357,130.73	\$2,400.00	\$0.00	\$359,530.73	
E02263	06/12/2023	VALENTINA GONZALEZ C	S/N	PAGO FACT. 8085 DE LISTON DE PALMITA IMPRESO (PAGO FACT. 8085 DE LIST			\$2,400.00	\$0.00	\$359,530.73
Total :					123,677,875.42	65,474,812.20	65,474,812.20	179,830,011.24	