



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (4173 - 4400)

Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2022 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS						
01/oct./2021			Saldo Inicial			\$4,552,827.01
31/oct./2021	000000	(100013)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$308,362.23	\$4,861,189.24
31/oct./2021	000000	(100013)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$182,751.36	\$5,043,940.60
31/oct./2021	000000	(100013)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$46,801.71	\$5,090,742.31
31/oct./2021	000000	(100013)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$29,465.87	\$5,120,208.18
31/oct./2021	000000	(100013)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$71,842.49	\$5,192,050.67
31/oct./2021	000000	(100013)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$28,933.32	\$5,220,983.99
31/oct./2021	000000	(100013)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$31,367.23	\$5,252,351.22
31/oct./2021	000000	(100013)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$14,155.00	\$5,266,506.22
31/oct./2021	000000	(100013)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$18,052.58	\$5,284,558.80
31/oct./2021	9		Subtotal	0.00	731,731.79	
30/nov./2021	000000	(100014)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$238,902.14	\$5,523,460.94
30/nov./2021	000000	(100014)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$176,334.63	\$5,699,795.57
30/nov./2021	000000	(100014)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$26,495.00	\$5,902,554.68
30/nov./2021	000000	(100014)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$37,684.52	\$5,940,239.20
30/nov./2021	000000	(100014)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$11,206.90	\$5,711,002.47
30/nov./2021	000000	(100014)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$30,873.63	\$5,741,876.10
30/nov./2021	000000	(100014)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$25,348.48	\$5,767,224.58
30/nov./2021	000000	(100014)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$41,505.70	\$5,808,730.28
30/nov./2021	000000	(100014)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$34,991.45	\$5,843,721.73
30/nov./2021	000000	(100014)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$32,337.95	\$5,876,059.68
30/nov./2021	10		Subtotal	0.00	655,680.40	
31/dic./2021	000000	(100017)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$667,105.32	\$6,607,344.52
31/dic./2021	000000	(100017)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$16,598.91	\$6,623,943.43
31/dic./2021	000000	(100017)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$239,931.81	\$6,863,875.24
31/dic./2021	000000	(100017)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$82,279.36	\$6,946,154.60
31/dic./2021	000000	(100017)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$8,189.65	\$6,954,344.25
31/dic./2021	000000	(100017)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$60,784.96	\$7,015,129.21
31/dic./2021	000000	(100017)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$48,207.09	\$7,063,336.30
31/dic./2021	000000	(100017)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$56,389.80	\$7,119,726.10
31/dic./2021	000000	(100017)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$40,290.00	\$7,160,016.10
31/dic./2021	000000	(100017)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$4,745.65	\$7,164,761.75
31/dic./2021	10		Subtotal	0.00	1,224,522.55	
Total (4173) :				0.00	2,611,934.74	

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (4173 - 4400)

Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2022 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
01/oct./2021			Saldo Inicial			\$6,969,754.35
31/oct./2021	000000	(100013)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE OCTUBRE 2021	\$0.00	\$529,279.09	\$7,499,033.44
31/oct./2021		1	Subtotal	0.00	529,279.09	
30/nov./2021	000000	(D00340)	RECLASIF. DE DEPOSITO DEL 16 ABRIL DE IMSS/AFORE	\$4,201.00	\$0.00	\$7,494,832.44
30/nov./2021	000000	(100014)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$771,542.50	\$8,266,374.94
30/nov./2021		2	Subtotal	4,201.00	771,542.50	
31/dic./2021	000000	(100017)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$748,875.88	\$9,015,250.82
31/dic./2021		1	Subtotal	0.00	748,875.88	
			Total (4223) :	4,201.00	2,049,697.47	

4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

01/oct./2021			Saldo Inicial			\$62,880.79
19/oct./2021	000000	(D00287)	COMPROB. VIATICOS GABRIEL ORNELAS A MATA ORTIZ RECIBIR PIEZAS CONCURSANTES NAC. DE CERAMICA	\$0.00	\$29.40	\$62,910.19
19/oct./2021		1	Subtotal	0.00	29.40	
25/oct./2021	000000	(D00294)	COMPROB. VIATICOS BRIZEIDA ECHANOVE A PARRAL JUNTA DIRECTORA DE TURISMO	\$0.00	\$41.02	\$62,951.21
25/oct./2021	000000	(D00295)	COMPROB. VIATICOS BRIGHETHE HERNANDEZ A PARRAL REALIZAR INVENTARIO	\$0.00	\$35.01	\$62,986.22
25/oct./2021		2	Subtotal	0.00	76.03	
26/oct./2021	000000	(D00297)	COMPROB. VIATICOS LIC. BARAJAS A PARRAL PARESENTACION CON EMPLEADOS	\$0.00	\$31.01	\$63,017.23
26/oct./2021		1	Subtotal	0.00	31.01	
27/oct./2021	000000	(D00293)	COMPROB. VIATICOS STEPHANIE GONZALEZ A CD. JUAREZ TOMA FOTOGRAFIAS	\$0.00	\$0.01	\$63,017.24
27/oct./2021	000000	(D00296)	COMPROB. VIATICOS ALEJANDRO DELGADO A PARRAL LLEVAR MERCANCIA	\$0.00	\$41.02	\$63,058.26
27/oct./2021		2	Subtotal	0.00	41.03	
29/oct./2021	000000	(E01780)	PAGO FACT. D655 DE MCIA. EN CONSIG. OCTUBRE 2021	\$0.00	\$0.60	\$63,058.86



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (4173 - 4400)

Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2022 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
29/oct./2021	000000	(E01787)	FINIQUITO DE ARLENE M. ALMELA MENDOZA	\$0.00	\$0.03	\$63,058.89
29/oct./2021	000000	(E01788)	FINIQUITO DE STEPHANIE GONZALEZ GARAY	\$0.00	\$0.06	\$63,058.95
29/oct./2021		3	Subtotal	0.00	0.69	
31/oct./2021	000000	(E01815)	EI ID 137090001	\$0.00	\$0.73	\$63,059.68
31/oct./2021	000000	(D00312)	DEPOSITO ENVIOS DE CHIHUAHUA MARKET	\$0.00	\$678.00	\$63,737.68
31/oct./2021	000000	(D00313)	CANCELACION SALDO CUENTAS DE BANCOS	\$0.00	\$2.83	\$63,740.51
31/oct./2021	000000	(D00314)	CONTABILIZACION PAQUETERIAS DE CHIHUAHUA MARKET	\$0.00	\$2,723.00	\$66,463.51
31/oct./2021		4	Subtotal	0.00	3,404.56	
08/nov./2021	000000	(D00319)	COMPROB. VIATICOS LILIANA SOTO A CD. JUAREZ AYUDAR A PASARELA	\$0.00	\$0.50	\$66,464.01
08/nov./2021		1	Subtotal	0.00	0.50	
09/nov./2021	000000	(D00317)	COMPROB. VIATICOS ALEJANDRO DELGADO A CD. JUAREZ AYUDAR A PASARELA	\$0.00	\$0.01	\$66,464.02
09/nov./2021	000000	(D00320)	COMPROB. VIATICOS LIC. JONI BARAJAS A CD. JUAREZ REALIZAR PASARELA	\$0.00	\$0.14	\$66,464.16
09/nov./2021		2	Subtotal	0.00	0.15	
17/nov./2021	000000	(D00315)	COMPROB. VIATICOS MARY MURILLO A CD. JUAREZ AYUDAR A PASARELA	\$0.00	\$0.99	\$66,465.15
17/nov./2021	000000	(D00316)	COMPROB. VIATICOS BERTHA GOMEZ A CD. JUAREZ AYUDAR A PASARELA	\$0.00	\$0.01	\$66,465.16
17/nov./2021		2	Subtotal	0.00	1.00	
22/nov./2021	000000	(E01930)	FONDO REVOLVENTE SUC. JUÁREZ OCT. 2021	\$0.00	\$0.03	\$66,465.19
22/nov./2021		1	Subtotal	0.00	0.03	
30/nov./2021	000000	(E02007)	FONDO REVOLVENTE SUC. CREEL NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$0.56	\$66,465.75
30/nov./2021	000000	(D00331)	COMPROB. VIATICOS JESUS ORTIZ A CUAUHEMOC VISITA ARTESANOS	\$0.00	\$206.94	\$66,672.69
30/nov./2021	000000	(D00340)	RECLASIF. DE DEPOSITO DEL 16 ABRIL DE IMSS/AFORE	\$0.00	\$4,201.00	\$70,873.69
30/nov./2021	000000	(I00014)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$0.24	\$70,873.93
30/nov./2021	000000	(E02056)	NOMINA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021	\$0.00	\$47.20	\$70,921.13
30/nov./2021	000000	(D00349)	CANCELACION SALDO CUENTAS DE PROVISIONES	\$0.00	\$1,106.64	\$72,027.77
30/nov./2021	000000	(D00354)	REVALUCION CUENTA DOLARES MES NOVIEMBRE 2021	\$0.00	\$5,558.63	\$77,586.40
30/nov./2021		7	Subtotal	0.00	11,121.21	
31/dic./2021	000000	(D00363)	COMPROB. VIATICOS MIGUEL MIRAMONTES A MATA ORTIZ ACOPIO DE ARTESANIAS	\$0.00	\$10.00	\$77,596.40
31/dic./2021	000000	(D00389)	AJUSTE SALDO CUENTA DE BANCOS Y OTRAS CUENTAS	\$0.00	\$97.29	\$77,693.69
31/dic./2021		2	Subtotal	0.00	107.29	



FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (4173 - 4400)

Del 01/oct./2021 al 31/dic./2021

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 30/may./2022 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Total (4319) :	0.00	14,812.90	