



COMENTARIO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
**CHIHUAHUA**

**LIBRO MAYOR (4000 - 5000)**

**Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor  
 Rep: rpt.LibroMayor

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2019  
 10:26 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS</b>						
			Saldo Inicial			\$6,645,222.21
31/dic./2018	000000	(100019)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$341,568.99	\$6,986,791.20
31/dic./2018	000000	(100019)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$130,059.30	\$7,116,850.50
31/dic./2018	000000	(100019)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$108,604.81	\$7,225,455.31
31/dic./2018	000000	(100019)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$115,909.74	\$7,341,365.05
31/dic./2018	000000	(100019)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$22,669.44	\$7,364,034.49
31/dic./2018	000000	(100019)	VENTAS Y SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2018	\$0.00	\$22,582.00	\$7,386,616.49
31/dic./2018	000000	(100020)	FACTURA C3280 DE CREEL DEL MES OCTUBRE 2018	\$0.00	\$4,834.08	\$7,391,450.57
<b>31/dic./2018</b>		<b>7</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>746,228.36</b>	
			<b>Total ( 4173 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>746,228.36</b>	
<b>4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</b>						
			Saldo Inicial			\$7,230,047.61
31/dic./2018	000000	(100019)	SUBSIDIO ESTATAL DEL MES	\$0.00	\$1,002,823.89	\$8,232,871.50
<b>31/dic./2018</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>1,002,823.89</b>	
			<b>Total ( 4223 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>1,002,823.89</b>	
<b>4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS</b>						
			Saldo Inicial			\$88,808.21
31/dic./2018	000000	(D00355)	CANCELACION DE PARTIDAS DE CONCILIACIONES BANCARIAS	\$0.00	\$94.48	\$88,902.69
<b>31/dic./2018</b>		<b>1</b>				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>94.48</b>	
			<b>Total ( 4319 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>94.48</b>	
<b>4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>						



COMERCIO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA

LIBRO MAYOR (4000 - 5000)

Del 01/dic./2018 al 31/dic./2018

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: supervisor  
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión | 06/feb./2019  
10:26 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
			Saldo Inicial			\$0.00
19/dic./2018	000000	(D00328)	PAGO DE INDEM. DE PERDIDA DE CAMIONETA SILVERADO	\$0.00	\$27,370.26	\$27,370.26
19/dic./2018		1				
			<b>Subtotal</b>	<b>0.00</b>	<b>27,370.26</b>	
			<b>Total ( 4399 ) :</b>	<b>0.00</b>	<b>27,370.26</b>	