

ICATECH 2019- 2022
 Libro Mayor del 01/Ene/2021 al 31/Dic/2021
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1

Dirección : MARIO VARGAS LLOSA # 104 Int. -
 Colonia: COMPEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, Chihuahua, Chihuahua. MX.
 Reg. Fed. : ICT010913134 Cta. Estatal :

Código postal : 31136

Reg. Camara :

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha		Número					Saldo
0000-1110-000		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				Saldo inicial :	33,586,728.69
0000-1111-000		EFFECTIVO				Saldo inicial :	0.00
1111-1000-001		Caja Chihuahua				Saldo inicial :	0.00
11/Ene/2021	Egresos	33	APER CAJA CHIH DG	CYNTHI..	2,000.00		2,000.00
11/Ene/2021	Egresos	34	APER CAJA CHIH DA	DIANA ..	3,000.00		5,000.00
12/Ene/2021	Egresos	41	APER CAJAS CHICAS	ANA MA..	1,000.00		6,000.00
12/Ene/2021	Egresos	41	APER CAJAS CHICAS	MARISO..	1,000.00		7,000.00
12/Ene/2021	Egresos	42	APER CAJA CHIH RM	EDGAR ..	3,000.00		10,000.00
28/Feb/2021	Diario	40	RECLASIFICACION ..	CHIHUA..	1,000.00		11,000.00
30/Abr/2021	Egresos	177	DEV DE CAJA			2,000.00	9,000.00
14/Jun/2021	Egresos	77	INCREMENTO DE C..		2,000.00		11,000.00
26/Ago/2021	Ingresos	42	CHIHUAHUA NORTE	ARQUE..		1,000.00	10,000.00
27/Ago/2021	Diario	35	ACCION CHIH SUR	ARQUEO		1,000.00	9,000.00
30/Ago/2021	Diario	39	GERENCIA MATERI..	ARQUEO		3,000.00	6,000.00
31/Ago/2021	Ingresos	52	ARQUEO CHIHUAHU..	DEVOL..		1,000.00	5,000.00
31/Ago/2021	Diario	42	ARQUEO DIRECCIO..	DEVOL..		5,000.00	0.00
22/Sep/2021	Egresos	114	APER CAJA CHIH D ..	DIANA ..	5,000.00		5,000.00
22/Sep/2021	Egresos	115	APER CAJA CHIH RM	EDGAR ..	3,000.00		8,000.00
23/Sep/2021	Egresos	134	APER CAJA CHIH S..	MARISO..	1,000.00		9,000.00
01/Oct/2021	Egresos	1	APER CAJA CHIH CT..	ANA MA..	1,000.00		10,000.00
05/Oct/2021	Egresos	14	APER CAJA CHIH ..	OLIVIA ..	1,000.00		11,000.00
29/Oct/2021	Diario	28	CARNE SECA	63357		361.50	10,638.50
29/Oct/2021	Diario	28	CARNE SECA	63352		361.50	10,277.00
29/Oct/2021	Diario	28	CARNE SECA	63354		361.50	9,915.50
29/Oct/2021	Diario	28	QUESOS	35		277.37	9,638.13
29/Oct/2021	Diario	28	QUESOS	34		253.13	9,385.00
29/Oct/2021	Diario	28	CAJA REC. MATERI..	DEVOL..		1,385.00	8,000.00
11/Nov/2021	Egresos	46	APER CAJA CHIH DG	ALEJAN..	2,000.00		10,000.00
11/Nov/2021	Egresos	47	APER CAJA CHIH RM	RAQUE..	3,000.00		13,000.00
19/Nov/2021	Egresos	131	APER CAJA CHIH D..		3,000.00		16,000.00
19/Nov/2021	Diario	24	DIRECCION ADMVA.	ARQUE..		5,000.00	11,000.00
14/Dic/2021	Diario	14	ACCION CHIH. CENT..	DEVOL..		1,000.00	10,000.00
15/Dic/2021	Ingresos	8	ACCION CHIH. NOR..	DEVOL..		1,000.00	9,000.00
17/Dic/2021	Diario	37	RECURSOS MATERI..	DEVOL..		3,000.00	6,000.00
17/Dic/2021	Diario	38	DIRECCION ADMVA.	DEVOL..		3,000.00	3,000.00
17/Dic/2021	Diario	39	DIRECCION GENER..	DEVOL..		2,000.00	1,000.00
17/Dic/2021	Diario	41	CAJA ACCION SUR ..	DEVOL..		1,000.00	0.00
				Total :	32,000.00	32,000.00	0.00
1111-1000-002		Caja Madera				Saldo inicial :	0.00
12/Ene/2021	Egresos	41	APER CAJAS CHICAS	ELSA C..	1,000.00		1,000.00
30/Abr/2021	Egresos	183	DEV DE CAJA			1,000.00	0.00
10/Jun/2021	Egresos	66	REEMB CAJA MADE..		1,000.00		1,000.00
27/Ago/2021	Diario	36	PLANTEL MADERA	ARQUEO		1,000.00	0.00
22/Sep/2021	Egresos	122	APER CAJA MADERA	MANUE..	1,000.00		1,000.00
14/Dic/2021	Diario	17	PLANTEL MADERA	COMPR..		1,000.00	0.00
				Total :	3,000.00	3,000.00	0.00
1111-1000-003		Caja Guerrero				Saldo inicial :	0.00
12/Ene/2021	Egresos	41	APER CAJAS CHICAS	REYNA ..	1,000.00		1,000.00
30/Ago/2021	Diario	38	GUERRERO	ARQUE..		1,000.00	0.00
23/Sep/2021	Egresos	139	APER CAJA GUERR..	REYNA ..	1,000.00		1,000.00
16/Dic/2021	Diario	35	ARQUEO GUERRERO	DEVOL..		1,000.00	0.00
				Total :	2,000.00	2,000.00	0.00
1111-1000-004		Caja Bocoyna				Saldo inicial :	0.00
12/Ene/2021	Egresos	41	APER CAJAS CHICAS	JAIRO L..	1,000.00		1,000.00
26/Ago/2021	Ingresos	43	BOCOYNA	DEVOL..		1,000.00	0.00
22/Sep/2021	Egresos	116	APER CAJA BOCOY..	JAIRO L..	1,000.00		1,000.00
13/Dic/2021	Diario	9	BOCOYNA	DEVOL..		1,000.00	0.00
				Total :	2,000.00	2,000.00	0.00

Dirección : MARIO VARGAS LLOSA # 104 Int. -
 Colonia: COMPEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, Chihuahua, Chihuahua. MX.
 Reg. Fed. : ICT010913134 Cta. Estatal :

Código postal : 31136

Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1111-1000-005			Caja Guachochi				Saldo inicial :	0.00
12/Ene/2021	Egresos	41	APER CAJAS CHICAS JAVIER ..			1,000.00		1,000.00
30/Abr/2021	Egresos	175	DEV DE CAJA				1,000.00	0.00
03/May/2021	Egresos	1	APERTURA CAJA G..	FERNA..		1,000.00		1,000.00
30/Ago/2021	Diario	37	GUACHOCHI	DEVOL..			1,000.00	0.00
22/Sep/2021	Egresos	118	APER CAJA GUACH..	FERNA..		1,000.00		1,000.00
15/Dic/2021	Diario	28	ACCION GUACHOCHI COMPR..				1,000.00	0.00
			Total :			3,000.00	3,000.00	0.00
1111-1000-006			Caja Ojinaga				Saldo inicial :	0.00
12/Ene/2021	Egresos	41	APER CAJAS CHICAS ABELAR..			1,000.00		1,000.00
26/Ago/2021	Ingresos	46	OJINAGA	DEVOL..			1,000.00	0.00
23/Sep/2021	Egresos	128	APER CAJA OJINAGA ABELAR..			1,000.00		1,000.00
16/Dic/2021	Ingresos	9	ACCION OJINAGA	DEVOL..			1,000.00	0.00
			Total :			2,000.00	2,000.00	0.00
1111-1000-007			Caja Nvo Casas Gdes				Saldo inicial :	0.00
12/Ene/2021	Egresos	41	APER CAJAS CHICAS CARLO..			1,000.00		1,000.00
12/Ene/2021	Egresos	41	APER CAJAS CHICAS OLIVIA ..			1,000.00		2,000.00
28/Feb/2021	Diario	40	RECLASIFICACION ..	CHIHUA..			1,000.00	1,000.00
26/Ago/2021	Diario	32	NCG AGOSTO	ARQUE..			1,000.00	0.00
23/Sep/2021	Egresos	125	APER CAJA NCG	CARLO..		1,000.00		1,000.00
16/Dic/2021	Diario	34	ARQUEO N.C.G.	DEPOSI..			1,000.00	0.00
			Total :			3,000.00	3,000.00	0.00
1111-1000-008			Caja Meoqui				Saldo inicial :	0.00
12/Ene/2021	Egresos	41	APER CAJAS CHICAS ALFRED..			1,000.00		1,000.00
31/Ago/2021	Ingresos	51	ARQUEO MEOQUI	DEVOL..			1,000.00	0.00
22/Sep/2021	Egresos	119	APER CAJA MEOQUI	ALFRED..		1,000.00		1,000.00
16/Dic/2021	Diario	33	ARQUEO ACCION M..	DEVOL..			1,000.00	0.00
			Total :			2,000.00	2,000.00	0.00
1111-1000-009			Caja Camargo				Saldo inicial :	0.00
12/Ene/2021	Egresos	41	APER CAJAS CHICAS MIGUEL..			1,000.00		1,000.00
26/Ago/2021	Diario	31	CAMARGO	ARQUE..			1,000.00	0.00
01/Oct/2021	Egresos	3	APER CAJA CAMAR..	MIGUEL..		1,000.00		1,000.00
16/Dic/2021	Diario	31	ARQUEO	COMPR..			1,000.00	0.00
			Total :			2,000.00	2,000.00	0.00
1111-1000-010			Caja Juarez				Saldo inicial :	0.00
12/Ene/2021	Egresos	41	APER CAJAS CHICAS JUAN T..			1,000.00		1,000.00
12/Ene/2021	Egresos	41	APER CAJAS CHICAS LUZ GO..			1,000.00		2,000.00
13/Ene/2021	Egresos	51	APER CAJA JUAREZ..	HUMBE..		1,000.00		3,000.00
26/Ago/2021	Ingresos	44	ANAPRA	DEVOL..			1,000.00	2,000.00
26/Ago/2021	Diario	33	JUAREZ SUR	ARQUE..			1,000.00	1,000.00
31/Ago/2021	Diario	41	CAJA ACCION JUAR..	DEVOL..			1,000.00	0.00
22/Sep/2021	Egresos	120	APER CAJA JUAREZ..	JUAN T..		1,000.00		1,000.00
22/Sep/2021	Egresos	121	APER CAJA JUAREZ	LUZ GO..		1,000.00		2,000.00
05/Oct/2021	Egresos	15	APER CAJA JUAREZ..	HUMBE..		1,000.00		3,000.00
15/Dic/2021	Diario	20	ACCION JUAREZ CE..	DEVOL..			1,000.00	2,000.00
16/Dic/2021	Diario	29	JUAREZ ANAPRA	DEVOL..			1,000.00	1,000.00
17/Dic/2021	Diario	40	ACCION JUAREZ SUR	DEVOL..			1,000.00	0.00
			Total :			6,000.00	6,000.00	0.00
1111-1000-012			Caja Parral				Saldo inicial :	0.00
12/Ene/2021	Egresos	41	APER CAJAS CHICAS INES AT..			1,000.00		1,000.00
30/Abr/2021	Egresos	176	DEV DE CAJA				1,000.00	0.00
30/Abr/2021	Egresos	178	APERTURA DE CAJA			1,000.00		1,000.00
08/Jun/2021	Egresos	47	DOTACION CAJA PA..	INES AT..		1,000.00		2,000.00
09/Jun/2021	Diario	5	REEMB CAJA PARR..				1,000.00	1,000.00
26/Ago/2021	Diario	30	ARQUEO CAJA AG..	COMPR..			1,000.00	0.00
23/Sep/2021	Egresos	126	APER CAJA PARRAL	INES AT..		1,000.00		1,000.00
14/Dic/2021	Diario	16	PLANTEL PARRAL	DEVOL..			1,000.00	0.00
			Total :			4,000.00	4,000.00	0.00

Dirección : MARIO VARGAS LLOSA # 104 Int. -
 Colonia: COMPEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, Chihuahua, Chihuahua. MX.
 Reg. Fed. : ICT010913134 Cta. Estatal :

Código postal : 31136

Reg. Camara :

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Ref.	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1111-1000-016			Caja Aldama				Saldo inicial :	0.00
	12/Ene/2021	Egresos	41	APER CAJAS CHICAS MARIA ..		1,000.00		1,000.00
	26/Ago/2021	Ingresos	45	ACCION ALDAMA	DEVOL..		1,000.00	0.00
	23/Sep/2021	Egresos	127	APER CAJA ALDAMA MARIA ..		1,000.00		1,000.00
	16/Dic/2021	Ingresos	15	ACCION ALDAMA	DEVOL..		1,000.00	0.00
				Total :		2,000.00	2,000.00	0.00
1111-1000-017			Caja Jimenez				Saldo inicial :	0.00
	12/Ene/2021	Egresos	41	APER CAJAS CHICAS VICTOR..		1,000.00		1,000.00
	31/Ago/2021	Diario	43	ACCION JIMENEZ	ARQUEO		1,000.00	0.00
	22/Sep/2021	Egresos	117	APER CAJA JIMENEZ VICTOR..		1,000.00		1,000.00
	15/Dic/2021	Diario	21	ACCION JIMENEZ	COMPR..		1,000.00	0.00
				Total :		2,000.00	2,000.00	0.00
1111-1000-018			Caja Delicias				Saldo inicial :	0.00
	12/Ene/2021	Egresos	41	APER CAJAS CHICAS ILEANA ..		1,000.00		1,000.00
	26/Ago/2021	Ingresos	47	ACCION DELICIAS	DEVOL..		1,000.00	0.00
	23/Sep/2021	Egresos	129	APER CAJA DELICIAS ILEANA ..		1,000.00		1,000.00
	16/Dic/2021	Diario	32	ARQUEO ACCION D..	DEVOL..		1,000.00	0.00
				Total :		2,000.00	2,000.00	0.00
1111-1000-019			Caja Cuauhtemoc				Saldo inicial :	0.00
	12/Ene/2021	Egresos	41	APER CAJAS CHICAS HEIDI O..		1,000.00		1,000.00
	27/Ago/2021	Diario	34	ACCION CUAUHEM..	ARQUEO		1,000.00	0.00
	23/Sep/2021	Egresos	140	APER CAJA CUAUH..	REYNA ..	1,000.00		1,000.00
	11/Nov/2021	Diario	6	CAJA CHICA CUAU.	DEVOL..		1,000.00	0.00
	17/Nov/2021	Egresos	94	APER CAJA CUAUH..	OMAR J..	1,000.00		1,000.00
	16/Dic/2021	Diario	30	ARQUEO	COMPR..		1,000.00	0.00
				Total :		3,000.00	3,000.00	0.00
Total :						70,000.00	70,000.00	0.00