

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 24/01/2020

Reporte de Auxiliares del 01 Octubre 2019 al 31 Diciembre 2019

Página: 1

Cuenta							
Fecha	Póliza	Referencia	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1231-0000-000			TERRENOS	466,200.00	0.00	0.00	466,200.00
1231-0000-001			Madera	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00
1231-0000-002			Nuevo Casas Grandes	178,200.00	0.00	0.00	178,200.00
1233-0000-000			EDIFICIOS No Habitacionales	14,723,723.12	0.00	0.00	14,723,723.12
1233-0000-001			Edificio Plantel Madera	8,627,967.90	0.00	0.00	8,627,967.90
1233-0000-002			Invernadero Plantel Madera	1,034,979.10	0.00	0.00	1,034,979.10
1233-0000-003			Edificio Plantel NCG	3,499,652.36	0.00	0.00	3,499,652.36
1233-0000-004			Aula NGC 2018	683,952.85	0.00	0.00	683,952.85
1233-0000-005			Taller de Apicultura Madera 1a Etapa	877,170.91	0.00	0.00	877,170.91
1241-0000-000			MOBILIARIO y Equipo de Administración	5,554,160.74	10,208.00	1,209.00	5,563,159.74
1241-1000-000			Muebles de Oficina y Estantería	2,625,272.37	10,208.00	1,209.00	2,634,271.37
1241-1000-001			Mobiliario y Equipo Icatech	2,625,272.37	10,208.00	1,209.00	2,634,271.37
14/10/2019	D 28	A95	RAFAEL ALONSO FERNANDEZ TINAJERO F.A95		10,208.00		2,635,480.37
31/10/2019	D 80		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2019 OK			1,209.00	2,634,271.37
1241-3100-000			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,414,669.03	0.00	0.00	1,414,669.03
1241-3200-000			Equipos de Cómputo y Tecnologías de la Información	1,514,219.34	0.00	0.00	1,514,219.34
1242-0000-000			MOBILIARIO y Equipo Educativo y Recreativo	326,422.01	18,208.00	0.00	344,630.01
1242-1000-000			Equipos y Aparatos Audiovisuales	151,113.20	0.00	0.00	151,113.20
1242-9000-000			Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	175,308.81	18,208.00	0.00	193,516.81
30/10/2019	D 72	216	SILVIA BACA ZEA F.216		8,999.00		184,307.81
31/10/2019	D 80		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2019 OK		9,209.00		193,516.81
1244-0000-000			VEHICULOS Y EQUIPO de Transporte	8,754,420.07	1,757,780.46	689,509.00	9,822,691.53
1244-1000-000			Vehículos y Equipo Terrestre	8,754,420.07	1,757,780.46	689,509.00	9,822,691.53
1244-1000-002			Remolques	349,932.35	0.00	0.00	349,932.35
1244-1000-003			Flotilla Vehicular Icatech	8,404,487.72	1,757,780.46	689,509.00	9,472,759.18
31/10/2019	D 80		MOVIMIENTOS DEL MES DE OCTUBRE 2019 OK			689,509.00	7,714,978.72
26/11/2019	D 73	AUN9751	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV F.AUN9751		205,375.78		7,920,354.50
26/11/2019	D 74	AUN9752	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV F.AUN9752		205,375.78		8,125,730.28
26/11/2019	D 75	AUN9753	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV F.AUN9753		205,375.78		8,331,106.06
26/11/2019	D 76	AUN9754	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV F.AUN9754		205,375.78		8,536,481.84
26/11/2019	D 77	AUN9755	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV F.AUN9755		205,375.78		8,741,857.62
26/11/2019	D 78	AUN9756	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV F.AUN9756		205,375.78		8,947,233.40
26/11/2019	D 80	AJM300	JIDOSHA INTERNACIONAL S.A. DE C.V. F.AJM300		320,150.00		9,267,383.40
24/12/2019	D 79	AUN9892	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV F.AUN9892		205,375.78		9,472,759.18
1246-0000-000			MAQUINARIA, Otros Equipos y Herramientas	10,918,381.00	0.00	0.00	10,918,381.00
1246-1000-001			Maquinaria y Equipo Icatech	5,401,359.55	0.00	0.00	5,401,359.55
1246-1000-002			Mobiliario Talleres Icatech	4,876,773.70	0.00	0.00	4,876,773.70
1246-1000-003			Equipo Invernadero Icatech Madera	180,060.26	0.00	0.00	180,060.26
1246-4000-000			Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	460,187.49	0.00	0.00	460,187.49
				40,743,306.94	1,786,196.46	690,718.00	41,838,785.40