

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 30/07/2025

Balanza de Comprobación del 01 Junio 2025 al 30 Junio 2025

Página: 1

Nivel: Detalle

Concepto	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1000-0000-000	ACTIVO	70,902,860.70	25,057,236.85	22,250,673.72		73,709,423.83	
1100-0000-000	ACTIVO CIRCULANTE	63,842,391.47	25,057,236.85	22,147,490.90		66,752,137.42	
1110-0000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	4,789,847.51	14,367,490.94	21,708,458.02		-2,551,119.57	
1111-0000-000	EFFECTIVO	26,000.00	0.00	0.00		26,000.00	
1111-0000-001	Caja Chihuahua	10,000.00	0.00	0.00		10,000.00	
1111-0000-002	Caja Madera	1,000.00	0.00	0.00		1,000.00	
1111-0000-003	Caja Guerrero	1,000.00	0.00	0.00		1,000.00	
1111-0000-004	Caja Bocoyna	1,000.00	0.00	0.00		1,000.00	
1111-0000-005	Caja Guachochi	1,000.00	0.00	0.00		1,000.00	
1111-0000-006	Caja Ojinaga	1,000.00	0.00	0.00		1,000.00	
1111-0000-007	Caja Nuevo Casas Grandes	1,000.00	0.00	0.00		1,000.00	
1111-0000-008	Caja Meoqui	1,000.00	0.00	0.00		1,000.00	
1111-0000-009	Caja Camargo	1,000.00	0.00	0.00		1,000.00	
1111-0000-010	Caja Juarez	3,000.00	0.00	0.00		3,000.00	
1111-0000-012	Caja Parral	1,000.00	0.00	0.00		1,000.00	
1111-0000-014	Caja Jiménez	1,000.00	0.00	0.00		1,000.00	
1111-0000-015	Caja Delicias	1,000.00	0.00	0.00		1,000.00	
1111-0000-016	Caja Oficina Aldama	2,000.00	0.00	0.00		2,000.00	
1112-0000-000	BANCOS/TESORERÍA	-5,415,331.50	12,590,653.65	20,608,403.20		-13,433,081.05	
1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	-4,901,331.17	9,470,602.73	9,471,292.20		-4,902,020.64	
1112-0000-002	Bancomer 2436 Ingresos Propios	-18,555,330.90	3,035,428.02	2,929,090.00		-18,448,992.88	
1112-0000-004	Santander 2892 Ingresos Propios	-887,226.35	84,465.00	870.00		-803,631.35	
1112-0000-005	Bancomer 9910 Infraestructura	15,058.18	0.00	0.00		15,058.18	
1112-0000-009	Bancomer 1391 Ingresos Propios Convenios Vinculación	58,890.00	0.00	0.00		58,890.00	
1112-0000-010	Bancomer 9691 Subsidio Federal 2019	12,278,991.22	0.00	0.00		12,278,991.22	
1112-0000-011	Bancomer 8145 IP Venta Activo Fijo	-830,757.20	0.00	0.00		-830,757.20	
1112-0000-012	Bancomer 9811 Subsidio Estatal 2019	1,983,410.10	0.00	0.00		1,983,410.10	
1112-0000-015	Bmer 2273 Sub Fed 2020	1,748,946.00	0.00	0.00		1,748,946.00	
1112-0000-020	Bmer 4934 Sub Federal 2023 0119784934	1,747,493.00	0.00	0.00		1,747,493.00	
1112-0000-021	Bmer 5027 Sub Estatal 2023 0119785027	1,183,033.00	0.00	0.00		1,183,033.00	
1112-0000-022	Bmer 5098 Sub Estatal 2024 0122215098	-1,930,373.00	0.00	0.00		-1,930,373.00	
1112-0000-023	Bmer 5365 Sub Federal 2024 0122215365	1,741,074.50	0.00	0.00		1,741,074.50	
1112-0000-024	Bmer 2180 Cta Subsidio Federal 2025 Cta 0124332180	2,321,778.78	86.68	4,924,291.00		-2,602,425.54	
1112-0000-025	Bmer 2199 Cta Subsidio Estatal 2025 Cta 0124332199	-1,388,987.66	71.22	3,282,860.00		-4,671,776.44	
1114-0000-000	INVERSIONES TEMPORALES (Hasta 3 meses)	10,179,179.01	1,776,837.29	1,100,054.82		10,855,961.48	
1114-0000-002	Bancomer 2047738420 Inversión	7,374,095.17	1,759,049.49	1,100,054.82		8,033,089.84	
1114-0000-003	Bancomer 2047738439 Inversión	2,805,083.84	17,787.80	0.00		2,822,871.64	
1120-0000-000	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	59,115,500.10	10,677,478.25	439,032.88		69,353,945.47	
1122-0000-000	CUENTAS POR COBRAR a Corto Plazo	58,654,117.03	10,427,933.49	276,834.00		68,805,216.52	
1122-0001-000	Cuentas por Cobrar por Ventas de Bienes y Servicios	38,147,466.80	1,855,587.49	99,500.00		39,903,554.29	
1122-0001-001	Cursos por Cobrar	38,147,466.80	1,855,587.49	99,500.00		39,903,554.29	
1122-0006-000	Cuentas por Cobrar Entidades Federativas y Estatales	20,506,650.23	8,572,346.00	177,334.00		28,901,662.23	
1122-0006-001	Cuentas por Cobrar Entidades Federativas	4,196,241.69	4,819,952.00	0.00		9,016,193.69	
1122-0006-002	Cuentas por Cobrar Entidades Estatales	16,310,408.54	3,752,394.00	177,334.00		19,885,468.54	
1123-0000-000	DEUDORES DIVERZOS por Cobrar a Corto Plazo	459,594.07	249,544.76	162,198.88		546,939.95	
1123-0000-004	Convenio Empleo Temporal por COVID19	22,200.00	0.00	0.00		22,200.00	
1123-0000-027	Depósito en Garantía Arrendamientos	145,149.92	0.00	0.00		145,149.92	
1123-0000-029	Depósito en Garantía Servicios Básicos	20,017.00	0.00	0.00		20,017.00	
1123-1000-000	VIATICO OFICINAS CENTRALES	263,452.49	206,122.22	126,239.54		343,335.17	
1123-1100-000	VIATICO DG	192,110.54	96,042.81	82,964.27		205,189.08	
1123-1100-001	JOSE ARTURO MORALES REYES	131,089.85	63,374.62	42,260.60		152,203.87	
1123-1100-002	VICTOR MANUEL RASCON BAÑUELOS	61,020.69	32,125.34	40,160.82		52,985.21	
1123-1100-004	CARLOS ALBERTO SANCHEZ LOMELI	0.00	0.00	0.00		0.00	
1123-1100-005	ALBA ABISSAG DOMINGUEZ RIOS	0.00	542.85	542.85		0.00	
1123-1110-000	VIATICOS DIRECCION ACADEMICA	2,087.85	1,767.41	651.42		3,203.84	
1123-1110-001	VICTOR ROGER VAZQUEZ OLIVAS	311.22	0.00	0.00		311.22	

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 30/07/2025

Balanza de Comprobación del 01 Junio 2025 al 30 Junio 2025

Página: 2

Nivel: Detalle

Concepto	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1123-1110-002	JOAQUIN RAFAEL MARQUEZ MURGA	1,265.09		0.00	0.00	1,265.09	
1123-1110-004	YASMIN AIDA MURILLO CHANEZ	-4,876.93		0.00	0.00	-4,876.93	
1123-1110-011	SALVADOR ESTEBAN CORDOVA MORALES	4,559.94		651.42	325.71	4,885.65	
1123-1110-013	JOSE EDUARDO AVILA FREYRE	828.53		790.28	0.00	1,618.81	
1123-1110-015	CRISTINA CALZADILLAS MORALES	0.00		325.71	325.71	0.00	
1123-1120-000	VIATICOS DIRECCION ADMINISTRATIVA	13,406.38		3,193.68	9,631.02	6,969.04	
1123-1120-001	OMAR JACOBO GONZALEZ OCHOA	0.00		0.00	0.00	0.00	
1123-1120-002	MELCHOR ENRIQUE VARGAS MEDINA	326.00		0.00	0.00	326.00	
1123-1120-003	ALBERTO JORGE GARCIA NAVARRO	-135.72		0.00	0.00	-135.72	
1123-1120-004	ANDREA ALEJANDRA MARTELL REY	5,862.78		0.00	5,428.50	434.28	
1123-1120-005	ALFREDO JESUS GALLEGOS MARQUEZ	3,589.37		1,053.99	759.99	3,883.37	
1123-1120-006	JUAN MARTIN MAYNEZ SANDOVAL	3,365.67		759.99	1,628.55	2,497.11	
1123-1120-007	BEATRIZ MARINA MELCHOR ORTIZ	0.00		542.85	542.85	0.00	
1123-1120-008	JULIA NAYELI LOPEZ HERNANDEZ	0.00		0.00	0.00	0.00	
1123-1120-009	SILVIA NAZHIRA ZAIZAN CHAVEZ	0.00		0.00	0.00	0.00	
1123-1120-010	RAQUEL DOMINGUEZ BELTOSKY	36.00		0.00	0.00	36.00	
1123-1120-015	TOMAS MOTA ZUBIATE	0.00		836.85	836.85	0.00	
1123-1120-016	JUAN LUIS CHAVEZ GUZMAN	0.00		0.00	0.00	0.00	
1123-1120-017	ALMA ELIZABETH BRITO VALENZUELA	434.28		0.00	434.28	0.00	
1123-1130-000	VIATICOS DIRECCION DE VINULACION	55,617.46		105,118.32	32,992.83	127,742.95	
1123-1130-002	LUIS FERNANDO MEDINA GONZALEZ	17,954.38		39,073.73	19,009.62	38,018.49	
1123-1130-003	CESAR AUGUSTO DIAZ URQUIZA	7,708.56		22,148.28	7,708.47	22,148.37	
1123-1130-004	SALVADOR ESTEBAN CORDOVA MORALES	-42.92		0.00	0.00	-42.92	
1123-1130-005	JOSE ROBERTO COMPARAN ALVARADO	0.00		432.28	432.28	0.00	
1123-1130-006	EUGENIA HAYDEE JACINTO RIOSVELASCO	29,431.40		18,917.34	5,502.05	42,846.69	
1123-1130-007	LUIS RAUL ROMERO PALMA	-2,342.83		0.00	0.00	-2,342.83	
1123-1130-008	HECTOR ALONSO GONZALEZ BACA	0.00		0.00	0.00	0.00	
1123-1130-009	ROBERTO ALONSO LUEVANO CONTRERAS	0.00		0.00	0.00	0.00	
1123-1130-010	OMAR JACOBO GONZALEZ OCHOA	0.66		0.00	0.00	0.66	
1123-1130-011	EMILIANO FLORES ARIAS	2,908.21		7,708.47	0.00	10,616.68	
1123-1130-012	JESUS ALONSO MORENO OCHOA	0.00		16,838.22	340.41	16,497.81	
1123-1130-018	ROSA ADRIANA RIVAS CASTILLO	0.00		0.00	0.00	0.00	
1123-1140-000	VIATICOS DIRECCION DE PLANEACION	230.26		0.00	0.00	230.26	
1123-1140-001	TANIA VICTORIA SIGALA TARIN	233.26		0.00	0.00	233.26	
1123-1140-004	EDGAR ALEJANDRO LUEVANO CONTRERAS	-3.00		0.00	0.00	-3.00	
1123-2000-000	VIATICOS PLANTELES	1,775.44		24,797.86	22,792.23	3,781.07	
1123-2100-000	VIATICOS MADERA	1,085.70		22,740.28	22,414.57	1,411.41	
1123-2100-001	ERIKA CRISTINA CARPIO ZAMARRON	434.28		4,962.51	4,962.51	434.28	
1123-2100-002	ADRIAN ORTEGA BANDA	325.71		4,423.66	4,423.66	325.71	
1123-2100-003	ERIKA LORENA LUCERO DOMINGUEZ	325.71		4,451.37	4,451.37	325.71	
1123-2100-004	FER DONALDO ACOSTA ADAME	0.00		7,599.90	7,599.90	0.00	
1123-2100-006	RUBEN HORACIO GARCIA GUTIERREZ	0.00		325.71	325.71	0.00	
1123-2100-007	VICTOR RAMON BANDA LOPEZ	0.00		325.71	325.71	0.00	
1123-2100-008	JANETH PEREA ESCARCEGA	0.00		325.71	325.71	0.00	
1123-2100-009	FEER DONALDO ACOSTA ADAME	0.00		325.71	0.00	325.71	
1123-2200-000	VIATICOS MEOQUI	0.00		0.00	0.00	0.00	
1123-2200-001	MARIA SOLEDAD ARACELI SEPULVEDA SILVA	0.00		0.00	0.00	0.00	
1123-2200-002	ADAN KARIM VILLARREAL NEGRETE	0.00		0.00	0.00	0.00	
1123-2300-000	VIATICOS BOCOYNA	174.96		2,057.58	58.66	2,173.88	
1123-2300-001	JAIRO MOISES LOZANO DOMINGUEZ	174.96		1,227.66	58.66	1,343.96	
1123-2300-002	ALVARO EMMANUEL JUAREZ VALENZUELA	0.00		829.92	0.00	829.92	
1123-2400-000	VIATICOS NUEVO CASAS GRANDES	514.78		0.00	319.00	195.78	
1123-2400-001	DAVID LOPEZ LOZANO	195.78		0.00	0.00	195.78	
1123-2400-002	JUANA VIRIDIANA PEREZ CANO	0.00		0.00	0.00	0.00	
1123-2400-003	MAYRA JANETT CAMARENA CHAVEZ	0.00		0.00	0.00	0.00	
1123-2400-004	SIDNEY CAZAR VIZCARRA	319.00		0.00	319.00	0.00	
1123-2400-006	NUBIA RITA RAYOS NEVAREZ	0.00		0.00	0.00	0.00	
1123-2400-008	LIZDEBETH TORRES HERNANDEZ	0.00		0.00	0.00	0.00	
1123-3000-000	VIATICOS ACCIONES	6,999.22		18,624.68	13,167.11	12,456.79	

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 30/07/2025

Balanza de Comprobación del 01 Junio 2025 al 30 Junio 2025

Página: 3

Nivel: Detalle

Concepto	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1123-3110-000	VIATICOS A.M CUAUHTEMOC (ANAHUAC/SAN ANTONIO)	230.00		0.00	0.00		230.00
1123-3110-001	DEA CECILIA SOLIS TANNER	230.00		0.00	0.00		230.00
1123-3110-003	JOYCE LINDA ANDAZOLA MADRID	0.00		0.00	0.00		0.00
1123-3110-004	TANIA MARIELA YAPOR LEYVA	0.00		0.00	0.00		0.00
1123-3130-000	VIATICOS A.M. GUERRERO	3,214.60		1,243.48	828.32		3,629.76
1123-3130-001	KATERIM JAZMIN ARMENDARIZ SANDOVAL	3,214.60		1,243.48	828.32		3,629.76
1123-3220-000	VIATICOS A.M. CAMARGO	0.00		0.00	0.00		0.00
1123-3220-001	LUZ AYMEE HINOJOS FLORES	0.00		0.00	0.00		0.00
1123-3220-002	DORA LUZ SALCIDO GARCIA	0.00		0.00	0.00		0.00
1123-3220-003	MAYRA GABRIELA HOLGUIN GALLEGOS	0.00		0.00	0.00		0.00
1123-3230-000	VIATICOS A.M DELICIAS	8.00		178.00	356.00		-170.00
1123-3230-001	HEBER ADRIAN DOMINGUEZ URBINA	0.00		178.00	178.00		0.00
1123-3230-002	CESAR PEREZ CALDERON	-170.00		0.00	0.00		-170.00
1123-3230-003	CHRISTIAN EDUARDO RODRIGUEZ AGUILAR	0.00		0.00	0.00		0.00
1123-3230-004	ILEANA ISSA TORRES	178.00		0.00	178.00		0.00
1123-3240-000	VIATICOS A.M. JIMENEZ	571.83		0.00	0.00		571.83
1123-3240-001	SHALMA FABIOLA FLORES CHAPARRO	571.83		0.00	0.00		571.83
1123-3310-000	VIATICOS A.M. GUACHOCHI	-311.22		0.00	0.00		-311.22
1123-3310-003	OMAR EDUARDO CONTRERAS PEREZ	-311.22		0.00	0.00		-311.22
1123-3310-004	VICTOR NOEL CARRILLO POMPA	0.00		0.00	0.00		0.00
1123-3310-005	BELMARIS ALMEIN MUÑOZ BUELNA	0.00		0.00	0.00		0.00
1123-3320-000	VIATICOS A.M PARRAL NORTE (CENTRO)	0.00		434.28	0.00		434.28
1123-3320-001	DANIEL ALEJANDRO GARCIA CHAVEZ	0.00		434.28	0.00		434.28
1123-3330-000	VIATICOS A.M. PARRAL SUR (OESTE)	325.71		325.71	325.71		325.71
1123-3330-001	MARIO ANTONIO LOZOYA RIVERA	325.71		325.71	325.71		325.71
1123-3420-000	VIATICOS A.M. CHIHUAHUA NORTE	2,026.64		10,205.59	6,079.93		6,152.30
1123-3420-001	JULIO EDUARDO AGUILAR RAMOS	2,026.64		0.00	0.00		2,026.64
1123-3420-003	KAMILA ORTEGA SANDOVAL	0.00		4,125.66	0.00		4,125.66
1123-3420-004	LORENA CAROLINA ESTRADA GONZALEZ	0.00		6,079.93	6,079.93		0.00
1123-3430-000	VIATICOS A.M. CHIHUAHUA SUR	933.66		726.18	1,042.84		617.00
1123-3430-001	MARISOL ANTILLON RUIZ	0.00		414.96	414.96		0.00
1123-3430-002	MARIA RAQUEL HERNANDEZ VAZQUEZ	0.00		311.22	311.22		0.00
1123-3430-004	JOSE DE JESUS SALGADO SERVIN	933.66		0.00	316.66		617.00
1123-3450-000	VIATICOS A.M. JUAREZ CENTRO (OESTE)	0.00		1,628.55	651.42		977.13
1123-3450-002	ADELA ALVARADO ARZOLA	0.00		651.42	0.00		651.42
1123-3450-003	ANA LUISA IBARRA ONTIVEROS	0.00		325.71	0.00		325.71
1123-3450-004	ANABEL TERRAZAS MORALES	0.00		325.71	325.71		0.00
1123-3450-005	ABEL MARQUEZ LUEVANO	0.00		325.71	325.71		0.00
1123-3460-000	VIATICOS A.M. JUAREZ (ANAPRA)	0.00		3,882.89	3,882.89		0.00
1123-3460-001	JUAN CARLOS TORRES SALAS	0.00		0.00	0.00		0.00
1123-3460-002	DARIO ROGELIO ORNELAS NAVARRO	0.00		3,882.89	3,882.89		0.00
1126-0000-000	PRESTAMOS Otorgados a Corto Plazo	1,789.00		0.00	0.00		1,789.00
1126-0000-011	Lizet Nuñez Merz	43.21		0.00	0.00		43.21
1126-0000-214	Depósito por Aclarar	1,719.57		0.00	0.00		1,719.57
1126-0000-395	ALVARO EMMANUEL JUAREZ VALENZUELA	26.22		0.00	0.00		26.22
1130-0000-000	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-62,956.14		12,267.66	0.00		-50,688.48
1131-0000-000	ANTICIPO a Proveedores por Adquisición de Bienes y Servicios a Corto Plazo	-62,956.14		12,267.66	0.00		-50,688.48
1131-0000-007	EMILIANO FLORES	-2,908.21		12,267.66	0.00		9,359.45
1131-0000-043	DEA CECIALIA SOLIS TANNER	-230.00		0.00	0.00		-230.00
1131-0000-044	SHALMA FAVIOLA FLORES CHAPARRO	250.00		0.00	0.00		250.00
1131-0000-174	Juan Carlos Torres Salas	500.00		0.00	0.00		500.00
1131-0000-194	Victor Manuel Rascón Bañuelos	1,227.50		0.00	0.00		1,227.50
1131-0000-196	Jose Arturo Morales Reyes	-62,495.43		0.00	0.00		-62,495.43
1131-0000-199	Cesar Augusto Díaz Urquiza	200.00		0.00	0.00		200.00
1131-0000-203	CORPORATE TRAVELS SERVICES	0.00		0.00	0.00		0.00
1131-0000-204	SI VALE	0.00		0.00	0.00		0.00
1131-0000-205	JOSE DE JESUS SALGADO SERVIN	500.00		0.00	0.00		500.00
1200-0000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	7,060,469.23		0.00	103,182.82		6,957,286.41

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 30/07/2025

Balanza de Comprobación del 01 Junio 2025 al 30 Junio 2025

Página: 4

Nivel: Detalle

Concepto	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1230-0000-000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	15,189,923.12		0.00	0.00	15,189,923.12	
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	
1240-0000-000	BIENES MUEBLES	30,126,956.50		0.00	0.00	30,126,956.50	
1241-0000-000	MOBILIARIO y Equipo de Administración	6,031,451.00		0.00	0.00	6,031,451.00	
1241-1000-000	Muebles de Oficina y Estantería	2,929,121.37		0.00	0.00	2,929,121.37	
1241-1000-001	Mobiliario y Equipo Icatech	2,931,342.05		0.00	0.00	2,931,342.05	
1241-1000-008	Mobiliario y Equipo Meoqui Icatech	-2,220.68		0.00	0.00	-2,220.68	
1241-3000-000	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	3,060,565.14		0.00	0.00	3,060,565.14	
1241-3100-000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,546,345.80		0.00	0.00	1,546,345.80	
1241-3200-000	Equipos de Cómputo y Tecnologías de la Información	1,514,219.34		0.00	0.00	1,514,219.34	
1241-9000-000	EQUIPOS DE ADMINISTRACION	41,764.49		0.00	0.00	41,764.49	
1241-9010-000	EQUIPOS DE ADMINISTRACION I	41,764.49		0.00	0.00	41,764.49	
1241-9010-010	EQUIPOS DE ADMINISTRACION ICATECH	41,764.49		0.00	0.00	41,764.49	
1242-0000-000	MOBILIARIO y Equipo Educacional y Recreativo	680,969.39		0.00	0.00	680,969.39	
1242-1000-000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	154,109.48		0.00	0.00	154,109.48	
1242-3000-000	Camaras Fotograficas y de Video	229,733.81		0.00	0.00	229,733.81	
1242-9000-000	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	297,126.10		0.00	0.00	297,126.10	
1244-0000-000	VEHICULOS Y EQUIPO de Transporte	12,224,789.45		0.00	0.00	12,224,789.45	
1244-1000-000	Vehículos y Equipo Terrestre	12,224,789.45		0.00	0.00	12,224,789.45	
1244-1000-002	Carrocerías y Remolques	337,192.35		0.00	0.00	337,192.35	
1244-1000-003	Flotilla Vehicular Icatech	11,819,157.10		0.00	0.00	11,819,157.10	
1244-1000-009	Otros Equipos de Transporte	68,440.00		0.00	0.00	68,440.00	
1246-0000-000	MAQUINARIA, Otros Equipos y Herramientas	11,189,746.66		0.00	0.00	11,189,746.66	
1246-1000-000	Maquinaria y Equipo	10,458,193.51		0.00	0.00	10,458,193.51	
1246-1000-001	Maquinaria y Equipo Icatech	5,401,359.55		0.00	0.00	5,401,359.55	
1246-1000-002	Maquinaria y Equipo Industrial	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	
1246-2000-000	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00		0.00	0.00	0.00	
1246-2000-001	Maquinaria y Equipo Industrial	0.00		0.00	0.00	0.00	
1246-4000-000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	643,641.54		0.00	0.00	643,641.54	
1246-7000-000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	87,911.61		0.00	0.00	87,911.61	
1250-0000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	737,058.62		0.00	0.00	737,058.62	
1251-0000-000	SOFTWARE	737,058.62		0.00	0.00	737,058.62	
1251-0000-001	Material Bibliográfico Madera	89,158.62		0.00	0.00	89,158.62	
1251-0000-002	Software	435,000.00		0.00	0.00	435,000.00	
1251-0000-003	LICENCIAS	212,900.00		0.00	0.00	212,900.00	
1260-0000-000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-38,993,469.01		0.00	103,182.82	-39,096,651.83	
1261-0000-000	DEPR ACUM DE BIENES INMUEBLES	8,657,580.25		0.00	39,428.00	8,697,008.25	
1261-1000-000	Deprec. Acum. de Bienes Inmuebles	8,657,580.25		0.00	39,428.00	8,697,008.25	
1263-0000-000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-30,335,888.76		0.00	63,754.82	-30,399,643.58	
1263-1000-000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-29,128,893.26		0.00	63,754.82	-29,192,648.08	
1263-2000-000	Amortización Acumulada de Activo	-1,206,995.50		0.00	0.00	-1,206,995.50	
2000-0000-000	PASIVO	11,711,071.59		9,017,933.53	9,465,903.73	12,159,041.79	
2100-0000-000	PASIVO CIRCULANTE	4,659,092.42		9,017,933.53	9,465,903.73	5,107,062.62	
2110-0000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,659,092.42		9,017,933.53	9,465,903.73	5,107,062.62	
2111-0000-000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	297,340.70		6,718,303.66	6,722,253.27	301,290.31	
2111-1000-000	Salarios Por Pagar	463,199.59		3,304,913.20	3,308,862.81	467,149.20	

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 30/07/2025

Balanza de Comprobación del 01 Junio 2025 al 30 Junio 2025

Página: 5

Nivel: Detalle

Concepto	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2111-1009-000	Salarios Por Pagar Instructores	463,199.59		3,304,913.20	3,308,862.81	467,149.20	
2111-2000-000	Sueldos por Pagar Base	-165,858.89		3,413,390.46	3,413,390.46	-165,858.89	
2112-0000-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-51,694.27		1,147,439.62	1,147,439.62	-51,694.27	
2112-0000-007	Alarmas Y Sistemas Integrales Sa De Cv	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-0000-016	Automotores Tokio SA DE CV	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-0000-022	Casa Myers SA	0.00		52.55	52.55	0.00	
2112-0000-039	El Almacen Papeleria SA de CV	0.00		11,158.51	11,158.51	0.00	
2112-0000-042	Estrategia Logistica Empresarial SA De CV	0.00		14,303.73	14,303.73	0.00	
2112-0000-047	GAS EL SOBRANTE SA DE CV	0.00		900.09	900.09	0.00	
2112-0000-048	GERARDO SOTO VILLALOBOS	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-0000-085	LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ	0.00		696.00	696.00	0.00	
2112-0000-091	MAQUINAS DE COSER DOÑA FLOR SA DE CV	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-0000-117	PROYECTO EN MUEBLES PARA OFICINA	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-0000-121	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-0000-139	Samsara Tecnologias Y Soluciones SA de CV	0.00		98,941.04	98,941.04	0.00	
2112-0000-150	Silvia Baca Zea	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-0000-153	Super Estacion De Alarmas Sa De Cv	0.00		1,334.00	1,334.00	0.00	
2112-0000-176	Ricasa Limpieza SA de CV	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-0000-191	Prostar Estrellas en Cómputo SA de CV	0.00		51,251.70	51,251.70	0.00	
2112-0000-195	Angel Iván Iara Terán	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-0000-200	Servicios de Jardineria y Fumigación	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-0000-212	Productos y Soluciones Ecologicas SA de CV	0.00		156,020.00	156,020.00	0.00	
2112-0000-215	Victor Ixtlahuaca Achautla	0.00		2,320.00	2,320.00	0.00	
2112-0000-232	Actitud Positiva en Toner SRLM	0.00		32,210.56	32,210.56	0.00	
2112-0000-244	SISTEMAS, SOLUCIONE SY DESARROLLO ADMINISTRATIVO	0.00		2,610.00	2,610.00	0.00	
2112-0000-245	Arturo Ríos García	0.00		1,674.58	1,674.58	0.00	
2112-0000-258	Teléfonos de México S.A.B de C.V.	0.00		14,652.80	14,652.80	0.00	
2112-0000-320	TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-0000-338	FRANCISCO JAVIER JURADO HERNANDEZ	0.00		9,280.00	9,280.00	0.00	
2112-0000-344	COMERCIAL INDUSTRIAL SULTANA, S.A. DE C.V.	0.00		133,462.38	133,462.38	0.00	
2112-0000-346	IMPULSORA DEMO, S.A. DE C.V.	0.00		29,369.99	29,369.99	0.00	
2112-0000-347	CARMELO CISNEROS ORTEGA	0.00		7,639.09	7,639.09	0.00	
2112-0000-348	GLORIA MAYELA JAVELLY LUJAN	0.00		10,725.23	10,725.23	0.00	
2112-0000-350	MARIA GUADALUPE CABALLERO MENDOZA	0.00		16,408.26	16,408.26	0.00	
2112-0000-351	LUZ ELENA IRIGOYEN CHAVEZ	0.00		9,222.00	9,222.00	0.00	
2112-0000-356	INSTITUCION NACIONAL DEL INDIVIDUO OLVIDADO INDIO, A.C.	0.00		22,000.00	22,000.00	0.00	
2112-0000-358	FRANZ FERNANDO HERNANDEZ PAYAN	0.00		9,892.24	9,892.24	0.00	
2112-0000-360	GERARDO ARTURO LUNA CARRETE	0.00		3,832.40	3,832.40	0.00	
2112-0000-361	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE DELICIAS	0.00		610.00	610.00	0.00	
2112-0000-364	ASEO URBANO DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	0.00		1,310.75	1,310.75	0.00	
2112-0000-366	JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN JUANITO	0.00		538.00	538.00	0.00	
2112-0000-367	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	0.00		60,521.00	60,521.00	0.00	
2112-0000-368	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CUAUHTEMOC	0.00		621.00	621.00	0.00	
2112-0000-371	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA	0.00		2,583.43	2,583.43	0.00	
2112-0000-373	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUERRERO	0.00		132.00	132.00	0.00	
2112-0000-374	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO JIMENEZ	0.00		660.00	660.00	0.00	
2112-0000-375	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE GUACHOCHI	0.00		367.00	367.00	0.00	
2112-0000-376	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	0.00		5,967.00	5,967.00	0.00	
2112-0000-377	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO NCG	0.00		0.00	0.00	0.00	

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 30/07/2025

Balanza de Comprobación del 01 Junio 2025 al 30 Junio 2025

Página: 6

Nivel: Detalle

Concepto	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2112-0000-378	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MADERA	0.00		948.00	948.00		0.00
2112-0000-379	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE HIDALGO DEL PARRAL	0.00		741.00	741.00		0.00
2112-0000-381	SOLUCIONES DE NEGOCIOS FNX, S.A. DE C.V.	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-0000-388	JORGE ELEAZAR CARDONA DUARTE	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-0000-389	EQUIPOS INTEGRADOS DE SEGURIDAD, S.A. DE C.V.	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-0000-392	TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.	0.00		680.00	680.00		0.00
2112-0000-415	HECTOR BALDERRAMA TERRAZAS	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-0000-422	MANUEL RUBEN BARRAZA ZEPEDA	0.00		3,074.00	3,074.00		0.00
2112-0000-427	JULISSA PATRICIA RUIZ VAZQUEZ	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-0000-438	ACTUARIOS Y CONSULTORES ESTRATEGICOS, S.C.	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-0000-444	GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA	0.00		10,879.64	10,879.64		0.00
2112-0000-445	SEGUROS ATLAS, S.A.	0.00		10,941.98	10,941.98		0.00
2112-0000-459	LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-0000-473	LUIS FERNANDO PEREA MENDOZA	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-0000-479	EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA, S.A. DE C.V.	0.00		12,233.36	12,233.36		0.00
2112-0000-481	GRUPO ENLACE IMAGEN VISION GRAPHICS, S. DE R.L. M.I	0.00		5,452.00	5,452.00		0.00
2112-0000-494	SERVICIOS DE LIMPIEZA POLISELEX, S.A. DE C.V.	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-0000-508	MODESTO ELIZONDO RAMIREZ	0.00		40,257.24	40,257.24		0.00
2112-0000-513	ADRIAN CRUZ AGUILAR	0.00		17,287.16	17,287.16		0.00
2112-0000-520	IMELDA BECERRA FLORES	0.00		9,410.50	9,410.50		0.00
2112-0000-535	Marcela Aguirre Valenzuela	0.00		1,408.01	1,408.01		0.00
2112-0000-539	ANGEL GABRIEL MEZA MARTINEZ	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-0000-555	HOMERO RODRIGUEZ CASTILLO	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-0000-557	OPERADORA LJZ, S.A. DE C.V.	0.00		20,000.00	20,000.00		0.00
2112-0000-558	LLANTIRAMA, S.A. DE C.V.	0.00		36,319.60	36,319.60		0.00
2112-0000-559	PERFIL DE CHIHUAHUA CM, S.A. DE C.V.	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-0000-560	SUPERTIENDAS ESQUER S. DE R.L. DE C.V.	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-0000-562	ALMA ANGELICA LOERA MONTOYA	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-0000-578	2RP COMMERCIAL S.A.S. DE C.V.	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-0000-580	CENTRO AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-0000-582	OSVALDO RUBEN CHAVEZ RIVERA	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-0000-585	ROSA MARIA ESPARZA MORALES	0.00		1,187.20	1,187.20		0.00
2112-0000-594	ANA KAREN ESTRADA BARBOSA	0.00		2,180.80	2,180.80		0.00
2112-0000-596	JOHNATAN BUSTILLOS ORONA	0.00		3,132.00	3,132.00		0.00
2112-0000-601	MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TECNICOS HAMILTON S.A.S. DE C.V.	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-0000-610	MULTILLANTAS CHAVEZ, S.A. DE C.V.	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-0000-615	ONG CONTRALORIA CIUDADANA PARA LA RENDICION DE CUENTAS, A.C.	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-0000-621	MARIA ENRIQUETA ACOSTA PALOMINO	0.00		13,443.00	13,443.00		0.00
2112-0000-623	CARMEN HELIA MENDOZA LUJAN	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-0000-630	GRUPO VOGA SERVICIOS CORPORATIVOS, S.A. DE C.V.	0.00		21,941.40	21,941.40		0.00
2112-0000-633	SI VALE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00		143,166.79	143,166.79		0.00
2112-0000-639	FRANCISCO JAVIER RODARTE GARCIA	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-0000-647	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	0.00		14,000.00	14,000.00		0.00
2112-0000-648	MANUEL CHAVEZ MARTINEZ		0.00	0.00	0.00		0.00
2112-0000-652	GABRIELA ROCIO MARTINEZ AGUILAR	-51,694.27		0.00	0.00	-51,694.27	
2112-0000-653	VIRGINIA GONZALEZ RIVERA	0.00		41,367.54	41,367.54		0.00
2112-0000-655	AUTO SUSPENSIONES DE CUAUHTEMOC	0.00		0.00	0.00		0.00
2112-0000-658	SOLUCION DE ESPACIOS MINI B SA DE CV	0.00		2,277.00	2,277.00		0.00
2112-0000-676	ALERTA GRUPO SIETES VII S.A. DE C.V.	0.00		350.00	350.00		0.00
2112-0000-678	ALLAN DAVID NAVARRETE PARADA	0.00		0.00	0.00		0.00

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 30/07/2025

Balanza de Comprobación del 01 Junio 2025 al 30 Junio 2025

Página: 7

Nivel: Detalle

Concepto	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
2112-0000-700	CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACION JUAREZ	-10,000.00		0.00	0.00	-10,000.00	
2112-0000-701	CAMARA NACIONAL DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE CIUDAD JUAREZ	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
2112-0000-708	CORPORACION DE SERVICIOS DE CHIHUAHUA SA DE CV	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-0000-711	ROBERTS ALFOMBRAS Y PISOS LAMINADOS, S.A.	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-0000-712	CHRISTIAN TENA REZA	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-0000-718	JOSE RAFAEL CASTILLO ORTEGA	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-0000-719	LUIS RODOLFO HERNANDEZ	0.00		1,856.00	1,856.00	0.00	
2112-0000-720	JOSE ALFREDO ENRIQUEZ RIVERA	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-0000-721	NORA SARAHÍ CARRILLO MUÑOZ	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-0000-722	GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A. DE C.V.	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-0000-728	ALAN MARTINEZ CHAVIRA	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-0000-729	ABARROTES INSTITUCIONALES S DE R.L. DE C.V.	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-0000-730	CESAR AARON CARRILLO RODRIGUEZ	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-0000-731	CLAUDIA FLORENCIA VARGAS CONDE	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-0000-732	LORENA ALEJANDRA VELAZQUEZ SANDOVAL	0.00		2,320.00	2,320.00	0.00	
2112-0000-734	ANA MARIA COMADURAN ROBLES	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-0000-735	EDGARD URANGA PIROD	0.00		13,920.00	13,920.00	0.00	
2112-0000-736	MARTIN CASTILLO HERNANDEZ	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-0000-737	PERLA KARINA HERNANDEZ VARELA	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-0000-738	ROBERTO ESTRADA JAQUEZ	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-0000-739	MARISELA ROMERO TOVALIN	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-0000-740	HELIO EXPRESS CUU	0.00		0.00	0.00	0.00	
2112-0000-741	MARTIN ALEXIS FLORES MARQUEZ	0.00		1,774.07	1,774.07	0.00	
2112-0000-743	CLAUDIA JOSEFINA PEÑA GARCIA	0.00		1,624.00	1,624.00	0.00	
2117-0000-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,003,659.21		1,091,256.04	1,527,317.01	1,439,720.18	
2117-0000-002	Feer Donaldo Acosta Adame	-17,760.42		0.00	0.00	-17,760.42	
2117-0000-011	ANDRES CARBAJAL GAMEZ	902.11		0.00	0.00	902.11	
2117-0000-015	Socorro Felicitas Rios Fernandez	1,302.25		0.00	0.00	1,302.25	
2117-0000-020	*Socorro Felicitas Rios Fernandez	0.00		0.00	0.00	0.00	
2117-0000-028	Mariana Edith Gómez Castillo	1,302.34		0.00	0.00	1,302.34	
2117-0000-029	Miguel Angel Limas Lopez	1,302.25		0.00	0.00	1,302.25	
2117-0000-033	Olivia Ramírez Quezada	4,130.95		0.00	0.00	4,130.95	
2117-0000-038	Lizdebeth Torres Hernandez	-0.20		0.00	0.00	-0.20	
2117-0000-040	Jessica Elena Barraza Weber	1,302.25		0.00	0.00	1,302.25	
2117-0000-045	Manuela Ivonne Cruz Castillo	4,130.95		0.00	0.00	4,130.95	
2117-0000-055	Jose de Jesus Salgado Servin	1,302.25		0.00	0.00	1,302.25	
2117-0000-060	Yuvia Arely Hermosillo Gutierrez	1,302.25		0.00	0.00	1,302.25	
2117-0000-061	Martin Alfredo Martinez Reyes	1,302.25		0.00	0.00	1,302.25	
2117-0000-063	Luis Fernando Medina Gonzalez	695.58		0.00	0.00	695.58	
2117-0000-073	Marisol Antillón	1,302.25		0.00	0.00	1,302.25	
2117-0000-075	Auden Rodolfo Acosta Royval	-1,367.33		0.00	0.00	-1,367.33	
2117-0000-078	Blanca Yadira Meza Ortiz	1,381.90		0.00	0.00	1,381.90	
2117-0000-089	Diego Orlando Ortiz Orpinel	274.97		0.00	0.00	274.97	
2117-0000-093	Dario Rogelio Ornelas Navarro	0.00		0.00	0.00	0.00	
2117-0000-102	Karla Susana Leyva Gutierrez	1,374.64		0.00	0.00	1,374.64	
2117-0000-110	Julia Rosa Ortiz Gonzalez	400.14		0.00	0.00	400.14	
2117-0000-112	DOMINGUEZ BELKOTOSKY RAQUEL	-1.12		0.00	0.00	-1.12	
2117-0000-126	Leonel Zaide Fontes Acosta	1,244.56		0.00	0.00	1,244.56	
2117-0000-127	Nubia Rita Rayos Nevarez	-0.10		0.00	0.00	-0.10	
2117-0000-192	Marisol Hermosillo Gutiérrez	439.75		0.00	0.00	439.75	
2117-0000-195	Brenda Ivonne Rodríguez Castro	1,244.56		0.00	0.00	1,244.56	
2117-0000-200	IVA Retenido	280.00		39,715.90	0.00	-39,435.90	
2117-0000-201	ISR Retenido por Salarios	178,483.58		448,177.00	582,848.55	313,155.13	
2117-0000-203	ISR Retenido por Asimilados a Salarios	551,365.74		266,943.00	422,704.06	707,126.80	
2117-0000-205	Cuotas ISSSTE empleados	140,976.85		105,727.45	250,139.67	285,389.07	

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 30/07/2025

Balanza de Comprobación del 01 Junio 2025 al 30 Junio 2025

Página: 8

Nivel: Detalle

Concepto	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2117-0000-206	ISR Retenido Servicios Profesionales		219.30	0.00	0.00		219.30
2117-0000-207	ISR Retenido Arrendamiento		10,193.08	9,310.00	11,988.13		12,871.21
2117-0000-208	ISR Retenido Regimen de Confianza		349.53	0.00	457.62		807.15
2117-0000-782	Diana Salgado Nevarez		1,302.25	0.00	0.00		1,302.25
2117-0000-788	David López Lozano		1,404.63	0.00	0.00		1,404.63
2117-0000-792	Luis Héctor Prieto Prieto		1,207.39	0.00	0.00		1,207.39
2117-0000-794	Luisa Elena García Ruiz		1,302.25	0.00	0.00		1,302.25
2117-0000-796	Eneleyda Lozoya González		3,619.84	0.00	0.00		3,619.84
2117-0000-797	Adan Karim Villareal Negrete		3,352.32	0.00	0.00		3,352.32
2117-0000-806	Jacobo Carlos Burrola		1,244.56	0.00	0.00		1,244.56
2117-0000-810	Alejandra Llamas Rico		1,302.25	0.00	0.00		1,302.25
2117-0000-816	Daniela Isabel Vega Hernández		3,619.84	0.00	0.00		3,619.84
2117-0000-823	Daena Idalivet Rosales Rosales		1,302.25	0.00	0.00		1,302.25
2117-0000-849	Edgar Alejandro Luevano Contreras		3,619.84	0.00	0.00		3,619.84
2117-0000-850	Nallely Vazquez Maltos		-1,374.64	0.00	0.00		-1,374.64
2117-0000-851	Juan Martin Maynez Sandoval		448.05	0.00	0.00		448.05
2117-0001-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES CUOTAS ISSSTE	141,619.07		181,666.79	179,747.18		139,699.46
2117-0002-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES FOVISSSTE	-49,687.80		39,715.90	79,431.80		-9,971.90
2118-0000-000	Acreedores Diversos	295,479.30		60,934.21	68,893.83		303,438.92
2118-0000-001	Cheques Pendientes de Cobrar por el Beneficiario	-42,491.96		0.00	0.00		-42,491.96
2118-0000-002	Otras Deducciones	244,265.35		60,934.21	68,893.83		252,224.97
2118-0000-003	Descuentos de Nomina	155,172.12		0.00	0.00		155,172.12
2118-0000-005	Provisión de Gastos por Pagar	-61,466.21		0.00	0.00		-61,466.21
2119-0000-000	Anticipos de Clientes Varios	3,114,307.48		0.00	0.00		3,114,307.48
2119-0000-001	Anticipos de Clientes ICATECH	3,114,307.48		0.00	0.00		3,114,307.48
2200-0000-000	PASIVO NO CIRCULANTE	7,051,979.17		0.00	0.00		7,051,979.17
2260-0000-000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	7,051,979.17		0.00	0.00		7,051,979.17
2260-0000-003	Provision para Contingencias a Largo Plazo	7,051,979.17		0.00	0.00		7,051,979.17
3000-0000-000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	21,507,841.71		0.00	0.00		21,507,841.71
3100-0000-000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-510,470.59		0.00	0.00		-510,470.59
3110-0000-000	APORTACIONES	-510,470.59		0.00	0.00		-510,470.59
3111-0000-000	Patrimonio Adquirido	-510,470.59		0.00	0.00		-510,470.59
3111-0000-004	Patrimonio Adquirido 2017	-35,788.54		0.00	0.00		-35,788.54
3111-0000-006	Patrimonio Adquirido 2019	-474,682.05		0.00	0.00		-474,682.05
3200-0000-000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	22,018,312.30		0.00	0.00		22,018,312.30
3220-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	22,018,312.30		0.00	0.00		22,018,312.30
3221-0000-000	Resultados Acumulados	22,018,312.30		0.00	0.00		22,018,312.30
3221-0000-001	Resultado de Ejercicios Anteriores	7,605,215.80		0.00	0.00		7,605,215.80
3221-0000-002	Resultado Ejercicio 2002	5,356,226.40		0.00	0.00		5,356,226.40
3221-0000-003	Resultado Ejercicio 2003	-407,174.08		0.00	0.00		-407,174.08
3221-0000-004	Resultado Ejercicio 2004	1,730,649.53		0.00	0.00		1,730,649.53
3221-0000-005	Resultado Ejercicio 2005	2,751,690.51		0.00	0.00		2,751,690.51
3221-0000-006	Resultado Ejercicio 2006	1,491,611.82		0.00	0.00		1,491,611.82
3221-0000-007	Resultado Ejercicio 2007	-78,281.62		0.00	0.00		-78,281.62
3221-0000-008	Resultado Ejercicio 2008	9,511,646.21		0.00	0.00		9,511,646.21
3221-0000-009	Resultado Ejercicio 2009	3,493,963.08		0.00	0.00		3,493,963.08
3221-0000-010	Resultado Ejercicio 2010	2,337,087.69		0.00	0.00		2,337,087.69
3221-0000-011	Resultado Ejercicio 2011	-2,050,762.39		0.00	0.00		-2,050,762.39
3221-0000-012	Resultado Ejercicio 2012	3,547,691.73		0.00	0.00		3,547,691.73
3221-0000-013	Resultado Ejercicio 2013	5,181,506.45		0.00	0.00		5,181,506.45
3221-0000-014	Resultado Ejercicio 2014	-5,192,315.78		0.00	0.00		-5,192,315.78
3221-0000-015	Resultado Ejercicio 2015	2,124,215.83		0.00	0.00		2,124,215.83
3221-0000-016	Resultado Ejercicio 2016	-1,058,173.01		0.00	0.00		-1,058,173.01
3221-0000-017	Resultado Ejercicio 2017	9,760,288.98		0.00	0.00		9,760,288.98
3221-0000-018	Resultado Ejercicio 2018	5,131,580.95		0.00	0.00		5,131,580.95
3221-0000-019	Resultado Ejercicio 2019	6,205,864.48		0.00	0.00		6,205,864.48
3221-0000-020	Resultado Ejercicio 2020	-9,023,127.39		0.00	0.00		-9,023,127.39
3221-0000-021	Resultado Ejercicio 2021	-6,699,185.93		0.00	0.00		-6,699,185.93
3221-0000-022	Resultado Ejercicio 2022	-6,105,776.37		0.00	0.00		-6,105,776.37

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 30/07/2025

Balanza de Comprobación del 01 Junio 2025 al 30 Junio 2025

Página: 9

Nivel: Detalle

Concepto	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
3221-0000-023	Resultado Ejercicio 2023	-5,146,982.47		0.00	0.00	-5,146,982.47	
3221-0000-024	Resultado Ejercicio 2024	-8,449,148.12		0.00	0.00	-8,449,148.12	
4000-0000-000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	60,873,632.70		3,137.00	12,413,571.76	73,284,067.46	
4100-0000-000	INGRESOS DE GESTION	13,850,346.25		3,137.00	3,775,925.69	17,623,134.94	
4170-0000-000	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	13,850,346.25		3,137.00	3,775,925.69	17,623,134.94	
4173-0000-000	Ingreso por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	13,850,346.25		3,137.00	3,775,925.69	17,623,134.94	
4173-0000-001	Colegiaturas	13,850,346.25		3,137.00	3,775,925.69	17,623,134.94	
4200-0000-000	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	46,730,115.51		0.00	8,572,346.00	55,302,461.51	
4220-0000-000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	46,730,115.51		0.00	8,572,346.00	55,302,461.51	
4223-0000-000	Subsidios y Subvenciones	46,730,115.51		0.00	8,572,346.00	55,302,461.51	
4223-0000-001	Subsidio Federal	26,152,675.51		0.00	4,819,952.00	30,972,627.51	
4223-0000-002	Subsidio Estatal	20,577,440.00		0.00	3,752,394.00	24,329,834.00	
4300-0000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	293,170.94		0.00	65,300.07	358,471.01	
4310-0000-000	Ingresos Financieros	293,170.94		0.00	65,300.07	358,471.01	
4311-0000-000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	293,170.94		0.00	65,300.07	358,471.01	
4311-0000-001	Intereses Financieros Ganados	293,170.94		0.00	65,300.07	358,471.01	
4319-0000-000	Otros Ingresos Financieros	0.00		0.00	0.00	0.00	
4319-0000-001	Otros Ingresos y Beneficios	0.00		0.00	0.00	0.00	
5000-0000-000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,304,014.55	10,344,639.99	292,798.16		50,355,856.38	
5100-0000-000	Gastos de Funcionamiento	39,792,308.75	10,241,457.17	292,798.16		49,740,967.76	
5110-0000-000	Servicios Personales	33,983,906.07	8,408,392.42		300.00	42,391,998.49	
5111-0000-000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	11,888,687.05	2,392,365.87		0.00	14,281,052.92	
5111-3000-000	Sueldos Base al Personal Permanente	11,888,687.05	2,392,365.87		0.00	14,281,052.92	
5112-0000-000	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,912,750.13	3,731,266.87		300.00	13,643,717.00	
5112-1000-000	Honorarios Asimilables a Salarios	9,912,750.13	3,731,266.87		300.00	13,643,717.00	
5113-0000-000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	8,146,680.59	1,641,921.06		0.00	9,788,601.65	
5113-1000-000	Primas por Años de Servicios Prestados	880,270.27	176,389.67		0.00	1,056,659.94	
5113-1001-000	Prima Quinquenal Por años de Servicios Efectivos Prestados	42,712.49	8,550.28		0.00	51,262.77	
5113-1348-000	Asignación por Apoyo a la Docencia	837,557.78	167,839.39		0.00	1,005,397.17	
5113-2000-000	Primas de Vacaciones, Dominical y Gratificación de Fin de Año	43,832.52	8,950.21		0.00	52,782.73	
5113-2001-000	Gratificación Anual	23,158.28	5,939.31		0.00	29,097.59	
5113-2002-000	Prima Vacacional	20,674.24	3,010.90		0.00	23,685.14	
5113-4000-000	Compensaciones	7,222,577.80	1,456,581.18		0.00	8,679,158.98	
5113-4110-000	Compensaciones	1,801,856.39	360,765.33		0.00	2,162,621.72	
5113-4120-000	Compensaciones Adicionales	5,420,721.41	1,095,815.85		0.00	6,516,537.26	
5114-0000-000	Seguridad Social	2,014,664.89	234,945.58		0.00	2,249,610.47	
5114-1000-000	Aportaciones de Seguridad Social	1,054,241.64	234,945.58		0.00	1,289,187.22	
5114-1610-000	Aportaciones al ISSSTE	1,054,241.64	234,945.58		0.00	1,289,187.22	
5114-2000-000	Aportaciones a Fondos de Vivienda	471,655.00	0.00		0.00	471,655.00	
5114-3000-000	Sistema de Ahorro para el Retiro	488,768.25	0.00		0.00	488,768.25	
5115-0000-000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,021,123.41	407,893.04		0.00	2,429,016.45	
5115-3000-000	Ayuda por Servicios a la Docencia	208,548.81	41,791.38		0.00	250,340.19	
5115-4000-000	Prestaciones contractuales	460,504.82	94,453.38		0.00	554,958.20	
5115-4110-000	Prestaciones establecidas por condiciones generales de Trabajo	32,775.75	8,740.20		0.00	41,515.95	
5115-4410-000	Despensa	155,463.79	31,153.58		0.00	186,617.37	
5115-4610-000	Prevision Social Múltiple	169,700.78	34,006.57		0.00	203,707.35	
5115-4710-000	Ayuda por Servicios	102,564.50	20,553.03		0.00	123,117.53	
5115-9000-000	Medidas de Bienestar	1,352,069.78	271,648.28		0.00	1,623,718.06	
5120-0000-000	Materiales y Suministros	894,419.22	526,679.25		286,433.16	1,134,665.31	
5121-0000-000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	196,100.79	27,557.66		0.00	223,658.45	
5121-1000-000	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	98,524.04	11,158.51		0.00	109,682.55	
5121-2000-000	Materiales y útiles de impresión y reproducción	34.54	0.00		0.00	34.54	
5121-4000-000	Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,238.15	1,259.60		0.00	7,497.75	
5121-6000-000	Material de Limpieza	62,570.98	14,587.00		0.00	77,157.98	

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 30/07/2025

Balanza de Comprobación del 01 Junio 2025 al 30 Junio 2025

Página: 10

Nivel: Detalle

Concepto	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5121-7000-000	Materiales y útiles de enseñanza	28,733.08		552.55	0.00	29,285.63	
5122-0000-000	Alimentos y Utensilios	80,370.30		32,341.74	0.00	112,712.04	
5122-1000-000	Productos alimenticios para personas	78,793.86		29,279.34	0.00	108,073.20	
5122-3000-000	Utensilios para el servicio de alimentación	1,576.44		3,062.40	0.00	4,638.84	
5122-3110-000	Utensilios para el Servicio de Alimentación	1,576.44		3,062.40	0.00	4,638.84	
5124-0000-000	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,250.67		4,174.82	0.00	7,425.49	
5124-6000-000	Material Eléctrico y Electronico	2,556.18		1,113.00	0.00	3,669.18	
5124-7000-000	Artículos Metálicos para la Construcción	126.67		0.00	0.00	126.67	
5124-8000-000	Materiales Complementarios	449.13		1,287.75	0.00	1,736.88	
5124-9000-000	Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación	118.69		1,774.07	0.00	1,892.76	
5126-0000-000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	492,662.69		429,599.95	286,433.16	635,829.48	
5126-1000-000	Combustibles	492,662.69		429,599.95	286,433.16	635,829.48	
5127-0000-000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	27.61		0.00	0.00	27.61	
5127-2000-000	Prendas de seguridad y protección personal	27.61		0.00	0.00	27.61	
5129-0000-000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	122,007.16		33,005.08	0.00	155,012.24	
5129-1000-000	Herramientas Menores	1,106.36		0.00	0.00	1,106.36	
5129-2000-000	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	230.86		1,325.77	0.00	1,556.63	
5129-3000-000	Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	115.21		0.00	0.00	115.21	
5129-4000-000	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo y telecomunicaciones	2,026.52		419.92	0.00	2,446.44	
5129-4100-000	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Cómputo	2,026.52		419.92	0.00	2,446.44	
5129-6000-000	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	117,262.62		23,687.20	0.00	140,949.82	
5129-8000-000	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	97.01		124.99	0.00	222.00	
5129-9000-000	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	1,168.58		7,447.20	0.00	8,615.78	
5130-0000-000	Servicios Generales	4,913,983.46		1,306,385.50	6,065.00	6,214,303.96	
5131-0000-000	Servicios Básicos	365,539.29		91,032.58	80.00	456,491.87	
5131-1000-000	Energía eléctrica	182,592.00		60,521.00	0.00	243,113.00	
5131-2000-000	Gas	53,454.06		1,800.09	0.00	55,254.15	
5131-3000-000	Agua	37,535.21		11,970.68	0.00	49,505.89	
5131-4000-000	Telefonía tradicional	76,343.96		15,332.80	80.00	91,596.76	
5131-7000-000	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	11,390.04		0.00	0.00	11,390.04	
5131-8000-000	Servicio Postal	4,224.02		1,408.01	0.00	5,632.03	
5132-0000-000	Servicios de Arrendamiento	2,298,517.23		512,340.15	0.00	2,810,857.38	
5132-2000-000	Arrendamiento de Edificios y locales	1,638,910.82		353,351.13	0.00	1,992,261.95	
5132-3000-000	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	393,829.28		98,457.32	0.00	492,286.60	
5132-7000-000	Patentes, derechos de autor, regalías y otros	265,777.13		60,531.70	0.00	326,308.83	
5133-0000-000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	330,302.08		138,951.03	0.00	469,253.11	
5133-1000-000	Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados.	50,000.00		20,000.00	0.00	70,000.00	
5133-1040-000	Otras asesorías para la operación de programas.	50,000.00		20,000.00	0.00	70,000.00	
5133-3000-000	Servicios de Consultoría Administrativa	35,895.49		30,913.73	0.00	66,809.22	
5133-3030-000	Servicios relacionados con certificación de procesos.	2,938.03		14,000.00	0.00	16,938.03	
5133-3040-000	Servicios de mantenimiento de aplicaciones informáticas	32,957.46		16,913.73	0.00	49,871.19	
5133-4000-000	Servicios para capacitación a servidores públicos	3,820.00		15,120.00	0.00	18,940.00	
5133-6000-000	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	85,751.99		50,557.86	0.00	136,309.85	
5133-6000-002	Otros Servicios Comerciales	54,302.81		49,513.86	0.00	103,816.67	
5133-6000-003	Impresiones de documentos oficiales para la prestación del servicio público, identificación, formato	7,666.86		1,044.00	0.00	8,710.86	
5133-6000-004	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los ent	19,105.20		0.00	0.00	19,105.20	

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 30/07/2025

Balanza de Comprobación del 01 Junio 2025 al 30 Junio 2025

Página: 11

Nivel: Detalle

Concepto	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5133-6000-005	Información en medios masivos deriv de la opración y admón. de las dependencias y entidades	4,677.12		0.00	0.00	4,677.12	
5133-8000-000	Servicios de Vigilancia	97,994.60		22,359.44	0.00	120,354.04	
5133-9000-000	Servicios Integrales	56,840.00		0.00	0.00	56,840.00	
5134-0000-000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	62,954.57		19,358.85	0.00	82,313.42	
5134-1000-000	Servicios Bancarios y Financieros	39,919.65		8,416.87	0.00	48,336.52	
5134-5000-000	Seguro de Bienes Patrimoniales	16,666.93		10,941.98	0.00	27,608.91	
5134-7000-000	Fletes y Maniobras	6,367.99		0.00	0.00	6,367.99	
5135-0000-000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	600,065.81		182,363.04	0.00	782,428.85	
5135-1000-000	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	118,062.49		3,761.18	0.00	121,823.67	
5135-2000-000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recr	30,757.02		0.00	0.00	30,757.02	
5135-3000-000	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información	2,697.49		872.00	0.00	3,569.49	
5135-5000-000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	65,996.24		15,026.40	0.00	81,022.64	
5135-7000-000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	36,064.33		1,624.00	0.00	37,688.33	
5135-8000-000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	320,183.00		157,330.75	0.00	477,513.75	
5135-9000-000	Servicios de Jardinería y Fumigación	26,305.24		3,748.71	0.00	30,053.95	
5136-0000-000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,500.00		4,582.00	0.00	6,082.00	
5136-2000-000	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	0.00		3,132.00	0.00	3,132.00	
5136-3000-000	Servicios de creatividad, reproducción y producción de publicidad, excepto Internet	1,500.00		1,450.00	0.00	2,950.00	
5137-0000-000	Servicios de Traslado y Viáticos	598,131.70		180,423.85	0.00	778,555.55	
5137-1000-000	Pasajes aéreos nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y funcione	132,108.51		40,022.70	0.00	172,131.21	
5137-2000-000	Pasajes Terrestres	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
5137-5000-000	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	462,523.19		140,401.15	0.00	602,924.34	
5138-0000-000	Servicios Oficiales	10,446.78		0.00	0.00	10,446.78	
5138-2000-000	Gastos de Orden Social	3,889.78		0.00	0.00	3,889.78	
5138-4000-000	Exposiciones	1,160.00		0.00	0.00	1,160.00	
5138-5000-000	Gastos de representación	5,397.00		0.00	0.00	5,397.00	
5138-5010-000	Gastos para la alimentación de servidores publicos de mando	0.00		0.00	0.00	0.00	
5138-5410-000	Reuniones de Trabajo	5,397.00		0.00	0.00	5,397.00	
5139-0000-000	Otros Servicios Generales	646,526.00		177,334.00	5,985.00	817,875.00	
5139-2000-000	Impuestos y Derechos	21,912.00		0.00	0.00	21,912.00	
5139-5000-000	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	5,985.00		0.00	5,985.00	0.00	
5139-8000-000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	618,629.00		177,334.00	0.00	795,963.00	
5500-0000-000	DEPRECIACION ACUMULADA	511,705.80		103,182.82	0.00	614,888.62	
5510-0000-000	ESTIMACIÓN DEPRECIACIÓN DETERIORO OBSOLESCENCIA	511,705.80		103,182.82	0.00	614,888.62	
5513-0000-000	Depreciación de Bienes Muebles	314,565.80		63,754.82	0.00	378,320.62	
5513-0000-001	Depreciación Activo Fijo Bienes Muebles	314,565.80		63,754.82	0.00	378,320.62	
5515-0000-000	Depreciación de Bienes Inmuebles	197,140.00		39,428.00	0.00	236,568.00	
5515-0000-001	Depreciación Activo Fijo Bienes Inmuebles	197,140.00		39,428.00	0.00	236,568.00	
8000-0000-000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00		85,922,634.85	85,922,634.85	0.00	
8100-0000-000	LEY DE INGRESOS	0.00		24,540,221.89	24,540,221.89	0.00	
8110-0000-000	Ley de Ingresos Estimada	50,459,825.00		9,988,504.00	0.00	60,448,329.00	
8120-0000-000	Ley de Ingresos por Ejecutar	-10,120,636.76		12,348,271.69	9,991,641.00	-12,477,267.45	
8140-0000-000	Ley de Ingresos Devengada	20,029,431.75		2,200,309.20	12,351,408.69	30,180,531.24	
8150-0000-000	Ley de Ingresos Recaudada	40,551,030.01		3,137.00	2,197,172.20	42,745,065.21	
8200-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		61,382,412.96	61,382,412.96	0.00	
8210-0000-000	Presupuesto de Egresos Aprobado	46,470,898.64		0.00	9,014,090.37	55,484,989.01	
8220-0000-000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	246,178.17		14,941,578.06	15,014,977.41	172,778.82	
8230-0000-000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,891,029.93		4,990,125.26	5,664,174.28	-1,216,980.91	
8240-0000-000	Presupuesto de Egresos Comprometido	4,454,449.89		10,288,165.56	10,475,285.83	4,267,329.62	

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 30/07/2025

Balanza de Comprobación del 01 Junio 2025 al 30 Junio 2025

Página: 12

Nivel: Detalle

Concepto	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
8250-0000-000	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00		10,475,285.83	10,475,285.83		0.00
8260-0000-000	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00		10,475,285.83	10,475,285.83		0.00
8270-0000-000	Presupuesto de Egresos Pagado	39,879,240.65		10,211,972.42	263,313.41	49,827,899.66	
9000-0000-000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	0.00		0.00	0.00		0.00
9300-0000-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	0.00		0.00	0.00		0.00
9310-0000-000	LEY DE INGRESOS PA	0.00		0.00	0.00		0.00
9312-0000-000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PA		700.00	0.00	0.00		700.00
9314-0000-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA PA	-28,850,591.53		0.00	0.00	-28,850,591.53	
9315-0000-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA PA	28,849,891.53		0.00	0.00	28,849,891.53	
Totales		214,904,185.21		130,345,582.22	130,345,582.22	247,478,661.56	
			197,789,855.96				230,364,332.31