

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 29/07/2025

Reporte de Auxiliares del 01 Junio 2025 al 30 Junio 2025

Página: 1

Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
Fecha	Póliza	Referencia					
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
				15,189,923.12	0.00	0.00	15,189,923.12

as	Cuenta	Nombre	Tipo de..	Tipo de cuenta	De Mayor	Naturaleza	Moneda
TIVO	1134-0000-002	IGPC Construcciones de Chilapahua SRL de CV	1 Activo		☐	Deudora	01 Peso
ACTIVO CIRCULANTE	1134-0000-003	Construcciones y Obras San Pedro SA CV	1 Activo		☐	Deudora	01 Peso
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1200-0000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	1 Activo		☐	Deudora	01 Peso
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1230-0000-000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	1 Activo		☐	Deudora	01 Peso
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1231-0000-000	TERRENOS	1 Activo		☐	Deudora	01 Peso
ACTIVO NO CIRCULANTE	1231-0000-001	Madera	1 Activo		☒	Deudora	01 Peso
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO	1231-0000-002	Nuevo Casas Grandes	1 Activo		☐	Deudora	01 Peso
TERRENOS	1233-0000-000	EDIFICIOS No Habitacionales	1 Activo		☐	Deudora	01 Peso
Madera	1233-0000-001	Edificio Plantel Madera	1 Activo		☒	Deudora	01 Peso
Nuevo Casas Grandes	1233-0000-002	Invernadero Plantel Madera	1 Activo		☐	Deudora	01 Peso
EDIFICIOS No Habitacionales	1233-0000-003	Edificio Plantel NCG	1 Activo		☐	Deudora	01 Peso
Edificio Plantel Madera	1233-0000-004	Aula NCG 2018	1 Activo		☐	Deudora	01 Peso
Invernadero Plantel Madera	1233-0000-005	Taller de Apicultura Madera 1a Etapa	1 Activo		☐	Deudora	01 Peso
Edificio Plantel NCG	1240-0000-000	BIENES MUEBLES	1 Activo		☐	Deudora	01 Peso
Aula NCG 2018	1241-0000-000	MOBILIARIO y Equipo de Administración	1 Activo		☒	Deudora	01 Peso
Taller de Apicultura Madera 1a Etapa	1241-1000-000	Muebles de Oficina y Estantería	1 Activo		☐	Deudora	01 Peso
BIENES MUEBLES	1241-1000-001	Mobiliario y Equipo Isatech	1 Activo		☐	Deudora	01 Peso
ACTIVOS INTANGIBLES	1241-1000-008	Mobiliario y Equipo Mecquiquitech	1 Activo		☐	Deudora	01 Peso
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	1241-3000-000	Equipo de Computo y de Tecnología de la Información	1 Activo		☐	Deudora	01 Peso
SIVO	1241-3100-000	Equipo de Computo y de Tecnologías de la Información	1 Activo		☐	Deudora	01 Peso
CIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1241-3200-000	Equipos de Computo y Tecnologías de la Información	1 Activo		☐	Deudora	01 Peso
PRECIOS Y OTROS BENEFICIOS	1241-9000-000	EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1 Activo		☐	Deudora	01 Peso
OSTOS Y OTRAS PERDIDAS	1241-9010-000	EQUIPOS DE ADMINISTRACION I	1 Activo		☐	Deudora	01 Peso
ENTAS DE CIERRE CONTABLE	1241-9010-010	EQUIPOS DE ADMINISTRACION ICATECH	1 Activo		☐	Deudora	01 Peso
ENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1242-0000-000	MOBILIARIO y Equipo Educativo y Recreativo	1 Activo		☐	Deudora	01 Peso
ENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	1242-1000-000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1 Activo		☒	Deudora	01 Peso
	1242-3000-000	Cameras Fotograficas y de Video	1 Activo		☐	Deudora	01 Peso
	1242-9000-000	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	1 Activo		☐	Deudora	01 Peso
	1244-0000-000	VEHICULOS Y EQUIPO de Transporte	1 Activo		☐	Deudora	01 Peso
	1244-1000-000	Vehiculos y Equipo Terrestre	1 Activo		☒	Deudora	01 Peso
	1244-1000-002	Carrocerías y Remolques	1 Activo		☐	Deudora	01 Peso
	1244-1000-003	Fleotilla Vehicular Isatech	1 Activo		☐	Deudora	01 Peso
	1244-1000-009	Otros Equipos de Transporte	1 Activo		☐	Deudora	01 Peso
	1246-0000-000	MAQUINARIA, Otros Equipos y Herramientas	1 Activo		☐	Deudora	01 Peso
	1246-1000-000	Maquinaria y Equipo	1 Activo		☒	Deudora	01 Peso
	1246-1000-001	Maquinaria y Equipo Isatech	1 Activo		☐	Deudora	01 Peso
	1246-1000-002	Maquinaria y Equipo Industrial	1 Activo		☐	Deudora	01 Peso
	1246-1000-003	Equipo Invernadero Isatech Madera	1 Activo		☐	Deudora	01 Peso