

tas	Cuentas	Nombre	Tipo de	Tipo de cuentas	De Mayor	Naturaleza
ATIVO	1134-0000-002	GPC Construcciones de Chihuahua SRL de CV	1 Activo		☐	Deudora
ATIVO CIRCULANTE	1134-0000-003	Construcciones y Obras San Pedro SA CV	1 Activo		☐	Deudora
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	1200-0000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	1 Activo		☐	Deudora
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVA	1230-0000-000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	1 Activo		☐	Deudora
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1231-0000-000	TERRENOS	1 Activo		☒	Deudora
ATIVO NO CIRCULANTE	1231-0000-001	Madera	1 Activo		☐	Deudora
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	1231-0000-002	Nuevo Casas Grandes	1 Activo		☐	Deudora
TERRENOS	1233-0000-000	EDIFICIOS No Habitacionales	1 Activo		☒	Deudora
Madera	1233-0000-001	Edificio Plantel Madera	1 Activo		☐	Deudora
Nuevo Casas Grandes	1233-0000-002	Invernadero Plantel Madera	1 Activo		☐	Deudora
EDIFICIOS No Habitacionales	1233-0000-003	Edificio Plantel NCG	1 Activo		☐	Deudora
Edificio Plantel Madera	1233-0000-004	Aula NCG 2018	1 Activo		☐	Deudora
Invernadero Plantel Madera	1233-0000-005	Taller de Apicultura Madera 1a Etapa	1 Activo		☐	Deudora
Edificio Plantel NCG	1240-0000-000	BIENES MUEBLES	1 Activo		☐	Deudora
Aula NCG 2018	1241-0000-000	MOBILIARIO y Equipo de Administración	1 Activo		☒	Deudora
Taller de Apicultura Madera 1a Etapa	1241-1000-000	Muebles de Oficina y Estantería	1 Activo		☐	Deudora
BIENES MUEBLES	1241-1000-001	Mobiliario y Equipo Icatech	1 Activo		☐	Deudora
MOBILIARIO y Equipo de Administración	1241-1000-008	Mobiliario y Equipo Meoqui Icatech	1 Activo		☐	Deudora
Muebles de Oficina y Estantería	1241-3000-000	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información	1 Activo		☐	Deudora
Mobiliario y Equipo Icatech	1241-3100-000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1 Activo		☐	Deudora
Mobiliario y Equipo Meoqui Icatech	1241-3200-000	Equipos de Cómputo y Tecnologías de la Información	1 Activo		☐	Deudora
Equipo de Cómputo y de Tecnología de la	1241-3000-000	EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1 Activo		☐	Deudora
Equipo de Cómputo y de Tecnologías d	1241-3010-000	EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN I	1 Activo		☐	Deudora
Equipos de Cómputo y Tecnologías de	1241-3010-010	EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN ICATECH	1 Activo		☐	Deudora
EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1242-0000-000	MOBILIARIO y Equipo Educativo y Recreativo	1 Activo		☒	Deudora
EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN I	1242-1000-000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	1 Activo		☐	Deudora
MOBILIARIO y Equipo Educativo y Recre	1242-3000-000	Cameras Fotograficas y de Video	1 Activo		☐	Deudora
Equipos y Aparatos Audiovisuales	1242-9000-000	Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	1 Activo		☐	Deudora
Cameras Fotograficas y de Video	1244-0000-000	VEHICULOS Y EQUIPO de Transporte	1 Activo		☒	Deudora
Otro mobiliario y equipo educativo y re	1244-1000-000	Vehiculos y Equipo Terrestre	1 Activo		☐	Deudora
VEHICULOS Y EQUIPO de Transporte	1244-1000-002	Carrocerías y Remolques	1 Activo		☐	Deudora
Vehiculos y Equipo Terrestre	1244-1000-003	Flotilla Vehicular Icatech	1 Activo		☐	Deudora
Carrocerías y Remolques	1244-1000-009	Otros Equipos de Transporte	1 Activo		☐	Deudora
Flotilla Vehicular Icatech	1248-0000-000	MAQUINARIA, Otros Equipos y Herramientas	1 Activo		☒	Deudora
Otros Equipos de Transporte	1248-1000-000	Maquinaria y Equipo	1 Activo		☐	Deudora
MAQUINARIA, Otros Equipos y Herramienta	1248-1000-001	Maquinaria y Equipo Icatech	1 Activo		☐	Deudora
Maquinaria y Equipo	1248-1000-002	Maquinaria y Equipo Industrial	1 Activo		☐	Deudora
Maquinaria y Equipo Icatech	1248-1000-003	Equipo Invernadero Icatech Madera	1 Activo		☐	Deudora
Maquinaria y Equipo Industrial	1248-2000-000	Maquinaria y Equipo Industrial	1 Activo		☐	Deudora
Equipo Invernadero Icatech Madera	1248-2000-001	Maquinaria y Equipo Industrial	1 Activo		☐	Deudora
Maquinaria y Equipo Industrial	1248-4000-000	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	1 Activo		☐	Deudora
Maquinaria y Equipo Industrial	1248-7000-000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	1 Activo		☐	Deudora
Sistemas de aire acondicionado, calefacc	1248-9000-000	Otros Equipos	1 Activo		☐	Deudora
Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	1250-0000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	1 Activo		☐	Deudora
Otros Equipos	1251-0000-000	SOFTWARE	1 Activo		☒	Deudora

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 29/07/2025

Reporte de Auxiliares del 01 Junio 2023 al 30 Junio 2025

Página: 1

Cuenta	Fecha	Póliza	Referencia	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1241-0000-000				MOBILIARIO y Equipo de Administración	5,777,539.87	259,331.81	5,420.68	6,031,451.00
1241-1000-000				Muebles de Oficina y Estantería	2,834,532.49	100,009.56	5,420.68	2,929,121.37
1241-1000-001				Mobiliario y Equipo Icatech	2,831,332.49	100,009.56	0.00	2,931,342.05
02/06/2023 D 13	A 8292			IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A. DE C.V. F.A 8292		5,420.68		2,836,753.17
17/10/2023 D 49	A 8658			IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A. DE C.V. F.A 8658		5,069.20		2,841,822.37
15/08/2024 D 65	1D41AC1BB			SILVIA BACA ZEA F.1D41AC1BBC0F		17,748.00		2,859,570.37
	C0F							
24/09/2024 D 107	A6734			PROYECTO EN MUEBLES PARA OFICINA F.A6734		5,554.95		2,865,125.32
03/10/2024 D 10	a6757			PROYECTO EN MUEBLES PARA OFICINA F.a6757		10,022.40		2,875,147.72
02/12/2024 D 4	129289			CASA MYERS SA F.129289		1,608.79		2,876,756.51
13/02/2025 D 33	131350			CASA MYERS SA F.131350		3,006.14		2,879,762.65
21/04/2025 D 48	B7159			PROYECTO EN MUEBLES PARA OFICINA F.B7159		51,579.40		2,931,342.05
1241-1000-008				Mobiliario y Equipo Meoqui Icatech	3,200.00	0.00	5,420.68	-2,220.68
02/06/2023 D 140				RECLASIFICACION IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL S.A. DE C.V. F.A 8292			5,420.68	-2,220.68
1241-3100-000				Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,428,788.04	117,557.76	0.00	1,546,345.80
19/06/2023 D 118	C527			GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA F.C527		18,104.12		1,446,892.16
19/06/2023 D 121	C549			GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA F.C549		26,912.00		1,473,804.16
18/10/2023 D 56	5956			CESAR OSBALDO REZA DURAN/REDCO REDES Y COMUNICACIONES F.5956		61,130.72		1,534,934.88
24/07/2024 D 136	C1031			GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA F.C1031		11,410.92		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	0.00	41,764.49	0.00	41,764.49
1241-9010-000				EQUIPOS DE ADMINISTRACION I	0.00	41,764.49	0.00	41,764.49
1241-9010-010				EQUIPOS DE ADMINISTRACION ICATECH	0.00	41,764.49	0.00	41,764.49
22/12/2023 D 138	MB 118417			CASA MYERS SA F.MB 118417		7,695.25		7,695.25
10/06/2024 D 24	RVICF13522			RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V F.RVICF135224		6,561.00		14,256.25
	4							
19/07/2024 D 83	F5272			JEANETH DOMINGUEZ HOLGUIN (ALPINO) F.F5272		14,308.65		28,564.90
19/11/2024 D 73	07862			SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.07862		12,127.80		40,692.70
13/02/2025 D 33	131350			CASA MYERS SA F.131350		1,071.79		41,764.49
1242-0000-000				MOBILIARIO y Equipo Educativo y Recreativo	589,164.70	94,658.48	2,853.79	680,969.39
1242-1000-000				Equipos y Aparatos Audiovisuales	151,113.20	2,996.28	0.00	154,109.48
12/02/2025 D 25	C 1338			GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA F.C 1338		2,996.28		154,109.48
1242-3000-000				Camaras Fotograficas y de Video	211,078.69	18,655.12	0.00	229,733.81
30/12/2023 D 223	761			GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA F.761		18,655.12		229,733.81
1242-9000-000				Otro mobiliario y equipo educativo y recreativo	226,972.81	73,007.08	2,853.79	297,126.10
02/06/2023 D 5	FD3D073			CASA MYERS SA F.FD3D073		2,853.79		229,826.60
02/06/2023 D 139				CASA MYERS SA F.FD3D073			2,853.79	226,972.81
23/11/2023 D 72	707			GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA F.707		6,444.96		233,417.77
23/11/2023 D 73	4009			ARMANDO ROMERO GARCIA F.4009		53,210.52		286,628.29
31/12/2024 D 285	C1317			GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA F.C1317		8,075.92		294,704.21
13/02/2025 D 33	131350			CASA MYERS SA F.131350		2,421.89		297,126.10
1244-0000-000				VEHICULOS Y EQUIPO de Transporte	10,603,689.45	1,621,100.00	0.00	12,224,789.45
1244-1000-000				Vehículos y Equipo Terrestre	10,603,689.45	1,621,100.00	0.00	12,224,789.45
1244-1000-002				Carrocerías y Remolques	281,492.35	55,700.00	0.00	337,192.35
27/08/2024 D 163	6F31FD7			FACTOR AZULSA DE CV F.6F31FD7		55,700.00		337,192.35
1244-1000-003				Flotilla Vehicular Icatech	10,253,757.10	1,565,400.00	0.00	11,819,157.10
20/06/2024 D 121	AOM6026			TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ SA DE CV F.AOM6026		1,565,400.00		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	11,101,835.05	87,911.61	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
1246-4000-000				Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	643,641.54	0.00	0.00	643,641.54

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 29/07/2025

Reporte de Auxiliares del 01 Junio 2023 al 30 Junio 2025

Página: 2

Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
Fecha	Póliza	Referencia					
1246-7000-000			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	87,911.61	0.00	87,911.61
09/10/2023	D 20	2023 87	SILVIA BACA ZEA F.2023 87		16,008.00		16,008.00
10/10/2023	D 27	2023 84	SILVIA BACA ZEA F.2023 84		12,900.00		28,908.00
20/10/2023	D 87	280	2RP COMMERCIAL SAS DE CV F.280		33,147.21		62,055.21
07/03/2025	D 19	2025 6	SILVIA BACA ZEA F.2025 6		15,074.20		77,129.41
20/03/2025	D 62	2025 8	SILVIA BACA ZEA F.2025 8		10,782.20		87,911.61
				28,072,229.07	2,063,001.90	8,274.47	30,126,956.50