

- Polizas ▶
- Ingresos ▶
- Reportes ▶
  - Balanza de Comprobación
  - Libro Mayor
  - Auxiliares
  - Diario General
  - Balance General
  - Balance General por mes
  - Estado de Resultados
  - Estado de Resultados por Mes
  - Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Catálogos ▶
- Estructuras ▶
- Control Presupuestal ▶
- Periodos ▶

SIICET [ 04/marzo/2026 ] - [Auxiliares]

✓ F10 ✗ F12

Fecha \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_  
 Período 202510 ... Octubre 2025 a 202512 ... Diciembre 2025

Grupo Cuenta ...  
 Cuenta ...  
 Propio ...

Cuentas

✓ ✗ [Icons] 713 de 2003 [Icons]

Cuenta  
 Nombre  
 Tipo de cuenta ...  De Mayor Naturaleza  
 Moneda ...  Total  Acreedora  
 Maneja centros  
 Nivel ...  último nivel  Tiene movimientos  
 Cuenta Superior ...  
 Cuenta Mayor ...  
 Cuenta Conac ...  
 Cuenta Formato Corto

Cuenta	Nombre
1131-0000-203	CORPORATE TRAVELS SERVICES
1131-0000-204	SIVALE
1131-0000-205	JOSE DE JESUS SALGADO SERVIN
1134-0000-000	ANTICIPO a Contratistas per Obras a Corto Plazo
1134-0000-002	GPC Construcciones de Chihuahua SRL de CV
1134-0000-003	Construcciones y Obras San Pedro SA CV
1200-0000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE
▶ 1230-0000-000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO
1231-0000-000	TERRENOS
1231-0000-001	Madera
1231-0000-002	Nuevo Casas Grandes
1233-0000-000	EDIFICIOS No Habitacionales
1233-0000-001	E46Ena Pantel Madera

Cuentas

723 de 2003

Cuenta

Nombre

Tipo de cuenta  De Mayor

Moneda

Maneja centros

Nivel  último nivel  Tiene movimientos

Cuenta Superior

Cuenta Mayor

Cuenta Conac

Cuenta Formato Corto

Naturaleza  
 Total  
 Acreedora

Cuenta	Nombre	Tipo de
1231-0000-001	Madera	1 Activo
1231-0000-002	Nuevo Casas Grandes	1 Activo
1233-0000-000	EDIFICIOS No Habitacionales	1 Activo
1233-0000-001	Edificio Plantel Madera	1 Activo
1233-0000-002	Invernadero Plantel Madera	1 Activo
1233-0000-003	Edificio Plantel NCG	1 Activo
1233-0000-004	Auja NGC 2018	1 Activo
1233-0000-005	Taller de Apicultura Madera 1a Etapa	1 Activo
1240-0000-000	BIENES MUEBLES	1 Activo
1241-0000-000	MOBILIARIO y Equipo de Administración	1 Activo
1241-1000-000	Muebles de Oficina y Estantería	1 Activo
1241-1000-001	Mobiliario y Equipo Icatech	1 Activo
1241-1000-008	Mobiliario y Equipo Meoqui Icatech	1 Activo

## DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 04/03/2026

## Reporte de Auxiliares del 01 Octubre 2025 al 31 Diciembre 2025

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
				15,189,923.12	0.00	0.00	15,189,923.12

## DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 04/03/2026

## Reporte de Auxiliares del 01 Octubre 2025 al 31 Diciembre 2025

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	6,068,761.32	71,588.83	0.00	6,140,350.15
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
1241-3100-000				Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,573,666.12	51,589.84	0.00	1,625,255.96
18/12/2025	D 127		C1782	GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA F.C1782		23,589.76		1,597,255.88
18/12/2025	D 153		08377	SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.08377		18,444.00		1,615,699.88
30/12/2025	D 414		C1792	GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ MENDOZA F.C1792		9,556.08		1,625,255.96
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	51,754.49	19,998.99	0.00	71,753.48
1241-9010-000				EQUIPOS DE ADMINISTRACION I	51,754.49	19,998.99	0.00	71,753.48
1241-9010-010				EQUIPOS DE ADMINISTRACION ICATECH	51,754.49	19,998.99	0.00	71,753.48
16/12/2025	D 75		77EE237CD6 52	SILVIA BACA ZEA F.77EE237CD652		19,998.99		71,753.48
1242-0000-000				MOBILIARIO y Equipo Educativo 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 educativo y recreativo	297,126.10	0.00	0.00	297,126.10
1244-0000-000				VEHICULOS Y EQUIPO de Transporte	12,224,789.45	709,599.84	0.00	12,934,389.29
1244-1000-000				Vehículos y Equipo Terrestre	12,224,789.45	709,599.84	0.00	12,934,389.29
1244-1000-002				Carrocerias y Remolques	337,192.35	0.00	0.00	337,192.35
1244-1000-003				Flotilla Vehicular Icatech	11,819,157.10	709,599.84	0.00	12,528,756.94
30/12/2025	D 462		1	TOY AUTOMOTORES SA DE CV F.1		709,599.84		12,528,756.94
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	11,197,575.50	0.00	0.00	11,197,575.50
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
1246-7000-000				Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	95,740.45	0.00	0.00	95,740.45
					45,362,018.78	781,188.67	0.00	46,143,207.45