

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 07/08/2026

Balanza de Comprobación del 01 Abril 2026 al 30 Junio 2026

Página: 4

Nivel: Detalle

Concepto	Descripción	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Finales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
		250.00		0.00	0.00	250.00	
1131-0000-044	SHALMA FAVIOLA FLORES CHAPARRO						
1131-0000-196	Jose Arturo Morales Reyes	-62,495.43		0.00	0.00	-62,495.43	
1200-0000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	6,812,048.99		217,241.32	361,930.07	6,667,360.24	
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	30,953,284.33		217,241.32	0.00	31,170,525.65	
1241-0000-000	MOBILIARIO y Equipo de Administración	6,140,350.15		167,341.60	0.00	6,307,691.75	
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	3,139,475.30		167,341.60	0.00	3,306,816.90	
1241-3100-000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,625,255.96		167,341.60	0.00	1,792,597.56	
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	71,753.48		0.00	0.00	71,753.48	
1241-9010-000	EQUIPOS DE ADMINISTRACION I	71,753.48		0.00	0.00	71,753.48	
1241-9010-010	EQUIPOS DE ADMINISTRACION ICATECH	71,753.48		0.00	0.00	71,753.48	
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	12,934,389.29		49,899.72	0.00	12,984,289.01	
1244-1000-000	Vehículos y Equipo Terrestre	12,934,389.29		49,899.72	0.00	12,984,289.01	
1244-1000-002	Carrocerías y Remolques	337,192.35		0.00	0.00	337,192.35	
1244-1000-003	Flotilla Vehicular Icatech	12,528,756.94		0.00	0.00	12,528,756.94	
1244-1000-009	Otros Equipos de Transporte	68,440.00		49,899.72	0.00	118,339.72	
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	
1246-2000-000	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	95,740.45		0.00	0.00	95,740.45	
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	-40,068,217.08		0.00	361,930.07	-40,430,147.15	
1261-0000-000	DEPR ACUM DE BIENES INMUEBLES	9,051,860.25		0.00	118,284.00	9,170,144.25	
1261-1000-000	Deprec. Acum. de Bienes Inmuebles	9,051,860.25		0.00	118,284.00	9,170,144.25	
1263-0000-000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-31,016,356.83		0.00	243,646.07	-31,260,002.90	
1263-1000-000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-29,809,315.04		0.00	243,646.07	-30,052,961.11	
1263-2000-000	Amortización Acumulada de Activo	-1,207,041.79		0.00	0.00	-1,207,041.79	
2000-0000-000	PASIVO	7,132,661.84	24,701,856.49	29,412,734.10		11,843,539.45	
2100-0000-000	PASIVO CIRCULANTE	80,682.67	24,701,856.49	29,412,734.10		4,791,560.28	

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 07/08/2026

Página: 1

Reporte de Auxiliares del 01 Abril 2026 al 30 Junio 2026

Cuenta		Referencia	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
Fecha	Póliza						
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			Cameras 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	12,934,389.29	49,899.72	0.00	12,984,289.01
1244-1000-000			Vehiculos y Equipo Terrestre	12,934,389.29	49,899.72	0.00	12,984,289.01
1244-1000-002			Carrocerías y Remolques	337,192.35	0.00	0.00	337,192.35
1244-1000-003			Flotilla Vehicular Icatech	12,528,756.94	0.00	0.00	12,528,756.94
1244-1000-009			Otros Equipos de Transporte	68,440.00	49,899.72	0.00	118,339.72
06/05/2026 D 7		6c0745205ca2	PATHROS VARGAS CASTILLO F.6c0745205ca2		30,999.84		99,439.84
06/05/2026 D 8		9D058B44DA12	PATHROS VARGAS CASTILLO F.9D058B44DA12		18,899.88		118,339.72
				13,615,358.68	49,899.72	0.00	13,665,258.40

Cuentas		Nombre	Tipo de	Tipo c
ACTIVO	1000-0000-000	ACTIVO	1	Activo
ACTIVO CIRCULANTE	1100-0000-000	ACTIVO CIRCULANTE	1	Activo
ACTIVO NO CIRCULANTE	1110-0000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1	Activo
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CO	1111-0000-000	EFFECTIVO	1	Activo
TERRENOS	1111-0000-001	Caja Chihuahua	1	Activo
EDIFICIOS No Habitacionales	1111-0000-002	Caja Madera	1	Activo
BIENES MUEBLES	1111-0000-003	Caja Guerrero	1	Activo
MOBILIARIO y Equipo de Administración	1111-0000-004	Caja Bocoyna	1	Activo
MOBILIARIO y Equipo Educatonal y Recreativo	1111-0000-005	Caja Guachochi	1	Activo
VEHICULOS Y EQUIPO de Transporte	1111-0000-006	Caja Ojinaga	1	Activo
MAQUINARIA, Otros Equipos y Herramientas	1111-0000-007	Caja Nuevo Casas Grandes	1	Activo
ACTIVOS INTANGIBLES	1111-0000-008	Caja Meoqui	1	Activo
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN	1111-0000-009	Caja Camargo	1	Activo
PASIVO	1111-0000-010	Caja Juarez	1	Activo
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1111-0000-011	Caja Creel	1	Activo
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1111-0000-012	Caja Parral	1	Activo
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1111-0000-013	Caja Oficina Aldama	1	Activo
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	1111-0000-014	Caja Jiménez	1	Activo
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	1111-0000-015	Caja Delicias	1	Activo
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	1111-0000-016	Caja Oficina Aldama	1	Activo
	1111-0000-017	Caja Jiménez	1	Activo
	1111-0000-018	Caja Delicias	1	Activo
	1111-0000-019	Caja Cusuhútemoc	1	Activo
	1112-0000-000	BANCOS/TESORERÍA	1	Activo
	1112-0000-001	Bancomer 2207 Gasto Corriente	1	Activo
	1112-0000-002	Bancomer 2436 Ingresos Propios	1	Activo
	1112-0000-003	Bancomer 5025 Pronapred	1	Activo
	1112-0000-004	Santander 2392 Ingresos Propios	1	Activo
	1112-0000-005	Bancomer 9910 Infraestructura	1	Activo
	1112-0000-006	Bancomer 5366 Subsidio Federal 2017	1	Activo
	1112-0000-007	Bancomer 4822 Subsidio Estatal	1	Activo