

## 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       |
| 1131-0000-044        | SHALMA FAVIOLA FLORES CHAPARRO                                                        | 250.00                | 0.00                 | 0.00                 | 250.00                |
| 1131-0000-196        | Jose Arturo Morales Reyes                                                             | -62,495.43            | 0.00                 | 0.00                 | -62,495.43            |
| <b>1200-0000-000</b> | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                                           | <b>6,812,048.99</b>   | <b>217,241.32</b>    | <b>361,930.07</b>    | <b>6,667,360.24</b>   |
| <b>1230-0000-000</b> | <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO</b>                    | <b>15,189,923.12</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>15,189,923.12</b>  |
| <b>1231-0000-000</b> | <b>TERRENOS</b>                                                                       | <b>466,200.00</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>466,200.00</b>     |
| 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            |
| <b>1233-0000-000</b> | <b>EDIFICIOS No Habitacionales</b>                                                    | <b>14,723,723.12</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>14,723,723.12</b>  |
| 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            |
| <b>1240-0000-000</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>                                                                 | <b>30,953,284.33</b>  | <b>217,241.32</b>    | <b>0.00</b>          | <b>31,170,525.65</b>  |
| <b>1241-0000-000</b> | <b>MOBILIARIO y Equipo de Administración</b>                                          | <b>6,140,350.15</b>   | <b>167,341.60</b>    | <b>0.00</b>          | <b>6,307,691.75</b>   |
| 1241-1000-000        | Muebles de Oficina y Estanteria                                                       | 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             |
| <b>1242-0000-000</b> | <b>MOBILIARIO y Equipo Educacional y Recreativo</b>                                   | <b>680,969.39</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>680,969.39</b>     |
| 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            |
| <b>1244-0000-000</b> | <b>VEHICULOS Y EQUIPO de Transporte</b>                                               | <b>12,934,389.29</b>  | <b>49,899.72</b>     | <b>0.00</b>          | <b>12,984,289.01</b>  |
| 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            |
| <b>1246-0000-000</b> | <b>MAQUINARIA, Otros Equipos y Herramientas</b>                                       | <b>11,197,575.50</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>11,197,575.50</b>  |
| 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             |
| <b>1250-0000-000</b> | <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                                            | <b>737,058.62</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>737,058.62</b>     |
| <b>1251-0000-000</b> | <b>SOFTWARE</b>                                                                       | <b>737,058.62</b>     | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>737,058.62</b>     |
| 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            |
| <b>1260-0000-000</b> | <b>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>                     | <b>-40,068,217.08</b> | <b>0.00</b>          | <b>361,930.07</b>    | <b>-40,430,147.15</b> |
| <b>1261-0000-000</b> | <b>DEPR ACUM DE BIENES INMUEBLES</b>                                                  | <b>9,051,860.25</b>   | <b>0.00</b>          | <b>118,284.00</b>    | <b>9,170,144.25</b>   |
| <b>1261-1000-000</b> | <b>Deprec. Acum. de Bienes Inmuebles</b>                                              | <b>9,051,860.25</b>   | <b>0.00</b>          | <b>118,284.00</b>    | <b>9,170,144.25</b>   |
| <b>1263-0000-000</b> | <b>DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>                     | <b>-31,016,356.83</b> | <b>0.00</b>          | <b>243,646.07</b>    | <b>-31,260,002.90</b> |
| 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         |
| <b>2000-0000-000</b> | <b>PASIVO</b>                                                                         | <b>7,132,661.84</b>   | <b>24,701,856.49</b> | <b>29,412,734.10</b> | <b>11,843,539.45</b>  |
| <b>2100-0000-000</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                                              | <b>80,682.67</b>      | <b>24,701,856.49</b> | <b>29,412,734.10</b> | <b>4,791,560.28</b>   |

| Cuentas                                    | Cuenta        | Nombre                              | Tipo de | Tipo   |
|--------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------|--------|
| ACTIVO                                     | 1000-0000-000 | ACTIVO                              |         |        |
| ACTIVO CIRCULANTE                          | 1100-0000-000 | ACTIVO CIRCULANTE                   |         | Activo |
| ACTIVO NO CIRCULANTE                       | 1110-0000-000 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES            |         | Activo |
| BIENES INMUEBLES INEBAESTRUCTURA Y CO      | 1111-0000-000 | EFFECTIVO                           |         | Activo |
| TERRENOS                                   | 1111-0000-001 | Caja Chihuahua                      |         | Activo |
| EDIFICIOS No Habitacionales                | 1111-0000-002 | Caja Madera                         |         | Activo |
| BIENES MUEBLES                             | 1111-0000-003 | Caja Guerrero                       |         | Activo |
| MOBILIARIO y Equipo de Administración      | 1111-0000-004 | Caja Bocoyna                        |         | Activo |
| MOBILIARIO y Equipo Educativo y Recreativo | 1111-0000-005 | Caja Guachochi                      |         | Activo |
| VEHICULOS Y EQUIPO de Transporte           | 1111-0000-006 | Caja Ojinaga                        |         | Activo |
| MAQUINARIA, Otros Equipos y Herramientas   | 1111-0000-007 | Caja Nuevo Casas Grandes            |         | Activo |
| ACTIVOS INTANGIBLES                        | 1111-0000-008 | Caja Meoqui                         |         | Activo |
| DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN     | 1111-0000-009 | Caja Camargo                        |         | Activo |
| PASIVO                                     | 1111-0000-010 | Caja Juarez                         |         | Activo |
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO              | 1111-0000-011 | Caja Creel                          |         | Activo |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                | 1111-0000-012 | Caja Parral                         |         | Activo |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                    | 1111-0000-013 | Caja Oficina Aldama                 |         | Activo |
| CUENTAS DE CIERRE CONTABLE                 | 1111-0000-014 | Caja Jiménez                        |         | Activo |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS           | 1111-0000-015 | Caja Delicias                       |         | Activo |
| CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO           | 1111-0000-016 | Caja Oficina Aldama                 |         | Activo |
|                                            | 1111-0000-017 | Caja Jiménez                        |         | Activo |
|                                            | 1111-0000-018 | Caja Delicias                       |         | Activo |
|                                            | 1111-0000-019 | Caja Cuahutémoc                     |         | Activo |
|                                            | 1112-0000-000 | BANCOS/ TESORERIA                   |         | Activo |
|                                            | 1112-0000-001 | Bancomer 2207 Gasto Corriente       |         | Activo |
|                                            | 1112-0000-002 | Bancomer 2436 Ingresos Propios      |         | Activo |
|                                            | 1112-0000-003 | Bancomer 5025 Pronapred             |         | Activo |
|                                            | 1112-0000-004 | Santander 2892 Ingresos Propios     |         | Activo |
|                                            | 1112-0000-005 | Bancomer 9910 Infraestructura       |         | Activo |
|                                            | 1112-0000-006 | Bancomer 5366 Subsidio Federal 2017 |         | Activo |
|                                            | 1112-0000-007 | Bancomer 4822 Subsidio Estatal      |         | Activo |