

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 29/07/2025

Balanza de Comprobación del 01 Junio 2025 al 30 Junio 2025

Página: 4

Nivel: Detalle

Concepto	Descripción	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Finales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
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	30,126,956.50		0.00	0.00	30,126,956.50	
1241-0000-000	MOBILIARIO y Equipo de Administración	6,031,451.00		0.00	0.00	6,031,451.00	
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	3,060,565.14		0.00	0.00	3,060,565.14	
1241-3100-000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,546,345.80		0.00	0.00	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	41,764.49		0.00	0.00	41,764.49	
1241-9010-000	EQUIPOS DE ADMINISTRACION I	41,764.49		0.00	0.00	41,764.49	
1241-9010-010	EQUIPOS DE ADMINISTRACION ICATECH	41,764.49		0.00	0.00	41,764.49	
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	12,224,789.45		0.00	0.00	12,224,789.45	
1244-1000-000	Vehículos y Equipo Terrestre	12,224,789.45		0.00	0.00	12,224,789.45	
1244-1000-002	Carrocerías y Remolques	337,192.35		0.00	0.00	337,192.35	
1244-1000-003	Flotilla Vehicular Icatech	11,819,157.10		0.00	0.00	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	11,189,746.66		0.00	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	
1246-2000-000	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	87,911.61		0.00	0.00	87,911.61	
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	-38,993,469.01		0.00	103,182.82	-39,096,651.83	
1261-0000-000	DEPR ACUM DE BIENES INMUEBLES	8,657,580.25		0.00	39,428.00	8,697,008.25	
1261-1000-000	Deprec. Acum. de Bienes Inmuebles	8,657,580.25		0.00	39,428.00	8,697,008.25	
1263-0000-000	DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-30,335,888.76		0.00	63,754.82	-30,399,643.58	
1263-1000-000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-29,128,893.26		0.00	63,754.82	-29,192,648.08	
1263-2000-000	Amortización Acumulada de Activo	-1,206,995.50		0.00	0.00	-1,206,995.50	
2000-0000-000	PASIVO	11,711,071.59	9,017,933.53	9,465,903.73		12,159,041.79	
2100-0000-000	PASIVO CIRCULANTE	4,659,092.42	9,017,933.53	9,465,903.73		5,107,062.62	
2110-0000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,659,092.42	9,017,933.53	9,465,903.73		5,107,062.62	
2111-0000-000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	297,340.70	6,718,303.66	6,722,253.27		301,290.31	
2111-1000-000	Salarios Por Pagar	463,199.59	3,304,913.20	3,308,862.81		467,149.20	

entitas	Cuenta	Nombre	Tipo de	Tipo de cuenta	De Mayor	Naturaleza	Moneda	Moneda
ACTIVO	1131-0000-195	Luis Fernando Medina Gonzalez	1 Activo		☐	Deudora	0	Peso
ACTIVO CIRCULANTE	1131-0000-196	Jose Arturo Morales Payes	1 Activo		☐	Deudora	0	Peso
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1131-0000-197	Luisa Fernanda Pareda Castro	1 Activo		☐	Deudora	0	Peso
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVA	1131-0000-198	Pazuel Dominguez Berkotsky	1 Activo		☐	Deudora	0	Peso
CUENTAS POR COBRAR a Corto Plazo	1131-0000-199	Cesar Augusto Diaz Uruizua	1 Activo		☐	Deudora	0	Peso
DEUDORES DIVERZOS por Cobrar a Corto	1131-0000-200	Auden Rodolfo Acesta Royval	1 Activo		☐	Deudora	0	Peso
PRESTAMOS Otorgados a Corto Plazo	1131-0000-201	Gabriel Igal Holguin Pilon	1 Activo		☐	Deudora	0	Peso
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1131-0000-202	Maria Fernanda Rios Marquez	1 Activo		☐	Deudora	0	Peso
ANTICIPO a Proveedores por Adquisición de	1131-0000-203	CORPORATE TRAVELS SERVICES	1 Activo		☐	Deudora	0	Peso
ANTICIPO a Contratistas por Obras a Corto	1131-0000-204	SIVALE	1 Activo		☐	Deudora	0	Peso
ACTIVO NO CIRCULANTE	1131-0000-205	JOSE DE JESUS SALGADO SERVIN	1 Activo		☐	Deudora	0	Peso
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	1134-0000-000	ANTICIPO a Contratistas por Obras a Corto Plazo	1 Activo		☒	Deudora	0	Peso
TERRENOS	1134-0000-002	GPC Construcciones de Chihuahua SRL de CV	1 Activo		☐	Deudora	0	Peso
EDIFICIOS No Habitacionales	1134-0000-003	Construcciones y Obras San Pedro SA CV	1 Activo		☐	Deudora	0	Peso
BIENES MUEBLES	1200-0000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	1 Activo		☐	Deudora	0	Peso
ACTIVOS INTANGIBLES	1230-0000-000	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIÓN EN PROCESO	1 Activo		☐	Deudora	0	Peso
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZAC	1231-0000-000	TERRENOS	1 Activo		☒	Deudora	0	Peso
PASIVO	1231-0000-001	Madera	1 Activo		☐	Deudora	0	Peso
PASIVO CIRCULANTE	1231-0000-002	Nuevo Cesar Grandes	1 Activo		☐	Deudora	0	Peso
PASIVO NO CIRCULANTE	1233-0000-000	EDIFICIOS No Habitacionales	1 Activo		☒	Deudora	0	Peso
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	1233-0000-001	Edificio Plantel Madera	1 Activo		☐	Deudora	0	Peso
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBU	1233-0000-002	Invernadero Plantel Madera	1 Activo		☐	Deudora	0	Peso
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	1233-0000-003	Cafecio Plantel HCG	1 Activo		☐	Deudora	0	Peso
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1233-0000-004	Aula HCG 2016	1 Activo		☐	Deudora	0	Peso
INGRESOS DE GESTION	1233-0000-005	Taller de Apicultura Madera 1a Etapa	1 Activo		☐	Deudora	0	Peso