

F10 F12
 Período Inicial: 202406
 Período Final: 202406
 Nivel de la balanza:
 Cuenta De Mayor
 Concepto
 Género
 Grupo
 Rubro
 Cuenta
 Subcuenta
 Sub-subcuenta
 Detalle

1200-0000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	7,604,028.20	1,571,961.00	233,163.06	8,942,826.14
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	28,331,506.17	1,571,961.00	0.00	29,903,467.17
1241-0000-000	MOBILIARIO y Equipo de Administración	5,896,451.16	6,561.00	0.00	5,903,012.16
1241-1000-000	Muebles de Oficina y Estantería	2,839,601.69	0.00	0.00	2,839,601.69
1241-1000-001	Mobiliario y Equipo Icatech	2,841,822.37	0.00	0.00	2,841,822.37
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	3,049,154.22	0.00	0.00	3,049,154.22
1241-3100-000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,534,934.88	0.00	0.00	1,534,934.88
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	7,695.25	6,561.00	0.00	14,256.25
1241-9010-000	EQUIPOS DE ADMINISTRACION I	7,695.25	6,561.00	0.00	14,256.25

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 18/08/2024

Balanza de Comprobación del 01 Junio 2024 al 30 Junio 2024

Página: 5

Nivel: Detalle

Concepto	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1241-9010-010	EQUIPOS DE ADMINISTRACION ICATECH	7,695.25		6,561.00	0.00		14,256.25
1242-0000-000	MOBILIARIO y Equipo Educativo y Recreativo	667,475.30		0.00	0.00		667,475.30
1242-1000-000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	151,113.20		0.00	0.00		151,113.20
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	286,628.29		0.00	0.00		286,628.29

DIRECCION GENERAL
R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 18/08/2024

Balanza de Comprobación del 01 Junio 2024 al 30 Junio 2024

Página: 1

Nivel: Detalle

Concepto	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
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	877,170.91	0.00		0.00	877,170.91	
1240-0000-000	BIENES MUEBLES	28,331,506.17	1,571,961.00		0.00	29,903,467.17	
1241-0000-000	MOBILIARIO y Equipo de	5,896,451.16	6,561.00		0.00	5,903,012.16	
1241-1000-000	Muebles de Oficina y Estantería	2,839,601.69	0.00		0.00	2,839,601.69	
1241-1000-001	Mobiliario y Equipo Icatech	2,841,822.37	0.00		0.00	2,841,822.37	
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	3,049,154.22	0.00		0.00	3,049,154.22	
1241-3100-000	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,534,934.88	0.00		0.00	1,534,934.88	
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	7,695.25	6,561.00		0.00	14,256.25	
1241-9010-000	EQUIPOS DE ADMINISTRACION I	7,695.25	6,561.00		0.00	14,256.25	
1241-9010-010	EQUIPOS DE ADMINISTRACION	7,695.25	6,561.00		0.00	14,256.25	
1242-0000-000	MÓBILIARIO y Equipo Educativo	667,475.30	0.00		0.00	667,475.30	
1242-1000-000	Equipos y Aparatos Audiovisuales	151,113.20	0.00		0.00	151,113.20	
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	286,628.29	0.00		0.00	286,628.29	
1244-0000-000	VEHÍCULOS Y EQUIPO de	10,603,689.45	1,565,400.00		0.00	12,169,089.45	
1244-1000-000	Vehículos y Equipo Terrestre	10,603,689.45	1,565,400.00		0.00	12,169,089.45	
1244-1000-002	Remolques	281,492.35	0.00		0.00	281,492.35	
1244-1000-003	Flotilla Vehicular Icatech	10,253,757.10	1,565,400.00		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	11,163,890.26	0.00		0.00	11,163,890.26	
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	62,055.21	0.00		0.00	62,055.21	
2000-0000-000	PASIVO	11,576,531.25	10,094,254.81		10,284,955.55	11,767,231.99	
2100-0000-000	PASIVO CIRCULANTE	4,524,552.08	10,094,254.81		10,284,955.55	4,715,252.82	
2110-0000-000	CUENTAS POR PAGAR A CORTO	4,524,552.08	10,094,254.81		10,284,955.55	4,715,252.82	
2111-0000-000	Servicios Personales por Pagar a	50,093.91	6,136,845.47		6,136,845.47	50,093.91	
2111-1000-000	Salarios Por Pagar	215,952.80	3,194,643.85		3,194,643.85	215,952.80	
2111-1009-000	Salarios Por Pagar Instructores	215,952.80	3,194,643.85		3,194,643.85	215,952.80	
2111-2000-000	Sueldos por Pagar Base	-165,858.89	2,942,201.62		2,942,201.62	-165,858.89	
2112-0000-000	PROVEEDORES POR PAGAR A	-51,694.27	2,877,326.37		2,877,326.37	-51,694.27	
2112-0000-001	Abastecedora De Fierro Y Acero S.A	0.00	0.00		0.00	0.00	
2112-0000-007	Alarmas Y Sistemas Integrales Sa	0.00	4,440.41		4,440.41	0.00	
2112-0000-016	Automotores Tokio SA DE CV	0.00	3,250.46		3,250.46	0.00	
2112-0000-020	Capacitacion Especialmente Dirigida	0.00	0.00		0.00	0.00	
2112-0000-022	Casa Myers SA	0.00	0.00		0.00	0.00	
2112-0000-039	El Almacen Papeleria SA de CV	0.00	14,958.80		14,958.80	0.00	

2112-0000-042	Estrategia Logistica Empresarial SA	0.00	15,893.02	15,893.02	0.00
2112-0000-047	GAS EL SOBRANTE SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0000-061	INFRA, S.A DE C.V	0.00	4,132.50	4,132.50	0.00
2112-0000-072	JESUS JOSE HELO PEREZ	0.00	3,016.00	3,016.00	0.00
2112-0000-085	LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ	0.00	4,489.20	4,489.20	0.00
2112-0000-098	MOVA PRINTING SOLUTIONS SA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0000-105	OSCAR ALBERTO PIÑUELAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0000-118	RADIO REFRIGERACION DE JUAREZ S.A DE C.V	0.00	6,561.00	6,561.00	0.00
2112-0000-119	RAFAEL ALONSO FERNANDEZ	0.00	2,430.20	2,430.20	0.00
2112-0000-121	RAFAEL CHAVEZ RODRIGUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0000-139	Samsara Tecnologias Y Soluciones	0.00	99,655.60	99,655.60	0.00
2112-0000-150	Silvia Baca Zea	0.00	8,152.48	8,152.48	0.00
2112-0000-152	Solgama Sa De Cv	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0000-153	Super Estacion De Alarmas Sa De	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0000-176	Ricasa Limpieza SA de CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0000-191	Prostar Estrellas en Cómputo SA de	0.00	53,748.60	53,748.60	0.00
2112-0000-195	Ángel Iván Iara Terán	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0000-201	Impresora Industrial y de servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0000-212	Productos y Soluciones Ecologicas	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0000-215	Víctor Ixtlahuaca Achautla	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0000-232	Actitud Positiva en Toner SRLM	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0000-244	SISTEMAS, SOLUCIONE SY DESARROLLO ADMINISTRATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 18/08/2024

Reporte de Auxiliares del 01 Enero 2024 al 30 Junio 2024

Página: 1

Cuenta							
Fecha	Póliza	Referencia	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
1241-0000-000			MOBILIARIO y Equipo de Administración	5,896,451.16	6,561.00	0.00	5,903,012.16
1241-1000-000			Muebles de Oficina y Estantería	2,839,601.69	0.00	0.00	2,839,601.69
1241-1000-001			Mobiliario y Equipo Icatech	2,841,822.37	0.00	0.00	2,841,822.37
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	1,534,934.88	0.00	0.00	1,534,934.88
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	7,695.25	6,561.00	0.00	14,256.25
1241-9010-000			EQUIPOS DE ADMINISTRACION I	7,695.25	6,561.00	0.00	14,256.25
1241-9010-010			EQUIPOS DE ADMINISTRACION ICATECH	7,695.25	6,561.00	0.00	14,256.25
1242-0000-000			MOBILIARIO y Equipo Educacional y Recreativo	667,475.30	0.00	0.00	667,475.30
1242-1000-000			Equipos y Aparatos Audiovisuales	151,113.20	0.00	0.00	151,113.20
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	286,628.29	0.00	0.00	286,628.29
1244-0000-000			VEHICULOS Y EQUIPO de Transporte	10,603,689.45	1,565,400.00	0.00	12,169,089.45
1244-1000-000			Vehículos y Equipo Terrestre	10,603,689.45	1,565,400.00	0.00	12,169,089.45
1244-1000-002			Remolques	281,492.35	0.00	0.00	281,492.35
1244-1000-003			Flotilla Vehicular Icatech	10,253,757.10	1,565,400.00	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	11,101,835.05	0.00	0.00	11,101,835.05
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
				28,269,450.96	1,571,961.00	0.00	29,841,411.96