

	Cuenta
GLOBAL GRAFIX CHIHUAHUA	2117-0000-813 Pamela Castellanos Muela
LOGISFERGUE S.A. DE C.V.	2117-0000-814 Alma Rosario Esparza Pacheco
ERICK MARTINEZ RUIZ	2117-0000-815 Victor Manuel Rascón Bañuelos
ELECTRICA LOVI S.A. DE C.V.	2117-0000-816 Daniela Isabel Vega Hernández
JONATHAN ALEXIS HERRERA PORTILL	2117-0000-817 Nora Guadalupe Tarango Torres
OMAR GABRIEL BAEZA FIERRO	2117-0000-818 Carlos Eduardo Trenti Carrasco
JOSE RENE HERNANDEZ LOPEZ	2117-0000-819 Karina Rodríguez Domínguez
TOY AUTOMOTORES S.A. DE C.V.	2117-0000-820 Erik Daniel Beltrán Orozco
JOSE EDUARDO CUELLAR CALDERON	2117-0000-821 Andrea Alejandra Martell Rey
JENNIFER SHARENA RAMIREZ MERCAI	2117-0000-822 Lilia Margarita Gomez Raynal
MAGALY JUAREZ PIÑON	2117-0000-823 Daena Idalivet Rosales Rosales
ALEJANDRA GABRIELA ROCHA ESPAR	2117-0000-824 Jesús Esteban Piñón Olivás
EDHER ALLAN LEYVA CELIA	2117-0000-841 Fernando Molina Gonzalez
DSM RED DE ESTRATEGIAS Y SERVICI	2117-0000-849 Edgar Alejandro Luevano Contreras
<input checked="" type="checkbox"/> RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR	2117-0000-850 Nallely Vazquez Maltos
<input checked="" type="checkbox"/> Acreedores Diversos	2117-0000-851 Juan Martin Maynez Sandoval
- Cheques Pendientes de Cobrar por el Ben	2117-0000-852 Luis Raul Romero Palma
- Otras Deducciones	2117-0001-000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES CUOTAS ISSS
- Descuentos de Nomina	2117-0002-000 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES FOVISSSTE
- Andres, Multas y Adeudo Vehicular	2117-0003-000 ISR RET. POR SALARIOS INGRESOS PROPIOS
- Provisión de Gastos por Pagar	2118-0000-000 Acreedores Diversos
- Provisión de Gastos por Pagar 2017	2118-0000-001 Cheques Pendientes de Cobrar por el Beneficiario
- Juan Bonilla Armendáriz	2118-0000-002 Otras Deducciones
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	2118-0000-003 Descuentos de Nomina
- Jose Arturo Morales Reyes	2118-0000-004 Andres, Multas y Adeudo Vehicular
<input checked="" type="checkbox"/> Anticipos de Clientes Varios	2118-0000-005 Provisión de Gastos por Pagar
<input checked="" type="checkbox"/> PASIVO NO CIERCULANTE	2118-0000-007 Provisión de Gastos por Pagar 2017
<input checked="" type="checkbox"/> PROVISIONES A LARGO PLAZO	2118-0000-008 Juan Bonilla Armendáriz
- Provisión para Contingencias a Largo Plazo	2118-0000-009 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS
<input checked="" type="checkbox"/> HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2118-0000-010 Jose Arturo Morales Reyes
<input checked="" type="checkbox"/> INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2119-0000-000 Anticipos de Clientes Varios
<input checked="" type="checkbox"/> GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	

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
2112-0000-000				PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	174,422.35	185,264.67	10,842.32
2112-0000-085				LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ	0.00	11,762.40	14,801.60	3,039.20
20/10/2025	D 63	F 1993		LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ F.F 1993			951.20	951.20
20/10/2025	D 64	F1992		LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ F.F1992			1,044.00	1,995.20
20/10/2025	D 65	F2005		LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ F.F2005			3,897.60	5,892.80
20/10/2025	E 68	F 1993		LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ F.F 1993		951.20		4,941.60
20/10/2025	E 69	F1992		LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ F.F1992		1,044.00		3,897.60
20/10/2025	E 70	F2005		LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ F.F2005		3,897.60		0.00
27/11/2025	D 112	F2022		LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ F.F2022			997.60	997.60
27/11/2025	E 132	F2022		LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ F.F2022		997.60		0.00
18/12/2025	D 150	F2061		LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ F.F2061			2,088.00	2,088.00
18/12/2025	D 151	F2074		LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ F.F2074			1,786.40	3,874.40
18/12/2025	D 152	F2073		LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ F.F2073			997.60	4,872.00
18/12/2025	E 182	F2061		LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ F.F2061		2,088.00		2,784.00
18/12/2025	E 183	F2074		LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ F.F2074		1,786.40		997.60
18/12/2025	E 184	F2073		LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ F.F2073		997.60		0.00
30/12/2025	D 389	F2081		LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ F.F2081			2,134.40	2,134.40
30/12/2025	D 443	F2082		LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ F.F2082			904.80	3,039.20
2112-0000-091				MAQUINAS DE COSER DOÑA FLOR SA DE CV	0.00	1,369.01	1,369.01	0.00
26/11/2025	D 105	22319		MAQUINAS DE COSER DOÑA FLOR SA DE CV F.22319			1,369.01	1,369.01
26/11/2025	E 123	22319		MAQUINAS DE COSER DOÑA FLOR SA DE CV F.22319		1,369.01		0.00
2112-0000-098				MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV	0.00	44,109.00	44,109.00	0.00
02/12/2025	D 13	20168		MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV F.20168			44,109.00	44,109.00
02/12/2025	E 9	20168		MOVA PRINTING SOLUTIONS SA DE CV F.20168		44,109.00		0.00
2112-0000-113				PRODUCTOS GENERALES DE LA TARAHUMARA	0.00	2,786.33	2,786.33	0.00
05/11/2025	D 1	F15014		PRODUCTOS GENERALES DE LA TARAHUMARA F.F15014			2,786.33	2,786.33
05/11/2025	E 2	F15014		PRODUCTOS GENERALES DE LA TARAHUMARA F.F15014		2,786.33		0.00
2112-0000-119				RAFAEL ALONSO FERNANDEZ TINAJERO	0.00	8,334.60	8,334.60	0.00
14/10/2025	D 44	2473		RAFAEL ALONSO FERNANDEZ TINAJERO F.2473			6,710.60	6,710.60
14/10/2025	D 45	A 2479		RAFAEL ALONSO FERNANDEZ TINAJERO F.A 2479			928.00	7,638.60
14/10/2025	E 44	2473		RAFAEL ALONSO FERNANDEZ TINAJERO F.2473		6,710.60		928.00
14/10/2025	E 49	A 2479		RAFAEL ALONSO FERNANDEZ TINAJERO F.A 2479		928.00		0.00
17/12/2025	D 102	A2511		CANCELA RAFAEL ALONSO FERNANDEZ TINAJERO F.A2511		0.00	0.00	0.00
17/12/2025	D 146	A2511		RAFAEL ALONSO FERNANDEZ TINAJERO F.A2511			696.00	696.00
18/12/2025	E 176	A2511		RAFAEL ALONSO FERNANDEZ TINAJERO F.A2511		696.00		0.00
2112-0000-124				César Osbaldo Reza Durán/Redco Redes y Comunicaciones	0.00	22,859.42	22,859.42	0.00
21/10/2025	D 72	00577		CESAR OSBALDO REZA DURAN/REDCO REDES Y COMUNICACIONES F.00577			22,859.42	22,859.42
21/10/2025	E 72	00577		CESAR OSBALDO REZA DURAN/REDCO REDES Y COMUNICACIONES F.00577		22,859.42		0.00
2112-0000-139				Samsara Tecnologías Y Soluciones SA de CV	0.00	52,275.40	58,779.52	6,504.12
03/10/2025	D 12	FAC/2025/06435		SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.FAC/2025/06435			748.20	748.20
03/10/2025	D 13	06481		SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.06481			6,504.12	7,252.32
03/10/2025	D 14	463830CA68CE		SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.463830CA68CE			626.40	7,878.72
03/10/2025	E 15	FAC/2025/06435		SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.FAC/2025/06435		748.20		7,130.52
03/10/2025	E 16	06481		SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.06481		6,504.12		626.40
03/10/2025	E 17	463830CA68CE		SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.463830CA68CE		626.40		0.00
23/10/2025	D 106	6821		SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.6821			156.60	156.60
23/10/2025	D 107	07039		SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.07039			9,343.80	9,500.40
23/10/2025	E 105	6821		SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.6821		156.60		9,343.80
23/10/2025	E 108	07039		SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.07039		9,343.80		0.00
25/11/2025	D 91	FAC/2025/07422		SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.FAC/2025/07422			2,690.04	2,690.04
25/11/2025	D 92	07561		SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.07561			6,504.12	9,194.16
25/11/2025	D 93	07728		SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.07728			754.00	9,948.16

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 04/03/2026

Reporte de Auxiliares del 01 Octubre 2025 al 31 Diciembre 2025

Página: 2

Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
Fecha	Póliza	Referencia					
25/11/2025	E 110	FAC/2025/07422	SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.FAC/2025/07422		2,690.04		7,258.12
25/11/2025	E 111	07561	SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.07561		6,504.12		754.00
25/11/2025	E 112	07728	SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.07728		754.00		0.00
16/12/2025	D 74	08070	SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.08070			6,504.12	6,504.12
16/12/2025	E 104	08070	SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.08070		6,504.12		0.00
18/12/2025	D 153	08377	SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.08377			18,444.00	18,444.00
18/12/2025	E 181	08377	SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.08377		18,444.00		0.00
30/12/2025	D 435	08532	SAMSARA TECNOLOGIAS Y SOLUCIONES S.A DE C.V. F.08532			6,504.12	6,504.12
2112-0000-150			Silvia Baca Zea	0.00	19,998.99	19,998.99	0.00
16/12/2025	D 75	77EE237CD652	SILVIA BACA ZEA F.77EE237CD652			19,998.99	19,998.99
16/12/2025	E 105	77EE237CD652	SILVIA BACA ZEA F.77EE237CD652		19,998.99		0.00
2112-0000-153			Super Estacion De Alarmas Sa De Cv	0.00	2,204.00	2,204.00	0.00
30/10/2025	D 136	D86197	SUPER ESTACION DE ALARMAS SA DE CV F.D86197			1,276.00	1,276.00
30/10/2025	E 199	D86197	SUPER ESTACION DE ALARMAS SA DE CV F.D86197		1,276.00		0.00
10/12/2025	D 33	D86614	SUPER ESTACION DE ALARMAS SA DE CV F.D86614			928.00	928.00
10/12/2025	E 33	D86614	SUPER ESTACION DE ALARMAS SA DE CV F.D86614		928.00		0.00
2112-0000-191			Prostar Estrellas en Cómputo SA de CV	0.00	0.00	1,299.00	1,299.00
30/12/2025	D 300	MAT256292	ESTRELLAS EN COMPUTO S.A. DE C.V. F.MAT256292			1,299.00	1,299.00
2112-0000-201			Impresora Industrial y de servicios SA de CV	0.00	8,723.20	8,723.20	0.00
18/12/2025	D 132	16306	IMPRESORA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS S.A DE C.V. F.16306			8,723.20	8,723.20
18/12/2025	E 167	16306	IMPRESORA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS S.A DE C.V. F.16306		8,723.20		0.00
				0.00	174,422.35	185,264.67	-10,842.32

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
2111-0000-000				Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	297,640.70	27,940,522.70	27,940,523.52	297,641.52
2111-1009-000				Salarios Por Pagar Instructores	463,499.59	11,123,392.01	11,124,560.01	464,667.59
14/10/2025	E 168			NOM BASE BBVA, INTERBANCA, ASIM A SALARIOS QNA 19 2025		453,775.94		9,723.65
14/10/2025	E 168			NOM BASE BBVA, INTERBANCA, ASIM A SALARIOS QNA 19 2025		1,014,513.54		-1,004,789.89
15/10/2025	D 135			NOM INST QNA 19 2025			766,649.54	-238,140.35
15/10/2025	D 135			NOM INST QNA 19 2025			820,324.60	582,184.25
15/10/2025	D 135			NOM INST QNA 19 2025			15,000.00	597,184.25
15/10/2025	E 170			HONORARIO S ASIM Q 19 JULIA ROSA ORTIZ GONZALEZ		7,500.00		589,684.25
15/10/2025	E 170			HONORARIO S ASIM Q 19 KAREN MICHELLE CARBAJAL RODRIGUEZ		7,500.00		582,184.25
29/10/2025	D 166			NOM INST QNA 20 2025			805,692.90	1,387,877.15
29/10/2025	D 166			NOM INST QNA 20 2025			846,676.11	2,234,553.26
29/10/2025	D 166			NOM INST QNA 20 2025			15,000.00	2,249,553.26
29/10/2025	E 269			NOM BASE BBVA, INTERBANCA, ASIM A SALARIOS QNA 20 25		495,005.37		1,754,547.89
29/10/2025	E 269			NOM BASE BBVA, INTERBANCA, ASIM A SALARIOS QNA 20 25		1,157,363.64		597,184.25
30/10/2025	E 276			HONORARIO S ASIM Q20 JULIA ROSA ORTIZ GONZALEZ		7,500.00		589,684.25
30/10/2025	E 276			HONORARIO S ASIM Q20 KAREN MICHELLE CARBAJAL RODRIGUEZ		7,500.00		582,184.25
03/11/2025	D 194			DEV PAGO INSTRUCTORES 2DA QNA NOV 25			3,559.06	585,743.31
13/11/2025	E 103			NOM BASE BBVA, INTERBANCA, ASIM A SALARIOS QNA 21 25		583,900.70		1,842.61
13/11/2025	E 103			NOM BASE BBVA, INTERBANCA, ASIM A SALARIOS QNA 21 25		1,347,782.62		-1,345,940.01
14/11/2025	E 86			ASIM Q 21 JULIA ROSA ORTIZ GONZALEZ		7,500.00		-1,353,440.01
14/11/2025	E 86			ASIM Q 21 KAREN MICHELLE CARBAJAL RODRIGUEZ		7,500.00		-1,360,940.01
15/11/2025	D 75			NOM INST QNA 21 2025			1,057,258.42	-303,681.59
15/11/2025	D 75			NOM INST QNA 21 2025			874,424.90	570,743.31
15/11/2025	D 75			NOM INST QNA 21 2025			15,000.00	585,743.31
27/11/2025	E 225			NOM BASE BBVA, INTERBANCA, ASIM A SALARIOS QNA 22 25		530,940.62		54,802.69
27/11/2025	E 225			NOM BASE BBVA, INTERBANCA, ASIM A SALARIOS QNA 22 25		1,244,861.21		-1,190,058.52
28/11/2025	D 176			NOM INST QNA 22 2025			1,048,003.24	-142,055.28
28/11/2025	D 176			NOM INST QNA 22 2025			727,798.59	585,743.31
28/11/2025	D 176			NOM INST QNA 22 2025			15,000.00	600,743.31
28/11/2025	E 239	ASIM Q22		KAREN MICHELLE CARBAJAL RODRIGUEZ		7,500.00		593,243.31
28/11/2025	E 239	ASIM Q22		JULIA ROSA ORTIZ GONZALEZ		7,500.00		585,743.31
30/11/2025	D 184	RECLASIF. SUELDOS BA		RECLASIF. SUELDOS BASE - SUELD		117,516.66		468,226.65
01/12/2025	E 54	ASIMILADOS A SALARIO		ASIM SALARIOS INTERB, MARIA CASTRO, Q22			3,559.06	464,667.59
14/12/2025	E 180	ASIMILADOS A SALARIO		ASIMILADOS A SALARIOS INTERB Q23			3,967.38	460,700.21
15/12/2025	D 287	NOM INST QNA 23		NOM INST QNA 23 2025			1,080,020.24	1,540,720.45
15/12/2025	D 287	NOM INST QNA 23		NOM INST QNA 23 2025			986,952.37	2,527,672.82
15/12/2025	D 287	NOM INST QNA 23		NOM INST QNA 23 2025			15,000.00	2,542,672.82
15/12/2025	D 472	TEF DEVUELTO BCO NO		TEF DEVUELTO BANCO NO DEF			4,375.69	2,547,048.51
15/12/2025	D 472	TEF DEVUELTO BCO NO		TEF DEVUELTO BANCO NO DEF			3,967.38	2,551,015.89

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 04/03/2026

Reporte de Auxiliares del 01 Octubre 2025 al 31 Diciembre 2025

Página: 2

Cuenta	Fecha	Póliza	Referencia	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
	15/12/2025	D 472	TEF DEVUELTO BCO NO	TEF DEVUELTO BANCO NO DEF			6,987.77	2,558,003.66
	15/12/2025	D 472	TEF DEVUELTO BCO NO	TEF DEVUELTO BANCO NO DEF			5,568.98	2,563,572.64
	15/12/2025	E 91	NOM BASE	NOM BASE, INTERBANCARIOS, ASIM A SALARIOS Y PRIMA QNA 23 2025	1,373,459.69			1,190,112.95
	15/12/2025	E 91	NOM BASE	NOM BASE, INTERBANCARIOS, ASIM A SALARIOS Y PRIMA QNA 23 2025	693,512.92			496,600.03
	15/12/2025	E 100	ASIMILABLE S QNA 23	ASIMILADOS A SALARIOS INTERB, MARIA LOURDES CASTRO	4,375.69			492,224.34
	15/12/2025	E 101	KAREN MICHELLE CARBA	HONORARIOS ASIM Q23	7,500.00			484,724.34
	15/12/2025	E 101	JULIA ROSA ORTIZ	HONORARIOS Q23	7,500.00			477,224.34
	29/12/2025	D 460	NOM INST QNA 24 2025	NOM INST QNA 24 2025			1,239,818.94	1,717,043.28
	29/12/2025	D 460	NOM INST QNA 24 2025	NOM INST QNA 24 2025			729,874.94	2,446,918.22
	29/12/2025	D 460	NOM INST QNA 24 2025	NOM INST QNA 24 2025			15,000.00	2,461,918.22
	29/12/2025	E 273	NOM BASE INTERB Q24	NOM ASIMILADOS A SALARIOS Q24	684,168.47			1,777,749.75
	29/12/2025	E 273	NOM BASE INTERB Q24	NOM ASIM A SALARIOS Q24	1,285,525.41			492,224.34
	30/12/2025	E 279	ASIM A SAL QNA 24	ASIM A SAL QNA 24	13,303.17			478,921.17
	30/12/2025	E 279	DEV ASIM A SAL QNA24	DEVUELTO ASIM A SAL QNA 24			13,303.17	492,224.34
	30/12/2025	E 287	KAREN CARBAJAL	HONORARIOS Q24	7,500.00			484,724.34
	30/12/2025	E 287	JULIA ORTIZ	2111-1009-000	7,500.00			477,224.34
	31/12/2025	E 276	ASIM A SALARIOS	ASIMILADOS A SALARIOS Q24, LEONEL AMAYA GUTIERREZ	6,987.77			470,236.57
	31/12/2025	E 278	ASIM A SALARIOS	ASIMILADOS A SALARIOS Q24, THALIA MONICA DEL RAYO NAJERA VILLAREAL			13,303.17	483,539.74
	31/12/2025	E 278	ASIM A SALARIOS	ASIMILADOS A SALARIOS Q24, THALIA MONICA DEL RAYO NAJERA VILLAREAL	13,303.17			470,236.57
	31/12/2025	E 280	QNA 24	ASIMILABLES A SALARIOS QNA 24	5,568.98			464,667.59
	2111-2000-000			Sueldos por Pagar Base	-165,858.89	16,817,130.6 9	16,815,963.5 1	-167,026.07
	08/10/2025	D 210	APARTADO D 2025	APARTADO D 2025			1,173,982.78	1,008,123.89
	09/10/2025	E 146	APARTADO D	APARTADO D RETROACTIVO 2025	177,172.96			830,950.93
	09/10/2025	E 146	RETROACTI APARTADO D	APARTADO D RETROACTIVO 2025	983,336.45			-152,385.52
	09/10/2025	E 150	RETROACTI APARTADO D	APARTADO D RETROACTIVO 2025	13,473.37			-165,858.89
	14/10/2025	E 168	RETROACTI NOM BASE BBVA, INTER	NOM BASE BBVA, INTERBANCA, ASIM A SALARIOS QNA 19 2025	209,309.43			-375,168.32
	14/10/2025	E 168	NOM BASE BBVA, INTER	NOM BASE BBVA, INTERBANCA, ASIM A SALARIOS QNA 19 2025	1,133,198.20			-1,508,366.52
	15/10/2025	D 209	NOM QNA BASE 19 2025	NOM QNA BASE 19 2025			1,223,822.97	-284,543.55
	20/10/2025	D 214	COMPE OCTUBRE 25	COMPE OCTUBRE 25			1,049,402.00	764,858.45
	20/10/2025	E 238	BONO MES DE OCTUBRE	BONO MES DE OCTUBRE 25 INTERB Y BBVA	157,900.00			606,958.45
	20/10/2025	E 238	BONO MES DE OCTUBRE	BONO MES DE OCTUBRE 25 INTERB Y BBVA	891,502.00			-284,543.55
	29/10/2025	D 213	NOM BASE QNA 20	NOM BASE QNA 20			1,065,436.02	780,892.47
	29/10/2025	E 269	NOM BASE BBVA, INTER	NOM BASE BBVA, INTERBANCA, ASIM A SALARIOS QNA 20 25	176,195.40			604,697.07
	29/10/2025	E 269	NOM BASE BBVA, INTER	NOM BASE BBVA, INTERBANCA, ASIM A SALARIOS QNA 20 25	889,240.62			-284,543.55
	13/11/2025	E 103	NOM BASE BBVA, INTER	NOM BASE BBVA, INTERBANCA, ASIM A SALARIOS QNA 21 25	201,348.17			-485,891.72

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 04/03/2026

Reporte de Auxiliares del 01 Octubre 2025 al 31 Diciembre 2025

Página: 3

Cuenta				Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
Fecha	Póliza	Referencia	Concepto				
13/11/2025	E 103	NOM BASE BBVA, INTER	NOM BASE BBVA, INTERBANCA, ASIM A SALARIOS QNA 21 25		980,699.09		-1,466,590.81
15/11/2025	D 44	NOM QNA BASE 21 2025	NOM QNA BASE 21 2025			1,182,047.26	-284,543.55
20/11/2025	D 178	COMPE NOVIEMBRE 25	COMPE NOVIEMBRE 25			1,060,802.00	776,258.45
20/11/2025	E 108	BONO MES NOVIEMBRE	BONO MES DE NOVIEMBRE 25 INTERB Y BBVA	159,400.00			616,858.45
20/11/2025	E 108	BONO MES NOVIEMBRE	BONO MES DE NOVIEMBRE 25 INTERB Y BBVA	901,402.00			-284,543.55
27/11/2025	E 225	NOM QNA 22 INTERB	NOM BASE BBVA, INTERBANCA, ASIM A SALARIOS QNA 22 25	205,538.20			-490,081.75
27/11/2025	E 225	NOM QNA 22 INTERB	NOM BASE BBVA, INTERBANCA, ASIM A SALARIOS QNA 22 25	503,659.33			-993,741.08
27/11/2025	E 225	NOM QNA 22 INTERB	NOM BASE BBVA, INTERBANCA, ASIM A SALARIOS QNA 22 25	1,003,396.47			-1,997,137.55
27/11/2025	E 225	NOM QNA 22 INTERB	NOM BASE BBVA, INTERBANCA, ASIM A SALARIOS QNA 22 25	2,626,661.79			-4,623,799.34
28/11/2025	D 164	FONDO RETIRO	FONDO RETIRO			1,208,934.67	-3,414,864.67
28/11/2025	E 234	AGUINALDO BASE 2025	AGUINALDO BASE 2025			3,130,321.12	-284,543.55
30/11/2025	D 184	RECLASIF. SUELDOS BA	RECLASIF. SUELDOS BASE - SUELD			117,516.66	-167,026.89
03/12/2025	D 136	COMPE GRATIFICACION	COMPE GRATIFICACION ANUAL 25			1,354,801.94	1,187,775.05
05/12/2025	E 64	GRAT ANUAL INTERBANC	GRATIFICACION ANUAL 2025	197,926.99			989,848.06
05/12/2025	E 64	GRAT ANUAL INTERBANC	GRATIFICACION ANUAL 2025	1,156,874.95			-167,026.89
15/12/2025	D 223	NOM QNA BASE 23 2025	NOM QNA BASE 23 2025			1,972,806.61	1,805,779.72
15/12/2025	E 91	NOM BASE	NOM BASE, INTERBANCARIOS, ASIM A SALARIOS Y PRIMA QNA 23 2025	1,650,863.15			154,916.57
15/12/2025	E 91	NOM BASE	NOM BASE, INTERBANCARIOS, ASIM A SALARIOS Y PRIMA QNA 23 2025	328,535.82			-173,619.25
15/12/2025	I 13	LUISA MARTINEZ PRIMA	LUISA MARTINEZ PRIMA			3,296.18	-170,323.07
15/12/2025	I 13	DEV PRIMA	DEV PRIMA			3,297.00	-167,026.07
19/12/2025	E 235	BONO MES	BONO MES DE DICIEMBRE 25 INTERB Y BBVA	162,832.00			-329,858.07
19/12/2025	E 235	BONO MES	BONO MES DE DICIEMBRE 25 INTERB Y BBVA	900,470.00			-1,230,328.07
29/12/2025	D 286	COMP DIC 2025	COMPENSACION DIC 2025			1,063,302.00	-167,026.07
29/12/2025	D 461	NOM BASE QNA 24 2025	NOM BASE QNA 24 2025			1,206,194.30	1,039,168.23
29/12/2025	E 273	NOM BASE INTERB Q24	NOMINA BASE Q24 INTERBANC	206,215.92			832,952.31
29/12/2025	E 273	NOM BASE INTERB Q24	NOM BASE Q24	999,978.38			-167,026.07
2112-0000-000			PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-51,694.27	4,670,929.41	7,090,684.88	2,368,061.20
2112-0000-018			Bordados Gardea SA de CV	0.00	3,685.66	3,685.66	0.00
26/11/2025	D 106	LIB33882	BORDADOS GARDEA SA DE CV F.LIB33882			3,685.66	3,685.66
26/11/2025	E 124	LIB33882	BORDADOS GARDEA SA DE CV F.LIB33882		3,685.66		0.00
2112-0000-022			Casa Myers SA	0.00	8,623.05	8,623.05	0.00
10/10/2025	D 38	139343	CASA MYERS SA F.139343			2,040.15	2,040.15
10/10/2025	E 38	139343	CASA MYERS SA F.139343		2,040.15		0.00
23/10/2025	D 108	139610	CASA MYERS SA F.139610			2,016.40	2,016.40
23/10/2025	E 106	139610	CASA MYERS SA F.139610		2,016.40		0.00
25/11/2025	D 83	MB 140362	CASA MYERS SA F.MB 140362			142.26	142.26
25/11/2025	D 84	A44C9F45	CASA MYERS SA F.A44C9F45			4,424.24	4,566.50
25/11/2025	E 96	MB 140362	CASA MYERS SA F.MB 140362		142.26		4,424.24
25/11/2025	E 101	A44C9F45	CASA MYERS SA F.A44C9F45		4,424.24		0.00
2112-0000-039			El Almacen Papeleria SA de CV	0.00	57,599.34	61,648.67	4,049.33
17/10/2025	D 159	GEA 183524	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA 183524			4,685.47	4,685.47
31/10/2025	D 157	183262	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.183262			2,230.58	6,916.05
31/10/2025	D 158	GEA183578	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA183578			2,913.34	9,829.39
31/10/2025	D 160	183681	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.183681			4,081.69	13,911.08

Reporte de Auxiliares del 01 Octubre 2025 al 31 Diciembre 2025

Cuenta			Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
Fecha	Póliza	Referencia					
31/10/2025	D 161	GEA 184501	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA 184501			1,272.29	15,183.37
31/10/2025	D 162	GEA 184597	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA 184597			5,889.10	21,072.47
31/10/2025	D 163	GEA 184751	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA 184751			1,589.77	22,662.24
31/10/2025	D 164	184736	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.184736			659.69	23,321.93
31/10/2025	D 165	GEA 184842	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA 184842			5,260.13	28,582.06
31/10/2025	E 221	183262	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.183262		2,230.58		26,351.48
31/10/2025	E 222	GEA183578	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA183578		2,913.34		23,438.14
31/10/2025	E 223	GEA 183524	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA 183524		4,685.47		18,752.67
31/10/2025	E 224	183681	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.183681		4,081.69		14,670.98
31/10/2025	E 225	GEA 184501	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA 184501		1,272.29		13,398.69
31/10/2025	E 226	GEA 184597	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA 184597		5,889.10		7,509.59
31/10/2025	E 227	GEA 184751	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA 184751		1,589.77		5,919.82
31/10/2025	E 228	184736	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.184736		659.69		5,260.13
31/10/2025	E 229	GEA 184842	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA 184842		5,260.13		0.00
19/12/2025	D 172	GEO185960	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEO185960			774.30	774.30
19/12/2025	D 173	GEA186372	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA186372			4,499.41	5,273.71
19/12/2025	D 174	GEA 186736	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA 186736			4,130.06	9,403.77
19/12/2025	D 175	GEA186790	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA186790			945.17	10,348.94
19/12/2025	D 176	186787	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.186787			1,839.76	12,188.70
19/12/2025	D 177	GEA186789	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA186789			1,461.60	13,650.30
19/12/2025	D 178	GEA186794	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA186794			2,180.80	15,831.10
19/12/2025	D 179	GEA 186863	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA 186863			371.20	16,202.30
19/12/2025	D 180	186792	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.186792			904.80	17,107.10
19/12/2025	D 181	GEA186785	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA186785			2,366.40	19,473.50
19/12/2025	D 182	GEA186838	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA186838			1,461.60	20,935.10
19/12/2025	D 183	GEA186784	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA186784			1,832.80	22,767.90
19/12/2025	D 184	GEA186791	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA186791			1,209.18	23,977.08
19/12/2025	D 185	GEA186786	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA186786			1,461.60	25,438.68
19/12/2025	D 186	GEA 186836	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA 186836			3,578.60	29,017.28
19/12/2025	E 200	GEO185960	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEO185960		774.30		28,242.98
19/12/2025	E 201	GEA186372	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA186372		4,499.41		23,743.57
19/12/2025	E 202	GEA 186736	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA 186736		4,130.06		19,613.51
19/12/2025	E 203	GEA186790	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA186790			945.17	18,668.34
19/12/2025	E 204	186787	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.186787			1,839.76	16,828.58
19/12/2025	E 205	GEA186789	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA186789			1,461.60	15,366.98
19/12/2025	E 206	GEA186794	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA186794			2,180.80	13,186.18
19/12/2025	E 207	GEA 186863	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA 186863			371.20	12,814.98
19/12/2025	E 208	186792	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.186792			904.80	11,910.18
19/12/2025	E 209	GEA186785	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA186785			2,366.40	9,543.78
19/12/2025	E 210	GEA186838	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA186838			1,461.60	8,082.18
19/12/2025	E 211	GEA186784	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA186784			1,832.80	6,249.38
19/12/2025	E 212	GEA186791	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA186791			1,209.18	5,040.20
19/12/2025	E 213	GEA186786	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA186786			1,461.60	3,578.60
19/12/2025	E 214	GEA 186836	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA 186836			3,578.60	0.00
30/12/2025	D 304	GEA 187049	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA 187049			2,587.73	2,587.73
30/12/2025	D 420	GEA186788	EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV F.GEA186788			1,461.60	4,049.33
2112-0000-042			Estrategia Logistica Empresarial SA De CV	0.00	42,911.19	499,246.38	456,335.19
06/10/2025	D 23	I515	ESTRATEGIA LOGISTICA EMPRESARIAL SA DE CV F.I515			14,303.73	14,303.73
06/10/2025	E 23	I515	ESTRATEGIA LOGISTICA EMPRESARIAL SA DE CV F.I515		14,303.73		0.00
12/11/2025	D 23	I530	ESTRATEGIA LOGISTICA EMPRESARIAL SA DE CV F.I530			14,303.73	14,303.73
12/11/2025	E 23	I530	ESTRATEGIA LOGISTICA EMPRESARIAL SA DE CV F.I530		14,303.73		0.00
09/12/2025	D 25	I542	ESTRATEGIA LOGISTICA EMPRESARIAL SA DE CV F.I542			14,303.73	14,303.73
09/12/2025	E 22	I542	ESTRATEGIA LOGISTICA EMPRESARIAL SA DE CV F.I542		14,303.73		0.00
30/12/2025	D 293	I552	ESTRATEGIA LOGISTICA EMPRESARIAL SA DE CV F.I552			14,303.73	14,303.73
30/12/2025	D 294	565	ESTRATEGIA LOGISTICA EMPRESARIAL SA DE CV F.565			14,303.73	28,607.46
30/12/2025	D 295	564	ESTRATEGIA LOGISTICA EMPRESARIAL SA DE CV F.564			14,303.73	42,911.19
30/12/2025	D 296	563	ESTRATEGIA LOGISTICA EMPRESARIAL SA DE CV F.563			224,576.00	267,487.19
30/12/2025	D 297	561	ESTRATEGIA LOGISTICA EMPRESARIAL SA DE CV F.561			51,040.00	318,527.19
30/12/2025	D 298	560	ESTRATEGIA LOGISTICA EMPRESARIAL SA DE CV F.560			45,936.00	364,463.19
30/12/2025	D 299	562	ESTRATEGIA LOGISTICA EMPRESARIAL SA DE CV F.562			91,872.00	456,335.19

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 04/03/2026

Reporte de Auxiliares del 01 Octubre 2025 al 31 Diciembre 2025

Página: 5

Cuenta	Fecha	Póliza	Referencia	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2112-0000-044				FERRETERIA Y REFACCIONES DEL PAPIGOCHI SA DE CV	0.00	3,225.12	3,225.12	0.00
17/10/2025	D 52	14150		FERRETERIA Y REFACCIONES DEL PAPIGOCHI SA DE CV F.14150			3,225.12	3,225.12
17/10/2025	E 57	14150		FERRETERIA Y REFACCIONES DEL PAPIGOCHI SA DE CV F.14150		3,225.12		0.00
2112-0000-047				GAS EL SOBRANTE SA DE CV	0.00	32,608.46	35,970.81	3,362.35
20/10/2025	D 62	CCH126449		GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.CCH126449			868.61	868.61
20/10/2025	E 62	CCH126449		GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.CCH126449		868.61		0.00
12/11/2025	D 28	CCH127472		GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.CCH127472			880.67	880.67
12/11/2025	D 29	26289497A0AA		GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.26289497A0AA			1,761.34	2,642.01
12/11/2025	E 28	CCH127472		GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.CCH127472		880.67		1,761.34
12/11/2025	E 29	26289497A0AA		GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.26289497A0AA		1,761.34		0.00
27/11/2025	D 123	74250		GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.74250			1,587.81	1,587.81
27/11/2025	E 143	74250		GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.74250		1,587.81		0.00
02/12/2025	D 9	CCH128303		GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.CCH128303			2,705.70	2,705.70
02/12/2025	D 10	DCR12395		GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.DCR12395			982.40	3,688.10
02/12/2025	D 11	CMA4650		GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.CMA4650			12,997.20	16,685.30
02/12/2025	D 12	CCU74314		GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.CCU74314			4,110.75	20,796.05
02/12/2025	E 10	CCH128303		GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.CCH128303		2,705.70		18,090.35
02/12/2025	E 11	DCR12395		GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.DCR12395		982.40		17,107.95
02/12/2025	E 12	CMA4650		GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.CMA4650		12,997.20		4,110.75
02/12/2025	E 13	CCU74314		GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.CCU74314		4,110.75		0.00
19/12/2025	D 187	CCU74862		GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.CCU74862			1,574.35	1,574.35
19/12/2025	D 188	PCO90825		GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.PCO90825			615.00	2,189.35
19/12/2025	D 189	CCH 128913		GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.CCH 128913			2,746.30	4,935.65
19/12/2025	D 190	CCH128917		GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.CCH128917			879.74	5,815.39
19/12/2025	D 191	CCH128925		GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.CCH128925			349.33	6,164.72
19/12/2025	D 192	CCH128822		GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.CCH128822			549.26	6,713.98
19/12/2025	E 215	CCU74862		GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.CCU74862		1,574.35		5,139.63
19/12/2025	E 216	PCO90825		GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.PCO90825		615.00		4,524.63
19/12/2025	E 217	CCH 128913		GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.CCH 128913		2,746.30		1,778.33
19/12/2025	E 218	CCH128917		GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.CCH128917		879.74		898.59
19/12/2025	E 219	CCH128925		GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.CCH128925		349.33		549.26
19/12/2025	E 220	CCH128822		GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.CCH128822		549.26		0.00
30/12/2025	D 444	CCH129234		GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.CCH129234			703.05	703.05
31/12/2025	D 466	CCH 129279		GAS EL SOBRANTE SA DE CV F.CCH 129279			2,659.30	3,362.35
2112-0000-051				GRUPO CANYSE LA BODEGUITA DEL CENTRO SA DE CV	0.00	275,340.03	275,340.03	0.00
30/10/2025	D 139	FO9971		GRUPO CANYSE LA BODEGUITA DEL CENTRO SA DE CV F.FO9971			11,474.95	11,474.95
30/10/2025	E 201	FO9971		GRUPO CANYSE LA BODEGUITA DEL CENTRO SA DE CV F.FO9971		11,474.95		0.00
18/12/2025	D 128	FO10167		GRUPO CANYSE LA BODEGUITA DEL CENTRO SA DE CV F.FO10167			61,061.02	61,061.02
18/12/2025	D 129	FO10168		GRUPO CANYSE LA BODEGUITA DEL CENTRO SA DE CV F.FO10168			124,110.16	185,171.18
18/12/2025	D 130	FO10165		GRUPO CANYSE LA BODEGUITA DEL CENTRO SA DE CV F.FO10165			44,769.49	229,940.67
18/12/2025	D 131	FO10166		GRUPO CANYSE LA BODEGUITA DEL CENTRO SA DE CV F.FO10166			33,924.41	263,865.08
18/12/2025	E 160	FO10167		GRUPO CANYSE LA BODEGUITA DEL CENTRO SA DE CV F.FO10167		61,061.02		202,804.06
18/12/2025	E 161	FO10168		GRUPO CANYSE LA BODEGUITA DEL CENTRO SA DE CV F.FO10168		124,110.16		78,693.90
18/12/2025	E 162	FO10165		GRUPO CANYSE LA BODEGUITA DEL CENTRO SA DE CV F.FO10165		44,769.49		33,924.41
18/12/2025	E 163	FO10166		GRUPO CANYSE LA BODEGUITA DEL CENTRO SA DE CV F.FO10166		33,924.41		0.00
2112-0000-085				LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ	0.00	11,762.40	14,801.60	3,039.20
20/10/2025	D 63	F 1993		LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ F.F 1993			951.20	951.20
20/10/2025	D 64	F1992		LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ F.F1992			1,044.00	1,995.20
20/10/2025	D 65	F2005		LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ F.F2005			3,897.60	5,892.80
20/10/2025	E 68	F 1993		LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ F.F 1993		951.20		4,941.60
20/10/2025	E 69	F1992		LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ F.F1992		1,044.00		3,897.60
20/10/2025	E 70	F2005		LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ F.F2005		3,897.60		0.00
27/11/2025	D 112	F2022		LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ F.F2022			997.60	997.60
27/11/2025	E 132	F2022		LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ F.F2022		997.60		0.00
18/12/2025	D 150	F2061		LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ F.F2061			2,088.00	2,088.00
18/12/2025	D 151	F2074		LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ F.F2074			1,786.40	3,874.40
18/12/2025	D 152	F2073		LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ F.F2073			997.60	4,872.00

ICATECH 2023-2030
Impreso de pólizas del 31/Dic/2025 al 31/Dic/2025
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
 Fecha: 06/Feb/2026

Código postal: 31136

Dirección: MARIO VARGAS LLOSA 104
 Reg. Fed.: ICT010913134

Reg. Cámara:

Cta. Estafal:

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
31/Dic/2025	Diario		113	PROVISION PASIVO SIICET DIC 2025					
1	F17420	5133-8000-000		Servicios de Vigilancia			120	21,941.40	
2	F17476	5133-8000-000		GRUPO VOGA SERVICIOS CORPORA..			120	21,941.40	
3	F17477	5133-8000-000		Servicios de Vigilancia			120	21,941.40	
4	F17420, 1747..	2118-0000-005		GRUPO VOGA SERVICIOS CORPORA..					65,824.20
5	F17816	5133-6000-002		Provisión de Gastos por Pagar			120	16,732.81	
6	F17823	5133-6000-002		GRUPO VOGA SERVICIOS CORPORA..			120	19,951.81	
7	F17824	5133-6000-002		Otros Servicios Comerciales			120	19,951.81	
8	F17824, 1781..	2118-0000-005		ACTITUD POSITIVA EN TONER S DE R..					56,636.43
9	18097	5132-3000-000		Provisión de Gastos por Pagar			140	55,280.68	
10	18097	2118-0000-005		ACTITUD POSITIVA EN TONER S DE R..					55,280.68
11	630330	5131-1000-000		CAPER ELABORACION Y DISTRIBUCI..			348	1,541.00	
12	630330	2118-0000-005		Energía eléctrica					1,541.00
13	1060	5133-1050-000		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			120	42,309.26	
14	1060	2118-0000-005		Provisión de Gastos por Pagar					42,309.26
15	2792	5133-9000-000		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS ..			130	284,639.98	
16	2792	2118-0000-005		Servicios Integrales					284,639.98
17	B2404	5135-1000-000		DANIA MONTES FLORES			120	9,454.00	
18	B2404	2118-0000-005		Provisión de Gastos por Pagar					9,454.00
19	B061071	5121-6000-000		EDUARDO ALFREDO RIVERA VIEZCAS			341	386.86	
20	B061071	2118-0000-005		Material de Limpieza					386.86
21	GEA187049	5121-1000-000		EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA			120	2,587.73	
22	GEA186788	5121-1000-000		Provisión de Gastos por Pagar			341	1,461.60	
23	GEA186788, 1..	2118-0000-005		EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA					4,049.33
24	1552	5133-3040-000		Materiales, útiles y equipos menores de ..			140	14,303.73	
25	565	5133-3040-000		EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV			140	14,303.73	
26	564	5133-3040-000		Materiales, útiles y equipos menores de ..			140	14,303.73	
27	561	5133-3000-000		EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV			140	51,040.00	
28	563	5133-3000-000		Provisión de Gastos por Pagar			140	224,576.00	
29	560	5133-3000-000		EL ALMACEN PAPELERIA SA DE CV			140	45,936.00	
30	562	5133-3000-000		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE A..			140	91,872.00	
31	565,564,563,5..	2118-0000-005		ESTRATEGIA LOGISTICA EMPRESARI..					456 335.19
32	MAT256292	5129-4100-000		SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE A..			140	1,299.00	
33	MAT256292	2118-0000-005		ESTRATEGIA LOGISTICA EMPRESARI..					1,299.00
34	CCH129234	5131-2000-000		ESTRATEGIA LOGISTICA EMPRESARI..			343	703.05	
35	CCH129234	2118-0000-005		Gas					703.05
36	1075	5122-1000-000		GAS EL SOBRANTE SA DE CV			120	665.00	

ICATECH 2023-2030
Impreso de pólizas del 31/Dic/2025 al 31/Dic/2025
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 2
 Fecha: 06/Feb/2026

Dirección: MARIO VARGAS LLOSA 104
 Reg. Fed.: ICT010913134

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal: 31136

Fecha No.	Tipo Refer.	Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
37	1075	2118-0000-005		GERARDO ARTURO LUNA CARRETE	Provisión de Gastos por Pagar				665.00
38	C1794	5121-4000-000		GERARDO ARTURO LUNA CARRETE	Materiales, útiles y equipos menores de t..		110	1,385.04	
39	C1792	1241-3000-001		GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ MEN..	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de..			9,556.08	
40	C1804	5133-6000-002		GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ MEN..	Otros Servicios Comerciales		120	10,904.00	
41	C1804,1792,1..	2118-0000-005		GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ MEN..	Provisión de Gastos por Pagar				21,845.12
42	2149	5133-6000-002		GERMAN ENRIQUE RODRIGUEZ MEN..	Otros Servicios Comerciales		130	129,569.68	
43	2149	2118-0000-005		JOSE EDUARDO CUELLAR CALDERON	Provisión de Gastos por Pagar				129,569.68
44	6C2676	5135-1000-000		JOSE EDUARDO CUELLAR CALDERON	Mantenimiento y conservación de inmue..		120	1,044.00	
45	6C2676	2118-0000-005		JULISSA PATRICIA RUIZ VAZQUEZ	Provisión de Gastos por Pagar				1,044.00
46	o242567	5131-3000-000		JULISSA PATRICIA RUIZ VAZQUEZ	Agua		342	585.00	
47	o111623	5131-3000-000		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAM..	Agua		343	784.00	
48	80990290	5131-3000-000		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAM..	Agua		332	407.00	
49	ID 4736	5131-3000-000		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAM..	Agua		312	451.00	
50	ID12410	5131-3000-000		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAM..	Agua		311	237.00	
51	ID12410,4736,..	2118-0000-005		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAM..	Provisión de Gastos por Pagar				2,464.00
52	F2081	5121-1000-000		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAM..	Materiales, útiles y equipos menores de ..		120	2,134.40	
53	F2082	5133-6000-002		LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ F.F2081	Otros Servicios Comerciales		130	904.80	
54	F2082,2081	2118-0000-005		LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ F.F2082	Provisión de Gastos por Pagar				3,039.20
55	3012	5135-9000-000		LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ	Servicios de Jardinería y Fumigación		323	765.60	
56	3008	5135-9000-000		MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TECNI..	Servicios de Jardinería y Fumigación		323	765.60	
57	3009	5135-9000-000		MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TECNI..	Servicios de Jardinería y Fumigación		323	765.60	
58	3012	5135-9000-000		MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TECNI..	Servicios de Jardinería y Fumigación		312	835.20	
59	3008	5135-9000-000		MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TECNI..	Servicios de Jardinería y Fumigación		312	835.20	
60	3009	5135-9000-000		MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TECNI..	Servicios de Jardinería y Fumigación		312	835.20	
61	3012	5135-9000-000		MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TECNI..	Servicios de Jardinería y Fumigación		343	835.20	
62	3008	5135-9000-000		MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TECNI..	Servicios de Jardinería y Fumigación		343	835.20	
63	3009	5135-9000-000		MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TECNI..	Servicios de Jardinería y Fumigación		343	835.20	
64	3012	5135-9000-000		MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TECNI..	Servicios de Jardinería y Fumigación		311	835.20	
65	3008	5135-9000-000		MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TECNI..	Servicios de Jardinería y Fumigación		311	835.20	
66	3009	5135-9000-000		MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TECNI..	Servicios de Jardinería y Fumigación		311	835.20	
67	3012	5135-9000-000		MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TECNI..	Servicios de Jardinería y Fumigación		324	986.00	
68	3008	5135-9000-000		MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TECNI..	Servicios de Jardinería y Fumigación		324	986.00	
69	3009	5135-9000-000		MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TECNI..	Servicios de Jardinería y Fumigación		324	986.00	
70	3012	5135-9000-000		MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TECNI..	Servicios de Jardinería y Fumigación		240	1,995.20	
71	3008	5135-9000-000		MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TECNI..	Servicios de Jardinería y Fumigación		240	1,995.20	
72	3009	5135-9000-000		MANTENIMIENTO Y SERVICIOS TECNI..	Servicios de Jardinería y Fumigación		240	1,995.20	