

DIRECCION GENERAL
R.F.C.: ICT010913134
Reporte de Auxiliares del 01 Enero 2026 al 30 Junio 2026

Fecha: 10/08/2026

Página: 1

Cuenta	Fecha	Póliza	Referencia	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
2260-0000-003				Provision para Contingencias a Largo Plazo	7,051,979.17	0.00	0.00	7,051,979.17
					-7,051,979.17	0.00	0.00	-7,051,979.17

SIICET [10/ago/2026] - [Cuentas]

Presupuesto Proyectos Planeación Convenios Catálogos Facturación Cobranza Recursos Materiales Cuentas por Pagar Comisiones Finanzas Servicios Vinculación Salir

Cuentas	Cuenta	Nombre	Tipo de
ACTIVO	2117-0000-841	Fernando Molina Gonzalez	2
PASIVO	2117-0000-849	Edgar Alejandro Luevano Contreras	2
PASIVO CIRCULANTE	2117-0000-850	Nallely Vazquez Maltos	2
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2117-0000-851	Juan Martin Maynez Sandoval	2
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2117-0000-852	Luis Raul Romero Palma	2
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2117-0001-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES CUOTAS ISSSTE	2
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	2117-0002-000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES FOVISSSTE	2
Acreedores Diversos	2117-0003-000	ISR RET. POR SALARIOS INGRESOS PROPIOS	2
Cheques Pendientes de Cobrar por el Beneficiario	2118-0000-000	Acreedores Diversos	2
Otras Deducciones	2118-0000-001	Cheques Pendientes de Cobrar por el Beneficiario	2
Descuentos de Nomina	2118-0000-002	Otras Deducciones	2
Andres, Multas y Adeudo Vehicular	2118-0000-003	Descuentos de Nomina	2
Provision de Gastos por Pagar	2118-0000-004	Andres, Multas y Adeudo Vehicular	2
Provision de Gastos por Pagar 2017	2118-0000-005	Provision de Gastos por Pagar	2
Juan Bonilla Armendáriz	2118-0000-007	Provision de Gastos por Pagar 2017	2
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	2118-0000-008	Juan Bonilla Armendáriz	2
Jose Arturo Morales Reyes	2118-0000-009	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS	2
Anticipos de Clientes Varios	2118-0000-010	Jose Arturo Morales Reyes	2
PASIVO NO CIRCULANTE	2119-0000-000	Anticipos de Clientes Varios	2
PROVISIONES A LARGO PLAZO	2119-0000-001	Anticipos de Clientes ICATECH	2
Provision para Contingencias a Largo Plazo	2200-0000-000	PASIVO NO CIRCULANTE	2
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	2260-0000-000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	2
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	2260-0000-003	Provision para Contingencias a Largo Plazo	2
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	3000-0000-000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	3
Cuentas de Cierre Contable	3100-0000-000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	3
Cuentas de Orden Presupuestarias	3110-0000-000	APORTACIONES	3
Cuentas de Cierre Presupuestario	3111-0000-000	Patrimonio Adquirido	3

1263-1000-000	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-27,396,708.72	0.00	174,288.93	-27,570,997.65
1263-2000-000	Amortización Acumulada de Activo	-1,081,140.89	0.00	17,979.23	-1,099,120.12
2000-0000-000	PASIVO	8,870,771.59	10,108,254.81	10,298,955.55	9,061,472.33
2100-0000-000	PASIVO CIRCULANTE	1,818,792.42	10,108,254.81	10,298,955.55	2,009,493.16
2110-0000-000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,818,792.42	10,108,254.81	10,298,955.55	2,009,493.16
2111-0000-000	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-2,655,665.75	6,136,845.47	6,136,845.47	-2,655,665.75
2111-1000-000	Salarios Por Pagar	-1,266,352.73	3,194,643.85	3,194,643.85	-1,266,352.73
2111-1009-000	Salarios Por Pagar Instructores	-1,266,352.73	3,194,643.85	3,194,643.85	-1,266,352.73
2111-2000-000	Sueldos por Pagar Base	-1,389,313.02	2,942,201.62	2,942,201.62	-1,389,313.02
2112-0000-000	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-51,694.27	2,877,326.37	2,877,326.37	-51,694.27
2112-0000-001	Abastecedora De Hierro Y Acero S.A De C.V	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0000-007	Alarmas Y Sistemas Integrales Sa De Cv	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	Capacitación Especialmente Dirigida SC	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 Logística Empresarial SA De CV	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 DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112-0000-105	OSCAR ALBERTO PIÑUELAS RENTERIA	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 TINAJERO	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 Tecnologías Y Soluciones SA de CV	0.00	99,655.60	99,655.60	0.00
2112-0000-160	Silvia Baca Zea	0.00	8,152.48	8,152.48	0.00

2112-0000-001	Anticipos de Clientes IVA ICBP	3,101,305.45	40,000.00	112,000.00	3,217,305.45
2200-0000-000	PASIVO NO CIRCULANTE	7,051,979.17	0.00	0.00	7,051,979.17
2260-0000-000	PROVISIONES A LARGO PLAZO	7,051,979.17	0.00	0.00	7,051,979.17
2260-0000-003	Provision para Contingencias a Largo Plazo	7,051,979.17	0.00	0.00	7,051,979.17
3000-0000-000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	21,495,831.96	4,477,475.71	0.00	17,018,356.25
3100-0000-000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-510,470.59	0.00	0.00	-510,470.59
3110-0000-000	APORTACIONES	-510,470.59	0.00	0.00	-510,470.59
3111-0000-000	Patrimonio Adquirido	-510,470.59	0.00	0.00	-510,470.59
3111-0000-004	Patrimonio Adquirido 2017	-35,788.54	0.00	0.00	-35,788.54
3111-0000-006	Patrimonio Adquirido 2019	-474,682.05	0.00	0.00	-474,682.05
3200-0000-000	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	22,006,302.55	4,477,475.71	0.00	17,528,826.84
3220-0000-000	Resultado de Ejercicios Anteriores	22,006,302.55	4,477,475.71	0.00	17,528,826.84
3221-0000-000	Resultados Acumulados	22,006,302.55	4,477,475.71	0.00	17,528,826.84
3221-0000-001	Resultado de Ejercicios Anteriores	7,605,215.80	0.00	0.00	7,605,215.80
3221-0000-002	Resultado Ejercicio 2002	5,356,226.40	0.00	0.00	5,356,226.40
3221-0000-003	Resultado Ejercicio 2003	-407,174.08	0.00	0.00	-407,174.08
3221-0000-004	Resultado Ejercicio 2004	1,730,649.53	0.00	0.00	1,730,649.53
3221-0000-005	Resultado Ejercicio 2005	2,751,690.51	0.00	0.00	2,751,690.51
3221-0000-006	Resultado Ejercicio 2006	1,491,611.82	0.00	0.00	1,491,611.82