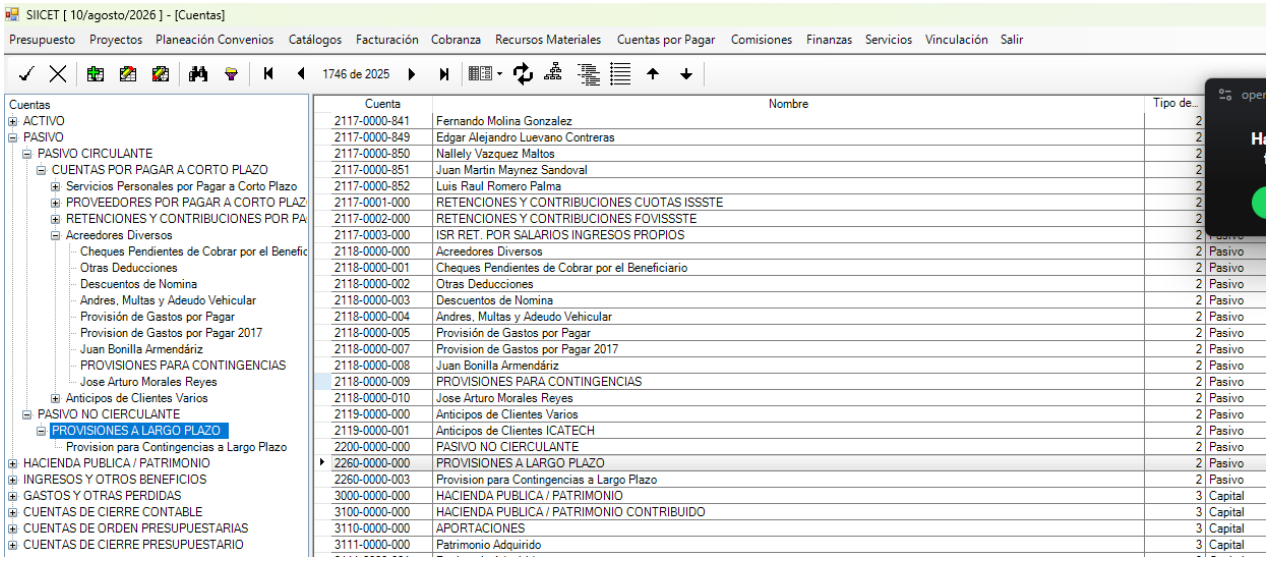
of 1 | 100%

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134 Fecha: 10/08/2026

Reporte de Auxiliares del 01 Enero 2026 al 30 Junio 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



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 Fierro 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	Capacitacion 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 Logistica 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 Tecnologias Y Soluciones SA de CV	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

2119-0000-001	Anticipos de Clientes ICATECH	3,151,308.48	46,890.00	112,945.00	3,217,363.48
2200-0000-000	PASIVO NO CIERCULANTE	**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