

ICATECH 2023-2030
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Oct/2025 al 31/Dic/2025
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 06/Feb/2026

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2118-0000-005				Provisión de Gastos por Pa..						
31/Dic/2025	Diario		107	PROVISION CFE Y JMAS DIC 2..	PROV. 2025			Saldo inicial :	47,522.36	
31/Dic/2025	Diario		107	PROVISION CFE Y JMAS DIC 2..	PROV. 2025			5,000.00	52,522.36	
31/Dic/2025	Diario		107	PROVISION CFE Y JMAS DIC 2..	PROV. 2025			1,600.00	54,122.36	
31/Dic/2025	Diario		107	PROVISION CFE Y JMAS DIC 2..	PROV. 2025			2,700.00	56,822.36	
31/Dic/2025	Diario		107	PROVISION CFE Y JMAS DIC 2..	PROV. 2025			1,600.00	58,422.36	
31/Dic/2025	Diario		107	PROVISION CFE Y JMAS DIC 2..	PROV. 2025			2,800.00	61,222.36	
31/Dic/2025	Diario		107	PROVISION CFE Y JMAS DIC 2..	PROV. 2025			15,000.00	76,222.36	
31/Dic/2025	Diario		107	PROVISION CFE Y JMAS DIC 2..	PROV. 2025			1,200.00	77,422.36	
31/Dic/2025	Diario		107	PROVISION CFE Y JMAS DIC 2..	PROV. 2025			5,000.00	82,422.36	
31/Dic/2025	Diario		107	PROVISION CFE Y JMAS DIC 2..	PROV. 2025			600.00	83,022.36	
31/Dic/2025	Diario		107	PROVISION CFE Y JMAS DIC 2..	PROV. 2025			413.00	83,435.36	
31/Dic/2025	Diario		112	TELEPEAJE		1		15,767.70	99,203.06	
31/Dic/2025	Diario		112	LAVINIA EKATERINA RANGEL ..		1		1,045.00	100,248.06	
31/Dic/2025	Diario		112	ISN DICIEMBRE 2025		1		1,721.25	101,969.31	
31/Dic/2025	Diario		112	PROV EXTERNO DIC25				261,188.97	363,158.28	
31/Dic/2025	Diario		112	ISR RET SALARIOS		1		800,006.74	1,163,165.02	
31/Dic/2025	Diario		113	GRUPO VOGA SERVICIOS CO..	F17420, 174..			1,104,964.95	2,268,129.97	
31/Dic/2025	Diario		113	ACTITUD POSITIVA EN TONE..	F17824, 178..			65,824.20	2,333,954.17	
31/Dic/2025	Diario		113	CAPER ELABORACION Y DIST..	18097			56,636.43	2,390,590.60	
31/Dic/2025	Diario		113	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	630330			55,280.68	2,445,871.28	
31/Dic/2025	Diario		113	CFE SUMINISTRADOR DE SE..	1060			1,541.00	2,447,412.28	
31/Dic/2025	Diario		113	DANIA MONTES FLORES	2792			42,309.26	2,489,721.54	
31/Dic/2025	Diario		113	EDUARDO ALFREDO RIVERA ..	B2404			284,639.98	2,774,361.52	
31/Dic/2025	Diario		113	EL ALMACEN ARTICULOS DE ..	B061071			9,454.00	2,783,815.52	
31/Dic/2025	Diario		113	EL ALMACEN PAPELERIA SA ..	GEA186788...			386.86	2,784,202.38	
31/Dic/2025	Diario		113	ESTRATEGIA LOGISTICA EMP..	565,564,563..			4,049.33	2,788,251.71	
31/Dic/2025	Diario		113	ESTRELLAS EN COMPUTO SA..	MAT256292			456,335.19	3,244,586.90	
31/Dic/2025	Diario		113	GAS EL SOBRANTE SA DE CV	CCH129234			1,299.00	3,245,885.90	
31/Dic/2025	Diario		113	GERARDO ARTURO LUNA CA..	1075			703.05	3,246,588.95	
31/Dic/2025	Diario		113	GERMAN ENRIQUE RODRIGU..	C1804,1792...			665.00	3,247,253.95	
31/Dic/2025	Diario		113	JOSE EDUARDO CUELLAR CA..	2149			21,845.12	3,269,099.07	
31/Dic/2025	Diario		113	JULISSA PATRICIA RUIZ VAZQ..	6C2676			129,569.68	3,398,668.75	
31/Dic/2025	Diario		113	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y..	ID12410,473..			1,044.00	3,399,712.75	
31/Dic/2025	Diario		113	LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ	F2082,2081			2,464.00	3,402,176.75	
31/Dic/2025	Diario		113	MANTENIMIENTO Y SERVICIO..	VARIAS			3,039.20	3,405,215.95	
31/Dic/2025	Diario		113	MANUEL CHAVEZ MARTINEZ	1149			64,171.20	3,469,387.15	
31/Dic/2025	Diario		113	OPERADORA LJZ SA DE CV	L-2400DIC25			5,087.44	3,474,474.59	
31/Dic/2025	Diario		113	PRODUCTOS Y SOLUCIONES ..	VARIAS			20,000.00	3,494,474.59	
31/Dic/2025	Diario		113	PROMOTORA PARA EL DESA..	B-123261,32..			468,060.00	3,962,534.59	
31/Dic/2025	Diario		113	SAMSARA TECNOLOGIAS Y S..	8532			2,902.58	3,965,437.17	
31/Dic/2025	Diario		113	SOLUCION DE ESPACIOS MIN..	FAC- 023685			6,504.12	3,971,941.29	
31/Dic/2025	Diario		113	MARCELA AGUIRRE VALENZU..	B1996			2,277.00	3,974,218.29	
31/Dic/2025	Diario		113	TOY AUTOMOTORES SA DE C..	1			1,392.84	3,975,611.13	
31/Dic/2025	Diario		113	GAS EL SOBRANTE SA DE CV	CCH129279			709,599.84	4,685,210.97	
31/Dic/2025	Diario		122	PROV VIATICOS		1		2,659.30	4,687,870.27	
						Total:	0.00	4,663,420.71	4,710,943.07	
Total:							0.00	4,663,420.71	4,710,943.07	

Hoja: 1
Fecha: 06/Feb/2026

Código postal: 31136

Fecha No.	Tipo Refer.	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Seg.	Clase Cargos	Diario Abonos
13/Ene/2026	Egresos		21	ESTRATEGIA LOGISTICA, MATTO POLIZA DIC 2025 , F.I552, ..				
	1 F-I552	2118-0000-005		Provisión de Gastos por Pagar			14,303.73	
	2 F-I552	1112-0000-001		ESTRATEGIA LOGÍSTICA, MATTO POL..				
				Bancomer 2207 Gasto Corriente				14,303.73
				ESTRATEGIA LOGISTICA, MATTO POL..				
				Total póliza :			14,303.73	14,303.73
							Total CFD/CFDI :	0
							Total Comp. Ext..	0

Código postal: 31136

Total CFD/CFDI :	0
Total Comp. Ext..	0

ICATECH 2023-2030
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Ene/2026 al 31/Ene/2026
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1
Fecha: 06/Feb/2026

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
2118-0000-005				Provisión de Gastos por Pa..						
								Saldo inicial :	4,710,943.07	
05/Ene/2026	Egresos	2	CFE SERV. NOV-DIC 2025, OJI..	F-630330DI..	1,541.00				4,709,402.07	
05/Ene/2026	Egresos	3	JMAS SERV DIC 25 CUAUHT..	F-ID4736DI..	451.00				4,708,951.07	
05/Ene/2026	Egresos	5	JMAS SERV DIC 25 CUAUHT..	F-ID1241DI..	237.00				4,708,714.07	
05/Ene/2026	Egresos	6	JMAS SERV DIC 25 PARRAL	F-80990290	407.00				4,708,307.07	
05/Ene/2026	Egresos	7	JMAS SERV DIC 25 CHH SUR	F-0252467di..	585.00				4,707,722.07	
07/Ene/2026	Egresos	9	TELEPEAJE DIC 2025	TELEPEAJE..	952.00				4,706,770.07	
07/Ene/2026	Egresos	9	TELEPEAJE DIC 2025	TELEPEAJE..	93.00				4,706,677.07	
09/Ene/2026	Egresos	11	CFE, NOV DIC 2025 DIR GRAL.	CFE, NOV D..	7,070.00				4,699,607.07	
09/Ene/2026	Egresos	12	CAPER ELABORACION Y DIST..	F-18097	55,280.68				4,644,326.39	
09/Ene/2026	Egresos	15	LAVINIA RANGEL, SERV DE L..	F-LR421	1,721.25				4,642,605.14	
09/Ene/2026	Egresos	78	CFE, NOV-DIC MADERA	CFE MADE..	5,259.00				4,637,346.14	
09/Ene/2026	Egresos	80	JMAS DG DICIEMBRE 25	JMAS DG DI..	1,109.00				4,636,237.14	
09/Ene/2026	Egresos	82	JMAS GUACHOCHI DIC 25	JMAS GUA..	493.05				4,635,744.09	
09/Ene/2026	Egresos	84	CFE GUACHOCHI OCT-DIC	CFE GUAC..	1,468.00				4,634,276.09	
09/Ene/2026	Egresos	85	CFE DIC-ENERO DELICIAS	CFE DELICI..	2,904.00				4,631,372.09	
09/Ene/2026	Egresos	87	CFE, OCT-DIC, GUACHOCHI	CFE OCT - ..	164.00				4,631,208.09	
13/Ene/2026	Egresos	21	ESTRATEGIA LOGISTICA, MA..	F-I552	14,303.73				4,616,904.36	
13/Ene/2026	Egresos	22	ACTITUD POSITIVA EN TONE..	F-A17816	16,732.81				4,600,171.55	
13/Ene/2026	Egresos	23	EDUARDO ALFREDO RIVERA, ..	F-B2404	9,454.00				4,590,717.55	
13/Ene/2026	Egresos	24	EL ALMACEN, ART DE LIMPIE..	F-B061071	386.86				4,590,330.69	
13/Ene/2026	Egresos	25	EL ALMACEN PAPELERIA, AR..	F-GEA1867..	4,049.33				4,586,281.36	
13/Ene/2026	Egresos	26	ESTRELLAS EN COMPUTO, A..	F-MAT2562..	1,299.00				4,584,982.36	
13/Ene/2026	Egresos	30	SIRI BIMESTRE NOV - DIC 202..	SIRI BIMES..	776,780.97				3,808,201.39	
14/Ene/2026	Egresos	33	SAT DIC 2025 (PASIVO)	SAT DIC 20..	1,104,964.95				2,703,236.44	
14/Ene/2026	Egresos	35	GAS EL SOBRANTE, PASIVO 2..	GAS EL SO..	3,363.35				2,699,873.09	
14/Ene/2026	Egresos	36	GERARDO ARTURO LUNA, GA..	F-D1075	665.00				2,699,208.09	
14/Ene/2026	Egresos	37	GERMAN ENRIQUE RODRIGU..	F-C1804	10,904.00				2,688,304.09	
14/Ene/2026	Egresos	37	GERMAN ENRIQUE RODRIGU..	F-C1794	1,385.04				2,686,919.05	
14/Ene/2026	Egresos	38	JULISSA PATRICIA RUIZ VAZQ..	F-6C2676	1,044.00				2,685,875.05	
14/Ene/2026	Egresos	151	GERMAN ENRIQUE RODRIGU..	GERMAN E..	9,556.08				2,676,318.97	
15/Ene/2026	Egresos	158	ISN DIC 2025 PROVISION	ISN DIC 202..	227,342.00				2,448,976.97	
16/Ene/2026	Egresos	48	MANTENIMIENTO Y SERVICIO..	MANTENIMI..	64,171.20				2,384,805.77	
16/Ene/2026	Egresos	50	GRUPO VOGA SERVICIOS CO..	F- 17420DIC..	21,941.40				2,362,864.37	
16/Ene/2026	Egresos	51	LUIS CARLOS ORTIZ PEREZ S..	F.F2081,F20..	3,039.20				2,359,825.17	
16/Ene/2026	Egresos	52	MANUEL CHAVEZ MARTINEZ, ..	F-1149	5,087.44				2,354,737.73	
16/Ene/2026	Egresos	53	MARCELA AGUIRRE VALENZU..	F.B 1996	1,392.84				2,353,344.89	
16/Ene/2026	Egresos	88	SERVICIO DE AUDITORIA MA..	SERV. AUDI..	42,309.26				2,311,035.63	
16/Ene/2026	Egresos	96	JMAS MADERA DICIEMBRE P..	JMAS MAD..	1,229.00				2,309,806.63	
16/Ene/2026	Egresos	152	OPERADORA LJZ, HONORARI..	F-L2400	20,000.00				2,289,806.63	
16/Ene/2026	Diario	2	ALIMENTOS GOHE5411166X5 ..	F/1CFEC4	388.60				2,289,418.03	
16/Ene/2026	Diario	2	ALIMENTOS CAAF031104EL3 ..	F/D182F8	694.00				2,288,724.03	
16/Ene/2026	Diario	3	ALIMENTOS OIGM650422GU5 ..	F/34045	462.00				2,288,262.03	
16/Ene/2026	Diario	3	ALIMENTOS KNO2307062E9 K..	F/E4212	417.99				2,287,844.04	
16/Ene/2026	Diario	3	ALIMENTOS JAGD000228SJ6 ..	F/2215	1,182.84				2,286,661.20	
16/Ene/2026	Diario	3	PEAJE FEC151125BQ8 FIBRA ..	F/3586902	658.00				2,286,003.20	
20/Ene/2026	Egresos	67	CFE, SERV. NOV - DIC 25 PAR..	CFE, SERV...	2,471.00				2,283,532.20	
20/Ene/2026	Egresos	69	CFE, SERV. NOV - DIC 25 CHH..	CFE, SERV...	5,806.00				2,277,726.20	
20/Ene/2026	Egresos	70	JMAS, SERV. DIC 2025 , NCG	JMAS, SER..	503.00				2,277,223.20	
21/Ene/2026	Egresos	77	PRODUCTOS Y SOLUCIONES ..	PRODUCTO..	156,020.00				2,121,203.20	
27/Ene/2026	Egresos	104	AGUA, VIGI MANTTO DICIEMB..	AGUA, VIGI ..	2,902.58				2,118,300.62	
27/Ene/2026	Egresos	105	RENTA COMPUTO	RENTA DE ..	6,504.12				2,111,796.50	
27/Ene/2026	Egresos	107	RENTA MINI B DICIEMBRE	RENTA MIN..	2,277.00				2,109,519.50	
27/Ene/2026	Egresos	108	CFE NOV-DIC CAMARGO	CFE NOV-D..	754.00				2,108,765.50	
28/Ene/2026	Egresos	132	JMAS CHH SUR DIC 25 (PASIV..	F-011623DI..	784.00				2,107,981.50	
				Total:	2,602,961.57			0.00	2,107,981.50	
Total:							2,602,961.57	0.00	2,107,981.50	