

iliar al 31/Dic/2025

Fecha: 06/Feb/2026

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
4223-0000-000	Subsidios y Subvenciones		105,651,411.25	2,774,806.80	8,581,343.00		111,457,947.45
4223-0000-001	Subsidio Federal		58,553,589.45	2,774,806.80	8,581,343.00		64,360,125.65
4223-0000-002	Subsidio Estatal		47,097,821.80	0.00	0.00		47,097,821.80
4223-0000-003	Impuesto sobre nómina Estatal		0.00	0.00	0.00		0.00
4300-0000-000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		699,799.07	0.00	69,610.18		769,409.25
4310-0000-000	Ingresos Financieros		699,799.07	0.00	69,610.18		769,409.25
4311-0000-000	Intereses Ganados de Valores, Créditos,		699,799.07	0.00	69,610.18		769,409.25
4311-0000-001	Intereses Financieros Ganados		699,799.07	0.00	69,610.18		769,409.25
4319-0000-000	Otros Ingresos Financieros		0.00	0.00	0.00		0.00
4319-0000-001	Otros Ingresos y Beneficios		0.00	0.00	0.00		0.00

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
4223-0000-001				Subsidio Federal						
								Saldo inicial :	47,413,429.25	
02/Oct/2025	Egresos	254	REINTEGRO SEP IMPUESTO ..	REINTEGR..		54.00			47,413,375.25	
09/Oct/2025	Egresos	202	REINTEGRO OCT IMPUESTO ..	REINTEGR..		213.00			47,413,162.25	
09/Oct/2025	Egresos	202	REINTEGRO OCT IMPUESTO ..	REINTEGR..		195.00			47,412,967.25	
09/Oct/2025	Egresos	202	REINTEGRO OCT IMPUESTO ..	REINTEGR..		244.00			47,412,723.25	
15/Oct/2025	Egresos	107	REINTEGROS 2025 SIAFF	REINTEGRO		28,199.81			47,384,523.44	
15/Oct/2025	Egresos	107	REINTEGROS 2025 SIAFF	REINTEGRO		18,799.87			47,365,723.57	
15/Oct/2025	Egresos	107	REINTEGROS 2025 SIAFF	REINTEGRO		12,285.32			47,353,438.25	
30/Oct/2025	Diario	57	SUBSIDIO FEDERAL OCT 2025	F-21582				2,618,815.20	49,972,253.45	
30/Oct/2025	Diario	57	SUBSIDIO FEDERAL OCT 2025	F-21735				8,581,336.00	58,553,589.45	
03/Dic/2025	Diario	116	SUBSIDIO FEDERAL DICIEMB..	F-				8,581,343.00	67,134,932.45	
10/Dic/2025	Egresos	73	REINTEGROS 2025 SIAFF	REINTEGR..		2,639,157.60			64,495,774.85	
23/Dic/2025	Egresos	194	REINTEGROS SIAFF 2025	REINTEGR..		135,649.20			64,360,125.65	
			Total:			2,834,797.80		19,781,494.20	64,360,125.65	
4223-0000-002				Subsidio Estatal						
								Saldo inicial :	31,627,546.50	
15/Oct/2025	Egresos	248	ISN SEPTIEMBRE 2025					197,017.00	31,824,563.50	
15/Oct/2025	Diario	55	SUBSIDIO ESTATAL OCTUBR..	F-21719 217..				2,860,175.00	34,684,738.50	
20/Oct/2025	Diario	54	SUBSIDIO ESTATAL OCTUBR..	F-21607				1,745,876.80	36,430,615.30	
20/Oct/2025	Diario	54	SUBSIDIO ESTATAL OCTUBR..	F-21430 214..				1,533,621.50	37,964,236.80	
30/Oct/2025	Diario	56	SUBSIDIO ESTATAL OCTUBR..	F-21964				470,853.00	38,435,089.80	
30/Oct/2025	Diario	56	SUBSIDIO ESTATAL OCTUBR..	F-21963				2,389,592.00	40,824,681.80	
25/Nov/2025	Diario	38	ISN OCTUBRE 2025					227,342.00	41,052,023.80	
25/Nov/2025	Diario	40	ISN NOVIEMBRE 2025					324,634.00	41,376,657.80	
30/Nov/2025	Diario	81	SUBSIDIO ORDINARIO ESTAT..	F-A22424				1,764,594.50	43,141,252.30	
30/Nov/2025	Diario	82	SUBSIDIO ORDINARIO ESTAT..	F-A22247				470,852.50	43,612,104.80	
30/Nov/2025	Diario	82	SUBSIDIO ORDINARIO ESTAT..	F-A22272				1,250,000.00	44,862,104.80	
30/Nov/2025	Diario	83	SUBSIDIO ORDINARIO ESTAT..	F-A22382				471,122.50	45,333,227.30	
30/Nov/2025	Diario	84	SUBSIDIO ORDINARIO ESTAT..	F-A22245				1,764,594.50	47,097,821.80	
			Total:			0.00		15,470,275.30	47,097,821.80	
T o t a l:							2,834,797.80	35,251,769.50	111,457,947.45	

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
30/Nov/2025	Ingresos		16	SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL NOVIEMBRE 2025				
	1 F-22245	1112-0000-025		Bmer 2199 Cta Subsidio Estatal 2025 Ct..			1,764,594.50	
	2 F-22245	1122-0006-002		SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL NOVI..				
				Cuentas por Cobrar Entidades Estatales				1,764,594.50
				SUBSIDIO ORDINARIO ESTATAL NOVI..				
				Total póliza :			1,764,594.50	1,764,594.50
				Total CFD/CFDI :				0
				Total Comp. Ext..				0