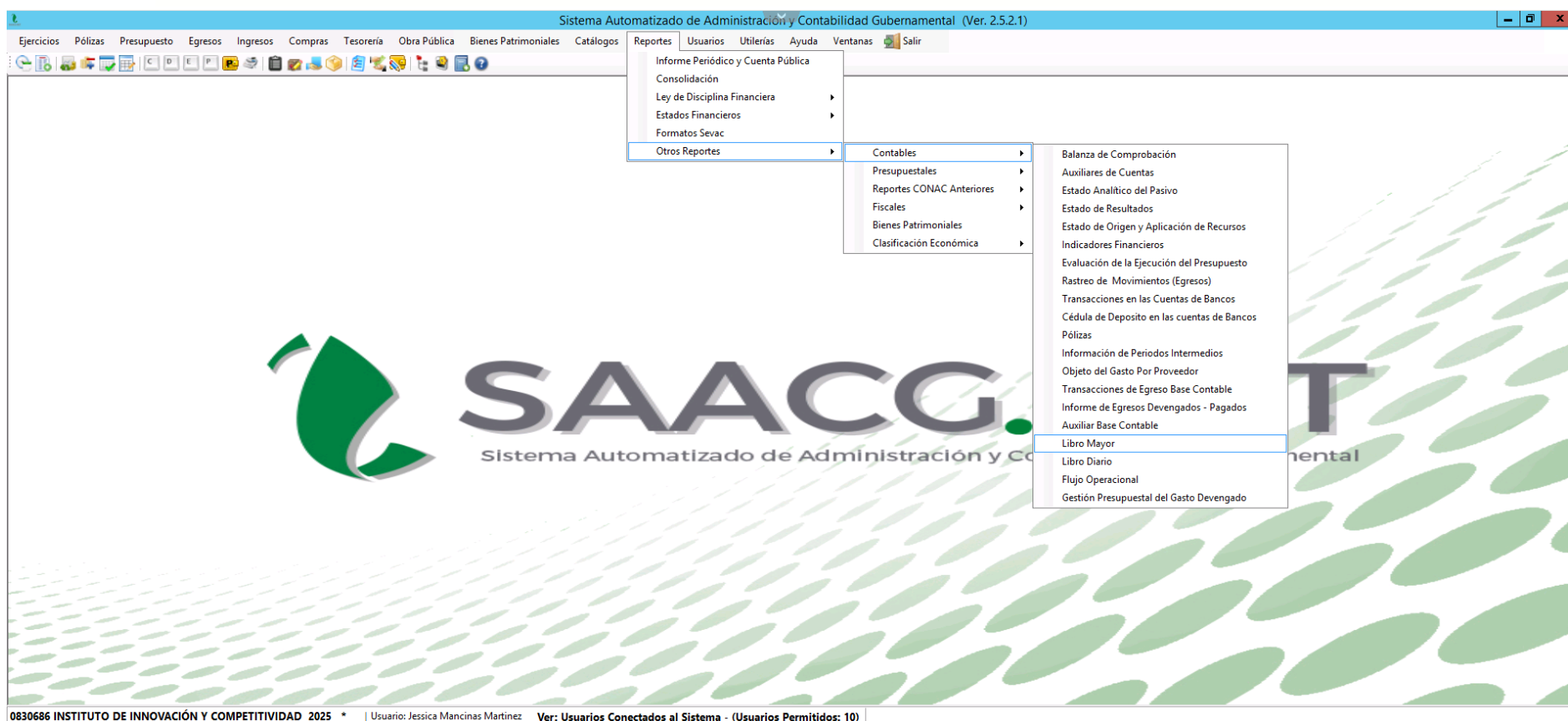


A.2.14 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro Mayor

- Impresión de pantalla donde se visualice la consulta o generación del Libro Mayor desde el Sistema de Contabilidad Gubernamental del ente público.



- Libro Mayor extraído del Sistema de Contabilidad Gubernamental, generado con información del periodo de evaluación que corresponda y con la estructura establecida por el CONAC (mínimo 5 hojas).

Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.2.1)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilería Ayuda Ventanas Salir

Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/10/2025

Fecha Final: 31/12/2025

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL: 9999

☐ Convertido en miles

☐ Con sección para firmas

Reporte Salir

LIBRO MAYOR

1 of 1634

INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/oct/2025 al 31/dic/2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 12/feb/2026 11:07 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		
				DEBE	HABER	SALDO
1112 BANCOS/TESORERÍA						
01/oct/2025			Saldo Inicial			\$9,678,660.04
01/oct/2025	000000	(#00784)	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 25	\$0.00	\$365.40	\$9,678,494.64
01/oct/2025	000000	(#00785)	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 25	\$0.00	\$365.40	\$9,678,129.24
01/oct/2025	000000	(#00786)	SERVICIOS PROFESIONALES F - 36054	\$0.00	\$11,000.01	\$9,667,129.23
01/oct/2025	000000	(#00787)	SERVICIOS PROFESIONALES F - D1007	\$0.00	\$15,362.70	\$9,651,766.53
01/oct/2025	000000	(#0107)	INTERESES GANADOS OCTUBRE	\$97.49	\$0.00	\$9,651,824.02
01/oct/2025	000000	(#00807)	GASOLINA DEL MES F-1147660	\$0.00	\$41,475.60	\$9,610,348.42
01/oct/2025	000000	(#00808)	REMBOLSO DE GASTOS, SOLICITUDES DE REGISTRO F - 7865252	\$0.00	\$3,126.41	\$9,607,222.01
01/oct/2025	000000	(#00809)	SERVICIOS DE CREACION Y DIFUSION I2C, F - 44AEE	\$0.00	\$1,740.00	\$9,605,482.01
01/oct/2025	000000	(#00810)	INSTALACION HP LAPTOP DELL, F - 252A9	\$0.00	\$5,141.99	\$9,600,340.02
01/oct/2025	000000	(#00811)	VIATICO 178 CD. HIDALGO PARRAL PERIODO 2-3 OCT 25	\$0.00	\$3,457.00	\$9,596,883.02
01/oct/2025	000000	(#00812)	VIATICO 176 CD JUAREZ PERIODO	\$0.00	\$6,200.00	\$9,590,683.02
01/oct/2025	000000	(#00813)	VIATICO 176 CD JUAREZ PERIODO	\$0.00	\$5,400.00	\$9,585,283.02
01/oct/2025	000000	(#0112)	DEVOLUCION DE VIATICO 172 CARLOS ANDRES MARTINEZ MIJARES	\$68.63	\$0.00	\$9,585,214.65
01/oct/2025	14		Subtotal	116.12	\$3,734.51	
02/oct/2025	000000	(#00800)	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 25	\$0.00	\$810.25	\$9,584,431.40
02/oct/2025	000000	(#00800)	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 25	\$0.00	\$129.64	\$9,584,301.76
02/oct/2025	000000	(#00800)	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 25	\$0.00	\$830.00	\$9,583,471.76
02/oct/2025	000000	(#00800)	COMISIONES BANCARIAS OCTUBRE 25	\$0.00	\$132.80	\$9,583,338.96
02/oct/2025	000000	(#00814)	REMBOLSO DE GASTOS, F - D94E9 "COFFE BREAK"	\$0.00	\$777.00	\$9,582,561.96
02/oct/2025	000000	(#00816)	COMPLEMENTO DE VIATICO 175 CD. HIDALGO PARRAL PERIODO 2-3 OCT 25	\$0.00	\$1,600.00	\$9,580,961.96
02/oct/2025	6		Subtotal	0.00	4,479.69	
06/oct/2025	000000	(#0108)	INTERESES GANADOS OCTUBRE	\$11.79	\$0.00	\$9,580,773.75
06/oct/2025	000000	(#00817)	VIATICO 175 CD. JUAREZ PERIODO 6-10 OCT 25	\$0.00	\$4,500.00	\$9,576,273.75
06/oct/2025	000000	(#00818)	MATERIAL DE OFICINA, F - A3048	\$0.00	\$4,498.07	\$9,571,775.68
06/oct/2025	000000	(#00819)	COMPLEMENTO VIATICO 164 CD. YARPA PERIODO 17-21	\$0.00	\$2,084.35	\$9,569,691.33

Page 1 of 1634

0830686 INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD 2025 * | Usuario: Jessica Mancinas Martinez Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.2.1)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/10/2025

Fecha Final: 31/12/2025

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL: 9999

☐ Convertido en miles

☐ Con sección para firmas

Reporte Salir

LIBRO MAYOR

2 of 1634 Close

**INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
CHIHUAHUA**

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroMayor

Fecha y hora de Impresión: 13/feb./2026 11:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
08/oct./2025	000000	(800240)	SERVICIOS PROFESIONALES F - A28A3	\$0.00	\$17,119.86	\$9,402,811.83
08/oct./2025		1		0.00	17,119.86	
			Subtotal			
09/oct./2025	000000	(800140)	ARREGLO INSTITUTO DE INNOVACION, F - 29C72	\$0.00	\$1,392.00	\$9,401,419.83
09/oct./2025	000000	(800228)	REMBOLSO DE GASTOS, F - 56E65 "COFFE BREAK"	\$0.00	\$4,589.99	\$9,396,829.84
09/oct./2025	000000	(800228)	REMBOLSO DE GASTOS, F - 56E65 "COFFE BREAK"	\$0.00	\$21,100.00	\$9,375,729.84
09/oct./2025	000000	(800227)	TONER, F - 709DC	\$0.00	\$1,698.00	\$9,374,031.84
09/oct./2025	000000	(800228)	VIATICO 182 CD. JUAREZ PERIODO	\$0.00	\$4,480.00	\$9,369,551.84
09/oct./2025		5		0.00	33,259.99	
			Subtotal			
11/oct./2025	000000	(800788)	SERVICIOS PROFESIONALES F - 782A7	\$0.00	\$15,651.88	\$9,353,899.76
11/oct./2025	PA 000039	(000041)	GP TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Folio Pago: 39	\$0.00	\$1,759.00	\$9,352,140.76
11/oct./2025	PA 000040	(000042)	GP TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 40	\$0.00	\$1,789.00	\$9,350,351.76
11/oct./2025		3		0.00	19,199.88	
			Subtotal			
13/oct./2025	000000	(800788)	SERVICIOS PROFESIONALES F - C280A	\$0.00	\$7,735.84	\$9,342,615.92
13/oct./2025	000000	(800228)	VIATICO 181 CD. JUAREZ PERIODO 13-18 OCT 25	\$0.00	\$15,300.00	\$9,327,315.92
13/oct./2025		2		0.00	23,035.84	
			Subtotal			
14/oct./2025	000000	(800801)	NOMINA DE 1Q OCTUBRE 2025	\$0.00	\$12,892.47	\$9,314,423.45
14/oct./2025	000000	(800801)	NOMINA DE 1Q OCTUBRE 2025	\$0.00	\$410,836.44	\$8,903,587.01
14/oct./2025	000000	(800802)	EQUIPO DE COMPUTO CABLE VGA, F - 49D1E	\$0.00	\$531.28	\$8,903,055.73
14/oct./2025		3		0.00	424,260.19	
			Subtotal			
15/oct./2025	000000	(800790)	SERVICIOS PROFESIONALES F - 0C779	\$0.00	\$11,000.01	\$8,892,055.72
15/oct./2025	000000	(800791)	SERVICIOS PROFESIONALES F - 5C079	\$0.00	\$11,000.01	\$8,881,055.71
15/oct./2025	000000	(800792)	SERVICIOS PROFESIONALES F - A33	\$0.00	\$10,000.00	\$8,871,055.71
15/oct./2025	000000	(800793)	SERVICIOS PROFESIONALES F - 71242	\$0.00	\$22,028.31	\$8,849,027.40

Page 2 of 1634



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.2.1)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/10/2025

Fecha Final: 31/12/2025

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL: 9999

☐ Convertido en miles

☐ Con sección para firmas

Reporte Salir

LIBRO MAYOR

3 of 1634 Close

**INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
CHIHUAHUA**

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 13/feb./2026 11:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
17/oct./2025	000000	(B00838)	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MITO F - A447D	\$0.00	\$4,500.00	\$8,747,333.97
17/oct./2025	000000	(B00838)	VIATICO 186 CD. JUAREZ PERIODO 18 OCT 25	\$0.00	\$450.00	\$8,746,883.97
17/oct./2025	000000	(B00840)	VIATICO 186 CD. JUAREZ PERIODO 18 OCT 25	\$0.00	\$450.00	\$8,746,433.97
17/oct./2025	000000	(C00153)	DEVOLUCION DE DONATIVO - ILAN ISAREL-LATIN AMERICAN NETWORK AC	\$35,853.00	\$0.00	\$8,782,286.97
17/oct./2025	000000	(B01152)	REMBOLSO DE GASTOS, N° 702-0600318-6775428 "HOLOGRAMA"	\$0.00	\$18,804.66	\$8,763,482.31
17/oct./2025		6	Subtotal	35,853.00	66,573.66	
20/oct./2025	000000	(B00843)	REMBOLSO DE GASTOS, 2025-2026 "ASEMEJA"	\$0.00	\$279.00	\$8,763,203.31
20/oct./2025	PA 000041	(C00043)	GP VALOR MOTRIZ S DE RL DE CV, Folio Pago: 41	\$0.00	\$6,929.00	\$8,756,274.31
20/oct./2025	000000	(B00846)	SERVICIO COFFE BREAK, F - B44C0	\$0.00	\$36,284.74	\$8,719,989.57
20/oct./2025	000000	(B00847)	SERVICIO COFFE BREAK, F - B44C0	\$0.00	\$2,200.00	\$8,717,789.57
20/oct./2025	000000	(B00849)	SALON EVENTO - FECI, F - B8DD0	\$0.00	\$9,406.00	\$8,708,383.57
20/oct./2025		5	Subtotal	0.00	55,098.74	
21/oct./2025	000000	(B00842)	COMPLEMENTO DE VIATICO 186 CD. PARRAL PERIODO 17 OCT 25	\$0.00	\$1,000.00	\$8,707,383.57
21/oct./2025	000000	(B00844)	VIATICO 187 FRANCISCO J TURATI MUÑOZ	\$0.00	\$9,900.00	\$8,697,483.57
21/oct./2025	000000	(B00846)	VIATICO 186 CD. JUAREZ PERIODO 21-24 OCT 25	\$0.00	\$9,100.00	\$8,688,383.57
21/oct./2025		3	Subtotal	0.00	20,000.00	
22/oct./2025	000000	(B00880)	MANTENIMIENTO TRANSPORTE, F - D80B1	\$0.00	\$50,000.00	\$8,638,383.57
22/oct./2025	000000	(B00881)	SERVICIO DE EVALUACION DE RESULTADOS E IMPACTO DEL PROGRAMA (CIERRE) CONTRATO III/, F - C80EB	\$0.00	\$145,000.00	\$8,493,383.57
22/oct./2025	000000	(B00882)	CONSULTAS MEDICAS, F - EF85E	\$0.00	\$966.17	\$8,492,417.40
22/oct./2025	000000	(B00883)	CONSULTAS MEDICAS, F - 37F7F	\$0.00	\$2,266.33	\$8,490,151.07
22/oct./2025		4	Subtotal	0.00	198,232.50	
23/oct./2025	000000	(B00837)	VIATICO 189 ROBERTO CHACON GOMEZ	\$0.00	\$2,000.00	\$8,488,151.07
23/oct./2025	000000	(B00884)	VIATICO 189 DAVID ALFREDO GOMEZ MENESES	\$0.00	\$6,400.00	\$8,481,751.07
23/oct./2025	000000	(B00886)	REMBOLSO DE GASTOS, F - 42D3E "GASOLINA"	\$0.00	\$1,000.00	\$8,480,751.07
23/oct./2025	000000	(B00888)	REMBOLSO DE GASTOS, F - CA151 "GASOLINA"	\$0.00	\$1,000.00	\$8,479,751.07

Page 3 of 1634



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.2.1)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilitarios Ayuda Ventanas Salir

Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/10/2025

Fecha Final: 31/12/2025

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL: 9999

☐ Convertido en miles

☐ Con sección para firmas

Reporte Salir

LIBRO MAYOR

INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
CHIHUAHUA
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)
Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 13/feb./2026 11:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO		SALDO
				DEBE	HABER	
27/oct./2025		4	Subtotal	0.00	38,461.13	
28/oct./2025	000000	(80084)	RENTA DE SALA, F - DB3CD	\$0.00	\$6,803.66	\$12,066,845.10
28/oct./2025		1	Subtotal	0.00	6,803.66	
30/oct./2025	000000	(80084)	IMPUESTOS ISR RETENCIONES POR SALARIOS MAYO 2025	\$0.00	\$139,029.00	\$12,727,816.10
30/oct./2025	000000	(80088)	NOMINA DE 20 OCTUBRE 2025	\$0.00	\$188,290.09	\$12,539,526.01
30/oct./2025	000000	(80084)	VIATICO 191 FRANCISCO J TURATI MUÑOZ	\$0.00	\$4,100.00	\$12,535,426.01
30/oct./2025	000000	(80088)	SERVICIOS PROFESIONALES F - B24E4	\$0.00	\$11,000.01	\$12,524,426.00
30/oct./2025	000000	(80087)	SERVICIOS PROFESIONALES F - A34	\$0.00	\$10,000.00	\$12,514,426.00
30/oct./2025		5	Subtotal	0.00	352,419.10	
31/oct./2025	000000	(80079)	SERVICIOS PROFESIONALES F - D2273	\$0.00	\$22,028.31	\$12,492,397.69
31/oct./2025	000000	(80079)	SERVICIOS PROFESIONALES F - D8198	\$0.00	\$11,000.01	\$12,481,397.68
31/oct./2025	000000	(80079)	SERVICIOS PROFESIONALES F - D857E	\$0.00	\$11,000.01	\$12,470,397.67
31/oct./2025	000000	(80088)	PENSION ALIMENTICIA 20 OCTUBRE	\$0.00	\$1,550.91	\$12,468,838.76
31/oct./2025	000000	(80088)	SERVICIOS PROFESIONALES F - 127037	\$0.00	\$11,704.50	\$12,457,134.26
31/oct./2025	000000	(80088)	SERVICIOS PROFESIONALES F - 43482	\$0.00	\$17,119.86	\$12,440,014.40
31/oct./2025	000000	(80088)	MATERIAL DE OFICINA, F - 6F364 "SELLOS"	\$0.00	\$1,218.00	\$12,438,796.40
31/oct./2025	000000	(80088)	DEVOLUCION DE VIATICO 183 FERNANDO PACHECO RIOS	\$31.69	\$0.00	\$12,438,828.09
31/oct./2025		8	Subtotal	31.69	75,629.60	
01/nov./2025	000000	(80014)	INTERESES GANADOS NOVIEMBRE	\$12.18	\$0.00	\$12,438,840.27
01/nov./2025		1	Subtotal	12.18	0.00	
03/nov./2025	000000	(80088)	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$365.40	\$12,438,474.87
03/nov./2025	000000	(80088)	COMISIONES BANCARIAS NOVIEMBRE 2025	\$0.00	\$365.40	\$12,438,109.47
03/nov./2025	000000	(80089)	SERVICIOS PROFESIONALES F - D2E22	\$0.00	\$15,651.88	\$12,422,457.59
03/nov./2025	000000	(80017)	INTERESES GANADOS NOVIEMBRE	\$201.08	\$0.00	\$12,422,658.67
03/nov./2025	000000	(80089)	FINANCIAMIENTO CHEVOLET TORO, F - 8143B, 4817B,	\$0.00	\$123,101.30	\$12,299,557.37

Page 4 of 1634



Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (Ver. 2.5.2.1)

Ejercicios Pólizas Presupuesto Egresos Ingresos Compras Tesorería Obra Pública Bienes Patrimoniales Catálogos Reportes Usuarios Utilerías Ayuda Ventanas Salir

Libro Mayor

Seleccione la Fecha del Informe:

Fecha de Inicio: 01/10/2025

Fecha Final: 31/12/2025

Rango (Cuentas de Mayor)

DEL: 1000 AL: 9999

☐ Convertido en miles

☐ Con sección para firmas

Reporte Salir

LIBRO MAYOR

1633 of 1634

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2025	000000	(801120)	HOSPEDAJE EVENTO, F - 9513D	\$5,175.00	\$0.00	\$34,838,869.92
31/dic/2025	000000	(801121)	HOSPEDAJE EVENTO, F - 2B671	\$5,175.00	\$0.00	\$34,844,044.92
31/dic/2025	000000	(801122)	HOSPEDAJE EVENTO, F - 5930D	\$5,175.00	\$0.00	\$34,849,219.92
31/dic/2025	000000	(801123)	HOSPEDAJE EVENTO, F - 59F0C	\$5,175.00	\$0.00	\$34,854,394.92
31/dic/2025	000000	(801124)	HOSPEDAJE EVENTO, F - F94FD	\$5,175.00	\$0.00	\$34,859,569.92
31/dic/2025	000000	(801125)	HOSPEDAJE EVENTO, F - F69E2	\$5,175.00	\$0.00	\$34,864,744.92
31/dic/2025	000000	(801126)	HOSPEDAJE EVENTO, F - DB87D	\$5,175.00	\$0.00	\$34,869,919.92
31/dic/2025	000000	(801127)	HOSPEDAJE EVENTO, F - 875A3	\$5,175.00	\$0.00	\$34,875,094.92
31/dic/2025	000000	(801128)	HOSPEDAJE EVENTO, F - A726A	\$5,175.00	\$0.00	\$34,880,269.92
31/dic/2025	000000	(801129)	HOSPEDAJE EVENTO, F - 0E97D	\$5,175.00	\$0.00	\$34,885,444.92
31/dic/2025	000000	(801130)	HOSPEDAJE EVENTO, F - DB614	\$5,175.00	\$0.00	\$34,890,619.92
31/dic/2025	000000	(801131)	HOSPEDAJE EVENTO, F - DD23F	\$5,175.00	\$0.00	\$34,895,794.92
31/dic/2025	000000	(801132)	HOSPEDAJE EVENTO, F - 07F82	\$5,175.00	\$0.00	\$34,900,969.92
31/dic/2025	000000	(801133)	HOSPEDAJE EVENTO, F - D10A7	\$5,175.00	\$0.00	\$34,906,144.92
31/dic/2025	000000	(801134)	HOSPEDAJE EVENTO, F - 9041C	\$5,175.00	\$0.00	\$34,911,319.92
31/dic/2025	000000	(801135)	HOSPEDAJE EVENTO, F - 604A5	\$5,175.00	\$0.00	\$34,916,494.92
31/dic/2025	000000	(801147)	SERVICIOS PROFESIONALES F - 69A2D	\$6,661.60	\$0.00	\$34,923,176.52

Page 1633

**INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
CHIHUAHUA**

LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Del 01/oct/2025 al 31/dic/2025
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 13/feb/2026 11:07 a. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/dic/2025	000000	(801148)	SERVICIOS PROFESIONALES F - 008E2	\$8,083.88	\$0.00	\$34,931,260.40
31/dic/2025	000000	(801149)	HOSPEDAJE EVENTO, F - C11274	\$6,045.00	\$0.00	\$34,937,305.40
31/dic/2025		60				
			Subtotal	555,112.80	0.00	
			Total (8270) :	8,640,497.91	0.00	

Page 1633 of 1634