

A.2.19 Constituye provisiones

- Impresión de pantalla de la evidencia extraída del sistema de contabilidad, de alguno de los siguientes incisos:

a) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, donde se visualicen las cuentas y subcuentas del pasivo, que muestren la integración de los rubros de Provisiones a Corto Plazo y Provisiones a Largo Plazo (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales)

Balanza de Comprobación

INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 2000 a la 2999)

Fecha y hora de Impresión: 13/feb./2026 11:59 a. m.

| Nat. Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | M O V I M I E N T O S | | SALDO ACTUAL | |
|-----------------|---|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------|---------------|
| | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A 2000 | PASIVO | \$0.00 | \$1,111,762.22 | \$17,616,201.88 | \$17,451,510.47 | \$0.00 | \$947,070.81 |
| A 2100 | PASIVO CIRCULANTE | \$0.00 | \$1,111,762.22 | \$17,616,201.88 | \$17,451,510.47 | \$0.00 | \$947,070.81 |
| A 210 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$1,111,762.22 | \$17,616,201.88 | \$17,451,510.47 | \$0.00 | \$947,070.81 |
| A 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | -\$346,941.19 | \$6,947,786.76 | \$6,947,786.76 | \$0.00 | -\$346,941.19 |
| A 2111-1 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | \$0.00 | \$1,006.61 | \$3,054,419.17 | \$3,054,419.17 | \$0.00 | \$1,006.61 |
| A 2111-1-11301 | Sueldo | \$0.00 | \$1,007.62 | \$2,781,603.37 | \$2,781,603.37 | \$0.00 | \$1,007.62 |
| A 2111-1-11309 | Zona Vida Cara | \$0.00 | -\$1.01 | \$272,815.80 | \$272,815.80 | \$0.00 | -\$1.01 |
| A 2111-3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | \$0.00 | -\$252,547.78 | \$3,418,650.09 | \$3,418,650.09 | \$0.00 | -\$252,547.78 |
| A 2111-3-13201 | Gratificación Anual | \$0.00 | \$0.00 | \$523,656.97 | \$523,656.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2111-3-13202 | Prima Vacacional | \$0.00 | -\$252,743.76 | \$270,162.92 | \$270,162.92 | \$0.00 | -\$252,743.76 |
| A 2111-3-13401 | Compensaciones | \$0.00 | \$195.98 | \$1,640,190.84 | \$1,640,190.84 | \$0.00 | \$195.98 |
| A 2111-3-13403 | Gratificación compensaciones | \$0.00 | \$0.00 | \$585,640.36 | \$585,640.36 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2111-4 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | \$0.00 | \$0.00 | \$301,781.50 | \$301,781.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2111-4-14301 | Aportaciones para el Fondo Propio | \$0.00 | \$0.00 | \$301,781.50 | \$301,781.50 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2111-5 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | \$0.00 | -\$64,161.96 | \$90,306.00 | \$90,306.00 | \$0.00 | -\$64,161.96 |
| A 2111-5-15201 | Indemnizaciones | \$0.00 | -\$52,911.86 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$52,911.86 |
| A 2111-5-15401 | Ayuda para Lentes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2111-5-15404 | Dispensa | \$0.00 | -\$0.10 | \$2,946.00 | \$2,946.00 | \$0.00 | -\$0.10 |
| A 2111-5-15407 | Dispensa | \$0.00 | \$0.00 | \$87,360.00 | \$87,360.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2111-5-15502 | Apoyo para Gastos y Utilas Escolares | \$0.00 | -\$11,250.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$11,250.00 |
| A 2111-6 | Estímulos a servidores públicos por pagar a CP | \$0.00 | -\$31,238.06 | \$81,600.00 | \$81,600.00 | \$0.00 | -\$31,238.06 |
| A 2111-6-17111 | Bono de Productividad | \$0.00 | -\$31,238.06 | \$81,600.00 | \$81,600.00 | \$0.00 | -\$31,238.06 |
| A 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$56,048.75 | \$9,394,888.04 | \$9,394,879.01 | \$0.00 | \$56,130.72 |
| A 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | \$0.00 | \$3,599.19 | \$6,917,347.90 | \$6,917,428.72 | \$0.00 | \$3,680.01 |
| A 2112-1-000269 | ABASTECEDORA DE OFICINAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000273 | ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000291 | CAJENA COMERCIAL OXOXO | \$0.00 | -\$2,906.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,906.00 |
| A 2112-1-000309 | CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA S.A. DE C.V. | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000317 | DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA | \$0.00 | \$0.00 | \$9,406.00 | \$9,406.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000319 | DHL EXPRESS MEXICO SA DE CV | \$0.00 | \$0.00 | \$2,285.72 | \$2,285.72 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000325 | EL ALMACEN PAPELERIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| A 2112-1-000328 | EXHIBIT CHIHUAHUA S. DE RL. MI | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

b) Auxiliares de Mayor del periodo de evaluación, de las cuentas y subcuentas del pasivo, que muestren la integración de los rubros de Provisiones a Corto Plazo y Provisiones a Largo Plazo

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

Balanza de Comprobación

Periodo Seleccionado:
Fecha de Inicio: 01/10/2025
Fecha Final: 31/12/2025

Criterios de Presentación:
 1. Cuentas de Mayor
 2. Cuentas de Registro
 3. Todas las Cuentas
 4. Cuentas Acumulativas

Cuentas:
 Todas
 Saldos o Movimientos Acumulados
 Saldos o Movimientos del Período

Rango (Cuentas de Mayor):
DE: 2117 AL: 2119

Con Pólizas de Cierre
 Convertido en miles
 Con sección para firmas

Reporte Salir

Exportar a Excel:
C:\Indetec\Reportes_Excel
Exportar Seleccionar... Mostrar Carpeta

Balanza de Comprobación

INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 2117 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión: 04/mar./2026 02:46 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|----------|--------------|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$1,402,653.66 | \$882,709.02 | \$717,936.64 | \$0.00 | \$1,237,881.28 |
| A | 2117-1 | Retenciones por Nomina | \$0.00 | \$1,091,988.27 | \$882,709.02 | \$599,898.29 | \$0.00 | \$809,177.84 |
| A | 2117-1-01 | Retencion por Nomina Burocratas | \$0.00 | \$470,692.51 | \$610,498.84 | \$370,698.02 | \$0.00 | \$230,791.69 |
| A | 2117-1-01-01 | Retencion por Pagar | \$0.00 | \$467,656.10 | \$569,998.00 | \$360,097.18 | \$0.00 | \$227,754.28 |
| A | 2117-1-01-21 | Donativos TELETON | \$0.00 | -\$2,340.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$2,340.00 |
| A | 2117-1-01-55 | Descuento por Faltas | \$0.00 | \$616.12 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$616.12 |
| A | 2117-1-01-56 | Retencion de Viaticos | \$0.00 | \$4,705.29 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,705.29 |
| A | 2117-1-01-57 | Pension Alimenticia | \$0.00 | \$56.00 | \$20,500.84 | \$20,500.84 | \$0.00 | \$56.00 |
| A | 2117-1-03 | Direccion de Pensiones Civiles del Estado | \$0.00 | \$228,885.91 | \$213,024.43 | \$183,440.00 | \$0.00 | \$199,301.48 |
| A | 2117-1-03-01 | Fondo Propio | \$0.00 | \$72,465.15 | \$213,024.43 | \$183,440.00 | \$0.00 | \$42,880.72 |
| A | 2117-1-03-03 | Prestamo Corto Plazo | \$0.00 | \$156,420.76 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$156,420.76 |
| A | 2117-1-04 | Instituto Chihuahuense de Salud (ICHISAL) | \$0.00 | \$392,409.85 | \$59,185.75 | \$45,960.27 | \$0.00 | \$379,054.37 |
| A | 2117-1-04-01 | Servicio Medico ICHISAL | \$0.00 | \$392,409.85 | \$59,185.75 | \$45,960.27 | \$0.00 | \$379,054.37 |
| A | 2117-4 | Impuestos y Cuotas por Pagar | \$0.00 | \$310,665.39 | \$0.00 | \$118,038.26 | \$0.00 | \$428,703.74 |
| A | 2117-4-03 | ISR Honorarios | \$0.00 | \$97,279.76 | \$0.00 | \$37,820.07 | \$0.00 | \$135,099.82 |
| A | 2117-4-05 | ISR Sueldos y Salarios | \$0.00 | -\$0.26 | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | -\$0.26 |
| A | 2117-4-10 | Retención del IVA | \$0.00 | \$208,956.76 | \$0.00 | \$79,624.01 | \$0.00 | \$288,580.77 |
| A | 2117-4-11 | ISR 1.25% | \$0.00 | \$4,429.14 | \$0.00 | \$594.27 | \$0.00 | \$5,023.41 |
| Sumas => | | | \$0.00 | \$1,402,653.66 | \$882,709.02 | \$717,936.64 | \$0.00 | \$1,237,881.28 |

Analizar Diferencia => \$-1,237,881.28

Page 1 of 1

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

02:46 p. m. 04/03/2026

c) Póliza que muestre el registro de una provisión a corto o largo plazo del periodo de evaluación

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

Póliza

Print Save 1 of 7 Close

INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
CHIHUAHUA
Póliza: E00910 Del 14/11/2025
Fecha: 13/06/2026
hora de Impresión: 12:05 p.m.
Página: 1

Concepto: NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025

Beneficiario: EMPLEADOS INSTITUTO DE INNOVACION Folio / Cheque :

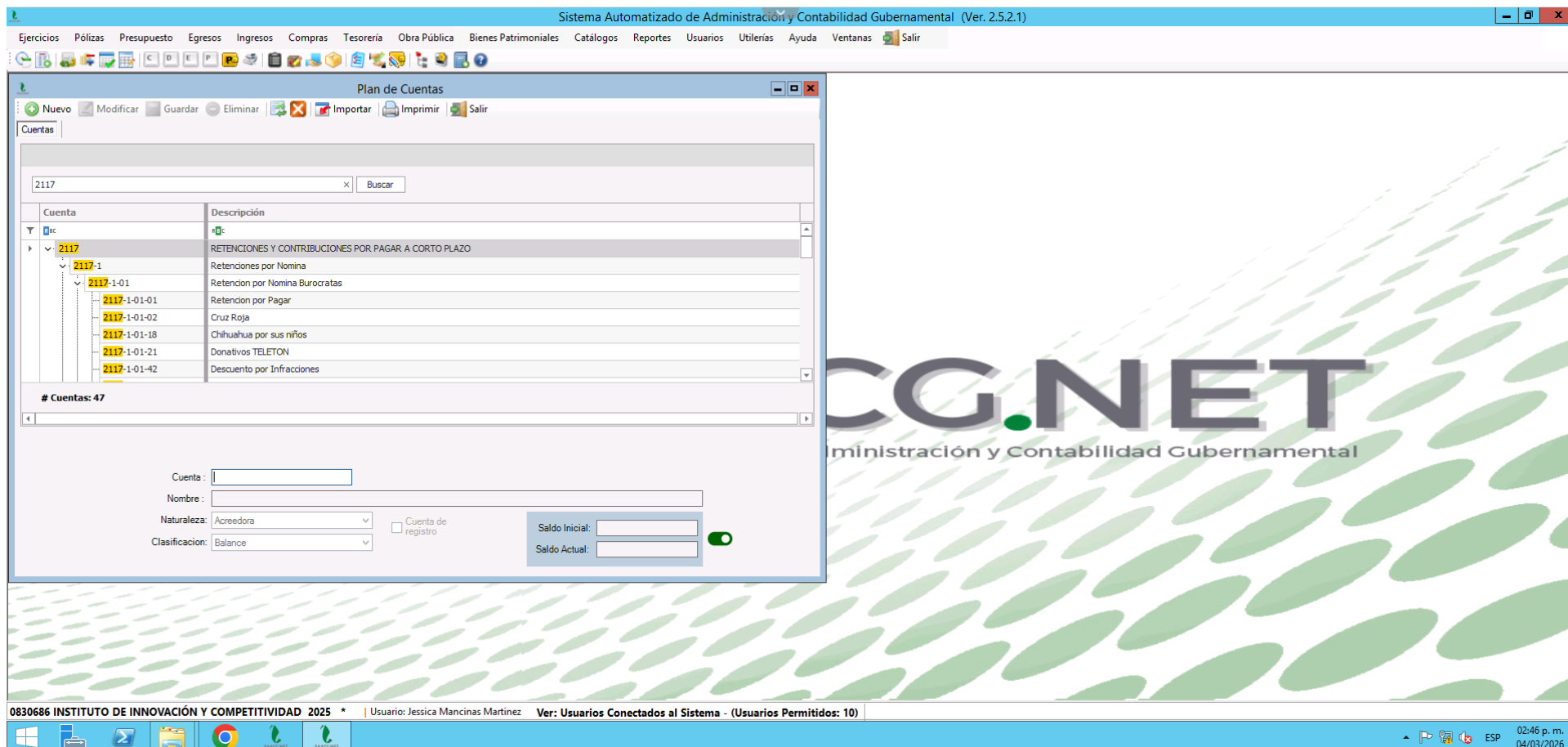
| No | Cuenta | Descripción de la cuenta | Cargo | Aboas | Concepto del movimiento |
|------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------|-------|---------------------------------|
| 0001 | 8270-111019-S6441J-429105-11301-1 | Sueldo G. Corriente | \$50,473.34 | | FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025 |
| 0002 | 8270-111019-S6441J-429105-11309-1 | Zona Vida Cara G. Corriente | \$1,772.90 | | FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025 |
| 0003 | 8270-111019-S6441J-429105-13201-1 | Gratificaciones Anual G. Corriente | \$53,860.45 | | FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025 |
| 0004 | 8270-111019-S6441J-429105-13401-1 | Compensaciones G. Corriente | \$48,297.96 | | FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025 |
| 0005 | 8270-111019-S6441J-429105-15407-1 | Despensa G. Corriente | \$1,560.00 | | FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025 |
| 0006 | 8270-148989-F6112J-429105-11301-1 | Sueldo G. Corriente | \$78,223.00 | | FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025 |
| 0007 | 8270-148989-F6112J-429105-11309-1 | Zona Vida Cara G. Corriente | \$12,048.35 | | FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025 |
| 0008 | 8270-148989-F6112J-429105-13201-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$76,490.50 | | FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025 |
| 0009 | 8270-148989-F6112J-429105-13401-1 | Compensaciones G. Corriente | \$95,919.19 | | FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025 |
| 0010 | 8270-148989-F6112J-429105-15407-1 | Despensa G. Corriente | \$2,496.00 | | FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025 |
| 0011 | 8270-148989-E6441J-429106-11301-1 | Sueldo G. Corriente | \$18,951.14 | | FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025 |
| 0012 | 8270-148989-E6441J-429106-11309-1 | Zona Vida Cara G. Corriente | \$2,915.40 | | FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025 |
| 0013 | 8270-148989-E6441J-429106-13201-1 | Gratificación Anual G. Corriente | \$10,511.54 | | FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025 |
| 0014 | 8270-148989-E6441J-429106-13401-1 | Compensaciones G. Corriente | \$2,900.00 | | FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025 |
| 0015 | 8270-148989-E6441J-429106-15407-1 | Despensa G. Corriente | \$624.00 | | FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025 |
| 0016 | 2111-1-11301 | Sueldo | \$147,627.47 | | FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025 |
| 0017 | 2111-1-11309 | Zona Vida Cara | \$22,734.65 | | FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025 |
| 0018 | 2111-9-13201 | Gratificación Anual | \$140,862.50 | | FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025 |
| 0019 | 2111-9-13401 | Compensaciones | \$187,117.15 | | FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025 |
| 0020 | 2111-9-15407 | Despensa | \$4,680.00 | | FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025 |
| 0021 | 2111-1-11301 | Sueldo | \$147,627.47 | | FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025 |
| 0022 | 2111-1-11309 | Zona Vida Cara | \$22,734.65 | | FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025 |
| 0023 | 2111-9-13201 | Gratificación Anual | \$140,862.50 | | FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025 |
| 0024 | 2111-9-13401 | Compensaciones | \$187,117.15 | | FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025 |
| 0025 | 2111-9-15407 | Despensa | \$4,680.00 | | FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025 |
| 0026 | 2111-1-01-01 | Retencion por Pase | \$23,035.23 | | FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025 |
| 0027 | 2111-1-01-01 | Retencion por Pase | \$22,300.23 | | FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025 |

Page 1 of 7

Agrupar Cuentas

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

- Impresión de pantalla de la Lista de Cuentas del ente público a nivel cuentas y subcuentas que demuestre la alineación al Plan de Cuentas emitido por el CONAC, de los rubros de Provisiones a Corto Plazo y Provisiones a Largo Plazo.



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

Plan de Cuentas

Nuevo Modificar Guardar Eliminar Importar Imprimir Salir

Cuentas

2117 x Buscar

| Cuenta | Descripción |
|--------------|--|
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO |
| 2117-1 | Retenciones por Nomina |
| 2117-1-01 | Retencion por Nomina Burocratas |
| 2117-1-01-01 | Retencion por Pagar |
| 2117-1-01-02 | Cruz Roja |
| 2117-1-01-18 | Chihuahua por sus niños |
| 2117-1-01-21 | Donativos TELETON |
| 2117-1-01-42 | Descuento por Infracciones |

Cuentas: 47

Cuenta:

Nombre:

Naturaleza: Acreedora Cuenta de registro

Clasificación: Balance

Saldo Inicial:

Saldo Actual:

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

02:46 p. m. 04/03/2026