

A.2.20 Revisa y ajusta periódicamente las provisiones para mantener su vigencia

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

) Extracto de la balanza de comprobación al cierre del periodo de evaluación, donde se visualicen las cuentas y subcuentas donde reflejó el ajuste de provisiones (saldos iniciales, movimientos del periodo y saldos finales)

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

☐ 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

Print Save 1 of 10 Close

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: 2000 a la 2999)

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		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	2110	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	\$3,419,680.09	\$3,419,680.09	\$0.00	\$-252,547.78
A	2111-3-13201	Gratificación Anual	\$0.00	\$0.00	\$823,685.97	\$823,685.97	\$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	Despensa	\$0.00	\$-0.10	\$2,946.00	\$2,946.00	\$0.00	\$-0.10
A	2111-5-15407	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$87,360.00	\$87,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15502	Apoyo para Gastos y Útiles 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	\$56,049.75	\$9,394,898.04	\$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	ALBERQUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	CADENA COMERCIAL OXKO	\$0.00	\$-2,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$-2,906.00
A	2112-1-000309	CORPORACIÓN 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	\$8,406.00	\$8,406.00	\$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 R.L. MI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Page: 1 of 10

0830686 INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD 2025 * Usuario: Jessica Mancinas Martinez

Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)



b) Auxiliares de Mayor del periodo de evaluación, de las cuentas y subcuentas en las que registró el ajuste de provisiones

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: 2000 AL: 2999

☐ Convertido en miles

☐ Con sección para firmas

Reporte Salir

LIBRO MAYOR

Indetec

INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
LIBRO MAYOR
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
EJERCICIO DEL 2025
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)

PAGINA 1 DE 62
HORA 12:03
FECHA 13/02/2026

FECHA (2)	No. DE EVENTO (3)	DESCRIPCIÓN (4)	MONTO (\$) (5)		SALDO (6)
			DEBE	HABER	
01/oct./2025		Saldo Inicial			-346,941.19
06/oct./2025	000000 (800021)	Movimiento Directo Automático		41,662.18	-305,279.01
06/oct./2025	000000 (800021)	Movimiento Directo Automático	41,662.18		-346,941.19
07/oct./2025	000000 (800022)	Movimiento Directo Automático		43,519.13	-303,422.06
07/oct./2025	000000 (800022)	Movimiento Directo Automático	43,519.13		-346,941.19
14/oct./2025	000000 (800001)	NOMINA DE 1Q OCTUBRE 2025		147,627.47	-199,313.72
14/oct./2025	000000 (800001)	NOMINA DE 1Q OCTUBRE 2025		22,734.65	-176,579.07
14/oct./2025	000000 (800001)	NOMINA DE 1Q OCTUBRE 2025		167,117.15	-9,461.92
14/oct./2025	000000 (800001)	NOMINA DE 1Q OCTUBRE 2025		4,680.00	-4,781.92
14/oct./2025	000000 (800001)	NOMINA DE 1Q OCTUBRE 2025	147,627.47		-152,409.39
14/oct./2025	000000 (800001)	NOMINA DE 1Q OCTUBRE 2025	22,734.65		-175,144.04
14/oct./2025	000000 (800001)	NOMINA DE 1Q OCTUBRE 2025	167,117.15		-342,261.19
14/oct./2025	000000 (800001)	NOMINA DE 1Q OCTUBRE 2025	4,680.00		-346,941.19
14/oct./2025	000000 (800001)	NOMINA DE 1Q OCTUBRE 2025		94,172.81	-252,768.38
14/oct./2025	000000 (800001)	NOMINA DE 1Q OCTUBRE 2025		103,713.91	-159,054.47

Page 1 of 62

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



c) Póliza que muestre el registro de un ajuste de provisiones en el 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

Print Save 1 of 7 Close About...

**INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
CHIHUAHUA**

Fecha: 13/06/2026
hora de Impresión: 12:05 p.m.
Página: 1

Usuario: SUPERVISOR
Rep: rptPóliza

Póliza: E00910 Del 14/11/2025
Concepto: NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025

Beneficiario: EMPLEADOS INSTITUTO DE INNOVACION Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	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	\$7,772.90		FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025
0003	8270-111019-S6441J-429105-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$53,860.45		FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025
0004	8270-111019-S6441J-429105-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$68,297.96		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-P6112J-429105-11301-1	Sueldo G. Corriente	\$78,223.00		FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025
0007	8270-148989-P6112J-429105-11309-1	Zona Vida Cara G. Corriente	\$12,046.35		FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025
0008	8270-148989-P6112J-429105-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$76,490.50		FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025
0009	8270-148989-P6112J-429105-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$95,919.19		FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025
0010	8270-148989-P6112J-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	\$18,931.14		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	2111-1-13201	Gratificación Anual		\$140,862.50	FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025
0019	2111-1-13401	Compensaciones		\$167,117.15	FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025
0020	2111-1-15407	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	2111-1-13201	Gratificación Anual	\$140,862.50		FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025
0024	2111-1-13401	Compensaciones	\$167,117.15		FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025
0025	2111-1-15407	Despensa	\$4,680.00		FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025
0026	2117-1-01-01	Retención por Pagar		\$23,035.23	FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025
0027	2117-1-01-01	Retención por Pagar		\$23,300.23	FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025

Page 1 of 7 Agrupar Cuentas 100%

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 las cuentas y subcuentas en las que reflejó el ajuste de provisiones.

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

Buscar

Cuenta	Descripción
2000	PASIVO
2100	PASIVO CIRCULANTE
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP
2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP
2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP
2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP

Cuentas: 2,836

Cuenta: 2000

Nombre: PASIVO

Naturaleza: Acreedora

Clasificación: Balance

Saldo Inicial: 0.00

Saldo Actual: 0.00

CG.NET

Administración y Contabilidad Gubernamental

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