

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

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 Periodo

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

Print Save 1 of 1 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: 2117 a la 2119)

Fecha y hora de Impresión: 04/mar./2026 02:49 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	\$559,898.29	\$0.00	\$809,177.54
A 2117-1-01	Retencion por Nomina Burocratas	\$0.00	\$470,692.51	\$610,498.84	\$370,598.02	\$0.00	\$230,791.69
A 2117-1-01-01	Retencion por Pagar	\$0.00	\$467,655.10	\$589,999.00	\$350,097.18	\$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 Falta	\$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	Dirección de Pensiones Civiles del Estado	\$0.00	\$228,585.91	\$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	Préstamo 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	\$45,860.27	\$0.00	\$379,084.37
A 2117-1-04-01	Servicio Medico ICHISAL	\$0.00	\$392,409.85	\$59,185.75	\$45,860.27	\$0.00	\$379,084.37
A 2117-4	Impuestos y Cuotas por Pagar	\$0.00	\$310,665.39	\$0.00	\$118,038.35	\$0.00	\$428,703.74
A 2117-4-03	ISR Honorarios	\$0.00	\$97,279.75	\$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 Martinez Ver: Usuarios Conectados al Sistema - (Usuarios Permitidos: 10)

02:49 p. m.
04/03/2026



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 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: 2000 AL: 2999

☐ Convertido en miles

☐ Con sección para firmas

Reporte Salir

LIBRO MAYOR					
INDETREC					
INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD					
LIBRO MAYOR					
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
EJERCICIO DEL 2025					
(CIFRAS EN PESOS Y CENTAVOS)					
(1)					
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 (800821)	Movimiento Directo Automático		41,662.18	-305,279.01
06/oct./2025	000000 (800821)	Movimiento Directo Automático	41,662.18		-346,941.19
07/oct./2025	000000 (800822)	Movimiento Directo Automático		43,519.13	-303,422.06
07/oct./2025	000000 (800822)	Movimiento Directo Automático	43,519.13		-346,941.19
14/oct./2025	000000 (800801)	NOMINA DE 1Q OCTUBRE 2025		147,627.47	-199,313.72
14/oct./2025	000000 (800801)	NOMINA DE 1Q OCTUBRE 2025		22,734.65	-176,579.07
14/oct./2025	000000 (800801)	NOMINA DE 1Q OCTUBRE 2025		167,117.15	-9,461.92
14/oct./2025	000000 (800801)	NOMINA DE 1Q OCTUBRE 2025		4,680.00	-4,781.92
14/oct./2025	000000 (800801)	NOMINA DE 1Q OCTUBRE 2025	147,627.47		-152,409.39
14/oct./2025	000000 (800801)	NOMINA DE 1Q OCTUBRE 2025	22,734.65		-175,144.04
14/oct./2025	000000 (800801)	NOMINA DE 1Q OCTUBRE 2025	167,117.15		-342,261.19
14/oct./2025	000000 (800801)	NOMINA DE 1Q OCTUBRE 2025	4,680.00		-346,941.19
14/oct./2025	000000 (800801)	NOMINA DE 1Q OCTUBRE 2025		84,172.81	-262,768.38
14/oct./2025	000000 (800801)	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
Póliza: E00910 Del 14/11/2025
Concepto: NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025

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

Beneficiario: EMPLEADOS INSTITUTO DE INNOVACION

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-111019-564417-429105-11301-1	Sueldo G. Corriente	\$50,473.34		FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025
0002	8270-111019-564417-429105-11309-1	Zona Vida Cara G. Corriente	\$7,772.90		FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025
0003	8270-111019-564417-429105-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$53,860.45		FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025
0004	8270-111019-564417-429105-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$68,297.96		FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025
0005	8270-111019-564417-429105-15407-1	Despensa G. Corriente	\$1,560.00		FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025
0006	8270-148989-F61127-429105-11301-1	Sueldo G. Corriente	\$78,223.00		FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025
0007	8270-148989-F61127-429105-11309-1	Zona Vida Cara G. Corriente	\$12,046.55		FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025
0008	8270-148989-F61127-429105-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$76,490.50		FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025
0009	8270-148989-F61127-429105-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$95,919.19		FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025
0010	8270-148989-F61127-429105-15407-1	Despensa G. Corriente	\$2,496.00		FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025
0011	8270-148989-E64417-429106-11301-1	Sueldo G. Corriente	\$18,931.14		FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025
0012	8270-148989-E64417-429106-11309-1	Zona Vida Cara G. Corriente	\$2,915.40		FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025
0013	8270-148989-E64417-429106-13201-1	Gratificación Anual G. Corriente	\$10,511.54		FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025
0014	8270-148989-E64417-429106-13401-1	Compensaciones G. Corriente	\$2,900.00		FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025
0015	8270-148989-E64417-429106-15407-1	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		\$140,562.50	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	\$140,562.50		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	Remociones por Pagar		\$23,035.23	FF. NOMINA DE 1Q NOVIEMBRE 2025
0027	2117-1-01-01	Remociones por Pagar		\$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 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

2117 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

Clasificación: Balance

☐ Cuenta de registro

Saldo Inicial:

Saldo Actual:

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

02:49 p. m. 04/03/2026