

**INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

02:08 p. m.

Rep:

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$15,000.00	\$0.00	\$38,275.40	\$38,275.40	\$15,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$41,857,087.78	\$0.00	\$14,106,661.43	\$19,307,334.30	\$36,656,414.91	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$480,500.76	\$0.00	\$5,490,108.34	\$5,490,108.34	\$480,500.76	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$116,846.96	\$0.00	\$99,036.90	\$211,256.41	\$4,627.45	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,056.55	\$1,056.55	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$145,966.59	\$0.00	\$6,940.00	\$19,411.34	\$133,495.25	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$9,703,199.61	\$0.00	\$764,767.99	\$0.00	\$10,467,967.60	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$4,178,817.04	\$0.00	\$4,860,589.63	\$0.00	\$9,039,406.67	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,245,711.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,245,711.52	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,326,035.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,326,035.07	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$213,180.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$213,180.25	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$32,821.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,821.04	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$10,912,719.18	\$0.00	\$318,997.03	\$0.00	\$11,231,716.21
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$225,501.32	\$0.00	\$20,493.97	\$0.00	\$245,995.29
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,349,207.09	\$2,349,207.09	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,558,391.22	\$24,706,932.11	\$30,552,489.56	\$0.00	\$8,403,948.67
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$457,276.50	\$457,276.50	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$561,755.55	\$561,755.55	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$139,802.61	\$166,629.15	\$173,281.98	\$0.00	\$146,455.44
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$29,180,257.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,180,257.89
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$1,477,339.03	\$0.00	\$295,782.58	\$0.00	-\$1,181,556.45
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$5,182.18	\$0.00	\$1,056.55	\$0.00	\$6,238.73
A	4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$26,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,500.00
A	4164	REINTEGROS	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$59,798,498.73	\$0.00	\$4,193,342.59	\$0.00	\$63,991,841.32
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$3,390,315.04	\$0.00	\$1,296,765.75	\$0.00	\$4,687,080.79
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$9,525.89	\$0.00	\$2,571.20	\$0.00	\$12,097.09
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$4,120,432.23	\$0.00	\$400,348.40	\$0.00	\$4,520,780.63	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,501,810.66	\$0.00	\$705,599.61	\$0.00	\$3,207,410.27	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$777,810.74	\$0.00	\$111,369.07	\$0.00	\$889,179.81	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$668,113.47	\$0.00	\$12,971.00	\$0.00	\$681,084.47	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$29,586.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,586.92	\$0.00

**INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Usr: supervisor

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 09/feb./2023

rptBalanzaCompr
obacion

02:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$418,938.06	\$0.00	\$1,908.00	\$0.00	\$420,846.06	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$754,050.14	\$0.00	\$27,884.60	\$0.00	\$781,934.74	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$23,207.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,207.24	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$315,695.97	\$0.00	\$33,629.72	\$0.00	\$349,325.69	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$123,877.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,877.91	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$32,406.01	\$0.00	\$6,479.00	\$0.00	\$38,885.01	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$889,790.02	\$0.00	\$5,592.82	\$0.00	\$895,382.84	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$748,811.94	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$754,611.94	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$16,598,017.37	\$0.00	\$8,700,000.00	\$0.00	\$25,298,017.37	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$186,946.11	\$0.00	\$2,538.34	\$0.00	\$189,484.45	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,746,780.04	\$0.00	\$83,918.10	\$0.00	\$2,830,698.14	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,772,548.83	\$0.00	\$224,596.42	\$0.00	\$1,997,145.25	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,009,791.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,009,791.91	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$141,269.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,269.86	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$37,490.93	\$0.00	\$10,808.33	\$0.00	\$48,299.26	\$0.00
D	5242	BECAS	\$281,448.24	\$0.00	\$517,647.22	\$0.00	\$799,095.46	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$180,943.49	\$0.00	\$33,300.00	\$0.00	\$214,243.49	\$0.00
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$4,596,957.74	\$0.00	\$457,276.50	\$0.00	\$5,054,234.24	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$3,269,875.22	\$0.00	\$318,997.03	\$0.00	\$3,588,872.25	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$225,501.32	\$0.00	\$20,493.97	\$0.00	\$245,995.29	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	\$2,028.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,028.65	\$0.00
D	5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$57.39	\$0.00	\$67.92	\$0.00	\$125.31	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$4,543,158.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,543,158.13	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$10,300,102.31	\$5,491,164.89	\$4,194,399.14	\$0.00	\$9,003,336.56
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$70,977,440.13	\$0.00	\$4,194,399.14	\$0.00	\$75,171,839.27	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,491,164.89	\$5,491,164.89	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$65,220,495.95	\$0.00	\$5,491,164.89	\$0.00	\$70,711,660.84
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$10,470,158.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,470,158.42
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$42,460,586.52	\$0.00	\$49,254,758.15	\$55,055,052.31	\$36,660,292.36	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$75,586,124.69	\$38,091,893.65	\$49,254,758.15	\$0.00	\$86,748,989.19
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,963,158.66	\$16,963,158.66	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$16,963,158.66	\$16,963,158.66	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$16,963,158.66	\$16,963,158.66	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$43,595,696.59	\$0.00	\$16,963,158.66	\$0.00	\$60,558,855.25	\$0.00

**INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD
CHIHUAHUA**

Balanza de Comprobación del 01/dic./2022 al 31/dic./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

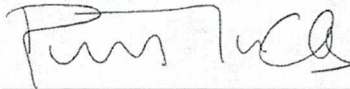
Fecha y 09/feb./2023

Usr: supervisor

rplBalanzaCompr
obacion

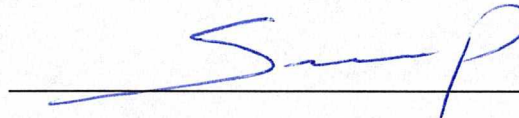
02:08 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		Sumas =>	\$268,346,236.40	\$268,346,236.40	\$235,666,478.05	\$235,666,478.05	\$295,684,719.99	\$295,684,719.99



MTRO. RAÚL VARELA TENA

Director General



LIC. GLORIA ANDREA PERALES ALMEIDA

Jefa de Departamento Administrativo