



INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y 01/abr/2020

hora de Impresión 01:54 p.m.

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	\$9,212.86	\$9,212.86	\$15,000.00	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$23,234,172.31	\$0.00	\$6,657,917.04	\$3,618,969.67	\$26,273,119.68	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,767,832.90	\$4,767,832.90	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,815.50	\$0.00	\$50,410.86	\$98,686.36	\$540.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$4,767,832.90	\$4,767,832.90	\$0.00	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$336,349.36	\$0.00	\$19,794.88	\$9,393.32	\$346,750.92	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,931,427.81	\$0.00	\$44,468.00	\$0.00	\$1,975,895.81	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,766,637.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,766,637.07	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$3,623,379.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,623,379.30	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$371,560.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,560.74	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$54,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,200.00	\$0.00
D	1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$8,306.00	\$0.00	\$2,147.00	\$0.00	\$10,453.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$24,904.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,904.81	\$0.00
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,383,132.73	\$0.00	\$133,488.51	\$0.00	\$6,516,621.24
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$10,185.99	\$0.00	\$728.43	\$0.00	\$10,914.42
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$974,547.12	\$974,547.12	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$371,281.77	\$3,198,152.03	\$3,966,016.91	\$0.00	\$1,139,146.65
A	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$130,038.82	\$130,038.82	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$109,254.71	\$135,009.53	\$132,731.83	\$0.00	\$106,977.01
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$25,190,316.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,190,316.12
A	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	-\$737,746.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$737,746.31
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$3,472,543.68	\$0.00	\$4,348,717.62	\$0.00	\$7,821,261.30
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$802,799.45	\$0.00	\$419,115.28	\$0.00	\$1,221,914.73
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$1,315.68	\$0.00	\$503.19	\$0.00	\$1,818.87
A	4393	DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR	\$0.00	\$847.21	\$0.00	\$1,032.70	\$0.00	\$1,879.91
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$477,248.82	\$0.00	\$335,072.54	\$0.00	\$812,321.36	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$27,906.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,906.00	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$218,583.75	\$0.00	\$109,241.51	\$0.00	\$327,825.26	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$125,005.92	\$0.00	\$62,473.02	\$0.00	\$187,478.94	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$16,648.50	\$0.00	\$11,723.00	\$0.00	\$28,371.50	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$145,219.85	\$0.00	\$53,316.17	\$0.00	\$198,536.02	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$63,111.54	\$0.00	\$30,607.47	\$0.00	\$93,719.01	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$40,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$30,000.00	\$0.00	\$12,997.48	\$0.00	\$42,997.48	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$1,568.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$2,148.00	\$0.00



INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr/2020
01:54 p.m.




Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$37,109.27	\$0.00	\$2,446.91	\$0.00	\$39,556.18	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$355,035.98	\$0.00	\$324,650.00	\$0.00	\$679,685.98	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,027,234.72	\$0.00	\$1,240,335.10	\$0.00	\$2,267,569.82	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,071.26	\$0.00	\$1,248.16	\$0.00	\$3,319.42	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$66,407.65	\$0.00	\$24,216.60	\$0.00	\$90,624.25	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$266,210.69	\$0.00	\$93,565.73	\$0.00	\$359,776.42	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$61,425.00	\$0.00	\$11,999.68	\$0.00	\$73,424.68	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$147,560.90	\$0.00	\$1,804.00	\$0.00	\$149,364.90	\$0.00
D	5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$676.39	\$0.00	\$919.01	\$0.00	\$1,595.40	\$0.00
D	5242	BECAS	\$159,354.93	\$0.00	\$129,119.81	\$0.00	\$288,474.74	\$0.00
D	5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$474,196.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$474,196.09	\$0.00
D	5331	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$266,390.13	\$0.00	\$133,488.51	\$0.00	\$399,878.64	\$0.00
D	5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,456.86	\$0.00	\$728.43	\$0.00	\$2,185.29	\$0.00
D	5595	DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.96	\$0.00	\$0.23	\$0.00	\$1.19	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,984,166.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,984,166.27	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$30,390,355.25	\$4,767,832.90	\$4,350,536.49	\$0.00	\$29,973,058.84
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$27,681,532.11	\$0.00	\$4,350,536.49	\$0.00	\$32,032,068.60	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$4,767,832.90	\$4,767,832.90	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$4,275,343.13	\$0.00	\$4,767,832.90	\$0.00	\$9,043,176.03
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$6,983,965.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,983,965.63
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$30,467,531.19	\$0.00	\$6,627,118.98	\$4,821,332.55	\$32,273,317.62	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$27,765,858.13	\$2,278,401.36	\$6,627,118.98	\$0.00	\$32,114,575.75
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,542,931.19	\$2,542,931.19	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,542,931.19	\$2,542,931.19	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$2,542,931.19	\$2,542,931.19	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,431,047.49	\$0.00	\$2,542,931.19	\$9,048.88	\$6,964,929.80	\$0.00
Sumas =>			\$105,019,453.17	\$105,019,453.17	\$56,381,344.69	\$56,381,344.69	\$119,387,880.19	\$119,387,880.19



INSTITUTO DE INNOVACIÓN Y COMPETITIVIDAD CHIHUAHUA

Balanza de Comprobación del 01/mar/2020 al 31/mar/2020
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 01/abr/2020 01:54 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		 DRA. LISBEILY DOMÍNGUEZ RUVALCABA Directora General						
		 L.A.A. MARISOL MACÍAS LUJÁN Supervisora Administrativa						
					 M.A.R.H. PAOLA GUADALUPE LEYVA GARCÍA Jefa de Departamento Administrativo			