

## DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Póliza

Fecha: 31/07/2025

Página: 1

Tipo - Folio: ppto - 863

Fecha: 30/01/2025

Concepto de la póliza: RECAUDADO INGRESOS FACTURAS PAGO FACTURA A18447 - CURSOS ACCION MOVIL CHIHUAHUA NORTE ID PAGO  
17130

| Cuenta            | Nombre de la Cuenta<br>Concepto del Movimiento                  | CP  | FF | Referencia<br>T. C. | Cargo  | Abono  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----|---------------------|--------|--------|
| 8150-0000-000/342 | Ley de Ingresos Recaudada/A.M. Chihuahua Norte<br>Id Pago 17130 | 317 | 4  | 17130               |        | 371.00 |
| 8140-0000-000/342 | Ley de Ingresos Devengada/A.M. Chihuahua Norte<br>Id Pago 17130 | 317 | 4  | 17130               | 371.00 |        |
|                   |                                                                 |     |    |                     | 371.00 | 371.00 |

Estatus:

Integrada

Registro: 26/05/2025

Alejandra Llamas Rico

Integración: 26/05/2025

Alejandra Llamas Rico

Cancelación:

Motivo:

DIRECCION GENERAL  
R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 31/07/2025

Balanza de Comprobación del 01 Junio 2025 al 30 Junio 2025

Página: 1

Nivel: Detalle

| Concepto      | Descripción                                       | Saldos Iniciales |                | Cargos         | Abonos         | Saldos Finales |                |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |                                                   | Deudor           | Acreedor       |                |                | Deudor         | Acreedor       |
| 8000-0000-000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                  | 0.00             |                | 85,922,634.85  | 85,922,634.85  |                | 0.00           |
| 8100-0000-000 | LEY DE INGRESOS                                   | 0.00             |                | 24,540,221.89  | 24,540,221.89  |                | 0.00           |
| 8110-0000-000 | Ley de Ingresos Estimada                          | 50,459,825.00    |                | 9,988,504.00   | 0.00           | 60,448,329.00  |                |
| 8120-0000-000 | Ley de Ingresos por Ejecutar                      | -10,120,636.76   |                | 12,348,271.69  | 9,991,641.00   | -12,477,267.45 |                |
| 8140-0000-000 | Ley de Ingresos Devengada                         | 20,029,431.75    |                | 2,200,309.20   | 12,351,408.69  | 30,180,531.24  |                |
| 8150-0000-000 | Ley de Ingresos Recaudada                         | 40,551,030.01    |                | 3,137.00       | 2,197,172.20   | 42,745,065.21  |                |
| 8200-0000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS                            | 0.00             |                | 61,382,412.96  | 61,382,412.96  |                | 0.00           |
| 8210-0000-000 | Presupuesto de Egresos Aprobado                   | 46,470,898.64    |                | 0.00           | 9,014,090.37   | 55,484,989.01  |                |
| 8220-0000-000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer                | 246,178.17       |                | 14,941,578.06  | 15,014,977.41  | 172,778.82     |                |
| 8230-0000-000 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | -1,891,029.93    |                | 4,990,125.26   | 5,664,174.28   | -1,216,980.91  |                |
| 8240-0000-000 | Presupuesto de Egresos Comprometido               | 4,454,449.89     |                | 10,288,165.56  | 10,475,285.83  | 4,267,329.62   |                |
| 8250-0000-000 | Presupuesto de Egresos Devengado                  | 0.00             |                | 10,475,285.83  | 10,475,285.83  |                | 0.00           |
| 8260-0000-000 | Presupuesto de Egresos Ejercido                   | 0.00             |                | 10,475,285.83  | 10,475,285.83  |                | 0.00           |
| 8270-0000-000 | Presupuesto de Egresos Pagado                     | 39,879,240.65    |                | 10,211,972.42  | 263,313.41     | 49,827,899.66  |                |
| 9000-0000-000 | CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO                  | 0.00             |                | 0.00           | 0.00           |                | 0.00           |
| 9300-0000-000 | ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES         | 0.00             |                | 0.00           | 0.00           |                | 0.00           |
| 9310-0000-000 | LEY DE INGRESOS PA                                | 0.00             |                | 0.00           | 0.00           |                | 0.00           |
| 9312-0000-000 | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PA                   | 700.00           |                | 0.00           | 0.00           | 700.00         |                |
| 9314-0000-000 | LEY DE INGRESOS DEVENGADA PA                      | -28,850,591.53   |                | 0.00           | 0.00           | -28,850,591.53 |                |
| 9315-0000-000 | LEY DE INGRESOS RECAUDADA PA                      | 28,849,891.53    |                | 0.00           | 0.00           | 28,849,891.53  |                |
| Totales       |                                                   | 214,904,185.21   |                | 130,345,582.22 | 130,345,582.22 | 247,478,661.56 |                |
|               |                                                   |                  | 197,789,855.96 |                |                |                | 230,364,332.31 |

| Cuentas                                      | Cuenta        | Nombre                                                                | Tipo de... |
|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| ACTIVO                                       | 5139-0000-000 | Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones                           | 5 Egresos  |
| PASIVO                                       | 5139-6000-000 | Otros Gastos por Responsabilidades                                    | 5 Egresos  |
| HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO                | 5139-6000-002 | Otros Gastos por Responsabilidades                                    | 5 Egresos  |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                  | 5139-8000-000 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral | 5 Egresos  |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS                      | 5139-9000-000 | Otros servicios generales                                             | 5 Egresos  |
| CUENTAS DE CIERRE CONTABLE                   | 5500-0000-000 | DEPRECIACION ACUMULADA                                                | 5 Egresos  |
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS             | 5510-0000-000 | ESTIMACIÓN DEPRECIACIÓN DETERIORO OBSOLESCENCIA                       | 5 Egresos  |
| LEY DE INGRESOS                              | 5510-0051-000 | Depreciación de Bienes Muebles                                        | 5 Egresos  |
| Ley de Ingresos Estimada                     | 5512-0000-000 | Depreciación de Bienes Muebles                                        | 5 Egresos  |
| Ley de Ingresos por Ejecutar                 | 5513-0000-001 | Depreciación Activo Fijo Bienes Muebles                               | 5 Egresos  |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 5513-0000-002 | Amortización de activos intangibles                                   | 5 Egresos  |
| Ley de Ingresos Devengada                    | 5515-0000-000 | Depreciación de Bienes Inmuebles                                      | 5 Egresos  |
| Ley de Ingresos Recaudada                    | 5515-0000-001 | Depreciación Activo Fijo Bienes Inmuebles                             | 5 Egresos  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS                       | 5520-0000-000 | PROVISIONES                                                           | 5 Egresos  |
| CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO             | 5520-0001-000 | PROVISIONES                                                           | 5 Egresos  |
|                                              | 5520-0001-002 | Provisión para Contingencias a L.P.                                   | 5 Egresos  |
|                                              | 6000-0000-000 | CUENTAS DE CIERRE CONTABLE                                            | 6 Cierre   |
|                                              | 6100-0000-000 | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS                                          | 6 Cierre   |
|                                              | 6200-0000-000 | AHORRO DE LA GESTION                                                  | 6 Cierre   |
|                                              | 6300-0000-000 | DESAHORRO DE LA GESTION                                               | 6 Cierre   |
|                                              | 8000-0000-000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS                                      | 8 Orden    |
|                                              | 8100-0000-000 | LEY DE INGRESOS                                                       | 8 Orden    |
|                                              | 8110-0000-000 | Ley de Ingresos Estimada                                              | 8 Orden    |
|                                              | 8120-0000-000 | Ley de Ingresos por Ejecutar                                          | 8 Orden    |
|                                              | 8130-0000-000 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada                          | 8 Orden    |
|                                              | 8140-0000-000 | Ley de Ingresos Devengada                                             | 8 Orden    |
|                                              | 8150-0000-000 | Ley de Ingresos Recaudada                                             | 8 Orden    |
|                                              | 8200-0000-000 | PRESUPUESTO DE EGRESOS                                                | 8 Orden    |
|                                              | 8210-0000-000 | Presupuesto de Egresos Aprobado                                       | 8 Orden    |
|                                              | 8220-0000-000 | Presupuesto de Egresos por Ejercer                                    | 8 Orden    |
|                                              | 8230-0000-000 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado                     | 8 Orden    |