

Tipo - Folio: ppto - 1341

Fecha: 01/05/2025

Concepto de la póliza: Presupuesto 2025 Traspaso 359

Cuenta	Nombre de la Cuenta Concepto del Movimiento	CP	FF	Referencia T. C.	Cargo	Abono
8220-0000-000/100	Presupuesto de Egresos por Ejercer/Dirección General	152	5		15,549.92	
8230-0000-000/100	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado/Dirección General	152	5			15,549.92
8220-0000-000/120	Presupuesto de Egresos por Ejercer/Dirección Administrativa	152	5		26,811.48	
8230-0000-000/120	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado/Dirección Administrativa	152	5			26,811.48
8220-0000-000/210	Presupuesto de Egresos por Ejercer/Plantel Madera	152	5		189.05	
8230-0000-000/210	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado/Plantel Madera	152	5			189.05
8220-0000-000/313	Presupuesto de Egresos por Ejercer/A.M. Guerrero	152	5		1,648.48	
8230-0000-000/313	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado/A.M. Guerrero	152	5			1,648.48
8220-0000-000/343	Presupuesto de Egresos por Ejercer/A.M. Chihuahua Sur	152	5		509.80	
8230-0000-000/343	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado/A.M. Chihuahua Sur	152	5			509.80
8220-0000-000/346	Presupuesto de Egresos por Ejercer/A.M. Juárez I (Anapra)	152	5		79.99	
8230-0000-000/346	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado/A.M. Juárez I (Anapra)	152	5			79.99
8220-0000-000/323	Presupuesto de Egresos por Ejercer/A.M. Delicias	152	5		262.50	
8230-0000-000/323	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado/A.M. Delicias	152	5			262.50
8220-0000-000/324	Presupuesto de Egresos por Ejercer/A.M. Jiménez	152	5		581.64	
8230-0000-000/324	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado/A.M. Jiménez	152	5			581.64
8220-0000-000/331	Presupuesto de Egresos por Ejercer/A.M. Guachochi	152	5		43.98	
8230-0000-000/331	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado/A.M. Guachochi	152	5			43.98
8220-0000-000/100	Presupuesto de Egresos por Ejercer/Dirección General	153	6		10,366.56	
8230-0000-000/100	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado/Dirección General	153	6			10,366.56
8220-0000-000/120	Presupuesto de Egresos por Ejercer/Dirección Administrativa	153	6		17,874.32	
8230-0000-000/120	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado/Dirección Administrativa	153	6			17,874.32
8220-0000-000/210	Presupuesto de Egresos por Ejercer/Plantel Madera	153	6		120.06	
8230-0000-000/210	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado/Plantel Madera	153	6			120.06

Estatus:

Integrada

Registro: 02/06/2025

Marisol Hermosillo Gutierrez

Integración: 02/06/2025

Marisol Hermosillo Gutierrez

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

1904 de 1928					
Cuentas	Cuenta	Nombre	Tipo de...	Tipo de cuenta	De Mayor
ACTIVO	5139-5000-000	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	5 Egreso		
PASIVO	5139-6000-000	Otros Gastos por Responsabilidades	5 Egreso		
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	5139-6000-002	Otros Gastos por Responsabilidades	5 Egreso		
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	5139-8000-000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	5 Egreso		
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5139-9000-000	Otros servicios generales	5 Egreso		
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	5500-0000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	5 Egreso		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5510-0000-000	ESTIMACIÓN DEPRECIACIÓN DETERIORO OBSOLESCENCIA	5 Egreso		
LEY DE INGRESOS	5510-0081-000	Depreciación de Bienes Muebles	5 Egreso		
PRESUPUESTO DE EGRESOS	5513-0000-000	Depreciación de Bienes Muebles	5 Egreso		
Presupuesto de Egresos Aprobado	5513-0000-001	Depreciación Activo Fijo Bienes Muebles	5 Egreso		
Presupuesto de Egresos por Ejercer	5513-0000-002	Amortización de activos intangibles	5 Egreso		
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	5515-0000-000	Depreciación de Bienes Inmuebles	5 Egreso		
Presupuesto de Egresos Comprometido	5515-0000-001	Depreciación Activo Fijo Bienes Inmuebles	5 Egreso		
Presupuesto de Egresos Devengado	5520-0000-000	PROVISIONES	5 Egreso		
Presupuesto de Egresos Ejercido	5520-0001-000	PROVISIONES	5 Egreso		
Presupuesto de Egresos Pagado	5520-0001-002	Provisión para Contingencias a L.P.	5 Egreso		
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	6000-0000-000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	6 Cierre Contable		
	6100-0000-000	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	6 Cierre Contable		
	6200-0000-000	AHORRO DE LA GESTION	6 Cierre Contable		
	6300-0000-000	DESAHORRO DE LA GESTION	6 Cierre Contable		
	8000-0000-000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8 Orden Presupuestal		
	8100-0000-000	LEY DE INGRESOS	8 Orden Presupuestal		
	8110-0000-000	Ley de Ingresos Estimada	8 Orden Presupuestal		
	8120-0000-000	Ley de Ingresos por Ejercer	8 Orden Presupuestal		
	8130-0000-000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	8 Orden Presupuestal		
	8140-0000-000	Ley de Ingresos Devengada	8 Orden Presupuestal		
	8150-0000-000	Ley de Ingresos Recaudada	8 Orden Presupuestal		
	8200-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	8 Orden Presupuestal		
	8210-0000-000	Presupuesto de Egresos Aprobado	8 Orden Presupuestal		
	8220-0000-000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	8 Orden Presupuestal		
	8230-0000-000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	8 Orden Presupuestal		
	8240-0000-000	Presupuesto de Egresos Comprometido	8 Orden Presupuestal		
	8250-0000-000	Presupuesto de Egresos Devengado	8 Orden Presupuestal		
	8260-0000-000	Presupuesto de Egresos Ejercido	8 Orden Presupuestal		
	8270-0000-000	Presupuesto de Egresos Pagado	8 Orden Presupuestal		