

Cuentas	Cuenta	Nombre	Tipo de...
ACTIVO	5139-5000-000	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones	5
PASIVO	5139-6000-000	Otros Gastos por Responsabilidades	5
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	5139-6000-002	Otros Gastos por Responsabilidades	5
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	5139-8000-000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	5
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5139-9000-000	Otros servicios generales	5
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	5500-0000-000	DEPRECIACION ACUMULADA	5
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5510-0000-000	ESTIMACIÓN DEPRECIACIÓN DETERIORO OBSOLESCENCIA	5
LEY DE INGRESOS	5510-0051-000	Depreciación de Bienes Muebles	5
PRESUPUESTO DE EGRESOS	5513-0000-000	Depreciación de Bienes Muebles	5
Presupuesto de Egresos Aprobado	5513-0000-001	Depreciación Activo Fijo Bienes Muebles	5
Presupuesto de Egresos por Ejercer	5513-0000-002	Amortización de activos intangibles	5
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	5515-0000-000	Depreciación de Bienes Inmuebles	5
Presupuesto de Egresos Comprometido	5515-0000-001	Depreciación Activo Fijo Bienes Inmuebles	5
Presupuesto de Egresos Devengado	5520-0000-000	PROVISIONES	5
Presupuesto de Egresos Ejercido	5520-0001-000	PROVISIONES	5
Presupuesto de Egresos Pagado	5520-0001-002	Provisión para Contingencias a L.P.	5
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	6000-0000-000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	6
	6100-0000-000	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	6
	6200-0000-000	AHORRO DE LA GESTION	6
	6300-0000-000	DESAHORRO DE LA GESTION	6
	8000-0000-000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8
	8100-0000-000	LEY DE INGRESOS	8
	8110-0000-000	Ley de Ingresos Estimada	8
	8120-0000-000	Ley de Ingresos por Ejecutar	8
	8130-0000-000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	8
	8140-0000-000	Ley de Ingresos Devengada	8
	8150-0000-000	Ley de Ingresos Recaudada	8
	8200-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	8
	8210-0000-000	Presupuesto de Egresos Aprobado	8
	8220-0000-000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	8
	8230-0000-000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	8
	8240-0000-000	Presupuesto de Egresos Comprometido	8
	8250-0000-000	Presupuesto de Egresos Devengado	8
	8260-0000-000	Presupuesto de Egresos Ejercido	8
	8270-0000-000	Presupuesto de Egresos Pagado	8

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Póliza

Fecha: 31/07/2025

Página: 1

Tipo - Folio: ppto - 73

Fecha: 02/06/2025

Concepto de la póliza: COMPROMETIDO OC 7951

Cuenta	Nombre de la Cuenta Concepto del Movimiento	CP	FF	Referencia T. C.	Cargo	Abono
8240-0000-000/343	Presupuesto de Egresos Comprometido/A.M. Chihuahua Sur 7951	179	5	7951	447.60	
8220-0000-000/343	Presupuesto de Egresos por Ejercer/A.M. Chihuahua Sur 7951	179	5	7951		447.60
8240-0000-000/343	Presupuesto de Egresos Comprometido/A.M. Chihuahua Sur 7951	180	6	7951	298.40	
8220-0000-000/343	Presupuesto de Egresos por Ejercer/A.M. Chihuahua Sur 7951	180	6	7951		298.40
					746.00	746.00

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

Libro Mayor al 30 Junio 2025

Página: 1

De la cuenta 8210-0000-000 a la cuenta 8270-0000-000

Cuenta	Nombre			Saldo Inicial	Acumulados	
Periodo		Cargos	Abonos	Saldo	Cargos	Abonos
8210-0000-000	Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00		
Enero 2025		2,713,356.48	12,807,404.25	10,094,047.77	2,713,356.48	12,807,404.25
Febrero 2025		0.00	7,302,720.22	17,396,767.99	2,713,356.48	20,110,124.47
Marzo 2025		1,181,487.84	12,375,410.73	28,590,690.88	3,894,844.32	32,485,535.20
Abril 2025		0.00	8,577,801.19	37,168,492.07	3,894,844.32	41,063,336.39
Mayo 2025		0.00	9,302,406.57	46,470,898.64	3,894,844.32	50,365,742.96
Junio 2025		0.00	9,014,090.37	55,484,989.01	3,894,844.32	59,379,833.33
8220-0000-000	Presupuesto de Egresos por Ejercer			0.00		
Enero 2025		13,472,698.53	12,614,439.28	858,259.25	13,472,698.53	12,614,439.28
Febrero 2025		8,699,134.12	9,414,348.53	143,044.85	22,171,832.65	22,028,787.80
Marzo 2025		15,820,521.33	16,173,357.44	-209,791.26	37,992,353.98	38,202,145.24
Abril 2025		12,834,078.89	12,810,093.21	-185,805.58	50,826,432.87	51,012,238.45
Mayo 2025		14,999,035.30	14,567,051.54	246,178.17	65,825,468.17	65,579,290.00
Junio 2025		14,941,578.06	15,014,977.41	172,778.82	80,767,046.23	80,594,267.41
8230-0000-000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			0.00		
Enero 2025		1,916,551.38	665,294.28	-1,251,257.10	1,916,551.38	665,294.28
Febrero 2025		1,348,110.67	1,396,332.38	-1,203,035.39	3,264,662.05	2,061,626.66
Marzo 2025		4,134,525.55	3,444,507.30	-1,893,053.64	7,399,187.60	5,506,133.96
Abril 2025		4,118,193.65	4,196,967.56	-1,814,279.73	11,517,381.25	9,703,101.52
Mayo 2025		5,504,095.33	5,427,345.13	-1,891,029.93	17,021,476.58	15,130,446.65
Junio 2025		4,990,125.26	5,664,174.28	-1,216,980.91	22,011,601.84	20,794,620.93
8240-0000-000	Presupuesto de Egresos Comprometido			0.00		
Enero 2025		7,984,531.42	5,001,699.18	2,982,832.24	7,984,531.42	5,001,699.18
Febrero 2025		8,066,319.38	7,501,340.68	3,547,810.93	16,050,850.79	12,503,039.86
Marzo 2025		10,857,947.35	8,994,827.12	5,410,931.16	26,908,798.14	21,497,866.98
Abril 2025		8,751,209.70	9,093,357.86	5,068,783.00	35,660,007.84	30,591,224.84
Mayo 2025		9,172,239.80	9,786,572.92	4,454,449.89	44,832,247.65	40,377,797.76
Junio 2025		10,288,165.56	10,475,285.83	4,267,329.62	55,120,413.21	50,853,083.59
8250-0000-000	Presupuesto de Egresos Devengado			0.00		
Enero 2025		5,001,699.18	5,001,699.18	0.00	5,001,699.18	5,001,699.18
Febrero 2025		7,501,340.68	7,501,340.68	0.00	12,503,039.86	12,503,039.86
Marzo 2025		8,994,827.12	8,994,827.12	0.00	21,497,866.98	21,497,866.98
Abril 2025		9,093,357.86	9,093,357.86	0.00	30,591,224.84	30,591,224.84
Mayo 2025		9,626,572.91	9,626,572.91	0.00	40,217,797.75	40,217,797.75
Junio 2025		10,475,285.83	10,475,285.83	0.00	50,693,083.58	50,693,083.58
8260-0000-000	Presupuesto de Egresos Ejercido			0.00		
Enero 2025		5,001,699.18	5,001,699.18	0.00	5,001,699.18	5,001,699.18
Febrero 2025		7,501,340.68	7,501,340.68	0.00	12,503,039.86	12,503,039.86
Marzo 2025		8,994,827.12	8,994,827.12	0.00	21,497,866.98	21,497,866.98
Abril 2025		9,093,357.86	9,093,357.86	0.00	30,591,224.84	30,591,224.84
Mayo 2025		9,626,572.91	9,626,572.91	0.00	40,217,797.75	40,217,797.75
Junio 2025		10,475,285.83	10,475,285.83	0.00	50,693,083.58	50,693,083.58
8270-0000-000	Presupuesto de Egresos Pagado			0.00		
Enero 2025		5,001,699.18	0.00	5,001,699.18	5,001,699.18	0.00
Febrero 2025		7,501,259.16	81.52	12,502,876.82	12,502,958.34	81.52
Marzo 2025		8,994,223.82	603.30	21,496,497.34	21,497,182.16	684.82
Abril 2025		9,034,047.72	59,310.14	30,471,234.92	30,531,229.88	59,994.96
Mayo 2025		9,517,289.32	109,283.59	39,879,240.65	40,048,519.20	169,278.55
Junio 2025		10,211,972.42	263,313.41	49,827,899.66	50,260,491.62	432,591.96