

DIRECCION GENERAL
R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 31/07/2025

Reporte de Auxiliares del 01 Junio 2025 al 30 Junio 2025

Página: 1

Cuenta	Fecha	Póliza	Referencia	Concepto	Saldo Inicial	Cargo	Abono	Saldo Final
8250-0000-000				Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	10,475,285.83	10,475,285.83	0.00
01/06/2025	P 346			DEVENGADO para Póliza Contable 217500			180.00	-180.00
01/06/2025	P 346			DEVENGADO para Póliza Contable 217500			120.00	-300.00
01/06/2025	P 347			EJERCIDO para Póliza Contable 217500		180.00		-120.00
01/06/2025	P 347			EJERCIDO para Póliza Contable 217500		120.00		0.00
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		23,122.85		23,122.85
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		5,155.66		28,278.51
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		3,569.29		31,847.80
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		3,965.88		35,813.68
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		5,552.24		41,365.92
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		1,189.76		42,555.68
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		1,982.99		44,538.67
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		1,586.35		46,125.02
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		1,586.35		47,711.37
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		1,586.39		49,297.76
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		1,982.99		51,280.75
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		1,982.94		53,263.69
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		1,586.35		54,850.04
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		1,189.76		56,039.80
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		1,189.76		57,229.56
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		1,982.94		59,212.50
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		2,379.53		61,592.03
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		2,379.53		63,971.56
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		1,586.35		65,557.91
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		1,189.76		66,747.67
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		1,189.79		67,937.46
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		1,189.76		69,127.22
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		1,189.79		70,317.01
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		15,415.24		85,732.25
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		3,437.10		89,169.35
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		2,379.53		91,548.88
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		2,643.92		94,192.80
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		3,701.49		97,894.29
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		793.17		98,687.46
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		1,321.98		100,009.44
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		1,057.57		101,067.01
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		1,057.57		102,124.58
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		1,057.57		103,182.15
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		1,321.96		104,504.11
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		1,321.96		105,826.07
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		1,057.57		106,883.64
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		793.17		107,676.81
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		793.17		108,469.98
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		1,321.96		109,791.94
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		1,586.35		111,378.29
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		1,586.35		112,964.64
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		1,057.57		114,022.21
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		793.17		114,815.38
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		793.17		115,608.55
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		793.17		116,401.72
02/06/2025	P 445			DEVENGADO para Póliza Contable 217566		793.17		117,194.89
02/06/2025	P 446			EJERCIDO para Póliza Contable 217566			23,122.85	94,072.04

Tipo - Folio: ppto - 451
Concepto de la póliza: DEVENGADO para Cuenta por Pagar 9648

Fecha: 16/07/2025

Cuenta	Nombre de la Cuenta Concepto del Movimiento	CP	FF	Referencia T. C.	Cargo	Abono
8240-0000-000/342	Presupuesto de Egresos Comprometido/A.M. Chihuahua Norte	197	5	B 290		24,154.34
8240-0000-000/342	Presupuesto de Egresos Comprometido/A.M. Chihuahua Norte	198	6	B 290		16,102.90
8250-0000-000/342	Presupuesto de Egresos Devengado/A.M. Chihuahua Norte	197	5	B 290	24,154.34	
8250-0000-000/342	Presupuesto de Egresos Devengado/A.M. Chihuahua Norte	198	6	B 290	16,102.90	
					40,257.24	40,257.24

Estatus: Integrada

Registro: 16/07/2025 Juan Bonilla Armendáriz
Integración: 16/07/2025 Juan Bonilla Armendáriz
Cancelación:
Motivo:

Cuentas	Cuenta	Nombre	Tipo de...	Tipo de cuenta
ACTIVO	5139-6000-000	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	5510-0001-000	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 Ejecutar	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	