

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Póliza

Fecha: 31/07/2025

Página: 1

Tipo - Folio: ppto - 1308

Fecha: 31/07/2025

Concepto de la póliza: EJERCIDO para Póliza Contable 222307

Cuenta	Nombre de la Cuenta Concepto del Movimiento	CP	FF	Referencia T. C.	Cargo	Abono
8260-0000-000/140	Presupuesto de Egresos Ejercido/Dirección de Planeación	284	5		195.45	
8250-0000-000/140	Presupuesto de Egresos Devengado/Dirección de Planeación	284	5			195.45
8260-0000-000/140	Presupuesto de Egresos Ejercido/Dirección de Planeación	285	6		130.30	
8250-0000-000/140	Presupuesto de Egresos Devengado/Dirección de Planeación	285	6			130.30
					325.75	325.75

Estatus:

Integrada

Registro: 31/07/2025

MARIANA ELIETH RIVERA POUMIAN

Integración: 31/07/2025

MARIANA ELIETH RIVERA POUMIAN

Cancelación:

Motivo:

Balanza de Comprobación del 01 Junio 2025 al 30 Junio 2025

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
ACTIVO	5139-5000-000	Penas, Multas, Accesorios y Actualizaciones
PASIVO	5139-6000-000	Otros Gastos por Responsabilidades
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	5139-6000-002	Otros Gastos por Responsabilidades
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	5139-9000-000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5139-9000-000	Otros servicios generales
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE	5500-0000-000	DEPRECIACION ACUMULADA
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	5510-0000-000	ESTIMACIÓN DEPRECIACIÓN DETERIORO OBSOLESCENCIA
LEY DE INGRESOS	5510-0051-000	Depreciación de Bienes Muebles
PRESUPUESTO DE EGRESOS	5513-0000-000	Depreciación de Bienes Muebles
Presupuesto de Egresos Aprobado	5513-0000-001	Depreciación Activo Fijo Bienes Muebles
Presupuesto de Egresos por Ejercer	5513-0000-002	Amortización de activos intangibles
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	5515-0000-000	Depreciación de Bienes Inmuebles
Presupuesto de Egresos Comprometido	5515-0000-001	Depreciación Activo Fijo Bienes Inmuebles
Presupuesto de Egresos Devengado	5520-0000-000	PROVISIONES
Presupuesto de Egresos Ejercido	5520-0001-000	PROVISIONES
Presupuesto de Egresos Pagado	5520-0001-002	Provisión para Contingencias a L.P.
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	6000-0000-000	CUENTAS DE CIERRE CONTABLE
	6100-0000-000	RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
	6200-0000-000	AHORRO DE LA GESTION
	6300-0000-000	DESAHORRO DE LA GESTION
	8000-0000-000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
	8100-0000-000	LEY DE INGRESOS
	8110-0000-000	Ley de Ingresos Estimada
	8120-0000-000	Ley de Ingresos por Ejecutar
	8130-0000-000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
	8140-0000-000	Ley de Ingresos Devengada
	8150-0000-000	Ley de Ingresos Recaudada
	8200-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS
	8210-0000-000	Presupuesto de Egresos Aprobado
	8220-0000-000	Presupuesto de Egresos por Ejercer
	8230-0000-000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
	8240-0000-000	Presupuesto de Egresos Comprometido
	8250-0000-000	Presupuesto de Egresos Devengado
	8260-0000-000	Presupuesto de Egresos Ejercido
	8270-0000-000	Presupuesto de Egresos Pagado
	9000-0000-000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO
	9100-0000-000	SUPERAVIT FINANCIERO