

Fecha: 16/07/2025

Tipo - Folio: ppto - 463
Concepto de la póliza: PAGADO para Cuenta por Pagar 9631

Cuenta	Nombre de la Cuenta Concepto del Movimiento	CP	FF	Referencia T. C.	Cargo	Abono
8260-0000-000/120	Presupuesto de Egresos Ejercido/Dirección Administrativa	197	5	268		8,065.80
8260-0000-000/120	Presupuesto de Egresos Ejercido/Dirección Administrativa	198	6	268		5,377.20
8270-0000-000/120	Presupuesto de Egresos Pagado/Dirección Administrativa	197	5	268	8,065.80	
8270-0000-000/120	Presupuesto de Egresos Pagado/Dirección Administrativa	198	6	268	5,377.20	
					13,443.00	13,443.00

Estatus: Integrada

Registro: 16/07/2025 Juan Bonilla Armendáriz

Integración: 16/07/2025 Juan Bonilla Armendáriz

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
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		5139-8000-000	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
		9200-0000-000	DEFICIT FINANCIERO