

Cuentas		Cuenta	Nombre
ACTIVO		6300-0000-000	DESAHORRO DE LA GESTION
PASIVO		8000-0000-000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO		8100-0000-000	LEY DE INGRESOS
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		8110-0000-000	Ley de Ingresos Estimada
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		8120-0000-000	Ley de Ingresos por Ejecutar
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		8130-0000-000	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		8140-0000-000	Ley de Ingresos Devengada
LEY DE INGRESOS		8150-0000-000	Ley de Ingresos Recaudada
PRESUPUESTO DE EGRESOS		8200-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS
Presupuesto de Egresos Aprobado		8210-0000-000	Presupuesto de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos por Ejercer		8220-0000-000	Presupuesto de Egresos por Ejercer
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado		8230-0000-000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos Comprometido		8240-0000-000	Presupuesto de Egresos Comprometido
Presupuesto de Egresos Devengado		8250-0000-000	Presupuesto de Egresos Devengado
Presupuesto de Egresos Ejercido		8260-0000-000	Presupuesto de Egresos Ejercido
Presupuesto de Egresos Pagado		8270-0000-000	Presupuesto de Egresos Pagado
CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO		9000-0000-000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO
SUPERAVIT FINANCIERO		9100-0000-000	SUPERAVIT FINANCIERO
DEFICIT FINANCIERO		9200-0000-000	DEFICIT FINANCIERO
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES		9300-0000-000	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
		9310-0000-000	LEY DE INGRESOS PA
		9311-0000-000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA PA
		9312-0000-000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PA
		9313-0000-000	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA PA
		9314-0000-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA PA
		9315-0000-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA PA
		9320-0000-000	EGRESOS PA
		9321-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PA
		9322-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER PA
		9323-0000-000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO PA
		9324-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO PA
		9325-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO PA
		9326-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO PA

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Póliza

Fecha: 11/08/2026

Página: 1

Tipo - Folio: ppto - 1178

Fecha: 30/06/2026

Concepto de la póliza: EJERCIDO para Póliza Contable 259555

Cuenta	Nombre de la Cuenta Concepto del Movimiento	CP	FF	Referencia T. C.	Cargo	Abono
8260-0000-000/210	Presupuesto de Egresos Ejercido/Plantel Madera	5	5		72,204.08	
8250-0000-000/210	Presupuesto de Egresos Devengado/Plantel Madera	5	5			72,204.08
8260-0000-000/220	Presupuesto de Egresos Ejercido/Plantel Meoqui	5	5		66,727.84	
8250-0000-000/220	Presupuesto de Egresos Devengado/Plantel Meoqui	5	5			66,727.84
8260-0000-000/230	Presupuesto de Egresos Ejercido/Plantel Bocoyna	5	5		226,788.31	
8250-0000-000/230	Presupuesto de Egresos Devengado/Plantel Bocoyna	5	5			226,788.31
8260-0000-000/240	Presupuesto de Egresos Ejercido/Plantel Nuevo Casas Grandes	5	5		226,387.62	
8250-0000-000/240	Presupuesto de Egresos Devengado/Plantel Nuevo Casas Grandes	5	5			226,387.62
8260-0000-000/311	Presupuesto de Egresos Ejercido/A.M. Cuahutémoc (Anáhuac/San Antonio)	5	5		41,151.05	
8250-0000-000/311	Presupuesto de Egresos Devengado/A.M. Cuahutémoc (Anáhuac/San Antonio)	5	5			41,151.05
8260-0000-000/312	Presupuesto de Egresos Ejercido/A.M. Cuahutémoc-Lerdo (Centro)	5	5		61,930.08	
8250-0000-000/312	Presupuesto de Egresos Devengado/A.M. Cuahutémoc-Lerdo (Centro)	5	5			61,930.08
8260-0000-000/313	Presupuesto de Egresos Ejercido/A.M. Guerrero	5	5		54,569.27	
8250-0000-000/313	Presupuesto de Egresos Devengado/A.M. Guerrero	5	5			54,569.27
8260-0000-000/321	Presupuesto de Egresos Ejercido/A.M. Aldama	5	5		28,852.58	
8250-0000-000/321	Presupuesto de Egresos Devengado/A.M. Aldama	5	5			28,852.58
8260-0000-000/322	Presupuesto de Egresos Ejercido/A.M. Camargo	5	5		132,008.72	
8250-0000-000/322	Presupuesto de Egresos Devengado/A.M. Camargo	5	5			132,008.72
8260-0000-000/323	Presupuesto de Egresos Ejercido/A.M. Delicias	5	5		157,237.27	
8250-0000-000/323	Presupuesto de Egresos Devengado/A.M. Delicias	5	5			157,237.27
8260-0000-000/324	Presupuesto de Egresos Ejercido/A.M. Jiménez	5	5		135,618.18	
8250-0000-000/324	Presupuesto de Egresos Devengado/A.M. Jiménez	5	5			135,618.18
8260-0000-000/331	Presupuesto de Egresos Ejercido/A.M. Guachochi	5	5		58,046.32	
8250-0000-000/331	Presupuesto de Egresos Devengado/A.M. Guachochi	5	5			58,046.32

Estatus:

Integrada

Registro: 01/07/2026

KARLA ELIZABETH JIMENEZ ARZAGA

Integración: 01/07/2026

KARLA ELIZABETH JIMENEZ ARZAGA

Cancelación:

Motivo:

DIRECCION GENERAL

R.F.C.: ICT010913134

Fecha: 11/08/2026

Balanza de Comprobación del 01 Junio 2026 al 30 Junio 2026

Página: 11

Nivel: Detalle

Concepto	Descripción	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Finales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5135-2000-000	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreo	39,683.99		0.00	0.00	39,683.99	
5135-5000-000	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	193,120.97		68,142.82	0.00	261,263.79	
5135-7000-000	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta	9,287.71		9,639.43	0.00	18,927.14	
5135-8000-000	Servicios de limpieza y manejo de desechos	350,808.11		188,384.00	0.00	539,192.11	
5135-9000-000	Servicios de Jardinería y Fumigación	9,113.40		1,059.85	0.00	10,173.25	
5136-0000-000	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	45,672.75	0.00	0.00	0.00	45,672.75	
5136-2000-000	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	39,904.00		0.00	0.00	39,904.00	
5136-3000-000	Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet	5,768.75		0.00	0.00	5,768.75	
5137-0000-000	Servicios de Traslado y Viáticos	922,728.94	202,651.11	0.00	0.00	1,125,380.05	
5137-1000-000	Pasajes aéreos	118,994.26		20,792.99	0.00	139,787.25	
5137-1010-000	Pasajes aéreos nacionales	118,994.26		20,792.99	0.00	139,787.25	
5137-5000-000	Viáticos nacionales para labores en campo y de supervisión	803,734.68		181,858.12	0.00	985,592.80	
5138-0000-000	Servicios Oficiales	281,266.83	5,323.01	0.00	0.00	286,589.84	
5138-2000-000	Gastos de Orden Social	8,362.70	0.00	0.00	0.00	8,362.70	
5138-4000-000	Exposiciones	81,285.84	0.00	0.00	0.00	81,285.84	
5138-5000-000	Gastos de representación	191,618.29	5,323.01	0.00	0.00	196,941.30	
5138-5410-000	Reuniones de Trabajo	191,618.29	5,323.01	0.00	0.00	196,941.30	
5139-0000-000	Otros Servicios Generales	890,178.00	278,752.00	0.00	0.00	1,168,930.00	
5139-8000-000	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	890,178.00	278,752.00	0.00	0.00	1,168,930.00	
5500-0000-000	DEPRECIACION ACUMULADA	568,717.36	122,192.80	0.00	0.00	690,910.16	
5510-0000-000	ESTIMACIÓN DEPRECIACIÓN DETERIORO OBSOLESCENCIA	568,717.36	122,192.80	0.00	0.00	690,910.16	
5513-0000-000	Depreciación de Bienes Muebles	371,577.36	82,764.80	0.00	0.00	454,342.16	
5513-0000-001	Depreciación Activo Fijo Bienes Muebles	371,577.36	82,764.80	0.00	0.00	454,342.16	
5515-0000-000	Depreciación de Bienes Inmuebles	197,140.00	39,428.00	0.00	0.00	236,568.00	
5515-0000-001	Depreciación Activo Fijo Bienes Inmuebles	197,140.00	39,428.00	0.00	0.00	236,568.00	
8000-0000-000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	93,342,765.47	93,342,765.47	0.00	0.00	
8100-0000-000	LEY DE INGRESOS	0.00	35,813,102.27	35,813,102.27	0.00	0.00	
8110-0000-000	Ley de Ingresos Estimada	52,099,936.00	10,299,448.00	0.00	0.00	62,399,384.00	
8120-0000-000	Ley de Ingresos por Ejecutar	-10,775,150.48	13,901,820.14	10,301,045.00	0.00	-14,375,925.62	
8140-0000-000	Ley de Ingresos Devengada	6,205,184.04	11,610,237.13	13,903,417.14	0.00	8,498,364.05	
8150-0000-000	Ley de Ingresos Recaudada	56,669,902.44	1,597.00	11,608,640.13	0.00	68,276,945.57	
8200-0000-000	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	57,529,663.20	57,529,663.20	0.00	0.00	
8210-0000-000	Presupuesto de Egresos Aprobado	48,414,610.63	0.00	9,799,276.51	0.00	58,213,887.14	
8220-0000-000	Presupuesto de Egresos por Ejercer	165,275.54	12,069,169.34	12,196,288.00	0.00	38,156.88	
8230-0000-000	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	1,050,283.95	2,021,744.07	2,183,712.25	0.00	1,212,252.13	
8240-0000-000	Presupuesto de Egresos Comprometido	5,456,132.71	10,260,724.51	11,088,068.62	0.00	4,628,788.60	
8250-0000-000	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	11,088,068.62	11,088,068.62	0.00	0.00	
8260-0000-000	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	11,088,068.62	11,088,068.62	0.00	0.00	
8270-0000-000	Presupuesto de Egresos Pagado	43,843,486.33	11,001,888.04	86,180.58	0.00	54,759,193.79	
9000-0000-000	CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO	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	
9310-0000-000	LEY DE INGRESOS PA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
9312-0000-000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR PA	-3,250.00	0.00	0.00	0.00	-3,250.00	
9314-0000-000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA PA	-28,884,591.53	0.00	0.00	0.00	-28,884,591.53	
9315-0000-000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA PA	28,887,841.53	0.00	0.00	0.00	28,887,841.53	
Totales		247,452,030.03	155,600,790.64	155,600,790.64	0.00	286,762,181.09	
		197,591,079.49				236,901,230.55	