

ACUSE



OFICIO NUM. TM/1283 /2025
Chihuahua, Chih., a 18 de junio del 2025
ASUNTO: Ampliación Presupuestal

COMISARIO LIC. JULIO CÉSAR SALAS GONZÁLEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
P R E S E N T E.-

En atención a su oficio número **DSPM/DSA/558/2025**, me permito informar a usted que la ampliación presupuestal por un importe de \$ **1,915,336.00** (Un Millón Novecientos Quince Mil Trecientos Treinta y Seis pesos 00/100 M.N.), **para el pago correspondiente a la ministración de julio del convenio de colaboración en Materia de Seguridad Publica, celebrado entre Gobierno del Estado y Municipio de Chihuahua**, la cual ha sido autorizada con base a los certificados de ingreso adjuntos y debidamente registrada en la cuenta correspondiente según se detalla a continuación:

PROYECTO	CUENTA	AMPLIACION SOLICITADA
PBR25SE000036	01-52711010009-999999-04-10085-171-000-02E0801-47109-1-0-SPGE-26	\$1,915,336.00

Lo anterior con base a las facultades que me confiere el Código Municipal del Estado de Chihuahua en su artículo número 64 fracciones IX y X, así como el Artículo 44 Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público del Estado de Chihuahua, y el artículo 70 del Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2025.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

MTRA. AÍDA AMANDA CÓRDOVA CHÁVEZ
TESORERA MUNICIPAL

CC.P. Lic. Mario Alberto Alarcón Avitia – Oficial Mayor
C.C.P. C.P. Arturo Amparan Soto-Subdirector de Egresos
C.C.P. Archivo
AAS/ANG/JCV/rsp

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Tesorería Municipal

C. Victoria No. 14 Edificio Comermet Col. Centro, C.P 31000
Conmutador 072 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL

OFICIO NUM. DSPM/DSA/558/2025

ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACION



Chihuahua, Chih. A 16 de Julio del 2025

C.P. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ
TESORERA MUNICIPAL
P R E S E N T E.-.



Con el gusto de saludarle por este medio me dirijo a usted con el fin de solicitar ampliación presupuestal por la cantidad de **\$1,915,336.00 (un millón novecientos quince mil trescientos treinta y seis pesos 00/100 M.N)** para la cuenta presupuestal **01-52711010009-999999-04-10085-171-000-02E0801-47109-1-0-SPGE-26**, para dar suficiencia al pago correspondiente a la ministración de julio año en curso, del convenio de colaboración en Materia de Seguridad Pública, celebrado entre Gobierno del Estado y Municipio de Chihuahua.

PBR 25 SE 000036

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier duda o aclaración.



ATENTAMENTE

COMISARIO LIC. JULIO CESAR SALAS GONZALEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

c.c.p. Lic. Mario Alberto Alarcón Avitia, Oficial Mayor.

LRTF/mebc



Municipio de Chihuahua
Calle Victoria No. 14 Quinto Piso
Zona Centro C.P. 31000,
Chihuahua, Chihuahua.
R.F.C. MCI651010V22



Certificado de
Pago

Fecha de Emisión: 15 de Julio de 2025
Transacción: 2025-432936
Número de Corte: 2025-6842
Número de Caja: 51061

CONTRIBUYENTE

Datos del contribuyente

Nombre: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETARIA DE HACIENDA

Desglose de pago

Ramo	Descripción del concepto del pago	Cantidad	Importe
830137001	CONV GOB DEL EDO COLABORACION DSPM	1	\$1,915,335.17
31010601	REDONDEO CRUZ ROJA MEXICANA	1	\$.83

TOTAL: \$1,915,336.00

(UN MILLON NOVECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

MINISTRACION DEL MES DE JULIO DE 2025.



Cadena Original

||001|2025-432936|GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETARIA DE HACIENDA|CA|15/07/2025
13:48:03|1915336||

Sello Digital

302e02150091a615ea4c674b40b99daa15a512c3cb32ff4f3002150084436d96af946206482155c6f068c140ee69ae5
5

Aviso Importante

"Se hace de su conocimiento que la emisión del presente comprobante de pago, NO exime al contribuyente del pago de diferencias que resultaran del Impuesto, por aplicar los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio del Chihuahua".

Si desea verificar su comprobante de pago y/o consultar su factura electrónica puede visitar la siguiente liga <http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Facturacion>.



Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

Fecha Inicial	2025/07/11	Fecha Final	2025/07/11	Tipo de Transacción	TODOS
Producto	CHQ	País	MEXICO	Cuenta	CHQ-MXN-CHIHUAHUA,-21504151593
Moneda	MXN	Nombre del Cliente	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Saldo	685729.17
Folio	56197169243				

#	Fecha	Referencia Numérica	Importe	Tipo	Transacción	Saldo	Leyenda 1	Leyenda 2	Información Adicional SPEI/SPID
35	2025/07/11	000000000001215723395	4,654.00	ABONO	DEPOSITO EFECTIVO	1,068,074.00			
36	2025/07/11	000000000001215723395	119.00	ABONO	DEPOSITO EFECTIVO	1,068,193.00			
37	2025/07/11	000000000001215723395	66,215.00	ABONO	DEPOSITO EFECTIVO	1,134,408.00			
38	2025/07/11	000000000001215723395	76,734.00	ABONO	DEPOSITO EFECTIVO	1,211,142.00			
39	2025/07/11	00000000000000000063	7,768.90	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	1,218,910.90	PAGOS ELECTRONICOS	/BANORTE	PAGOS ELECTRONICOS /BANORTE DIA-HORA ABONO 11 JUL 13:25:16 4264426420250711424228423 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA /072150012980987397 40072
40	2025/07/11	000000000000000000291	6,201.86	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	1,225,112.76	MPIO CHIH. PAGO ELEC. 0000291	/BBVA MEXICO	MPIO CHIH. PAGO ELEC. 0000291 /BBVA MEXICO DIA-HORA ABONO 11 JUL 13:29:50 H2HS01002507110000502190 MUNICIPIO DE CHIHUAH UA /012150001231557065 40012
41	2025/07/11	0000000000000000071125	12,445.50	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	1,237,558.26	Payment Invoice	/BANORTE	Payment Invoice /BANORTE DIA-HORA ABONO 11 JUL 13:30:13 8846APR2202507114242255208 REXNORD MONTERREY S DE RL DE C V/072580002790804910 40072
42	2025/07/11	00000000000000000250711	8,376.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	1,245,934.26	Pago predial 445224063	/BANORTE	Pago predial 445224063 /BANORTE DIA-HORA ABONO 11 JUL 13:32:10 3843CP01202507114242265111 JUAN CHRISTYAN FLORES GUADARRA MA/072150004404653937 40072
43	2025/07/11	000000000000000006491920	248.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	1,246,182.26	Opini"n de cumplimiento de obl	igaciones/BAJIO	Opini"n de cumplimiento de obl igaciones/BAJIO DIA-HORA ABONO 11 JUL 14:13:40 BB649192020658 CENTRO DE NEGOCIOS Y EMPRENDIM /030290900012415592 40030
44	2025/07/11	000000000000000003089286	1,915,335.17	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	3,161,517.43	CONVENIO DE COLABORACION EN MA	/BBVA MEXICO	CONVENIO DE COLABORACION EN MA/BBVA MEXICO DIA-HORA ABONO 11 JUL 14:41:53 002601002507110000555239 GOB EDO CHIH SRIA H DA OPERAT IVA CONTRO/012150001105989688 40012
45	2025/07/11	0000000000000000000005	5,657.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	3,167,174.43	GASTO JURIDICO CORPORATIVO	/AFIRME	GASTO JURIDICO CORPORATIVO /AFIRME DIA-HORA ABONO 11 JUL 14:45:27 250711144504501119629269973091 MAJA SPORTWEAR SA DE CV /062730001611368752 40062
46	2025/07/11	00000000000000000110725	21,836.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	3,189,010.43	PF COSTO DE TIRADO JUN 25	/BBVA MEXICO	PF COSTO DE TIRADO JUN 25 /BBVA MEXICO DIA-HORA ABONO 11 JUL 14:45:36 BNET01002507110034558876 GRUPO INDUSTRIAL LAS AMERICAS AC/012150004480008757 40012
47	2025/07/11	00000000000000000406882	24,144.00	ABONO	TRANSF INTERBANCARIA SPEI	3,213,154.43	PAGO KK	/BANORTE	PAGO KK /BANORTE DIA-HORA ABONO 11 JUL 15:03:08 8846APR2202507114242730035

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
009 SAYRA SELENE TERRAZAS CARRASCO
2025/07/15 12:59



SIN-941202-514



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CALLE VICTORIA 14 Int: 5 PISO · Col.: CENTRO · Chihuahua · Chihuahua · México

Serie - Folio	Tipo
F630	I - Ingreso
Fecha	Lugar Expedición
2025-07-01T12:28:10	31000

EMISOR

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

RECEPTOR

Razón Social: GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: GEC981004RE5
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Dom. Fiscal: 31350
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CONCEPTOS

Partida	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio	Importe
-	1.00	-	CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA, QUE CELEBRA EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025	\$1,915,335.17	\$1,915,335.17

ClaveProdServ: 93151611, UM: E48 - Unidad de servicio, ObjetoImp: 01 - No objeto de impuesto, Impuestos: -.

DATOS GENERALES

Forma de Pago	99 - Por definir Condiciones Pago: .
Método de Pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido
T.C. / Moneda	1.000000 / MXN Exportación: 01 - No aplica.
Total con Letra	UN MILLON NOVECIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 17/100 MXN

Subtotal	\$1,915,335.17
Descuento	\$0.00
Imp. Traslados	\$0.00
Imp. Retenidos	\$0.00
TOTAL	\$1,915,335.17



Versión de CFDI
4.0

Fecha de Timbrado 2025-07-01T12:28:13 No. Certificado SAT 00001000000509846663 No. Certificado Emisor 00001000000713901111 Folio Fiscal 58dda972-e7df-43da-a2c9-ecd1f31561ac

Cadena Original
|1|1|58dda972-e7df-43da-a2c9-ecd1f31561ac|2025-07-01T12:28:13|LSO1306189R5|K/ztbvvi9aHK0k5wSzzxStfwAF6/oc+QDu8T9XWcF3qj0BfOZ1vY4VpUVSKmD5dd6icTH9DayrbtkCtf9dpdVG+1GCZhbUm6YR7TQJyRT/nq3y3baxNz3w6+1jJu8UDY/A1fGoRqz0nZrTOEMyGSph16kw6Pxx3YPRVP+x6sgv7IgaSz216Tgn52ESS+ogtOWBtHV0Yha3qD0b2QJdZu1gbNW52v3sOKMGxCeo2AcPN4jGV1mTzsiEEunb4C17NdIQDIDSXaWdJO/mEDTLJIKyl+wFPSOXxaoGOepkFXy7Ou6WJDXiTWUMgDNLEU1NBjInNeZpikPy3Es5XuChEg==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI
K/ztbvvi9aHK0k5wSzzxStfwAF6/oc+QDu8T9XWcF3qj0BfOZ1vY4VpUVSKmD5dd6icTH9DayrbtkCtf9dpdVG+1GCZhbUm6YR7TQJyRT/nq3y3baxNz3w6+1jJu8UDY/A1fGoRqz0nZrTOEMyGSph16kw6Pxx3YPRVP+x6sgv7IgaSz216Tgn52ESS+ogtOWBtHV0Yha3qD0b2QJdZu1gbNW52v3sOKMGxCeo2AcPN4jGV1mTzsiEEunb4C17NdIQDIDSXaWdJO/mEDTLJIKyl+wFPSOXxaoGOepkFXy7Ou6WJDXiTWUMgDNLEU1NBjInNeZpikPy3Es5XuChEg==

Sello Digital del SAT
IT6Vsz5+FxGkvUAFZcx5YGjtpUvHwqIRvQEOrz6bs75CDmzH5Gulz8AealnU0zyrd8FPWQG71HWHet6MD0L4xR6eIdROaqav3dYmMqFTipLBcsr6cvTrb33r1o/HmEV0ta/6AbWSDzVesRrPKXALeINTWwy/5XhSiFQFH7IcNJBq08+/2H/6LYae5F0d3YUvM3GtFfI05ziLYyXVkk4tttdyApvM9hW+NxQUQC8RvG+1ghQRmdkJK1HR6ekbwOJfMvO1xFKMAQVbeSgM9VqetfbBEN5SR1mPe/Q5orH92LC8nJfM0zvDK/LrNzecdGnLU+zRXxi2KLgHjJfO9A==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	GEC981004RE5	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
58DDA972-E7DF-43DA-A2C9-ECD1F31561AC	2025-07-01T12:28:10	2025-07-01T12:28:13	LSO1306189R5
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,915,335.17	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



C. Corina Ivonne Serna Villa
Caja General
Tesorería Municipal

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

04-AGO-25 15:36

ID Solicitud Concurrente: 110001776

1

Inf Ejecución Importación de Asientos

Fecha:

Página:

Descompensado Flex Total No-Flex		Total	Total	Total	Total	Descompensado Total
Nombre Origen Asiento Diario	Estado Id Grupo	Líneas	Lotes	Cabeceras	Lotes	Cabeceras

Errores						

Asiento de Presupuesto	24657578 Éxito	1	1	1	0	0
0						

*** TOTALS ***						
0		1	1	1	0	0
=====						
					Lotes Creados	
=====						

Total		Total	Total	Total
Advertencia	Nombre de Lote	Nombre de Período	Líneas	Cabeceras

AMPL/PRESUP/ING/DSPM/DSA/558/2025	Asiento de Presupuesto	JUL-25	1	1
1915335.17				

Asientos Diarios Descompensados**

Total Erróneo				
Código	Nombre Asiento Diario	Nombre Lote		Líneas Nombre Período
Débitos Totales	Créditos Totales	Créditos		

=====				
			Líneas Erróneas	
			=====	

Inf Ejecución Importación de Asientos

Fecha:

Página:

04-AGO-25 15:37

ID Solicitud Concurrente: 110001780

1

Descompensado Flex Total No-Flex		Total	Total	Total	Total	Total	Descompensado	Total
Nombre Origen Asiento Diario	Errores	Estado	Id Grupo	Líneas	Lotes	Cabeceras	Lotes	Cabeceras

Modificación Ppto. CO	0	Éxito	2	1	1	0	0	0

*** TOTALS ***	0		2	1	1	0	0	0

=====

Lotes Creados

=====

Total		Total	Total	Total				
Advertencia	Nombre de Lote	Nombre de Período	Líneas	Cabeceras	Débitos	Contabilizados	Créditos	Contabilizados

		AMPL/PRESUP/ING/DSPM/DSA/558/2025	Asiento de Presupuesto	JUL-25	2	1		1915335.17

1915335.17								

=====

Asientos Diarios Descompensados**

=====

Total Erróneo		Nombre	Lote	Líneas	Nombre	Período
Código	Nombre Asiento Diario					
Débitos Totales	Créditos Totales	Créditos Totales	Créditos			

=====

Líneas Erróneas

=====

XXCHI- JUEGO DE MAYORES
04-AGO-25 15:37

Informe Validación de Contabilización

Fecha:

Página:

1

id solicitud concurrente: 110001781

===== Lotes Asientos Diarios Válidos =====

Nombre Lote	Nombre Período

AMPL/PRESUP/ING/DSPM/DSA/558/2025 Asiento de Presupuesto B 24657578 110001776	JUL-25
AMPL/PRESUP/ING/DSPM/DSA/558/2025 Asiento de Presupuesto B 24657578 110001776 AUTOMAT 110001780	JUL-25

Todos los lotes han finalizado el control de estado sin ningún error

***** Fin de Informe *****

XXCHI- JUEGO DE MAYORES
Fecha de Informe:04-AGO-2025 15:39

Asientos Contabilizados
Desde DIC-15 Hasta SEP-25

Página: 1
Divisa: MXN
Origen: Asiento de Presupuesto
Mayor/Jgo Mayores: MAYOR PRIMARIO

Lote: AMPL/PRESUP/ING/DSPM/DSA/558/2025 Asiento de Presupuesto B 24657578 110001776 Saldo:
Presupuesto Fecha Contab: 04-AGO-25

Mayor: MAYOR PRIMARIO
Asiento Diario: Ajuste MXN 18001
Categoría: Ajuste
Referencia: Importación de Asientos Creada
Divisa: MXN

Línea	Línea Cuenta	Débitos	Créditos	Fcha Trans	Descripción	Unidades	Artículo de
1	01-42131010037-830137-04-00000-000-000-00000000	01-JUL-25	Importación de Asientos Creada				
1,915,335.17							
Total de Cabecera:							
0.00	1,915,335.17		0.00				
Total de Lote:							
0.00	1,915,335.17		0.00				
Total Asiento de Presupuesto :							
0.00	1,915,335.17		0.00				

0.00	Suma Total:	0.00
	1,915,335.17	

XXCHI- JUEGO DE MAYORES

Fecha de Informe:04-AGO-2025 15:39

Asientos Contabilizados

Desde DIC-15 Hasta ENE-26

Página: 1

Divisa: MXN

Origen: Modificación Ppto. CO

Mayor/Jgo Mayores: MAYOR SECUNDARIO

Lote: AMPL/PRESUP/ING/DSPM/DSA/558/2025 Asiento de Presupuesto B 24657578 110001776 AUTOM Saldo: Real

Fecha Contab: 04-AGO-25

Mayor: MAYOR SECUNDARIO

Asiento Diario: AMPL/PRESUP/ING/DSPM/DSA/558/2025 Asiento de Presupuesto B 24657578 110001776 AUTOMATICO CO-

Reducc Categoría: CO- Reducción Ppto

Referencia: Importación de Asientos Creada

Divisa: MXN

Línea	Línea Cuenta	Débitos	Créditos	Fcha Trans	Descripción	Unidades	Artículo de
1	01-81200000000-830137-04-00000-000-000-00000000			31-JUL-25	Importación de Asientos Creada		
		1,915,335.17	0.00				
2	01-81300000000-830137-04-00000-000-000-00000000			31-JUL-25	Importación de Asientos Creada		
		1,915,335.17	0.00				

Total de Cabecera:

1,915,335.17 1,915,335.17 0.00

Total de Lote:

1,915,335.17 1,915,335.17 0.00

Total Modificación Ppto. CO :

1,915,335.17 1,915,335.17 0.00

Suma Total:	1,915,335.17	0.00
1,915,335.17		