

BALANZA DE COMPROBACION

BALANZA DE COMPROBACION

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE	HABER	SALDO FINAL
1000	ACTIVO	803,127.16	172,844.00	143,840.59	832,130.57
1100	ACTIVO CIRCULANTE	80,352.07	172,844.00	135,989.77	117,206.30
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	80,352.05	172,844.00	135,989.77	117,206.28
1111	EFFECTIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111 0	EFFECTIVO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111 0 00003	EFFECTIVO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1111 0 00003 000000000000001	FONDO FIJO ARGELIA ILLALY LUCERO LOPEZ	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1112	BANCOS/ TESORERIA	75,352.05	172,844.00	135,989.77	112,206.28
1112 0	BANCOS/ TESORERIA	75,352.05	172,844.00	135,989.77	112,206.28
1112 0 00001	RECURSOS FISCALES	75,331.24	163,844.00	135,989.77	103,185.47
1112 0 00001 0000000000000101	RECURSOS FISCALES 2017	28,360.54	0.00	0.00	28,360.54
1112 0 00001 0000000000000101 00001	BANCOMER 0105236843	28,360.54	0.00	0.00	28,360.54
1112 0 00001 0000000000000102	RECURSOS FISCALES 2018	46,970.70	163,844.00	135,989.77	74,824.93
1112 0 00001 0000000000000102 00001	BANCOMER 0105236843	46,970.70	163,844.00	135,989.77	74,824.93
1112 0 00001 0000000000000102 00001 0004	RECURSO MUNICIPAL	20.81	9,000.00	0.00	9,020.81
1112 0 00004 0000000000000301	INGRESOS POR DONATIVOS 2017	20.81	0.00	0.00	20.81
1112 0 00004 0000000000000301 00002	BANCOMER 0108442924	20.81	0.00	0.00	20.81
1112 0 00004 0000000000000302	INGRESOS POR DONATIVOS 2018	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
1112 0 00004 0000000000000302 00002	BANCOMER 0108442924	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.02	0.00	0.00	0.02
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.02	0.00	0.00	0.02
1131 0	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.02	0.00	0.00	0.02
1131 0 00001	RECURSOS FISCALES	0.02	0.00	0.00	0.02
1131 0 00001 0000000000000100	RECURSOS FISCALES 2016	0.02	0.00	0.00	0.02
1131 0 00001 0000000000000100 00001	PROVEEDORES	0.02	0.00	0.00	0.02
1131 0 00001 0000000000000100 00001 000021	VIRTUAL WERE MEXICO S DE RL DE CV	0.02	0.00	0.00	0.02
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	722,775.09	0.00	7,850.82	714,924.27
1240	BIENES MUEBLES	856,585.95	0.00	0.00	856,585.95
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	32,435.95	0.00	0.00	32,435.95
1241 1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	20,621.35	0.00	0.00	20,621.35
1241 1 00001	FONDO MUNICIPAL	20,621.35	0.00	0.00	20,621.35
1241 1 00001 0000000000000002	RECURSOS PROPIOS	3,899.35	0.00	0.00	3,899.35
1241 1 00001 0000000000000002 00006	RECURSOSO PROPIOS 2015	3,899.35	0.00	0.00	3,899.35
1241 1 00001 0000000000000002 00006 000900	UNIDADES DE APOYO DE LA O PRESIDENTE MUNICIPAL	3,899.35	0.00	0.00	3,899.35
1241 1 00001 0000000000000100	RECURSOS FISCALES	16,722.00	0.00	0.00	16,722.00
1241 1 00001 0000000000000100 00006	RECURSOS FISCALES 2016	16,722.00	0.00	0.00	16,722.00
1241 1 00001 0000000000000100 00006 002000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,722.00	0.00	0.00	16,722.00
1241 9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	11,814.60	0.00	0.00	11,814.60
1241 9 00001	FONDO MUNICIPAL	11,814.60	0.00	0.00	11,814.60
1241 9 00001 0000000000000100	RECURSOS PROPIOS	11,814.60	0.00	0.00	11,814.60
1241 9 00001 0000000000000100 00006	RECURSOS PROPIOS 2016	11,814.60	0.00	0.00	11,814.60
1241 9 00001 0000000000000100 00006 002000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	11,814.60	0.00	0.00	11,814.60
1242	MOBIL. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	824,150.00	0.00	0.00	824,150.00
1242 9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	824,150.00	0.00	0.00	824,150.00
1242 9 00004	FONDO MUNICIPAL	824,150.00	0.00	0.00	824,150.00
1242 9 00004 0000000000000300	INGRESOS POR DONATIVOS	824,150.00	0.00	0.00	824,150.00

BALANZA DE COMPROBACION

BALANZA DE COMPROBACION

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Mes		Saldo Final
					Debe	Haber	
1242 9 00004	000000000000300 00016	INGRESOS POR DONATIVOS 2016		824,150.00	0.00	0.00	824,150.00
1242 9 00004	000000000000300 00016 002000	UNIDAD DE RESCATE		824,150.00	0.00	0.00	824,150.00
1260		DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		(133,810.86)	0.00	7,850.82	(141,661.68)
1263		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		(84,264.36)	0.00	4,936.32	(89,200.68)
1263 0		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		(84,264.36)	0.00	4,936.32	(89,200.68)
1263 0 12411		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA		(4,482.17)	0.00	243.25	(4,725.42)
1263 0 12411		FONDO MUNICIPAL		(4,482.17)	0.00	243.25	(4,725.42)
1263 0 12411	0000000000000001 00100	RECURSOS FISCALES		(4,482.17)	0.00	243.25	(4,725.42)
1263 0 12411	0000000000000001 00100 000006	RECURSOS FISCALES 2016		(4,482.17)	0.00	243.25	(4,725.42)
1263 0 12411	0000000000000001 00100 000006 02000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		(4,482.17)	0.00	243.25	(4,725.42)
1263 0 12419		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		(19,803.81)	0.00	1,164.93	(20,968.74)
1263 0 12419		FONDO MUNICIPAL		(19,803.81)	0.00	1,164.93	(20,968.74)
1263 0 12419	0000000000000001 00100	RECURSOS PROPIOS		(19,803.81)	0.00	1,164.93	(20,968.74)
1263 0 12419	0000000000000001 00100 000006	RECURSOS PROPIOS 2016		(19,803.81)	0.00	1,164.93	(20,968.74)
1263 0 12419	0000000000000001 00100 000006 02000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN		(19,803.81)	0.00	1,164.93	(20,968.74)
1263 0 12421		EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES		(59,978.38)	0.00	3,528.14	(63,506.52)
1263 0 12421	0000000000000001 00100	FONDO MUNICIPAL		(59,978.38)	0.00	3,528.14	(63,506.52)
1263 0 12421	0000000000000001 00100 000006	RECURSO PROPIO		(59,978.38)	0.00	3,528.14	(63,506.52)
1263 0 12421	0000000000000001 00100 000006 02000	RECURSOS PROPIOS 2016		(59,978.38)	0.00	3,528.14	(63,506.52)
1263 0 12421	0000000000000001 00100 000006 02000 000006	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		(59,978.38)	0.00	3,528.14	(63,506.52)
1265		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		(49,546.50)	0.00	2,914.50	(52,461.00)
1265 0		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES		(49,546.50)	0.00	2,914.50	(52,461.00)
1265 0 12541		LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		(49,546.50)	0.00	2,914.50	(52,461.00)
1265 0 12541	0000000000000001 00100	FONDO MUNICIPAL		(49,546.50)	0.00	2,914.50	(52,461.00)
1265 0 12541	0000000000000001 00100 000006	RECURSOS FISCALES		(49,546.50)	0.00	2,914.50	(52,461.00)
1265 0 12541	0000000000000001 00100 000006 02000	RECURSOS FISCALES 2016		(49,546.50)	0.00	2,914.50	(52,461.00)
1265 0 12541	0000000000000001 00100 000006 02000 000006	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES		(49,546.50)	0.00	2,914.50	(52,461.00)
2000		PASIVO		803,127.16	172,844.00	143,840.59	832,130.57
2100		PASIVO CIRCULANTE		14,815.88	135,166.17	134,375.54	14,025.25
2110		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		14,815.88	135,166.17	134,375.54	14,025.25
2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	81,635.17	81,635.17	0.00
2112 0		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	81,635.17	81,635.17	0.00
2112 0 00001		RECURSOS FISCALES		0.00	81,635.17	81,635.17	0.00
2112 0 00001	000000000000102 00001	RECURSOS FISCALES 2018		0.00	81,635.17	81,635.17	0.00
2112 0 00001	000000000000102 00001 000001	PROVEEDORES		0.00	81,635.17	81,635.17	0.00
2112 0 00001	000000000000102 00001 000008	ESTACION DE SERVICIO ARIEL SA DE CV		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2112 0 00001	000000000000102 00001 000041	CENTRO VETERINARIO MONROY		0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
2112 0 00001	000000000000102 00001 000053	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		0.00	33,233.00	33,233.00	0.00
2112 0 00001	000000000000102 00001 000054	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES		0.00	7,875.44	7,875.44	0.00
2112 0 00001	000000000000102 00001 000055	MARIO AMBROSIO RODRIGUEZ		0.00	14,689.00	14,689.00	0.00
2112 0 00001	000000000000102 00001 000058	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.		0.00	3,537.33	3,537.33	0.00
2112 0 00001	000000000000102 00001 000061	TORIBIO PEDRO BAUTISTA AVILA		0.00	15,836.00	15,836.00	0.00
2112 0 00001	000000000000102 00001 000065	DISTRIBUIDORA DE MELAMINA STA CLARA S.A. DE C.V. (PLACACENTRO MASISA)		0.00	435.00	435.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Mes		Saldo Final
					Debe	Haber	
2112 0	00001	00000000000102 00001	000066				
2112 0	00001	00000000000102 00001	000067				
2117		SOLUCIONES INTEGRALES MARD S.A. DE C.V.		0.00	329.00	329.00	0.00
		ALBERTO GUTIERREZ ASCENCIO (PARTY TIME)		0.00	800.40	800.40	0.00
		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP		14,815.88	10,114.00	9,323.37	14,025.25
2117 0		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP		14,815.88	10,114.00	9,323.37	14,025.25
2117 0	00001	FONDOS MUNICIPALES		14,815.88	10,114.00	9,323.37	14,025.25
2117 0	00001	RECURSOS PROPIOS		14,815.88	10,114.00	9,323.37	14,025.25
2117 0	00001	I.S.R.		14,815.88	10,114.00	9,323.37	14,025.25
2117 0	00001	I.S.R SALARIOS.		14,815.88	10,114.00	9,323.37	14,025.25
2117 0	00001	00000000000100 00001	000001	10,116.83	10,114.00	9,323.37	9,326.20
2117 0	00001	00000000000100 00001	000001	0.16	0.00	0.00	0.16
2117 0	00001	00000000000100 00001	000001	4,698.89	0.00	0.00	4,698.89
2117 0	00001	00000000000100 00001	000001	0.00	43,417.00	43,417.00	0.00
2119		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	43,417.00	43,417.00	0.00
2119 0	00001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	43,417.00	43,417.00	0.00
2119 0	00001	RECURSOS FISCALES		0.00	43,417.00	43,417.00	0.00
2119 0	00001	RECURSOS FISCALES 2018		0.00	43,417.00	43,417.00	0.00
2119 0	00001	EMPLEADOS		0.00	41,475.00	41,475.00	0.00
2119 0	00001	BLASA CORTES SANCHEZ		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2119 0	00001	IMELODA RAMIREZ LOZANO		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
2119 0	00001	JOSE ALFREDO LOZADA SANCHEZ		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2119 0	00001	DAVID ALEJANDRO RIVERA JIMENEZ		0.00	9,975.00	9,975.00	0.00
2119 0	00001	VICTOR MANUEL HERNANDEZ LOPEZ		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
2119 0	00001	RAUL REYES DEL CASTILLO		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2119 0	00001	ISAI CHAVEZ MORALES		0.00	7,500.00	7,500.00	0.00
2119 0	00001	OTROS ACREEDORES		0.00	1,942.00	1,942.00	0.00
2119 0	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO		0.00	1,942.00	1,942.00	0.00
3000				14,815.88	135,166.17	134,375.54	14,025.25
3100		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		726,238.30	0.00	0.00	726,238.30
3100		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		827,982.61	0.00	0.00	827,982.61
3130		CONTRIBUIDO		827,982.61	0.00	0.00	827,982.61
3130		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		827,982.61	0.00	0.00	827,982.61
3130		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		827,982.61	0.00	0.00	827,982.61
3130 0		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		827,982.61	0.00	0.00	827,982.61
3130 0	00001	PATRIMONIO		827,982.61	0.00	0.00	827,982.61
3130 0	00001	PATRIMONIO		827,982.61	0.00	0.00	827,982.61
3130 0	00001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		827,982.61	0.00	0.00	827,982.61
3200		HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		(101,744.31)	0.00	0.00	(101,744.31)
3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(101,744.31)	0.00	0.00	(101,744.31)
3220		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(101,744.31)	0.00	0.00	(101,744.31)
3220 0		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		(101,744.31)	0.00	0.00	(101,744.31)
3220 0	02017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		(101,744.31)	0.00	0.00	(101,744.31)
3220 0	02017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		(101,744.31)	0.00	0.00	(101,744.31)
3220 0	02017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		(101,744.31)	0.00	0.00	(101,744.31)
3220 0	02017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017		(101,744.31)	0.00	0.00	(101,744.31)
4000		INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		726,238.30	0.00	0.00	726,238.30
4100		INGRESOS DE GESTIÓN		229,434.00	0.00	308,849.00	538,283.00
4150		PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00
4151		PRODUCTOS DERIVADOS DE USO Y APROVECHAMI		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE HABER	SALDO FINAL
1151 0	PRODUCTOS DERIVADOS DE USO Y APROVECHAM	0.00	9,000.00	9,000.00
1151 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE,REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE,ENDEMICA Y EXOTICA DE MEXICO.	0.00	9,000.00	9,000.00
4151 0 02000 00000000000003	INGRESOS POR RENTA DE CUBOS PUBLICITARIOS	0.00	9,000.00	9,000.00
1200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	229,434.00	0.00	229,434.00
1220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	229,434.00	0.00	229,434.00
1221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	229,434.00	0.00	229,434.00
1221 0	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	229,434.00	0.00	229,434.00
1221 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE,REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE,ENDEMICA Y EXOTICA DE MEXICO.	229,434.00	0.00	229,434.00
4221 0 02000 0000000000000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PRIMERA UNIDAD DE RESCATE,REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE,ENDEMICA Y EXOTICA DE MEXICO.	229,434.00	0.00	229,434.00
4221 0 02000 0000000000000001	RECURSOS FISCALES	229,434.00	0.00	229,434.00
4221 0 02000 0000000000000001 000001	DE NOMINA	149,434.00	0.00	149,434.00
4221 0 02000 0000000000000001 000001 000002	DE OPERACION	80,000.00	0.00	80,000.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	229,434.00	0.00	229,434.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	167,361.02	279,054.96	446,415.98
5110	SERVICIOS PERSONALES	159,510.20	271,204.14	430,714.34
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	138,223.90	182,434.37	320,658.27
5111 0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	73,580.00	70,788.00	144,368.00
5111 0 02000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	73,580.00	70,788.00	144,368.00
5111 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE,REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE,ENDEMICA Y EXOTICA DE MEXICO.	73,580.00	70,788.00	144,368.00
5111 0 02000 00215404/SBP01	Rehabilitación y Rehabilitación de fauna silvestre	73,580.00	70,788.00	144,368.00
5111 0 02000 00215404/SBP01 11102	RECURSOS FISCALES 2018	73,580.00	70,788.00	144,368.00
5111 0 02000 00215404/SBP01 11102 113001	Remuneraciones confianza	26,050.00	23,600.00	49,650.00
5111 0 02000 00215404/SBP01 11102 113002	Remuneraciones sindicalizados	47,530.00	47,188.00	94,718.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	36,138.90	43,666.37	79,805.27
5112 0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	36,138.90	43,666.37	79,805.27
5112 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE,REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE,ENDEMICA Y EXOTICA DE MEXICO.	36,138.90	43,666.37	79,805.27
5112 0 02000 00215404/SBP01	Rehabilitación y Rehabilitación de fauna silvestre	36,138.90	43,666.37	79,805.27
5112 0 02000 00215404/SBP01 11102	RECURSOS FISCALES 2018	36,138.90	43,666.37	79,805.27
5112 0 02000 00215404/SBP01 11102 122001	Personal eventual	36,138.90	43,666.37	79,805.27
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,255.00	12,797.00	25,052.00
5113 0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,255.00	12,797.00	25,052.00
5113 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE,REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE,ENDEMICA Y EXOTICA DE MEXICO.	12,255.00	12,797.00	25,052.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE HABER	SALDO FINAL
5113 0 02000 00215404SBP01	MEXICO.			
5113 0 02000 00215404SBP01 11102	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	12,255.00	12,797.00	25,052.00
5113 0 02000 00215404SBP01 11102 131001	RECURSOS FISCALES 2018	12,255.00	12,797.00	25,052.00
5113 0 02000 00215404SBP01 11102 131001	Quinquenios	9,723.00	10,265.00	19,988.00
5113 0 02000 00215404SBP01 11102 134002	Compensaciones sindicalizados	2,532.00	2,532.00	5,054.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	16,250.00	55,183.00	71,433.00
5115 0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	16,250.00	55,183.00	71,433.00
5115 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICIA Y EXOTICA DE MEXICO.	16,250.00	55,183.00	71,433.00
5115 0 02000 00215404SBP01	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	16,250.00	55,183.00	71,433.00
5115 0 02000 00215404SBP01 11102	RECURSOS FISCALES 2018	16,250.00	55,183.00	71,433.00
5115 0 02000 00215404SBP01 11102 151001	Fondo de Ahorro (confianza)	3,384.00	3,066.00	6,450.00
5115 0 02000 00215404SBP01 11102 152001	Liquidaciones	0.00	40,000.00	40,000.00
5115 0 02000 00215404SBP01 11102 154004	Canasta básica personal sindicalizado	6,825.00	6,825.00	13,650.00
5115 0 02000 00215404SBP01 11102 154004	Actividades Culturales (confianza)	6,041.00	5,292.00	11,333.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,728.00	39,397.33	47,125.33
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	3,537.33	3,537.33
5121 0	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	0.00	3,537.33	3,537.33
5121 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICIA Y EXOTICA DE MEXICO.	0.00	3,537.33	3,537.33
5121 0 02000 00215404SBP01	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	0.00	3,537.33	3,537.33
5121 0 02000 00215404SBP01 11102	RECURSOS FISCALES 2018	0.00	3,537.33	3,537.33
5121 0 02000 00215404SBP01 11102 211001	Papelaría y artículos de escritorio	0.00	3,537.33	3,537.33
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,225.00	32,425.00	37,650.00
5122 0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	5,225.00	32,425.00	37,650.00
5122 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICIA Y EXOTICA DE MEXICO.	5,225.00	32,425.00	37,650.00
5122 0 02000 00215404SBP01	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	5,225.00	32,425.00	37,650.00
5122 0 02000 00215404SBP01 11102	RECURSOS FISCALES 2018	5,225.00	32,425.00	37,650.00
5122 0 02000 00215404SBP01 11102 222001	Productos alimenticios para animales	5,225.00	32,425.00	37,650.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,503.00	435.00	2,938.00
5124 0	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,503.00	435.00	2,938.00
5124 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICIA Y EXOTICA DE MEXICO.	2,503.00	435.00	2,938.00
5124 0 02000 00215404SBP01	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	2,503.00	435.00	2,938.00
5124 0 02000 00215404SBP01 11102	RECURSOS FISCALES 2018	2,503.00	435.00	2,938.00
5124 0 02000 00215404SBP01 11102 246001	Material eléctrico	1,470.00	0.00	1,470.00
5124 0 02000 00215404SBP01 11102 246001	Materiales y artículos de construcción y reparación	1,033.00	435.00	1,468.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00
5126 0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,000.00	3,000.00
5126 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICIA Y EXOTICA DE MEXICO.	0.00	3,000.00	3,000.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CUESTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
5126 0 02000 00215404SBP01	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5126 0 02000 00215404SBP01 11102	RECURSOS FISCALES 2018	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5126 0 02000 00215404SBP01 11102 261001	Combustibles y lubricantes	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
5130	SERVICIOS GENERALES	13,558.30	49,372.44	0.00	62,930.74
5131	SERVICIOS BÁSICOS	4,460.30	41,108.44	0.00	45,568.74
5131 0	SERVICIOS BÁSICOS	4,460.30	41,108.44	0.00	45,568.74
5131 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIC Y EXOTICA DE MEXICO.	4,460.30	41,108.44	0.00	45,568.74
5131 0 02000 00215404SBP01	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	4,460.30	41,108.44	0.00	45,568.74
5131 0 02000 00215404SBP01 11102	RECURSOS FISCALES 2018	4,460.30	41,108.44	0.00	45,568.74
5131 0 02000 00215404SBP01 11102 311001	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	0.00	33,233.00	0.00	33,233.00
5131 0 02000 00215404SBP01 11102 313001	Pago de agua potable	3,045.30	7,875.44	0.00	10,920.74
5131 0 02000 00215404SBP01 11102 314001	Servicio telefonía tradición	1,415.00	0.00	0.00	1,415.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	800.40	0.00	800.40
5132 0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	0.00	800.40	0.00	800.40
5132 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIC Y EXOTICA DE MEXICO.	0.00	800.40	0.00	800.40
5132 0 02000 00215404SBP01	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	0.00	800.40	0.00	800.40
5132 0 02000 00215404SBP01 11102	RECURSOS FISCALES 2018	0.00	800.40	0.00	800.40
5132 0 02000 00215404SBP01 11102 323001	Alquiler de bienes muebles	0.00	800.40	0.00	800.40
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	928.00	823.60	0.00	1,751.60
5134 0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	928.00	823.60	0.00	1,751.60
5134 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIC Y EXOTICA DE MEXICO.	928.00	823.60	0.00	1,751.60
5134 0 02000 00215404SBP01	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	928.00	823.60	0.00	1,751.60
5134 0 02000 00215404SBP01 11102	RECURSOS FISCALES 2018	928.00	823.60	0.00	1,751.60
5134 0 02000 00215404SBP01 11102 341001	Comisiones e intereses bancarios	928.00	823.60	0.00	1,751.60
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	329.00	0.00	329.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	329.00	0.00	329.00
5135 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIC Y EXOTICA DE MEXICO.	0.00	329.00	0.00	329.00
5135 0 02000 00215404SBP01	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	0.00	329.00	0.00	329.00
5135 0 02000 00215404SBP01 11102	RECURSOS FISCALES 2018	0.00	329.00	0.00	329.00
5135 0 02000 00215404SBP01 11102 353001	Reparación de manto equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	329.00	0.00	329.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,170.00	6,311.00	0.00	14,481.00
5139 0	OTROS SERVICIOS GENERALES	8,170.00	6,311.00	0.00	14,481.00
5139 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIC Y EXOTICA DE MEXICO.	8,170.00	6,311.00	0.00	14,481.00
5139 0 02000 00215404SBP01	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	8,170.00	6,311.00	0.00	14,481.00
5139 0 02000 00215404SBP01 11102	RECURSOS FISCALES 2018	8,170.00	6,311.00	0.00	14,481.00
5139 0 02000 00215404SBP01 11102 392002	Otros impuestos y derechos otros	4,616.00	4,369.00	0.00	8,985.00
5139 0 02000 00215404SBP01 11102 395001	Penas multas accesorios y actualización	68.00	0.00	0.00	68.00

BALANZA DE COMPROBACION

BALANZA DE COMPROBACION

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE HABER	SALDO FINAL
5139 0 02000 002150404SBP01 11102 398001	Impuesto sobre nóminas	3,486.00	1,942.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,850.82	7,850.82	0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	7,850.82	7,850.82	0.00
5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	7,850.82	7,850.82	0.00
5515 0	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	7,850.82	7,850.82	0.00
5515 0 00001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	7,850.82	2,914.50	0.00
5515 0 00001	BIENES MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	7,850.82	2,914.50	0.00
5515 0 12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00	243.25	0.00
5515 0 12411	FONDO MUNICIPAL	0.00	243.25	0.00
5515 0 12411	RECURSOS FISCALES	0.00	243.25	0.00
5515 0 12411	RECURSOS FISCALES 2016	0.00	243.25	0.00
5515 0 12411	02000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	243.25	0.00
5515 0 12411	02000 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,164.93	0.00
5515 0 12419	FONDO MUNICIPAL	0.00	1,164.93	0.00
5515 0 12419	RECURSOS PROPIOS	0.00	1,164.93	0.00
5515 0 12419	RECURSOS PROPIOS 2016	0.00	1,164.93	0.00
5515 0 12419	02000 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,164.93	0.00
5515 0 12421	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	3,528.14	0.00
5515 0 12421	FONDO MUNICIPAL	0.00	3,528.14	0.00
5515 0 12421	RECURSO PROPIO	0.00	3,528.14	0.00
5515 0 12421	RECURSOS PROPIOS 2016	0.00	3,528.14	0.00
5515 0 12421	02000 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,528.14	0.00
3000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	167,361.02	279,054.96	0.00
3100	LEY DE INGRESOS	10,400,000.00	1,944,494.90	10,418,000.00
3110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,200,000.00	649,258.00	5,218,000.00
3110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
3110 0	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
3110 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICA Y EXOTICA DE MEXICO.	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
3110 0 02000	DE NOMINA	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
3110 0 02000	DE OPERACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
3120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,370,566.00	14,640.00	2,070,717.00
3120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,370,566.00	14,640.00	2,070,717.00
3120 0	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,370,566.00	14,640.00	2,070,717.00
3120 0 01400	DE NOMINA	6,287.00	0.00	11,927.00
3120 0 01400	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICA Y EXOTICA DE MEXICO.	6,287.00	0.00	11,927.00
3120 0 02000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,364,279.00	9,000.00	2,058,790.00
3120 0 02000	INGRESOS POR RENTA DE CUBOS PUBLICITARIOS	0.00	9,000.00	0.00
3120 0 02000	DE NOMINA	1,444,279.00	192,256.00	1,252,023.00
3120 0 02000	DE OPERACION	920,000.00	113,233.00	806,767.00
3130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	9,000.00	0.00
3130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	9,000.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE HABER	SALDO FINAL
8130 0	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	0.00	9,000.00	9,000.00
8130 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIC Y EXOTICA DE MEXICO.	0.00	9,000.00	9,000.00
8130 0 02000 0151010000000000	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	9,000.00	9,000.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	320,129.00	320,129.00
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	320,129.00	320,129.00
8140 0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	320,129.00	320,129.00
8140 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIC Y EXOTICA DE MEXICO.	0.00	320,129.00	320,129.00
8140 0 02000	INGRESOS POR RENTA DE CUBOS	0.00	9,000.00	9,000.00
8140 0 02000 0151030000000000	PUBLICITARIOS	0.00	9,000.00	9,000.00
8140 0 02000 0291010100100	DE NOMINA	0.00	197,896.00	197,896.00
8140 0 02000 0291010100200	DE OPERACION	0.00	113,233.00	113,233.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	229,434.00	5,640.00	538,283.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	229,434.00	5,640.00	538,283.00
8150 0	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	229,434.00	5,640.00	538,283.00
8150 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIC Y EXOTICA DE MEXICO.	229,434.00	5,640.00	538,283.00
8150 0 02000 0151030000000000	INGRESOS POR RENTA DE CUBOS	0.00	9,000.00	9,000.00
8150 0 02000 0291010100100	PUBLICITARIOS	0.00	9,000.00	9,000.00
8150 0 02000 0291010100100	DE NOMINA	149,434.00	5,640.00	336,050.00
8150 0 02000 0291010100200	DE OPERACION	80,000.00	0.00	193,233.00
3200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	5,200,000.00	1,295,236.90	5,200,000.00
3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
3210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
3210 0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
3210 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIC Y EXOTICA DE MEXICO.	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
3210 0 02000 00215404SBP01	Rehabilitación y Reubicación de fauna silvestre	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
3210 0 02000 00215404SBP01 11102	RECURSOS FISCALES 2017	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
3210 0 02000 00215404SBP01 11102 113001	Remuneraciones confianza	400,800.00	0.00	400,800.00
3210 0 02000 00215404SBP01 11102 113002	Remuneraciones sindicalizados	600,231.36	0.00	600,231.36
3210 0 02000 00215404SBP01 11102 122001	Personal eventual	701,087.88	0.00	701,087.88
3210 0 02000 00215404SBP01 11102 131001	Quinquenios	116,676.00	0.00	116,676.00
3210 0 02000 00215404SBP01 11102 132001	Aguinaldos confianza	111,086.00	0.00	111,086.00
3210 0 02000 00215404SBP01 11102 132002	Aguinaldos sindicalizados	113,470.00	0.00	113,470.00
3210 0 02000 00215404SBP01 11102 132003	Prima vacacional confianza	36,726.00	0.00	36,726.00
3210 0 02000 00215404SBP01 11102 132004	Prima vacacional sindicalizados	32,246.00	0.00	32,246.00
3210 0 02000 00215404SBP01 11102 134002	Compensaciones sindicalizados	30,384.00	0.00	30,384.00
3210 0 02000 00215404SBP01 11102 151001	Fondo de Ahorro (confianza)	52,056.00	0.00	52,056.00
3210 0 02000 00215404SBP01 11102 154004	Canasta básica personal sindicalizado	90,090.00	0.00	90,090.00
3210 0 02000 00215404SBP01 11102 159007	Actividades Culturales (confianza)	134,736.00	0.00	134,736.00
3210 0 02000 00215404SBP01 11102 222001	Productos alimenticios para animales	180,410.76	0.00	180,410.76
3220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,440,489.80	105,210.17	2,169,285.66
3220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,440,489.80	105,210.17	2,169,285.66
3220 0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,440,489.80	105,210.17	2,169,285.66
3220 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIC Y EXOTICA DE MEXICO.	2,440,489.80	105,210.17	2,169,285.66

BALANZA DE COMPROBACION

BALANZA DE COMPROBACION

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Cuenta		Nombre de la Cuenta		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
					DEBE	HABER	
8220 0 02000	00215404SBP01	Rehabilitación y Reubicación de fauna silvestre		2,440,489.80	105,210.17	376,414.31	2,169,285.66
8220 0 02000	00215404SBP01 11102	RECURSOS FISCALES 2017		2,440,489.80	105,210.17	376,414.31	2,169,285.66
8220 0 02000	00215404SBP01 11102 113001	Remuneraciones confianza		374,750.00	0.00	23,600.00	351,150.00
8220 0 02000	00215404SBP01 11102 113002	Remuneraciones sindicalizados		552,701.36	0.00	47,188.00	505,513.36
8220 0 02000	00215404SBP01 11102 122001	Personal eventual		664,948.98	0.00	43,666.37	621,282.61
8220 0 02000	00215404SBP01 11102 131001	Quinquenios		106,953.00	1,000.00	10,265.00	97,688.00
8220 0 02000	00215404SBP01 11102 132001	Aguinaldos confianza		111,036.00	0.00	52,000.00	59,036.00
8220 0 02000	00215404SBP01 11102 132002	Aguinaldos sindicalizados		52,437.00	0.00	49,210.17	3,226.83
8220 0 02000	00215404SBP01 11102 132003	Prima vacacional confianza		36,726.00	0.00	0.00	36,726.00
8220 0 02000	00215404SBP01 11102 132004	Prima vacacional sindicalizados		32,246.00	0.00	0.00	32,246.00
8220 0 02000	00215404SBP01 11102 151001	Compensaciones sindicalizados		27,852.00	0.00	2,532.00	25,320.00
8220 0 02000	00215404SBP01 11102 151001	Fondo de Ahorro (confianza)		48,672.00	0.00	3,066.00	45,606.00
8220 0 02000	00215404SBP01 11102 152001	Liquidaciones		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8220 0 02000	00215404SBP01 11102 154004	Canasta básica personal sindicalizado		83,265.00	0.00	6,825.00	76,440.00
8220 0 02000	00215404SBP01 11102 159007	Actividades Culturales (confianza)		128,695.00	0.00	5,292.00	123,403.00
8220 0 02000	00215404SBP01 11102 211001	Papelaría y artículos de escritorio		0.00	3,537.33	3,537.33	0.00
8220 0 02000	00215404SBP01 11102 222001	Productos alimenticios para animales		175,185.76	0.00	32,425.00	142,760.76
8220 0 02000	00215404SBP01 11102 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	435.00	435.00	0.00
8220 0 02000	00215404SBP01 11102 249001	Combustibles y lubricantes		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8220 0 02000	00215404SBP01 11102 261001	Energía eléctrica (Alumbrado Público)		0.00	33,233.00	33,233.00	0.00
8220 0 02000	00215404SBP01 11102 313001	Pago de agua potable		17,416.70	7,875.44	7,875.44	17,416.70
8220 0 02000	00215404SBP01 11102 314001	Servicio telefonía tradición		6,585.00	0.00	0.00	6,585.00
8220 0 02000	00215404SBP01 11102 323001	Alquiler de bienes muebles		0.00	800.40	800.40	0.00
8220 0 02000	00215404SBP01 11102 341001	Comisiones e intereses bancarios		7,072.00	4,000.00	823.60	10,248.40
8220 0 02000	00215404SBP01 11102 353001	Reparación de mantlo equipo de cómputo y tecnología de la información		0.00	329.00	329.00	0.00
8220 0 02000	00215404SBP01 11102 392002	Otros impuestos y derechos otros		5,364.00	5,000.00	4,369.00	6,015.00
8220 0 02000	00215404SBP01 11102 398001	Impuesto sobre nóminas		8,514.00	6,000.00	5,942.00	8,572.00
3230		MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO		0.00	105,210.17	105,210.17	0.00
3230		MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO		0.00	105,210.17	105,210.17	0.00
3230 0		MODIF AL PRESU DE EGRESOS APROBADO		0.00	105,210.17	105,210.17	0.00
3230 0 02000		PRIMERA UNIDAD DE		0.00	105,210.17	105,210.17	0.00
3230 0 02000		RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE					
3230 0 02000		FAUNA SILVESTRE, ENDEMICA Y EXOTICA DE					
3230 0 02000		MEXICO.					
3230 0 02000	00215404SBP01	Rehabilitación y Reubicación de fauna silvestre		0.00	105,210.17	105,210.17	0.00
3230 0 02000	00215404SBP01 11102	RECURSOS FISCALES 2018		0.00	105,210.17	105,210.17	0.00
3230 0 02000	00215404SBP01 11102 131001	Quinquenios		0.00	0.00	1,000.00	(1,000.00)
3230 0 02000	00215404SBP01 11102 132001	Aguinaldos confianza		0.00	52,000.00	0.00	52,000.00
3230 0 02000	00215404SBP01 11102 132002	Aguinaldos sindicalizados		61,033.00	49,210.17	0.00	110,243.17
3230 0 02000	00215404SBP01 11102 152001	Liquidaciones		0.00	0.00	40,000.00	(40,000.00)
3230 0 02000	00215404SBP01 11102 211001	Papelaría y artículos de escritorio		0.00	0.00	3,537.33	(3,537.33)
3230 0 02000	00215404SBP01 11102 249001	Material eléctrico		(1,470.00)	0.00	0.00	(1,470.00)
3230 0 02000	00215404SBP01 11102 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación		(1,033.00)	0.00	435.00	(1,468.00)
3230 0 02000	00215404SBP01 11102 261001	Combustibles y lubricantes		0.00	0.00	3,000.00	(3,000.00)
3230 0 02000	00215404SBP01 11102 311001	Energía eléctrica (Alumbrado Público)		0.00	0.00	33,233.00	(33,233.00)
3230 0 02000	00215404SBP01 11102 313001	Pago de agua potable		(20,462.00)	0.00	7,875.44	(28,337.44)
3230 0 02000	00215404SBP01 11102 314001	Servicio telefonía tradición		(8,000.00)	0.00	0.00	(8,000.00)
3230 0 02000	00215404SBP01 11102 323001	Alquiler de bienes muebles		0.00	0.00	800.40	(800.40)
3230 0 02000	00215404SBP01 11102 343001	Comisiones e intereses bancarios		(8,000.00)	0.00	4,000.00	(12,000.00)
3230 0 02000	00215404SBP01 11102 353001	Reparación de mantlo equipo de cómputo y tecnología de la información		0.00	0.00	329.00	(329.00)
3230 0 02000	00215404SBP01 11102 392002	Otros impuestos y derechos otros		(10,000.00)	0.00	5,000.00	(15,000.00)
3230 0 02000	00215404SBP01 11102 395001	Penas multas accesorios y actualización		(68.00)	0.00	0.00	(68.00)
3230 0 02000	00215404SBP01 11102 398001	Impuesto sobre nóminas		(12,000.00)	4,000.00	6,000.00	(14,000.00)
1240		PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO		0.00	271,204.14	271,204.14	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

BALANZA DE COMPROBACION

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE HABER	SALDO FINAL
3240	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	271,204.14	271,204.14
3240 0	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	271,204.14	271,204.14
3240 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICA Y EXOTICA DE MEXICO.	0.00	271,204.14	271,204.14
3240 0 02000	Rehabilitación y Reubicación de fauna silvestre	0.00	271,204.14	271,204.14
3240 0 02000	RECURSOS FISCALES 2018	0.00	271,204.14	271,204.14
3240 0 02000	Remuneraciones confianza	0.00	23,600.00	23,600.00
3240 0 02000	Remuneraciones sindicalizados	0.00	47,188.00	47,188.00
3240 0 02000	Personal eventual	0.00	43,666.37	43,666.37
3240 0 02000	Quinquenios	0.00	10,265.00	10,265.00
3240 0 02000	Compensaciones sindicalizados	0.00	2,532.00	2,532.00
3240 0 02000	Fondo de Ahorro (confianza)	0.00	3,066.00	3,066.00
3240 0 02000	Liquidaciones	0.00	40,000.00	40,000.00
3240 0 02000	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	6,825.00	6,825.00
3240 0 02000	Actividades Culturales (confianza)	0.00	5,292.00	5,292.00
3240 0 02000	Papelaría y artículos de escritorio	0.00	3,537.33	3,537.33
3240 0 02000	Productos alimenticios para animales	0.00	32,425.00	32,425.00
3240 0 02000	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	435.00	435.00
3240 0 02000	Combustibles y lubricantes	0.00	3,000.00	3,000.00
3240 0 02000	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	0.00	33,233.00	33,233.00
3240 0 02000	Pago de agua potable	0.00	7,875.44	7,875.44
3240 0 02000	Alquiler de bienes muebles	0.00	800.40	800.40
3240 0 02000	Comisiones e intereses bancarios	0.00	823.60	823.60
3240 0 02000	Reparación de manto equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	329.00	329.00
3240 0 02000	Otros impuestos y derechos otros	0.00	4,369.00	4,369.00
3240 0 02000	Impuesto sobre nóminas	0.00	1,942.00	1,942.00
3250	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	271,204.14	271,204.14
3250 0	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	271,204.14	271,204.14
3250 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICA Y EXOTICA DE MEXICO.	0.00	271,204.14	271,204.14
3250 0 02000	Rehabilitación y Reubicación de fauna silvestre	0.00	271,204.14	271,204.14
3250 0 02000	RECURSOS FISCALES 2018	0.00	271,204.14	271,204.14
3250 0 02000	Remuneraciones confianza	0.00	23,600.00	23,600.00
3250 0 02000	Remuneraciones sindicalizados	0.00	47,188.00	47,188.00
3250 0 02000	Personal eventual	0.00	43,666.37	43,666.37
3250 0 02000	Quinquenios	0.00	10,265.00	10,265.00
3250 0 02000	Compensaciones sindicalizados	0.00	2,532.00	2,532.00
3250 0 02000	Fondo de Ahorro (confianza)	0.00	3,066.00	3,066.00
3250 0 02000	Liquidaciones	0.00	40,000.00	40,000.00
3250 0 02000	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	6,825.00	6,825.00
3250 0 02000	Actividades Culturales (confianza)	0.00	5,292.00	5,292.00
3250 0 02000	Papelaría y artículos de escritorio	0.00	3,537.33	3,537.33
3250 0 02000	Productos alimenticios para animales	0.00	32,425.00	32,425.00
3250 0 02000	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	435.00	435.00
3250 0 02000	Combustibles y lubricantes	0.00	3,000.00	3,000.00
3250 0 02000	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	0.00	33,233.00	33,233.00
3250 0 02000	Pago de agua potable	0.00	7,875.44	7,875.44
3250 0 02000	Alquiler de bienes muebles	0.00	800.40	800.40
3250 0 02000	Comisiones e intereses bancarios	0.00	823.60	823.60
3250 0 02000	Reparación de manto equipo de cómputo y	0.00	329.00	329.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE HABER	SALDO FINAL
3250 0 02000 00215404SBP01 11102 392002	tecnología de la información	0.00	4,369.00	0.00
3250 0 02000 00215404SBP01 11102 398001	Otros impuestos y derechos otros	0.00	1,942.00	0.00
3260 3260	Impuesto sobre nóminas	0.00	271,204.14	0.00
3260 0 02000 00215404SBP01 11102 134002	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	271,204.14	0.00
3260 0 02000 00215404SBP01 11102 134002	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	271,204.14	0.00
3260 0 02000 00215404SBP01 11102 151001	PRIMERA UNIDAD DE	0.00	271,204.14	0.00
3260 0 02000 00215404SBP01 11102 152001	RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE	0.00	271,204.14	0.00
3260 0 02000 00215404SBP01 11102 152001	FAUNA SILVESTRE, ENDEMIC Y EXOTICA DE	0.00	271,204.14	0.00
3260 0 02000 00215404SBP01 11102 152001	MEXICO.	0.00	271,204.14	0.00
3260 0 02000 00215404SBP01 11102 152001	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	0.00	271,204.14	0.00
3260 0 02000 00215404SBP01 11102 152001	RECURSOS FISCALES 2018	0.00	271,204.14	0.00
3260 0 02000 00215404SBP01 11102 152001	Remuneraciones confianza	0.00	23,600.00	0.00
3260 0 02000 00215404SBP01 11102 152001	Remuneraciones sindicalizados	0.00	47,188.00	0.00
3260 0 02000 00215404SBP01 11102 152001	Personal eventual	0.00	43,666.37	0.00
3260 0 02000 00215404SBP01 11102 152001	Quinquenios	0.00	10,265.00	0.00
3260 0 02000 00215404SBP01 11102 152001	Compensaciones sindicalizados	0.00	2,532.00	0.00
3260 0 02000 00215404SBP01 11102 152001	Fondo de Ahorro (confianza)	0.00	3,066.00	0.00
3260 0 02000 00215404SBP01 11102 152001	Liquidaciones	0.00	40,000.00	0.00
3260 0 02000 00215404SBP01 11102 152001	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	6,825.00	0.00
3260 0 02000 00215404SBP01 11102 152001	Actividades Culturales (confianza)	0.00	5,292.00	0.00
3260 0 02000 00215404SBP01 11102 152001	Papelaría y artículos de escritorio	0.00	3,537.33	0.00
3260 0 02000 00215404SBP01 11102 152001	Productos alimenticios para animales	0.00	32,425.00	0.00
3260 0 02000 00215404SBP01 11102 152001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	435.00	0.00
3260 0 02000 00215404SBP01 11102 152001	Combustibles y lubricantes	0.00	3,000.00	0.00
3260 0 02000 00215404SBP01 11102 152001	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	0.00	33,233.00	0.00
3260 0 02000 00215404SBP01 11102 152001	Pago de agua potable	0.00	7,875.44	0.00
3260 0 02000 00215404SBP01 11102 152001	Alquiler de bienes muebles	0.00	800.40	0.00
3260 0 02000 00215404SBP01 11102 152001	Comisiones e intereses bancarios	0.00	823.60	0.00
3260 0 02000 00215404SBP01 11102 152001	Reparación de manto equipo de cómputo y	0.00	329.00	0.00
3260 0 02000 00215404SBP01 11102 152001	tecnología de la información	0.00	329.00	0.00
3260 0 02000 00215404SBP01 11102 152001	Otros impuestos y derechos otros	0.00	4,369.00	0.00
3260 0 02000 00215404SBP01 11102 152001	Impuesto sobre nóminas	0.00	1,942.00	0.00
270 270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	159,510.20	271,204.14	430,714.34
270 0 02000 00215404SBP01 11102 398001	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	159,510.20	271,204.14	430,714.34
270 0 02000 00215404SBP01 11102 398001	PRIMERA UNIDAD DE	159,510.20	271,204.14	430,714.34
270 0 02000 00215404SBP01 11102 398001	RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE	159,510.20	271,204.14	430,714.34
270 0 02000 00215404SBP01 11102 398001	FAUNA SILVESTRE, ENDEMIC Y EXOTICA DE	159,510.20	271,204.14	430,714.34
270 0 02000 00215404SBP01 11102 398001	MEXICO.	159,510.20	271,204.14	430,714.34
270 0 02000 00215404SBP01 11102 398001	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	159,510.20	271,204.14	430,714.34
270 0 02000 00215404SBP01 11102 398001	RECURSOS FISCALES 2018	159,510.20	271,204.14	430,714.34
270 0 02000 00215404SBP01 11102 398001	Remuneraciones confianza	26,050.00	23,600.00	49,650.00
270 0 02000 00215404SBP01 11102 398001	Remuneraciones sindicalizados	47,530.00	47,188.00	94,718.00
270 0 02000 00215404SBP01 11102 398001	Personal eventual	36,138.90	43,666.37	79,805.27
270 0 02000 00215404SBP01 11102 398001	Quinquenios	9,723.00	10,265.00	19,988.00
270 0 02000 00215404SBP01 11102 398001	Compensaciones sindicalizados	2,532.00	2,532.00	5,064.00
270 0 02000 00215404SBP01 11102 398001	Fondo de Ahorro (confianza)	3,384.00	3,066.00	6,450.00
270 0 02000 00215404SBP01 11102 398001	Liquidaciones	0.00	40,000.00	40,000.00
270 0 02000 00215404SBP01 11102 398001	Canasta básica personal sindicalizado	6,825.00	6,825.00	13,650.00
270 0 02000 00215404SBP01 11102 398001	Actividades Culturales (confianza)	6,041.00	5,292.00	11,333.00
270 0 02000 00215404SBP01 11102 398001	Papelaría y artículos de escritorio	0.00	3,537.33	3,537.33
270 0 02000 00215404SBP01 11102 398001	Productos alimenticios para animales	5,225.00	32,425.00	37,650.00
270 0 02000 00215404SBP01 11102 398001	Material eléctrico	1,470.00	0.00	1,470.00
270 0 02000 00215404SBP01 11102 398001	Materiales y artículos de construcción y reparación	1,033.00	435.00	1,468.00
270 0 02000 00215404SBP01 11102 398001	Combustibles y lubricantes	0.00	3,000.00	3,000.00

BALANZA DE COMPROBACION

BALANZA DE COMPROBACION

AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Mes		Saldo Final
				Debe	Haber	
3270 0 02000	00215404SBP01 11102 311001	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	0.00	33,233.00	0.00	33,233.00
3270 0 02000	00215404SBP01 11102 313001	Pago de agua potable	3,045.30	7,875.44	0.00	10,920.74
3270 0 02000	00215404SBP01 11102 314001	Servicio telefonía tradición	1,415.00	0.00	0.00	1,415.00
3270 0 02000	00215404SBP01 11102 323001	Alquiler de bienes muebles	0.00	800.40	0.00	800.40
3270 0 02000	00215404SBP01 11102 341001	Comisiones e intereses bancarios	928.00	823.60	0.00	1,751.60
3270 0 02000	00215404SBP01 11102 353001	Reparación de mantlo equipo de cómputo y tecnología de la información	0.00	329.00	0.00	329.00
3270 0 02000	00215404SBP01 11102 392002	Otros impuestos y derechos otros	4,616.00	4,369.00	0.00	8,985.00
3270 0 02000	00215404SBP01 11102 395001	Penas multas accesorios y actualización	68.00	0.00	0.00	68.00
3270 0 02000	00215404SBP01 11102 398001	Impuesto sobre nóminas	3,486.00	1,942.00	0.00	5,428.00
			10,400,000.00	1,944,494.90		10,418,000.00

Directora Ejecutiva
L.A. Jacqueline Haydee Rivas Villarreal

COORDINADORA ADMINISTRATIVA
L.C. Argelia Illaly Lucero López

UNIDAD DE REHABILITACION DE FAUNA SILVESTRE
COMISARIO
L.C.P. Y A.P. Nayeli Jacqueline Soriano Altuzar