

BALANZA DE COMPROBACION

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE ENERO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE HABER	SALDO FINAL
1000	ACTIVO	759,007.28	135,611.00	894,618.28
1100	ACTIVO CIRCULANTE	28,381.37	135,611.00	80,352.07
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	28,381.35	135,611.00	80,352.05
1111	EFFECTIVO	0.00	5,000.00	5,000.00
1111 0	EFFECTIVO	0.00	5,000.00	5,000.00
1111 0 00003	EFFECTIVO MUNICIPAL	0.00	5,000.00	5,000.00
1111 0 00003 0000000000000001	FONDO FIJO ARGELIA ILLALY LUCERO LOPEZ	0.00	5,000.00	5,000.00
1112	BANCOS/TESORERIA	28,381.35	130,611.00	75,352.05
1112 0	BANCOS/TESORERIA	28,381.35	130,611.00	75,352.05
1112 0 00001	RECURSOS FISCALES	28,360.54	130,611.00	75,331.24
1112 0 00001 000000000000000101	RECURSOS FISCALES 2017	28,360.54	0.00	28,360.54
1112 0 00001 000000000000000101 000001	BANCOMER 0105236843	28,360.54	0.00	28,360.54
1112 0 00001 000000000000000102	RECURSOS FISCALES 2018	28,360.54	0.00	28,360.54
1112 0 00001 000000000000000102 000001	BANCOMER 0105236843	0.00	130,611.00	46,970.70
1112 0 00001 000000000000000102 000001 0004	RECURSO MUNICIPAL	0.00	130,611.00	46,970.70
1112 0 00004 000000000000000301	INGRESOS POR DONATIVOS 2017	20.81	0.00	20.81
1112 0 00004 000000000000000301 000002	BANCOMER 0108442924	20.81	0.00	20.81
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.02	0.00	0.02
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.02	0.00	0.02
1131 0	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.02	0.00	0.02
1131 0 00001	RECURSOS FISCALES	0.02	0.00	0.02
1131 0 00001 000000000000000100	RECURSOS FISCALES 2016	0.02	0.00	0.02
1131 0 00001 000000000000000100 000001	PROVEEDORES	0.02	0.00	0.02
1131 0 00001 000000000000000100 000001 000021	VIRTUALWERE MEXICO S DE RL DE CV	0.02	0.00	0.02
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	730,625.91	0.00	730,625.91
1240	BIENES MUEBLES	856,585.95	0.00	856,585.95
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	32,435.95	0.00	32,435.95
1241 1	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	20,621.35	0.00	20,621.35
1241 1 00001	FONDO MUNICIPAL	20,621.35	0.00	20,621.35
1241 1 00001 0000000000000002	RECURSOS PROPIOS	3,899.35	0.00	3,899.35
1241 1 00001 0000000000000002 000006	RECURSOS PROPIOS 2015	3,899.35	0.00	3,899.35
1241 1 00001 0000000000000002 000006 000900	UNIDADES DE APOYO DE LA O PRESIDENTE MUNICIPAL	3,899.35	0.00	3,899.35
1241 301	RECURSOS FISCALES	16,722.00	0.00	16,722.00
1241 1 00001 000000000000000100 000006	RECURSOS FISCALES 2016	16,722.00	0.00	16,722.00
1241 1 00001 000000000000000100 000006 002000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,722.00	0.00	16,722.00
1241 9	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	11,814.60	0.00	11,814.60
1241 9 00001	FONDO MUNICIPAL	11,814.60	0.00	11,814.60
1241 9 00001 000000000000000100	RECURSOS PROPIOS	11,814.60	0.00	11,814.60
1241 9 00001 000000000000000100 000006	RECURSOS PROPIOS 2016	11,814.60	0.00	11,814.60
1241 9 00001 000000000000000100 000006 002000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	11,814.60	0.00	11,814.60
1242	MOBIL. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	824,150.00	0.00	824,150.00
1242 9	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	824,150.00	0.00	824,150.00
1242 9 00004	FONDO MUNICIPAL	824,150.00	0.00	824,150.00
1242 9 00004 000000000000000300	INGRESOS POR DONATIVOS	824,150.00	0.00	824,150.00
1242 9 00004 000000000000000300 00016	INGRESOS POR DONATIVOS 2016	824,150.00	0.00	824,150.00
1242 9 00004 000000000000000300 00016 002000	UNIDAD DE RESCATE	824,150.00	0.00	824,150.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE ENERO DE 2018

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Mes		Saldo Final
					Debe	Haber	
1260		DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(125,960.04)		0.00	7,850.82	(133,810.86)
1263		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(79,328.04)		0.00	4,936.32	(84,264.36)
1263 0		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(79,328.04)		0.00	4,936.32	(84,264.36)
1263 0 12411		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	(4,238.92)		0.00	243.25	(4,482.17)
1263 0 12411		FONDO MUNICIPAL	(4,238.92)		0.00	243.25	(4,482.17)
1263 0 12411	0000000000000001	RECURSOS FISCALES	(4,238.92)		0.00	243.25	(4,482.17)
1263 0 12411	0000000000000001 00100	RECURSOS FISCALES 2016	(4,238.92)		0.00	243.25	(4,482.17)
1263 0 12411	0000000000000001 00100 000006	RECURSOS FISCALES 2016	(4,238.92)		0.00	243.25	(4,482.17)
1263 0 12411	0000000000000001 00100 000006 02000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	(4,238.92)		0.00	243.25	(4,482.17)
1263 0 12419		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	(18,638.88)		0.00	1,164.93	(19,803.81)
1263 0 12419	0000000000000001	FONDO MUNICIPAL	(18,638.88)		0.00	1,164.93	(19,803.81)
1263 0 12419	0000000000000001 00100	RECURSOS PROPIOS	(18,638.88)		0.00	1,164.93	(19,803.81)
1263 0 419	0000000000000001 00100 000006	RECURSOS PROPIOS 2016	(18,638.88)		0.00	1,164.93	(19,803.81)
1263 0 12419	0000000000000001 00100 000006 02000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	(18,638.88)		0.00	1,164.93	(19,803.81)
1263 0 12421		EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	(56,450.24)		0.00	3,528.14	(59,978.38)
1263 0 12421	0000000000000001	FONDO MUNICIPAL	(56,450.24)		0.00	3,528.14	(59,978.38)
1263 0 12421	0000000000000001 00100	RECURSO PROPIO	(56,450.24)		0.00	3,528.14	(59,978.38)
1263 0 12421	0000000000000001 00100 000006	RECURSOS PROPIOS 2016	(56,450.24)		0.00	3,528.14	(59,978.38)
1263 0 12421	0000000000000001 00100 000006 02000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(56,450.24)		0.00	3,528.14	(59,978.38)
1265		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(46,632.00)		0.00	2,914.50	(49,546.50)
1265 0		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(46,632.00)		0.00	2,914.50	(49,546.50)
1265 0 12541		LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	(46,632.00)		0.00	2,914.50	(49,546.50)
1265 0 12541	0000000000000001	FONDO MUNICIPAL	(46,632.00)		0.00	2,914.50	(49,546.50)
1265 0 12541	0000000000000001 00100	RECURSOS FISCALES	(46,632.00)		0.00	2,914.50	(49,546.50)
1265 0 12541	0000000000000001 00100 000006	RECURSOS FISCALES 2016	(46,632.00)		0.00	2,914.50	(49,546.50)
1265 0 12541	0000000000000001 00100 000006 02000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	(46,632.00)		0.00	2,914.50	(49,546.50)
2000		PASIVO	759,007.28		135,611.00	91,491.12	803,127.16
2100		PASIVO CIRCULANTE	32,768.98		82,712.30	64,759.20	14,815.88
2110		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,768.98		82,712.30	64,759.20	14,815.88
2112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		12,188.30	12,188.30	0.00
2112 0		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00		12,188.30	12,188.30	0.00
2112 0 00001		RECURSOS FISCALES	0.00		12,188.30	12,188.30	0.00
2112 0 00001	00000000000102	RECURSOS FISCALES 2018	0.00		12,188.30	12,188.30	0.00
2112 0 00001	00000000000102 00001	PROVEEDORES	0.00		12,188.30	12,188.30	0.00
2112 0 00001	00000000000102 00001 000025	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00		1,415.00	1,415.00	0.00
2112 0 00001	00000000000102 00001 000054	COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES	0.00		3,045.30	3,045.30	0.00
2112 0 00001	00000000000102 00001 000055	MARIO AMBROSIO RODRIGUEZ	0.00		5,225.00	5,225.00	0.00
2112 0 00001	00000000000102 00001 000056	DAVID TORQUEMADA GONZALEZ	0.00		2,503.00	2,503.00	0.00
2117		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	32,768.98		28,067.00	10,113.90	14,815.88
2117 0		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	32,768.98		28,067.00	10,113.90	14,815.88
2117 0 00001		FONDOS MUNICIPALES	32,768.98		28,067.00	10,113.90	14,815.88
2117 0 00001	00000000000100	RECURSOS PROPIOS	32,768.98		28,067.00	10,113.90	14,815.88
2117 0 00001	00000000000100 00001	I.S.R.	32,768.98		28,067.00	10,113.90	14,815.88
2117 0 00001	00000000000100 00001 000001	I.S.R. SALARIOS.	32,768.98		28,067.00	10,113.90	14,815.88

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE ENERO DE 2018

CUESTA		NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
					DEBE	HABER	
2117	0	00001	00000000000100 00001 000001 00018 DAVID ALEJANDRO RIVERA JIMENEZ	0.16	0.00	0.00	0.16
2117	0	00001	00000000000100 00001 000001 00001 I.S.R SALARIOS.	28,069.93	28,067.00	10,113.90	10,116.83
2117	0	00001	00000000000100 00001 000001 00002 MARISOL PÉREZ HERNÁNDEZ	4,698.89	0.00	0.00	4,698.89
2119	0	00001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	42,457.00	42,457.00	0.00
2119	0	00001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	42,457.00	42,457.00	0.00
2119	0	00001	RECURSOS FISCALES	0.00	42,457.00	42,457.00	0.00
2119	0	00001	RECURSOS FISCALES 2018	0.00	42,457.00	42,457.00	0.00
2119	0	00001	EMPLEADOS	0.00	38,973.00	38,973.00	0.00
2119	0	00001	BLASA CORTES SANCHEZ	0.00	3,999.00	3,999.00	0.00
2119	0	00001	IMELDA 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	ARGELIA ILLALY LUCERO LOPEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
2119	0	00001	VICTOR MANUEL HERNANDEZ LOPEZ	0.00	3,999.00	3,999.00	0.00
2119	0	00001	RAUL REYES DEL CASTILLO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
2119	0	00001	OTROS ACREEDORES	0.00	3,484.00	3,484.00	0.00
2119	0	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	0.00	3,484.00	3,484.00	0.00
3000				32,768.98	82,712.30	64,759.20	14,815.88
3100			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	726,238.30	24,491.39	24,491.39	726,238.30
3130			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	803,491.22	0.00	24,491.39	827,982.61
3130			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	803,491.22	0.00	24,491.39	827,982.61
3130			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	803,491.22	0.00	24,491.39	827,982.61
3130	0		ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	803,491.22	0.00	24,491.39	827,982.61
3130	0	00001	PATRIMONIO	803,491.22	0.00	24,491.39	827,982.61
3130	0	00001	PATRIMONIO	803,491.22	0.00	24,491.39	827,982.61
3130	0	00001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	803,491.22	0.00	24,491.39	827,982.61
3200			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(77,252.92)	24,491.39	0.00	(101,744.31)
3220			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(77,252.92)	24,491.39	0.00	(101,744.31)
3220			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(77,252.92)	24,491.39	0.00	(101,744.31)
3220	0		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(77,252.92)	24,491.39	0.00	(101,744.31)
3220	0	02016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	24,491.39	24,491.39	0.00	0.00
3220	0	02016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	24,491.39	24,491.39	0.00	0.00
3220	0	0016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	24,491.39	24,491.39	0.00	0.00
3220	0	0016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	24,491.39	24,491.39	0.00	0.00
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	24,491.39	24,491.39	726,238.30
4200			PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	0.00	0.00	229,434.00	229,434.00
4220			TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	229,434.00	229,434.00
4221			TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES	0.00	0.00	229,434.00	229,434.00
4221	0		TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	0.00	0.00	229,434.00	229,434.00
4221	0	02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICA Y EXOTICA DE MEXICO.	0.00	0.00	229,434.00	229,434.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE ENERO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE HABER	SALDO FINAL
4221 0 02000 00000000000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIKA Y EXOTICA DE MEXICO.	0.00	0.00	229,434.00
4221 0 02000 00000000000001 00001	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	229,434.00
4221 0 02000 00000000000001 00001 000001	DE NOMINA	0.00	0.00	149,434.00
4221 0 02000 00000000000001 00001 000002	DE OPERACION	0.00	0.00	80,000.00
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	0.00	0.00	229,434.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	167,361.02	167,361.02
5110	SERVICIOS PERSONALES	0.00	159,510.20	159,510.20
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	138,223.90	138,223.90
5111 0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	0.00	73,580.00	73,580.00
5111 0 02000 00215404SBP01	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIKA Y EXOTICA DE MEXICO.	0.00	0.00	73,580.00
5111 0 02000 00215404SBP01 11102	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIKA Y EXOTICA DE MEXICO.	0.00	73,580.00	73,580.00
5111 0 02000 00215404SBP01 11102 113001	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	0.00	0.00	73,580.00
5111 0 02000 00215404SBP01 11102 113002	RECURSOS FISCALES 2018	0.00	0.00	73,580.00
5112 0	Remuneraciones confianza	0.00	0.00	26,050.00
5112 0 02000 00215404SBP01 11102 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	0.00	47,530.00
5112 0 02000 00215404SBP01 11102 113002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	36,138.90	36,138.90
5112 0 02000 00215404SBP01 11102 113002	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00	36,138.90	36,138.90
5112 0 02000 00215404SBP01 11102 113002	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIKA Y EXOTICA DE MEXICO.	0.00	0.00	36,138.90
5112 0 02000 00215404SBP01 11102 113002	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	0.00	0.00	36,138.90
5112 0 02000 00215404SBP01 11102 113002	RECURSOS FISCALES 2018	0.00	0.00	36,138.90
5112 0 02000 00215404SBP01 11102 122001	Personal eventual	0.00	0.00	36,138.90
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	12,255.00	12,255.00
5113 0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	0.00	0.00	12,255.00
5113 0 02000 00215404SBP01	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIKA Y EXOTICA DE MEXICO.	0.00	0.00	12,255.00
5113 0 02000 00215404SBP01 11102	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	0.00	0.00	12,255.00
5113 0 02000 00215404SBP01 11102 131001	RECURSOS FISCALES 2018	0.00	0.00	12,255.00
5113 0 02000 00215404SBP01 11102 131001	Quinquenios	0.00	0.00	9,723.00
5113 0 02000 00215404SBP01 11102 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	0.00	2,532.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	16,250.00	16,250.00
5115 0	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	0.00	0.00	16,250.00
5115 0 02000 00215404SBP01	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIKA Y EXOTICA DE MEXICO.	0.00	0.00	16,250.00
5115 0 02000 00215404SBP01 11102	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	0.00	0.00	16,250.00
5115 0 02000 00215404SBP01 11102 151001	RECURSOS FISCALES 2018	0.00	0.00	16,250.00
5115 0 02000 00215404SBP01 11102 151001	Fondo de Ahorro (confianza)	0.00	0.00	3,384.00
5115 0 02000 00215404SBP01 11102 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	0.00	6,825.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE ENERO DE 2018

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Mes		Saldo Final
			Debe	Haber	
5115 0 02000 00215404SBP01 11102 159007	Actividades Culturales (confianza)	0.00	6,041.00	0.00	6,041.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,728.00	0.00	7,728.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	5,225.00	0.00	5,225.00
5122 0	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	5,225.00	0.00	5,225.00
5122 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIKA Y EXOTICA DE MEXICO.	0.00	5,225.00	0.00	5,225.00
5122 0 02000 00215404SBP01 11102	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	0.00	5,225.00	0.00	5,225.00
5122 0 02000 00215404SBP01 11102 222001	RECURSOS FISCALES 2018	0.00	5,225.00	0.00	5,225.00
5124	Productos alimenticios para animales	0.00	5,225.00	0.00	5,225.00
5124 0	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	2,503.00	0.00	2,503.00
5124 0 000	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	0.00	2,503.00	0.00	2,503.00
5124 0 02000 00215404SBP01 11102	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIKA Y EXOTICA DE MEXICO.	0.00	2,503.00	0.00	2,503.00
5124 0 02000 00215404SBP01 11102 246001	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	0.00	2,503.00	0.00	2,503.00
5124 0 02000 00215404SBP01 11102 246001	RECURSOS FISCALES 2018	0.00	1,470.00	0.00	1,470.00
5124 0 02000 00215404SBP01 11102 249001	Material eléctrico	0.00	1,033.00	0.00	1,033.00
5130	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	13,558.30	0.00	13,558.30
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	4,460.30	0.00	4,460.30
5131 0	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	4,460.30	0.00	4,460.30
5131 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIKA Y EXOTICA DE MEXICO.	0.00	4,460.30	0.00	4,460.30
5131 0 02000 00215404SBP01 11102	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	0.00	4,460.30	0.00	4,460.30
5131 0 02000 00215404SBP01 11102 313001	RECURSOS FISCALES 2018	0.00	3,045.30	0.00	3,045.30
5131 0 02000 00215404SBP01 11102 314001	Pago de agua potable	0.00	1,415.00	0.00	1,415.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	928.00	0.00	928.00
5134 0	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	0.00	928.00	0.00	928.00
5134 0 02000 00215404SBP01 11102	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIKA Y EXOTICA DE MEXICO.	0.00	928.00	0.00	928.00
5134 0 02000 00215404SBP01 11102 341001	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	0.00	928.00	0.00	928.00
5139	RECURSOS FISCALES 2018	0.00	928.00	0.00	928.00
5139 0	Comisiones e intereses bancarios	0.00	928.00	0.00	928.00
5139 0 02000	OTROS SERVICIOS GENERALES	0.00	8,170.00	0.00	8,170.00
5139 0 02000 00215404SBP01 11102	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIKA Y EXOTICA DE MEXICO.	0.00	8,170.00	0.00	8,170.00
5139 0 02000 00215404SBP01 11102 392002	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	0.00	8,170.00	0.00	8,170.00
5139 0 02000 00215404SBP01 11102 395001	RECURSOS FISCALES 2018	0.00	4,616.00	0.00	4,616.00
5139 0 02000 00215404SBP01 11102 398001	Otros impuestos y derechos otros	0.00	68.00	0.00	68.00
5139 0 02000 00215404SBP01 11102 398001	Penas multas accesorios y actualización	0.00	3,486.00	0.00	3,486.00
5500	Impuesto sobre nóminas	0.00	7,850.82	0.00	7,850.82
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,850.82	0.00	7,850.82

AL 31 DE ENERO DE 2018

FECHA DE ELABORACION 05 04 2018

AL 31 DE ENERO DE 2018

FECHA DE ELABORACION 05 04 2018

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE ENERO DE 2018

Cuenta		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
8230 0 02000	00215404SBP01 11102 313001	Pago de agua potable	0.00	0.00	20,462.00	(20,462.00)
8230 0 02000	00215404SBP01 11102 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	0.00	8,000.00	(8,000.00)
8230 0 02000	00215404SBP01 11102 341001	Comisiones e intereses bancarios	0.00	0.00	8,000.00	(8,000.00)
8230 0 02000	00215404SBP01 11102 392002	Otros impuestos y derechos otros	0.00	0.00	10,000.00	(10,000.00)
8230 0 02000	00215404SBP01 11102 395001	Penas multas accesorios y actualización	0.00	0.00	68.00	(68.00)
8230 0 02000	00215404SBP01 11102 398001	Impuesto sobre nóminas	0.00	0.00	12,000.00	(12,000.00)
8240		PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	159,510.20	159,510.20	0.00
3240		PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	159,510.20	159,510.20	0.00
3240 0		PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	159,510.20	159,510.20	0.00
3240 0 02000		PRIMERA UNIDAD DE	0.00	159,510.20	159,510.20	0.00
		RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE				
		FAUNA SILVESTRE, ENDEMICIA Y EXOTICA DE				
		MEXICO.				
8240 0 02000	00215404SBP01	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	0.00	159,510.20	159,510.20	0.00
8240 0 02000	00215404SBP01 11102	RECURSOS FISCALES 2018	0.00	159,510.20	159,510.20	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01 11102 113001	Remuneraciones confianza	0.00	26,050.00	26,050.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01 11102 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	47,530.00	47,530.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01 11102 122001	Personal eventual	0.00	36,138.90	36,138.90	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01 11102 131001	Quinquenios	0.00	9,723.00	9,723.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01 11102 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	2,532.00	2,532.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01 11102 151001	Fondo de Ahorro (confianza)	0.00	3,384.00	3,384.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01 11102 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01 11102 159007	Actividades Culturales (confianza)	0.00	6,041.00	6,041.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01 11102 222001	Productos alimenticios para animales	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01 11102 246001	Material eléctrico	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01 11102 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	1,033.00	1,033.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01 11102 313001	Pago de agua potable	0.00	3,045.30	3,045.30	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01 11102 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	1,415.00	1,415.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01 11102 341001	Comisiones e intereses bancarios	0.00	928.00	928.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01 11102 392002	Otros impuestos y derechos otros	0.00	4,616.00	4,616.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01 11102 395001	Penas multas accesorios y actualización	0.00	68.00	68.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01 11102 398001	Impuesto sobre nóminas	0.00	3,486.00	3,486.00	0.00
3250		PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	159,510.20	159,510.20	0.00
3250		PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	159,510.20	159,510.20	0.00
3250 0		PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	159,510.20	159,510.20	0.00
3250 0 02000		PRIMERA UNIDAD DE	0.00	159,510.20	159,510.20	0.00
		RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE				
		FAUNA SILVESTRE, ENDEMICIA Y EXOTICA DE				
		MEXICO.				
3250 0 02000	00215404SBP01	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	0.00	159,510.20	159,510.20	0.00
3250 0 02000	00215404SBP01 11102	RECURSOS FISCALES 2018	0.00	159,510.20	159,510.20	0.00
3250 0 02000	00215404SBP01 11102 113001	Remuneraciones confianza	0.00	26,050.00	26,050.00	0.00
3250 0 02000	00215404SBP01 11102 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	47,530.00	47,530.00	0.00
3250 0 02000	00215404SBP01 11102 122001	Personal eventual	0.00	36,138.90	36,138.90	0.00
3250 0 02000	00215404SBP01 11102 131001	Quinquenios	0.00	9,723.00	9,723.00	0.00
3250 0 02000	00215404SBP01 11102 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	2,532.00	2,532.00	0.00
3250 0 02000	00215404SBP01 11102 151001	Fondo de Ahorro (confianza)	0.00	3,384.00	3,384.00	0.00
3250 0 02000	00215404SBP01 11102 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00
3250 0 02000	00215404SBP01 11102 159007	Actividades Culturales (confianza)	0.00	6,041.00	6,041.00	0.00
3250 0 02000	00215404SBP01 11102 222001	Productos alimenticios para animales	0.00	5,225.00	5,225.00	0.00
3250 0 02000	00215404SBP01 11102 246001	Material eléctrico	0.00	1,470.00	1,470.00	0.00
3250 0 02000	00215404SBP01 11102 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	1,033.00	1,033.00	0.00
3250 0 02000	00215404SBP01 11102 313001	Pago de agua potable	0.00	3,045.30	3,045.30	0.00
3250 0 02000	00215404SBP01 11102 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	1,415.00	1,415.00	0.00
3250 0 02000	00215404SBP01 11102 341001	Comisiones e intereses bancarios	0.00	928.00	928.00	0.00
3250 0 02000	00215404SBP01 11102 392002	Otros impuestos y derechos otros	0.00	4,616.00	4,616.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACION

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE ENERO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE HABER	SALDO FINAL
8250 0 02000 00215404SBP01 11102 395001	Penas multas accesorios y actualización	0.00	68.00	0.00
8250 0 02000 00215404SBP01 11102 398001	Impuesto sobre nóminas	0.00	3,486.00	0.00
8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	159,510.20	0.00
8260	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	159,510.20	0.00
8260 0	PRESUPUESTO EGRESOS EJERCIDO	0.00	159,510.20	0.00
8260 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE	0.00	159,510.20	0.00
8260 0 02000	RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICA Y EXOTICA DE MEXICO.	0.00	159,510.20	0.00
8260 0 02000 00215404SBP01	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	0.00	159,510.20	0.00
8260 0 02000 00215404SBP01 11102	RECURSOS FISCALES 2018	0.00	159,510.20	0.00
8260 0 02000 00215404SBP01 11102 113001	Remuneraciones confianza	0.00	26,050.00	0.00
8260 0 02000 00215404SBP01 11102 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	47,530.00	0.00
8260 0 02000 00215404SBP01 11102 122001	Personal eventual	0.00	36,138.90	0.00
8260 0 02000 00215404SBP01 11102 131001	Quinquenios	0.00	9,723.00	0.00
8260 0 02000 00215404SBP01 11102 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	2,532.00	0.00
8260 0 02000 00215404SBP01 11102 151001	Fondo de Ahorro (confianza)	0.00	3,384.00	0.00
8260 0 02000 00215404SBP01 11102 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	6,825.00	0.00
8260 0 02000 00215404SBP01 11102 159007	Actividades Culturales (confianza)	0.00	6,041.00	0.00
8260 0 02000 00215404SBP01 11102 222001	Productos alimenticios para animales	0.00	5,225.00	0.00
8260 0 02000 00215404SBP01 11102 246001	Material eléctrico	0.00	1,470.00	0.00
8260 0 02000 00215404SBP01 11102 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	1,033.00	0.00
8260 0 02000 00215404SBP01 11102 313001	Pago de agua potable	0.00	3,045.30	0.00
8260 0 02000 00215404SBP01 11102 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	1,415.00	0.00
8260 0 02000 00215404SBP01 11102 341001	Comisiones e intereses bancarios	0.00	928.00	0.00
8260 0 02000 00215404SBP01 11102 392002	Otros impuestos y derechos otros	0.00	4,616.00	0.00
8260 0 02000 00215404SBP01 11102 392002	Penas multas accesorios y actualización	0.00	68.00	0.00
8260 0 02000 00215404SBP01 11102 395001	Impuesto sobre nóminas	0.00	3,486.00	0.00
3270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	0.00	159,510.20	159,510.20
3270	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	0.00	159,510.20	159,510.20
3270 0	PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	0.00	159,510.20	159,510.20
3270 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE	0.00	159,510.20	159,510.20
3270 0 02000	RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICA Y EXOTICA DE MEXICO.	0.00	159,510.20	159,510.20
3270 0 02000 00215404SBP01	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	0.00	159,510.20	159,510.20
3270 0 02000 00215404SBP01 11102	RECURSOS FISCALES 2018	0.00	159,510.20	159,510.20
3270 0 02000 00215404SBP01 11102 113001	Remuneraciones confianza	0.00	26,050.00	26,050.00
3270 0 02000 00215404SBP01 11102 113002	Remuneraciones sindicalizados	0.00	47,530.00	47,530.00
3270 0 02000 00215404SBP01 11102 122001	Personal eventual	0.00	36,138.90	36,138.90
3270 0 02000 00215404SBP01 11102 131001	Quinquenios	0.00	9,723.00	9,723.00
3270 0 02000 00215404SBP01 11102 134002	Compensaciones sindicalizados	0.00	2,532.00	2,532.00
3270 0 02000 00215404SBP01 11102 151001	Fondo de Ahorro (confianza)	0.00	3,384.00	3,384.00
3270 0 02000 00215404SBP01 11102 154004	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	6,825.00	6,825.00
3270 0 02000 00215404SBP01 11102 159007	Actividades Culturales (confianza)	0.00	6,041.00	6,041.00
3270 0 02000 00215404SBP01 11102 222001	Productos alimenticios para animales	0.00	5,225.00	5,225.00
3270 0 02000 00215404SBP01 11102 246001	Material eléctrico	0.00	1,470.00	1,470.00
3270 0 02000 00215404SBP01 11102 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	1,033.00	1,033.00
3270 0 02000 00215404SBP01 11102 313001	Pago de agua potable	0.00	3,045.30	3,045.30
3270 0 02000 00215404SBP01 11102 314001	Servicio telefonía tradición	0.00	1,415.00	1,415.00
3270 0 02000 00215404SBP01 11102 341001	Comisiones e intereses bancarios	0.00	928.00	928.00
3270 0 02000 00215404SBP01 11102 392002	Otros impuestos y derechos otros	0.00	4,616.00	4,616.00
3270 0 02000 00215404SBP01 11102 395001	Penas multas accesorios y actualización	0.00	68.00	68.00
3270 0 02000 00215404SBP01 11102 398001	Impuesto sobre nóminas	0.00	3,486.00	3,486.00
		0.00	6,444,122.80	10,400,000.00

AL 31 DE ENERO DE 2018

Página : 10 de 10