

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
1000		ACTIVO	832,130.57	138,611.00	135,438.40	835,303.17
1100		ACTIVO CIRCULANTE	117,206.30	138,611.00	127,587.58	128,229.72
1110		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	117,206.28	138,611.00	127,587.58	128,229.70
1111		EFFECTIVO	5,000.00	8,000.00	5,000.00	8,000.00
1111 0		EFFECTIVO	5,000.00	8,000.00	5,000.00	8,000.00
1111 0 00001		EFFECTIVO CAJA	0.00	0.00	5,000.00	(5,000.00)
1111 0 00001		FONDO FIJO ARGELIA ILLALY LUCERO LOPEZ	0.00	0.00	5,000.00	(5,000.00)
1111 0 00003		EFFECTIVO MUNICIPAL	5,000.00	8,000.00	0.00	13,000.00
1111 0 00003		FONDO FIJO ARGELIA ILLALY LUCERO LOPEZ	5,000.00	8,000.00	0.00	13,000.00
1112		BANCOS/ TESORERIA	112,206.28	130,611.00	122,587.58	120,229.70
1112 0		BANCOS/ TESORERIA	112,206.28	130,611.00	122,587.58	120,229.70
1112 0 00001		RECURSOS FISCALES	103,185.47	130,611.00	122,587.58	111,208.89
1112 0 00001		RECURSOS FISCALES 2017	28,360.54	0.00	0.00	28,360.54
1112 0 00001		BANCOMER 0105236843	28,360.54	0.00	0.00	28,360.54
1112 0 00001		RECURSOS FISCALES 2018	74,824.93	130,611.00	122,587.58	82,848.35
1112 0 00001		BANCOMER 0105236843	74,824.93	130,611.00	122,587.58	82,848.35
1112 0 00004		RECURSO MUNICIPAL	9,020.81	0.00	0.00	9,020.81
1112 0 00004		INGRESOS POR DONATIVOS 2017	20.81	0.00	0.00	20.81
1112 0 00004		BANCOMER 0108442924	20.81	0.00	0.00	20.81
1112 0 00004		INGRESOS POR DONATIVOS 2018	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1112 0 00004		BANCOMER 0108442924	9,000.00	0.00	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 ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	0.02	0.00	0.00	0.02
1131 0		ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN 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		RECURSOS FISCALES 2016	0.02	0.00	0.00	0.02
1131 0 00001		PROVEEDORES	0.02	0.00	0.00	0.02
1131 0 00001		VIRTUALWERE MEXICO S DE RL DE CV	0.02	0.00	0.00	0.02
200		ACTIVO NO CIRCULANTE	714,924.27	0.00	7,850.82	707,073.45
240		BIENES MUEBLES	856,585.95	0.00	0.00	856,585.95
241		MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,435.95	0.00	0.00	32,435.95
241 1		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	20,621.35	0.00	0.00	20,621.35
241 1 001		FONDO MUNICIPAL	20,621.35	0.00	0.00	20,621.35
241 1 00001		RECURSOS PROPIOS	3,899.35	0.00	0.00	3,899.35
241 1 00001		RECURSOS PROPIOS 2015	3,899.35	0.00	0.00	3,899.35
241 1 00001		UNIDADES DE APOYO DE LA O PRESIDENTE MUNICIPAL	3,899.35	0.00	0.00	3,899.35
241 1 00001		RECURSOS FISCALES	16,722.00	0.00	0.00	16,722.00
241 1 00001		RECURSOS FISCALES 2016	16,722.00	0.00	0.00	16,722.00
241 1 00001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,722.00	0.00	0.00	16,722.00
241 1 00001		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	11,814.60	0.00	0.00	11,814.60
241 9		FONDO MUNICIPAL	11,814.60	0.00	0.00	11,814.60
241 9 00001		RECURSOS PROPIOS	11,814.60	0.00	0.00	11,814.60
241 9 00001		RECURSOS PROPIOS 2016	11,814.60	0.00	0.00	11,814.60
241 9 00001		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	11,814.60	0.00	0.00	11,814.60
242		MOBIL. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	824,150.00	0.00	0.00	824,150.00
242 9		OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	824,150.00	0.00	0.00	824,150.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2018

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Mes		Saldo Final
					Debe	Haber	
242 9 00004		FONDO MUNICIPAL		824,150.00	0.00	0.00	824,150.00
1242 9 00004	000000000000300	INGRESOS POR DONATIVOS		824,150.00	0.00	0.00	824,150.00
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
260		DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	(141,661.68)		0.00	7,850.82	(149,512.50)
263		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(89,200.68)		0.00	4,936.32	(94,137.00)
263 0		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	(89,200.68)		0.00	4,936.32	(94,137.00)
263 0 12411		MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA/A	(4,725.42)		0.00	243.25	(4,968.67)
1263 0 12411	0000000000000001	FONDO MUNICIPAL	(4,725.42)		0.00	243.25	(4,968.67)
263 0 12411	0000000000000001 00100	RECURSOS FISCALES	(4,725.42)		0.00	243.25	(4,968.67)
263 0 12411	0000000000000001 00100 000006	RECURSOS FISCALES 2016	(4,725.42)		0.00	243.25	(4,968.67)
26 12411	0000000000000001 00100 000006 020000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	(4,725.42)		0.00	243.25	(4,968.67)
263 12419		OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	(20,968.74)		0.00	1,164.93	(22,133.67)
263 0 12419		FONDO MUNICIPAL	(20,968.74)		0.00	1,164.93	(22,133.67)
263 0 12419	0000000000000001 00100	RECURSOS PROPIOS	(20,968.74)		0.00	1,164.93	(22,133.67)
263 0 12419	0000000000000001 00100 000006	RECURSOS PROPIOS 2016	(20,968.74)		0.00	1,164.93	(22,133.67)
263 0 12419	0000000000000001 00100 000006 020000	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	(20,968.74)		0.00	1,164.93	(22,133.67)
263 0 12421		EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	(63,506.52)		0.00	3,528.14	(67,034.66)
263 0 12421	0000000000000001	FONDO MUNICIPAL	(63,506.52)		0.00	3,528.14	(67,034.66)
263 0 12421	0000000000000001 00100	RECURSO PROPIO	(63,506.52)		0.00	3,528.14	(67,034.66)
263 0 12421	0000000000000001 00100 000006	RECURSOS PROPIOS 2016	(63,506.52)		0.00	3,528.14	(67,034.66)
263 0 12421	0000000000000001 00100 000006 020000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	(63,506.52)		0.00	3,528.14	(67,034.66)
265		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(52,461.00)		0.00	2,914.50	(55,375.50)
265 0		AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	(52,461.00)		0.00	2,914.50	(55,375.50)
265 0 12541		LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	(52,461.00)		0.00	2,914.50	(55,375.50)
265 0 12541	0000000000000001	FONDO MUNICIPAL	(52,461.00)		0.00	2,914.50	(55,375.50)
265 0 12541	0000000000000001 00100	RECURSOS FISCALES	(52,461.00)		0.00	2,914.50	(55,375.50)
265 0 12541	0000000000000001 00100 000006	RECURSOS FISCALES 2016	(52,461.00)		0.00	2,914.50	(55,375.50)
265 341	0000000000000001 00100 000006 020000	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	(52,461.00)		0.00	2,914.50	(55,375.50)
000		PASIVO	832,130.57	138,611.00		135,438.40	835,303.17
100		PASIVO CIRCULANTE	14,025.25	121,688.58		125,636.10	17,972.77
110		Cuentas por pagar a corto plazo	14,025.25	121,688.58		125,636.10	17,972.77
112		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	48,104.08		48,104.08	0.00
112 0		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	48,104.08		48,104.08	0.00
112 0 00001		RECURSOS FISCALES	0.00	48,104.08		48,104.08	0.00
112 0 00001	0000000000000102	RECURSOS FISCALES 2018	0.00	48,104.08		48,104.08	0.00
112 0 00001	0000000000000102 00001	PROVEEDORES	0.00	48,104.08		48,104.08	0.00
112 0 00001	0000000000000102 00001 000033	AUTOGENA DE HIDALGO SA DE CV	0.00	200.00		200.00	0.00
112 0 00001	0000000000000102 00001 000055	MARIO AMBROSIO RODRIGUEZ	0.00	21,126.00		21,126.00	0.00
112 0 00001	0000000000000102 00001 000058	SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.	0.00	2,579.91		2,579.91	0.00
112 0 00001	0000000000000102 00001 000061	TORIBIO PEDRO BAUTISTA AVILA	0.00	12,780.00		12,780.00	0.00
112 0 00001	0000000000000102 00001 000068	CESAR MALDONADO SANTANDER	0.00	5,475.00		5,475.00	0.00
112 0 00001	0000000000000102 00001 000069	PROCOMEX PACHUCA S.A. DE C.V.	0.00	1,654.17		1,654.17	0.00
112 0 00001	0000000000000102 00001 000070	LIDIA GLORIA CANALES ROJO	0.00	649.00		649.00	0.00
112 0 00001	0000000000000102 00001 000072	MARIA MOSERRAT LOPEZ INIGUEZ	0.00	3,640.00		3,640.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2018

Cuenta		Nombre de la Cuenta		SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
					DEBE	HABER	
117	0	00001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	14,025.25	9,323.00	13,270.52	17,972.77
117	0	00001	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES X PAGAR CP	14,025.25	9,323.00	13,270.52	17,972.77
117	0	00001	FONDOS MUNICIPALES	14,025.25	9,323.00	13,270.52	17,972.77
117	0	00001	RECURSOS PROPIOS	14,025.25	9,323.00	13,270.52	17,972.77
117	0	00001	I.S.R.	14,025.25	9,323.00	13,270.52	17,972.77
117	0	00001	I.S.R SALARIOS.	14,025.25	9,323.00	13,270.52	17,972.77
117	0	00001	00002 MARISOL PÉREZ HERNÁNDEZ	4,698.89	0.00	0.00	4,698.89
117	0	00001	00001 I.S.R SALARIOS.	9,326.20	9,323.00	13,270.52	13,273.72
117	0	00001	00018 DAVID ALEJANDRO RIVERA JIMENEZ	0.16	0.00	0.00	0.16
119			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	64,261.50	64,261.50	0.00
119	0	00001	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	64,261.50	64,261.50	0.00
119	0	00001	RECURSOS FISCALES	0.00	64,261.50	64,261.50	0.00
119	0	00001	RECURSOS FISCALES 2018	0.00	64,261.50	64,261.50	0.00
119	0	00001	EMPLEADOS	0.00	61,937.50	61,937.50	0.00
119	0	00001	BLASA CORTES SANCHEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
119	0	00001	IMELDA RAMIREZ LOZANO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
119	0	00001	JOSE ALFREDO LOZADA SANCHEZ	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
119	0	00001	DAVID ALEJANDRO RIVERA JIMENEZ	0.00	9,975.00	9,975.00	0.00
119	0	00001	ARGELIA ILLALY LUCERO LOPEZ	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
119	0	00001	VICTOR MANUEL HERNANDEZ LOPEZ	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
119	0	00001	RAUL REYES DEL CASTILLO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
119	0	00001	ISAI CHAVEZ MORALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
119	0	00001	BEATRIZ CANO HUERTES	0.00	14,962.50	14,962.50	0.00
119	0	00001	OTROS ACREEDORES	0.00	2,324.00	2,324.00	0.00
119	0	00001	GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	0.00	2,024.00	2,024.00	0.00
119	0	00001	GARZA GAS DE PROVINCIA SA DE CV	0.00	300.00	300.00	0.00
000				14,025.25	121,688.58	125,636.10	17,972.77
100			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	726,238.30	0.00	0.00	726,238.30
130			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	827,982.61	0.00	0.00	827,982.61
130			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	827,982.61	0.00	0.00	827,982.61
130			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	827,982.61	0.00	0.00	827,982.61
130			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	827,982.61	0.00	0.00	827,982.61
130			PATRIMONIO	827,982.61	0.00	0.00	827,982.61
130			PATRIMONIO	827,982.61	0.00	0.00	827,982.61
130			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	827,982.61	0.00	0.00	827,982.61
200			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	(101,744.31)	0.00	0.00	(101,744.31)
220			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(101,744.31)	0.00	0.00	(101,744.31)
220			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(101,744.31)	0.00	0.00	(101,744.31)
220			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(101,744.31)	0.00	0.00	(101,744.31)
220	0	02017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	(101,744.31)	0.00	0.00	(101,744.31)
220	0	02017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	(101,744.31)	0.00	0.00	(101,744.31)
220	0	02017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	(101,744.31)	0.00	0.00	(101,744.31)
220	0	02017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	(101,744.31)	0.00	0.00	(101,744.31)
000				726,238.30	0.00	0.00	726,238.30
100			INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	538,283.00	0.00	236,884.00	775,167.00
150			INGRESOS DE TIPO CORRIENTE	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
151			PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
151			PRODUCTOS DERIVADOS DE USO Y APROVECHAMIENTO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE HABER	SALDO FINAL
4151 0	PRODUCTOS DERIVADOS DE USO Y APROVECHAMI	9,000.00	0.00	9,000.00
4151 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIC Y EXOTICA DE MEXICO.	9,000.00	0.00	9,000.00
4151 0 02000 000000000000003	INGRESOS POR RENTA DE CUBOS PUBLICITARIOS	9,000.00	0.00	9,000.00
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERE	529,283.00	0.00	766,167.00
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	529,283.00	0.00	766,167.00
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	529,283.00	0.00	766,167.00
4221 0	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES A	529,283.00	0.00	766,167.00
4221 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIC Y EXOTICA DE MEXICO.	529,283.00	0.00	766,167.00
4221 0 02000 000000000000001	INSTITUTO MUNICIPAL DE PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIC Y EXOTICA DE MEXICO.	529,283.00	0.00	766,167.00
4221 0 02000 000000000000001 00001	RECURSOS FISCALES	529,283.00	0.00	766,167.00
4221 0 02000 000000000000001 00001 000001	DE NOMINA	336,050.00	0.00	492,934.00
4221 0 02000 000000000000001 00001 000002	DE OPERACION	193,233.00	0.00	273,233.00
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	538,283.00	0.00	775,167.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	446,415.98	237,658.92	684,074.90
5110	SERVICIOS PERSONALES	430,714.34	229,808.10	660,522.44
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	320,658.27	168,589.02	489,247.29
5111 0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	144,368.00	70,528.00	214,896.00
5111 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIC Y EXOTICA DE MEXICO.	144,368.00	70,528.00	214,896.00
5111 0 02000 00215404SBP01	Rehabilitación y Reubicación de fauna silvestre	144,368.00	70,528.00	214,896.00
5111 0 02000 00215404SBP01 11102	RECURSOS FISCALES 2018	144,368.00	70,528.00	214,896.00
5111 0 02000 00215404SBP01 11102 113001	Remuneraciones confianza	49,650.00	23,600.00	73,250.00
5111 0 02000 00215404SBP01 11102 113002	Remuneraciones sindicalizados	94,718.00	46,928.00	141,646.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	79,805.27	58,097.02	137,902.29
5112 0	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	79,805.27	58,097.02	137,902.29
5112 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIC Y EXOTICA DE MEXICO.	79,805.27	58,097.02	137,902.29
5112 0 02000 00215404SBP01	Rehabilitación y Reubicación de fauna silvestre	79,805.27	58,097.02	137,902.29
5112 0 02000 00215404SBP01 11102	RECURSOS FISCALES 2018	79,805.27	58,097.02	137,902.29
5112 0 02000 00215404SBP01 11102 122001	Personal eventual	79,805.27	58,097.02	137,902.29
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	25,052.00	24,781.00	49,833.00
5113 0	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	25,052.00	24,781.00	49,833.00
5113 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIC Y EXOTICA DE MEXICO.	25,052.00	24,781.00	49,833.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2018

Cuenta		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE HABER	SALDO FINAL
MEXICO.					
5113 0 02000 00215404SBP01		Rehabilitación y Reubicación de fauna silvestre	25,052.00	24,781.00	0.00
5113 0 02000 00215404SBP01 11102		RECURSOS FISCALES 2018	25,052.00	24,781.00	0.00
5113 0 02000 00215404SBP01 11102 131001		Quinquenios	19,988.00	10,265.00	0.00
5113 0 02000 00215404SBP01 11102 132003		Prima vacacional confianza	0.00	11,984.00	0.00
5113 0 02000 00215404SBP01 11102 134002		Compensaciones sindicalizados	5,064.00	2,532.00	0.00
5115 0 02000 00215404SBP01 11102 134002		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	71,433.00	15,183.00	0.00
5115 0 02000 00215404SBP01 11102 134002		OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	71,433.00	15,183.00	0.00
5115 0 02000 00215404SBP01 11102 134002		PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIC Y EXOTICA DE MEXICO.	71,433.00	15,183.00	0.00
5115 0 02000 00215404SBP01 11102 134002		Rehabilitación y Reubicación de fauna silvestre	71,433.00	15,183.00	0.00
5115 0 02000 00215404SBP01 11102 134002		RECURSOS FISCALES 2018	71,433.00	15,183.00	0.00
5115 0 02000 00215404SBP01 11102 151001		Fondo de Ahorro (confianza)	6,450.00	3,066.00	0.00
5115 0 02000 00215404SBP01 11102 152001		Liquidaciones	40,000.00	0.00	0.00
5115 0 02000 00215404SBP01 11102 154004		Canasta básica personal sindicalizado	13,650.00	6,825.00	0.00
5115 0 02000 00215404SBP01 11102 159007		Actividades Culturales (confianza)	11,333.00	5,292.00	0.00
5120 0 02000 00215404SBP01 11102 159007		MATERIALES Y SUMINISTROS	47,125.33	51,397.08	0.00
5121 0 02000 00215404SBP01 11102 159007		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,537.33	1,763.33	0.00
5121 0 02000 00215404SBP01 11102 159007		MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,537.33	1,763.33	0.00
5121 0 02000 00215404SBP01 11102 159007		PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIC Y EXOTICA DE MEXICO.	3,537.33	1,763.33	0.00
5121 0 02000 00215404SBP01 11102 159007		Rehabilitación y Reubicación de fauna silvestre	3,537.33	1,763.33	0.00
5121 0 02000 00215404SBP01 11102 159007		RECURSOS FISCALES 2018	3,537.33	1,763.33	0.00
5121 0 02000 00215404SBP01 11102 211001		Papelaría y artículos de escritorio	3,537.33	1,763.33	0.00
5122 0 02000 00215404SBP01 11102 211001		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	37,650.00	41,663.80	0.00
5122 0 02000 00215404SBP01 11102 211001		ALIMENTOS Y UTENSILIOS	37,650.00	41,663.80	0.00
5122 0 02000 00215404SBP01 11102 211001		PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIC Y EXOTICA DE MEXICO.	37,650.00	41,663.80	0.00
5122 0 02000 00215404SBP01 11102 211001		Rehabilitación y Reubicación de fauna silvestre	37,650.00	41,663.80	0.00
5122 0 02000 00215404SBP01 11102 211001		RECURSOS FISCALES 2018	37,650.00	41,663.80	0.00
5122 0 02000 00215404SBP01 11102 221001		Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	226.00	0.00
5122 0 02000 00215404SBP01 11102 222001		Productos alimenticios para animales	37,650.00	41,437.80	0.00
5123 0 02000 00215404SBP01 11102 222001		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,640.00	0.00
5123 0 02000 00215404SBP01 11102 222001		MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	3,640.00	0.00
5123 0 02000 00215404SBP01 11102 222001		PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIC Y EXOTICA DE MEXICO.	0.00	3,640.00	0.00
5123 0 02000 00215404SBP01 11102 222001		Educación Ambiental	0.00	3,640.00	0.00
5123 0 02000 00215404SBP01 11102 222001		RECURSOS FISCALES 2018	0.00	3,640.00	0.00
5123 0 02000 00215404SBP01 11102 238001		Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	3,640.00	0.00
5124 0 02000 00215404SBP01 11102 238001		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,938.00	3,970.55	0.00
5124 0 02000 00215404SBP01 11102 238001		MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	2,938.00	3,970.55	0.00
5124 0 02000 00215404SBP01 11102 238001		PRIMERA UNIDAD DE	2,938.00	3,970.55	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2018

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Movimientos del Mes		Saldo Final
		Debe	Haber	
	RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIKA Y EXOTICA DE MEXICO.			
3124 0 02000 00215404SBP01	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	3,970.55	0.00	6,908.55
3124 0 02000 00215404SBP01 11102	RECURSOS FISCALES 2018	3,970.55	0.00	6,908.55
3124 0 02000 00215404SBP01 11102 246001	Material eléctrico	0.00	0.00	1,470.00
3124 0 02000 00215404SBP01 11102 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	3,970.55	0.00	5,438.55
125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	313.40	0.00	313.40
125 0	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	313.40	0.00	313.40
125 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE	313.40	0.00	313.40
	RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIKA Y EXOTICA DE MEXICO.			
3125 0 12000 00215404SBP01	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	313.40	0.00	313.40
3125 0 02000 00215404SBP01 11102	RECURSOS FISCALES 2018	313.40	0.00	313.40
3125 0 02000 00215404SBP01 11102 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	313.40	0.00	313.40
126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,000.00
126 0	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	3,000.00
126 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE	0.00	0.00	3,000.00
	RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIKA Y EXOTICA DE MEXICO.			
3126 0 02000 00215404SBP01	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	0.00	0.00	3,000.00
3126 0 02000 00215404SBP01 11102	RECURSOS FISCALES 2018	0.00	0.00	3,000.00
3126 0 02000 00215404SBP01 11102 261001	Combustibles y lubricantes	0.00	0.00	3,000.00
127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	46.00	0.00	46.00
127 0	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	46.00	0.00	46.00
127 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE	46.00	0.00	46.00
	RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIKA Y EXOTICA DE MEXICO.			
3127 0 02000 00215404SBP01	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	46.00	0.00	46.00
3127 0 02000 00215404SBP01 11102	RECURSOS FISCALES 2018	46.00	0.00	46.00
3127 0 02000 00215404SBP01 11102 272001	Vestuario uniformes y protección de seguridad	46.00	0.00	46.00
130	SERVICIOS GENERALES	9,822.00	0.00	72,752.74
131	SERVICIOS BÁSICOS	1,391.00	0.00	46,959.74
131 0	SERVICIOS BÁSICOS	1,391.00	0.00	46,959.74
131 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE	1,391.00	0.00	46,959.74
	RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIKA Y EXOTICA DE MEXICO.			
3131 0 02000 00215404SBP01	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	1,391.00	0.00	46,959.74
3131 0 02000 00215404SBP01 11102	RECURSOS FISCALES 2018	1,391.00	0.00	46,959.74
3131 0 02000 00215404SBP01 11102 311001	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	0.00	0.00	33,233.00
3131 0 02000 00215404SBP01 11102 312001	Gas	300.00	0.00	300.00
3131 0 02000 00215404SBP01 11102 313001	Pago de agua potable	0.00	0.00	10,920.74
3131 0 02000 00215404SBP01 11102 314001	Servicio telefonía tradición	863.00	0.00	2,278.00
3131 0 02000 00215404SBP01 11102 318001	Servicio de correos	228.00	0.00	228.00
132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	39.00	0.00	839.40
132 0	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	39.00	0.00	839.40
132 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE	39.00	0.00	839.40
	RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIKA Y EXOTICA DE MEXICO.			

BALANZA DE COMPROBACION

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2018

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Mes		Saldo Final
					Debe	Haber	
3515	0 12411	0000000000000001	00100	RECURSOS FISCALES	243.25	0.00	486.50
3515	0 12411	0000000000000001	00100 000006	RECURSOS FISCALES 2016	243.25	0.00	486.50
3515	0 12411	0000000000000001	00100 000006	02000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	243.25	0.00	486.50
3515	0 12419	0000000000000001	00100	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,164.93	0.00	2,329.86
3515	0 12419	0000000000000001	00100	FONDO MUNICIPAL	1,164.93	0.00	2,329.86
3515	0 12419	0000000000000001	00100	RECURSOS PROPIOS	1,164.93	0.00	2,329.86
3515	0 12419	0000000000000001	00100 000006	RECURSOS PROPIOS 2016	1,164.93	0.00	2,329.86
3515	0 12419	0000000000000001	00100 000006	02000 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	1,164.93	0.00	2,329.86
3515	0 12421	0000000000000001	00100	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	3,528.14	0.00	7,056.28
3515	0 12421	0000000000000001	00100	FONDO MUNICIPAL	3,528.14	0.00	7,056.28
3515	0 12421	0000000000000001	00100	RECURSO PROPIO	3,528.14	0.00	7,056.28
3515	0 12421	0000000000000001	00100 000006	RECURSOS PROPIOS 2016	3,528.14	0.00	7,056.28
3515	0 12421	0000000000000001	00100 000006	02000 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,528.14	0.00	7,056.28
517	0			AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	2,914.50
517	0			AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00	2,914.50
517	0 12541				0.00	0.00	2,914.50
517	0 12541	0000000000000001	00100		0.00	0.00	2,914.50
517	0 12541	0000000000000001	00100		0.00	0.00	2,914.50
517	0 12541	0000000000000001	00100 000006		0.00	0.00	2,914.50
517	0 12541	0000000000000001	00100 000006	02000	0.00	0.00	2,914.50
				446,415.98	237,658.92	0.00	684,074.90
				10,418,000.00	1,460,704.40	1,460,704.40	10,418,000.00
				5,218,000.00	504,192.00	504,192.00	5,218,000.00
110	0			LEY DE INGRESOS	0.00	0.00	2,600,000.00
110	0			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	2,600,000.00
110	0			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	2,600,000.00
110	0			LEY DE INGRESOS ESTIMADA	0.00	0.00	2,600,000.00
110	0 02000			PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICA Y EXOTICA DE MEXICO.	0.00	0.00	1,600,000.00
110	0 02000	0291010100100		DE NOMINA	0.00	0.00	1,000,000.00
110	0 02000	0291010100200		DE OPERACION	0.00	0.00	1,833,833.00
120	0			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,070,717.00	7,606.00	1,833,833.00
120	0			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,070,717.00	7,606.00	1,833,833.00
120	0			LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	2,070,717.00	7,606.00	1,833,833.00
120	0 01400			DE NOMINA	11,927.00	0.00	19,533.00
120	0 01400	0291010100100		PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICA Y EXOTICA DE MEXICO.	11,927.00	0.00	19,533.00
120	0 02000			PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,058,790.00	0.00	1,814,300.00
120	0 02000	01510000000000		INGRESOS POR RENTA DE CUBOS	0.00	0.00	0.00
120	0 02000	01510300000000		PUBLICITARIOS	0.00	0.00	0.00
120	0 02000	0291010100100		DE NOMINA	1,252,023.00	0.00	1,087,533.00
120	0 02000	0291010100200		DE OPERACION	806,767.00	0.00	726,767.00
130	0			MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	9,000.00	0.00	9,000.00
130	0			MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	9,000.00	0.00	9,000.00
130	0			MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTI	9,000.00	0.00	9,000.00
130	0 02000			PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE	9,000.00	0.00	9,000.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES DEBE HABER	SALDO FINAL
130 0 02000 01510000000000	FAUNA SILVESTRE, ENDEMIKA Y EXOTICA DE MEXICO.	9,000.00	0.00	9,000.00
140	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	252,096.00	0.00
140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	252,096.00	0.00
140 0	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	252,096.00	0.00
140 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIKA Y EXOTICA DE MEXICO.	0.00	252,096.00	0.00
140 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIKA Y EXOTICA DE MEXICO.	0.00	252,096.00	0.00
140 0 02000 0291010100100	DE NOMINA	0.00	172,096.00	0.00
140 0 02000 0291010100200	DE OPERACION	0.00	80,000.00	0.00
150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	538,283.00	244,490.00	775,167.00
150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	538,283.00	7,606.00	775,167.00
150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	538,283.00	7,606.00	775,167.00
150 J2000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIKA Y EXOTICA DE MEXICO.	538,283.00	244,490.00	775,167.00
150 0 02000 01510300000000	INGRESOS POR RENTA DE CUBOS	9,000.00	0.00	9,000.00
150 0 02000 0291010100100	PUBLICITARIOS	336,050.00	164,490.00	492,934.00
150 0 02000 0291010100200	DE NOMINA	193,233.00	80,000.00	273,233.00
200	DE OPERACION	193,233.00	0.00	273,233.00
210	PRESUPUESTO DE EGRESOS	5,200,000.00	956,512.40	5,200,000.00
210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
210 0	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
210 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIKA Y EXOTICA DE MEXICO.	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
210 0 02000 00215404SBP01	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
210 0 02000 00215404SBP01 11102	RECURSOS FISCALES 2017	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00
210 0 02000 00215404SBP01 11102 113001	Remuneraciones confianza	400,800.00	0.00	400,800.00
210 0 02000 00215404SBP01 11102 113002	Remuneraciones sindicalizados	600,231.36	0.00	600,231.36
210 0 02000 00215404SBP01 11102 122001	Personal eventual	701,087.88	0.00	701,087.88
210 0 02000 00215404SBP01 11102 131001	Quinquenios	116,676.00	0.00	116,676.00
210 0 02000 00215404SBP01 11102 132001	Aguinaldos confianza	111,086.00	0.00	111,086.00
210 0 02000 00215404SBP01 11102 132002	Aguinaldos sindicalizados	113,470.00	0.00	113,470.00
210 0 02000 00215404SBP01 11102 132003	Prima vacacional confianza	36,726.00	0.00	36,726.00
210 0 02000 00215404SBP01 11102 132004	Prima vacacional sindicalizados	32,246.00	0.00	32,246.00
210 0 02000 00215404SBP01 11102 151001	Compensaciones sindicalizados	30,384.00	0.00	30,384.00
210 0 02000 00215404SBP01 11102 151001	Fondo de Ahorro (confianza)	52,056.00	0.00	52,056.00
210 0 02000 00215404SBP01 11102 154004	Canasta básica personal sindicalizado	90,090.00	0.00	90,090.00
210 0 02000 00215404SBP01 11102 159007	Actividades Culturales (confianza)	134,736.00	0.00	134,736.00
210 0 02000 00215404SBP01 11102 222001	Productos alimenticios para animales	180,410.76	0.00	180,410.76
220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,169,285.66	18,640.00	1,939,477.56
220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,169,285.66	18,640.00	1,939,477.56
220 0	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	2,169,285.66	18,640.00	1,939,477.56
220 0 02000	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMIKA Y EXOTICA DE MEXICO.	2,169,285.66	248,448.10	1,939,477.56
220 0 02000 00215404SBP01	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	2,169,285.66	248,448.10	1,939,477.56
220 0 02000 00215404SBP01 11102	RECURSOS FISCALES 2017	2,169,285.66	248,448.10	1,939,477.56
220 0 02000 00215404SBP01 11102 113001	Remuneraciones confianza	351,150.00	0.00	327,550.00
220 0 02000 00215404SBP01 11102 113002	Remuneraciones sindicalizados	505,513.36	0.00	458,585.36

AL 31 DE MARZO DE 2018

FECHA DE ELABORACION 05 04 2018

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2018

Cuenta		NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
				DEBE	HABER	
3230 0 02000	00215404SBP01	Estacionamientos y pensiones	0.00	0.00	200.00	(200.00)
3230 0 02000	00215404SBP01	Comisiones e intereses bancarios	(12,000.00)	0.00	0.00	(12,000.00)
3230 0 02000	00215404SBP01	Reparación de manito equipo de cómputo y tecnología de la información	(329.00)	0.00	0.00	(329.00)
3230 0 02000	00215404SBP01	Vialicos en el país	0.00	0.00	1,000.00	(1,000.00)
3230 0 02000	00215404SBP01	Otros impuestos y derechos otros	(15,000.00)	0.00	0.00	(15,000.00)
3230 0 02000	00215404SBP01	Penas multas accesorios y actualización	(68.00)	0.00	0.00	(68.00)
3230 0 02000	00215404SBP01	Impuesto sobre nóminas	(14,000.00)	2,640.00	0.00	(11,360.00)
3230 0 02000	00215404SBP02	Educación Ambiental	0.00	0.00	3,640.00	(3,640.00)
3230 0 02000	00215404SBP02	RECURSOS FISCALES 2018	0.00	0.00	3,640.00	(3,640.00)
3230 0 02000	00215404SBP02	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	0.00	3,640.00	(3,640.00)
3240 0 02000	00215404SBP02	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	229,808.10	229,808.10	0.00
3240 0 02000	00215404SBP02	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	229,808.10	229,808.10	0.00
3240 0 02000	00215404SBP02	PRESUPUESTO EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	229,808.10	229,808.10	0.00
3240 0 02000	00215404SBP02	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICIA Y EXOTICA DE MEXICO.	0.00	229,808.10	229,808.10	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	0.00	226,168.10	226,168.10	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01	RECURSOS FISCALES 2018	0.00	226,168.10	226,168.10	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01	Remuneraciones confianza	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01	Remuneraciones sindicalizados	0.00	46,928.00	46,928.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01	Personal eventual	0.00	58,097.02	58,097.02	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01	Quinquenios	0.00	10,265.00	10,265.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01	Prima vacacional confianza	0.00	11,984.00	11,984.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01	Compensaciones sindicalizados	0.00	2,532.00	2,532.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01	Fondo de Ahorro (confianza)	0.00	3,066.00	3,066.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01	Canasta básica personal sindicalizado	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01	Actividades Culturales (confianza)	0.00	5,292.00	5,292.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01	Papelaría y artículos de escritorio	0.00	1,763.33	1,763.33	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	226.00	226.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01	Productos alimenticios para animales	0.00	41,437.80	41,437.80	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01	Materiales y artículos de construcción y reparación	0.00	3,970.55	3,970.55	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01	Materiales, Accesorios y suministros médicos	0.00	313.40	313.40	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01	Vestuario uniformes y protección de seguridad	0.00	46.00	46.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01	Gas	0.00	300.00	300.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01	Servicio telefonía tradición	0.00	863.00	863.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01	Servicio de correos	0.00	228.00	228.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01	Estacionamientos y pensiones	0.00	39.00	39.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01	Comisiones e intereses bancarios	0.00	899.00	899.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01	Vialicos en el país	0.00	577.00	577.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01	Otros impuestos y derechos otros	0.00	4,892.00	4,892.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01	Impuesto sobre nóminas	0.00	2,024.00	2,024.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP01	Educación Ambiental	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP02	RECURSOS FISCALES 2018	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
3240 0 02000	00215404SBP02	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
3250 0 02000	00215404SBP02	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	229,808.10	229,808.10	0.00
3250 0 02000	00215404SBP02	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	229,808.10	229,808.10	0.00
3250 0 02000	00215404SBP02	PRESUPUESTO EGRESOS DEVENGADO	0.00	229,808.10	229,808.10	0.00
3250 0 02000	00215404SBP02	PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACIÓN Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICIA Y EXOTICA DE MEXICO.	0.00	229,808.10	229,808.10	0.00
3250 0 02000	00215404SBP01	Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	0.00	226,168.10	226,168.10	0.00
3250 0 02000	00215404SBP01	RECURSOS FISCALES 2018	0.00	226,168.10	226,168.10	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2018

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Mes		Saldo Final
				INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
1250	0 02000	00215404SBP01	11102 113001	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00
1250	0 02000	00215404SBP01	11102 113002	0.00	46,928.00	46,928.00	0.00
1250	0 02000	00215404SBP01	11102 122001	0.00	58,097.02	58,097.02	0.00
1250	0 02000	00215404SBP01	11102 131001	0.00	10,265.00	10,265.00	0.00
1250	0 02000	00215404SBP01	11102 132003	0.00	11,984.00	11,984.00	0.00
1250	0 02000	00215404SBP01	11102 134002	0.00	2,532.00	2,532.00	0.00
1250	0 02000	00215404SBP01	11102 151001	0.00	3,066.00	3,066.00	0.00
1250	0 02000	00215404SBP01	11102 154004	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00
1250	0 02000	00215404SBP01	11102 159007	0.00	5,292.00	5,292.00	0.00
1250	0 02000	00215404SBP01	11102 211001	0.00	1,763.33	1,763.33	0.00
1250	0 02000	00215404SBP01	11102 221001	0.00	226.00	226.00	0.00
1250	0 02000	00215404SBP01	11102 222001	0.00	41,437.80	41,437.80	0.00
1250	0 02000	00215404SBP01	11102 249001	0.00	3,970.55	3,970.55	0.00
1250	0 02000	00215404SBP01	11102 254001	0.00	313.40	313.40	0.00
1250	0 02000	00215404SBP01	11102 272001	0.00	46.00	46.00	0.00
1250	0 02000	00215404SBP01	11102 312001	0.00	300.00	300.00	0.00
1250	0 02000	00215404SBP01	11102 314001	0.00	863.00	863.00	0.00
1250	0 02000	00215404SBP01	11102 318001	0.00	228.00	228.00	0.00
1250	0 02000	00215404SBP01	11102 329001	0.00	39.00	39.00	0.00
1250	0 02000	00215404SBP01	11102 341001	0.00	899.00	899.00	0.00
1250	0 02000	00215404SBP01	11102 375001	0.00	577.00	577.00	0.00
1250	0 02000	00215404SBP01	11102 375001	0.00	4,892.00	4,892.00	0.00
1250	0 02000	00215404SBP01	11102 392002	0.00	2,024.00	2,024.00	0.00
1250	0 02000	00215404SBP01	11102 398001	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
1250	0 02000	00215404SBP02		0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
1250	0 02000	00215404SBP02	11102	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
1250	0 02000	00215404SBP02	11102 238001	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
1260	0 02000			0.00	229,808.10	229,808.10	0.00
1260	0 02000			0.00	229,808.10	229,808.10	0.00
1260	0 02000			0.00	229,808.10	229,808.10	0.00
1260	0 02000			0.00	229,808.10	229,808.10	0.00
1260	0 02000	00215404SBP01		0.00	226,168.10	226,168.10	0.00
1260	0 02000	00215404SBP01	11102	0.00	226,168.10	226,168.10	0.00
1260	0 02000	00215404SBP01	11102 113001	0.00	23,600.00	23,600.00	0.00
1260	0 02000	00215404SBP01	11102 113002	0.00	46,928.00	46,928.00	0.00
1260	0 02000	00215404SBP01	11102 122001	0.00	58,097.02	58,097.02	0.00
1260	0 02000	00215404SBP01	11102 131001	0.00	10,265.00	10,265.00	0.00
1260	0 02000	00215404SBP01	11102 132003	0.00	11,984.00	11,984.00	0.00
1260	0 02000	00215404SBP01	11102 134002	0.00	2,532.00	2,532.00	0.00
1260	0 02000	00215404SBP01	11102 151001	0.00	3,066.00	3,066.00	0.00
1260	0 02000	00215404SBP01	11102 154004	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00
1260	0 02000	00215404SBP01	11102 159007	0.00	5,292.00	5,292.00	0.00
1260	0 02000	00215404SBP01	11102 211001	0.00	1,763.33	1,763.33	0.00
1260	0 02000	00215404SBP01	11102 221001	0.00	226.00	226.00	0.00
1260	0 02000	00215404SBP01	11102 222001	0.00	41,437.80	41,437.80	0.00
1260	0 02000	00215404SBP01	11102 249001	0.00	3,970.55	3,970.55	0.00
1260	0 02000	00215404SBP01	11102 254001	0.00	313.40	313.40	0.00
1260	0 02000	00215404SBP01	11102 272001	0.00	46.00	46.00	0.00
1260	0 02000	00215404SBP01	11102 312001	0.00	300.00	300.00	0.00
1260	0 02000	00215404SBP01	11102 314001	0.00	863.00	863.00	0.00
1260	0 02000	00215404SBP01	11102 318001	0.00	228.00	228.00	0.00
1260	0 02000	00215404SBP01	11102 329001	0.00	39.00	39.00	0.00
1260	0 02000	00215404SBP01	11102 341001	0.00	899.00	899.00	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACION

AL 31 DE MARZO DE 2018

Cuenta		Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Mes		Saldo Final
				Debe	Haber	
260 0 02000	00215404SBP01 11102 375001	Vialicos en el país	0.00	577.00	577.00	0.00
260 0 02000	00215404SBP01 11102 392002	Otros impuestos y derechos otros	0.00	4,892.00	4,892.00	0.00
260 0 02000	00215404SBP01 11102 398001	Impuesto sobre nóminas	0.00	2,024.00	2,024.00	0.00
260 0 02000	00215404SBP02	Educación Ambiental	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
260 0 02000	00215404SBP02 11102	RECURSOS FISCALES 2018	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
260 0 02000	00215404SBP02 11102 238001	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
270 0 02000		PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	430,714.34	229,808.10	0.00	660,522.44
270 0 02000		PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	430,714.34	229,808.10	0.00	660,522.44
270 0 02000		PRESUPUESTO EGRESOS PAGADO	430,714.34	229,808.10	0.00	660,522.44
270 0 02000		PRIMERA UNIDAD DE RESCATE, REHABILITACION Y REUBICACION DE FAUNA SILVESTRE, ENDEMICIA Y EXOTICA DE MEXICO.	430,714.34	229,808.10	0.00	660,522.44
270 0 02000		Rehabilitación y Rehubicación de fauna silvestre	430,714.34	226,168.10	0.00	656,882.44
270 0 02000	00215404SBP01	RECURSOS FISCALES 2018	430,714.34	226,168.10	0.00	656,882.44
270 0 02000	00215404SBP01 11102 113001	Remuneraciones confianza	49,650.00	23,600.00	0.00	73,250.00
270 0 02000	00215404SBP01 11102 113002	Remuneraciones sindicalizados	94,718.00	46,928.00	0.00	141,646.00
270 0 02000	00215404SBP01 11102 122001	Personal eventual	79,805.27	58,097.02	0.00	137,902.29
270 0 02000	00215404SBP01 11102 131001	Quinquenios	19,988.00	10,265.00	0.00	30,253.00
270 0 02000	00215404SBP01 11102 132003	Prima vacacional confianza	0.00	11,984.00	0.00	11,984.00
270 0 02000	00215404SBP01 11102 134002	Compensaciones sindicalizados	5,064.00	2,532.00	0.00	7,596.00
270 0 02000	00215404SBP01 11102 151001	Fondo de Ahorro (confianza)	6,450.00	3,066.00	0.00	9,516.00
270 0 02000	00215404SBP01 11102 152001	Liquidaciones	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
270 0 02000	00215404SBP01 11102 154004	Canasta básica personal sindicalizado	13,650.00	6,825.00	0.00	20,475.00
270 0 02000	00215404SBP01 11102 159007	Actividades Culturales (confianza)	11,333.00	5,292.00	0.00	16,625.00
270 0 02000	00215404SBP01 11102 211001	Papelaría y artículos de escritorio	3,537.33	1,763.33	0.00	5,300.66
270 0 02000	00215404SBP01 11102 221001	Bienes de consumo alimentos para personal	0.00	226.00	0.00	226.00
270 0 02000	00215404SBP01 11102 222001	Productos alimenticios para animales	37,650.00	41,437.80	0.00	79,087.80
270 0 02000	00215404SBP01 11102 246001	Material eléctrico	1,470.00	0.00	0.00	1,470.00
270 0 02000	00215404SBP01 11102 249001	Materiales y artículos de construcción y reparación	1,468.00	3,970.55	0.00	5,438.55
270 0 02000	00215404SBP01 11102 254001	Materiales, Accesorios y suministros médicos	0.00	313.40	0.00	313.40
270 0 02000	00215404SBP01 11102 261001	Combustibles y lubricantes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
270 0 02000	00215404SBP01 11102 272001	Vestuario uniformes y protección de seguridad	0.00	46.00	0.00	46.00
270 0 02000	00215404SBP01 11102 311001	Energía eléctrica (Alumbrado Público)	33,233.00	0.00	0.00	33,233.00
270 0 02000	00215404SBP01 11102 312001	Gas	0.00	300.00	0.00	300.00
270 0 02000	00215404SBP01 11102 313001	Pago de agua potable	10,920.74	0.00	0.00	10,920.74
270 0 02000	00215404SBP01 11102 314001	Servicio telefonía tradición	1,415.00	863.00	0.00	2,278.00
270 0 02000	00215404SBP01 11102 318001	Servicio de correos	0.00	228.00	0.00	228.00
270 0 02000	00215404SBP01 11102 323001	Alquiler de bienes muebles	800.40	0.00	0.00	800.40
270 0 02000	00215404SBP01 11102 329001	Estacionamientos y pensiones	0.00	39.00	0.00	39.00
270 0 02000	00215404SBP01 11102 341001	Comisiones e intereses bancarios	1,751.60	899.00	0.00	2,650.60
270 0 02000	00215404SBP01 11102 353001	Reparación de manito equipo de cómputo y tecnología de la información	329.00	0.00	0.00	329.00
270 0 02000	00215404SBP01 11102 375001	Vialicos en el país	0.00	577.00	0.00	577.00
270 0 02000	00215404SBP01 11102 392002	Otros impuestos y derechos otros	8,985.00	4,892.00	0.00	13,877.00
270 0 02000	00215404SBP01 11102 395001	Penas multas accesorios y actualización	68.00	0.00	0.00	68.00
270 0 02000	00215404SBP01 11102 398001	Impuesto sobre nóminas	5,428.00	2,024.00	0.00	7,452.00
270 0 02000	00215404SBP02	Educación Ambiental	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
270 0 02000	00215404SBP02 11102	RECURSOS FISCALES 2018	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
270 0 02000	00215404SBP02 11102 238001	Mercancías adquiridas para su comercialización	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00
			10,418,000.00	1,460,704.40	1,460,704.40	10,418,000.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN

BALANZA DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL
			DEBE	HABER	
Directora Ejecutiva	COORDINADORA ADMINISTRATIVA			COMISARIO	
L.A. Jacqueline Haydee Rivas Villarreal	L.C. Argelia Illaly Lucero López			L.C.P. Y A.P. Nayeli Jacqueline Soriano Altuzar	