



INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO

Ust supervisor

Rep: rptBalanzaComprobación

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 21/ago./2026

hora de Impresión 03:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$81,055.25	\$0.00	\$3,329,170.05	\$3,384,358.09	\$25,867.21	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$1,679,490.72	\$0.00	\$8,462,709.95	\$9,235,151.45	\$907,049.22	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$28,758.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,758.00	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,901,661.15	\$7,901,661.15	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,000.00	\$0.00	\$93,569.99	\$48,069.99	\$48,500.00	\$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$357,041.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,041.04	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$13,292,815.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,292,815.06	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,461,346.84	\$0.00	\$22,291.00	\$0.00	\$1,483,637.84	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$82,896.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,896.01	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$198,445.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$198,445.40	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$974,822.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974,822.54	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$774,016.96	\$0.00	\$83,273.00	\$0.00	\$857,289.96	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$73,633.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,633.00	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$4,280,297.00	\$0.00	\$28,956.00	\$0.00	\$4,307,253.00	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$55,494.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,494.00	\$0.00
D	1254	LICENCIAS	\$30,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$0.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,566.78	\$2,302,505.69	\$2,311,256.24	\$0.00	\$13,356.33
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$23,060.80	\$6,400,823.98	\$6,377,763.18	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$49,326.70	\$270,469.95	\$220,904.34	\$0.00	\$59,760.09
A	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$5,425,029.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,425,029.10
A	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$265,172.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,172.23
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$15,761,619.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,761,619.68
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$499,393.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$499,393.27
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$2,897,589.00	\$0.00	\$2,905,934.00	\$0.00	\$5,803,523.00
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$4,489,420.38	\$0.00	\$4,995,727.15	\$0.00	\$9,485,147.53
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$315.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315.04
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,345,465.52	\$0.00	\$1,421,767.07	\$0.00	\$2,767,232.59	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$35,976.59	\$0.00	\$46,606.14	\$0.00	\$82,582.73	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$321,857.46	\$0.00	\$442,626.05	\$0.00	\$764,483.51	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$349,533.92	\$0.00	\$391,191.39	\$0.00	\$740,725.31	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$149,240.09	\$0.00	\$163,378.89	\$0.00	\$312,618.98	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$1,015,904.20	\$0.00	\$4,347,347.29	\$0.00	\$5,363,251.49	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$593,415.11	\$0.00	\$629,001.30	\$0.00	\$1,222,416.41	\$0.00



INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO

Ucr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2026
03:07 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$60,489.75	\$0.00	\$118,257.67	\$0.00	\$178,747.42	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$57,749.23	\$0.00	\$47,644.05	\$0.00	\$105,393.28	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$3,287.06	\$0.00	\$2,155.00	\$0.00	\$5,442.06	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$12,809.89	\$0.00	\$2,119.34	\$0.00	\$14,929.23	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$37,679.00	\$0.00	\$33,192.76	\$0.00	\$70,871.76	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$18,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$9,533.33	\$0.00	\$1,940.00	\$0.00	\$11,473.33	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$3,663.28	\$0.00	\$4,166.72	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$809,880.59	\$0.00	\$629,165.79	\$0.00	\$1,439,046.38	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$57,474.97	\$0.00	\$12,604.00	\$0.00	\$70,078.97	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$1,128,900.17	\$0.00	\$253,870.37	\$0.00	\$1,382,770.54	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$30,924.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$31,324.00	\$0.00
D	7110	VALORES EN CUSTODIA	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00
A	7120	CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$25,303,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,303,352.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$18,902,342.62	\$7,901,661.15	\$92,685.00	\$0.00	\$11,093,366.47
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$986,315.04	\$0.00	\$92,685.00	\$0.00	\$1,079,000.04	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,901,661.15	\$7,901,661.15	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$7,387,324.42	\$0.00	\$7,901,661.15	\$0.00	\$15,288,985.57
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$25,303,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,303,352.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$20,113,830.68	\$0.00	\$800,000.44	\$9,387,269.27	\$11,526,561.85	\$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$0.00	\$986,315.04	\$707,315.44	\$800,000.44	\$0.00	\$1,079,000.04
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,679,953.83	\$8,679,953.83	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$8,679,953.83	\$8,679,953.83	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$8,679,953.83	\$8,679,953.83	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,175,836.36	\$0.00	\$8,679,953.83	\$0.00	\$14,855,790.19	\$0.00
Sumas =>			\$82,010,226.06	\$82,010,226.06	\$89,504,003.09	\$89,504,003.09	\$90,083,420.35	\$90,083,420.35



Balanza de Comprobación del 01/abr./2026 al 30/jun./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 21/ago./2026 03:07 p. m.


M. V. Z. LYDA MARIA SALAZAR QUINONES
DIRECTORA (INMUCOVIS)


ING. CLAUDIA ORRANTE REYES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA