INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO
DURANGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2026 al 30/sep./2026

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/oct./2026 02:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFECTIVO	$25,867.21	$0.00	$3,503,316.88	$3,491,816.84	$37,367.25	$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	$907,049.22	$0.00	$8,140,514.37	$6,278,182.74	$2,769,380.85	$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	$7,603,029.50	$7,603,029.50	$0.00	$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$48,500.00	$0.00	$106,396.52	$144,296.52	$10,600.00	$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$74,249.83	$74,249.83	$0.00	$0.00
D	1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS 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	$1,483,637.84	$0.00	$0.00	$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	$857,289.96	$0.00	$121,800.00	$0.00	$979,089.96	$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	$4,307,253.00	$0.00	$8,004.00	$0.00	$4,315,257.00	$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	$13,356.33	$2,292,322.82	$2,299,238.55	$0.00	$20,272.06
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$0.00	$3,511,407.47	$3,511,407.47	$0.00	$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$0.00	$59,760.09	$243,355.38	$247,336.76	$0.00	$63,741.47
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	$13,322.04	$0.00	$512,715.31
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	$0.00	$5,803,523.00	$0.00	$3,345,389.80	$0.00	$9,148,912.80
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	$0.00	$9,485,147.53	$0.00	$4,257,639.70	$0.00	$13,742,787.23
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	$2,767,232.59	$0.00	$1,420,613.09	$0.00	$4,187,845.68	$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$82,582.73	$0.00	$91,466.18	$0.00	$174,048.91	$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	$764,483.51	$0.00	$350,029.67	$0.00	$1,114,513.18	$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$740,725.31	$0.00	$424,463.94	$0.00	$1,165,189.25	$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	$312,618.98	$0.00	$120,726.57	$0.00	$433,345.55	$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$5,363,251.49	$0.00	$1,263,147.44	$0.00	$6,626,398.93	$0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO
DURANGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2026 al 30/sep./2026

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/oct./2026 02:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	$1,222,416.41	$0.00	$881,520.99	$0.00	$2,103,937.40	$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	$178,747.42	$0.00	$196,356.31	$0.00	$375,103.73	$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$105,393.28	$0.00	$43,623.60	$0.00	$149,016.88	$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	$5,442.06	$0.00	$8,682.93	$0.00	$14,124.99	$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	$14,929.23	$0.00	$18,622.02	$0.00	$33,551.25	$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	$70,871.76	$0.00	$30,761.00	$0.00	$101,632.76	$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	$11,473.33	$0.00	$0.00	$0.00	$11,473.33	$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	$7,830.00	$0.00	$19,469.10	$0.00	$27,299.10	$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	$1,439,046.38	$0.00	$642,988.68	$0.00	$2,082,035.06	$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$70,078.97	$0.00	$74,151.32	$0.00	$144,230.29	$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	$1,382,770.54	$0.00	$68,100.14	$0.00	$1,450,870.68	$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	$31,324.00	$0.00	$6,790.00	$0.00	$38,114.00	$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	$11,093,366.47	$7,603,029.50	$804,767.80	$0.00	$4,295,104.77
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	$1,079,000.04	$0.00	$804,767.80	$0.00	$1,883,767.84	$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	$0.00	$0.00	$7,603,029.50	$7,603,029.50	$0.00	$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	$0.00	$15,288,985.57	$0.00	$7,603,029.50	$0.00	$22,892,015.07
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	$11,526,561.85	$0.00	$1,678,618.52	$6,665,167.70	$6,540,012.67	$0.00
A	8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	$0.00	$1,079,000.04	$873,850.72	$1,678,618.52	$0.00	$1,883,767.84
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	$0.00	$0.00	$5,791,316.98	$5,791,316.98	$0.00	$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	$0.00	$0.00	$5,791,316.98	$5,795,661.98	-$4,345.00	$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	$0.00	$0.00	$5,795,661.98	$5,791,316.98	$4,345.00	$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	$14,855,790.19	$0.00	$5,791,316.98	$0.00	$20,647,107.17	$0.00
		Sumas =>	$90,093,420.35	$90,093,420.35	$72,998,818.71	$72,998,818.71	$99,330,204.60	$99,330,204.60

INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE DE DURANGO
DURANGO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2026 al 30/sep./2026

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 27/oct./2026 02:58 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

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

ING. CLAUDIA ORRANTE REYES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA