



Patronato del Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali, Baja California.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		22,776,400
2. Más ingresos contables no presupuestarios		207,450
2.1 Ingresos Financieros	0	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
2.4 Disminución del exceso de provisiones	0	
2.5 Otros ingresos y beneficios varios	0	
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	207,450	
		0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos	0	
3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		22,983,850

2.6 Nota: OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS: Corresponde a los ingresos en especie de la renta de cartelera por convenio con pinturas "El Perico", Estructuras y Perfiles y Pizonona.


LIC. JOSÉ GEOVANY LOPEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL


L.C.P. ARACELI CIRA NARVAEZ
COORDINADOR CONTABILIDAD

 Patronato del Bosque y Zoológico de la Ciudad de Mexicali, Baja California. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021		
1. Total de egresos presupuestarios		23,498,321
2. Menos egresos presupuestarios no contables		138,251
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	31,000	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	80,510	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0	
2.15 Compra de Títulos y Valores	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
2.19 Amortización de la Deuda Pública		
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables	26,742	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		954,674
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	747,224	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Disminución de inventarios	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	207,450	
4. Total de Gasto Contable		24,314,744

3.7 Nota: OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS: Corresponde al pago en especie de la renta de carteleros por convenio con pinturas "El Perico", Estructuras y Perfiles y Pizonona; los cuales pagaron con pintura y accesorios, artículos metálicos para la construcción y vestuario y uniformes respectivamente.

"ANEXO 1 MOVIMIENTOS DE PRODUCTO PARA VENTA ANUAL DEL EJERCICIO 2020 (CUENTA 5123-1-23801)"				
MES	CARGOS (COSTO DE VENTA DE PUESTOS)	ABONOS (COMPRA DE PRODUCTO)	DIFERENCIA	
ENERO	15,012.65	13,335.38	1,677.27	
FEBRERO	10,119.08	6,346.68	3,772.40	
MARZO	71,748.30	120,453.46	- 48,705.16	
ABRIL	136,975.11	137,539.74	- 564.63	
MAYO	96,781.92	84,195.65	12,586.27	
JUNIO	48,315.45	71,986.63	- 23,671.18	
JULIO	39,397.58	53,957.51	- 14,559.93	
AGOSTO	28,881.06	33,517.24	- 4,636.18	
SEPTIEMBRE	32,671.77	40,087.14	- 7,415.37	
OCTUBRE	74,776.68	90,601.88	- 15,825.20	
NOVIEMBRE	61,692.58	80,147.27	- 18,454.69	
DICIEMBRE	124,045.90	34,991.11	89,054.79	
	740,418.08	767,159.69	- 26,741.61	

LIC. JOSE GEOVANY LOPEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

L.C.P. ARACELI CIRA NARVAEZ
COORDINADOR CONTABILIDAD