

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 30 de Junio de 2022
 (Cifras en Pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		13,074,136
2. Mas ingresos contables no presupuestarios		
2.1 Ingresos Financieros	0	155,671
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		
2.3 Disminución del exceso de estimaciones por pérdidas 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	155,671	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0
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)		14,029,807

***ANEXO 2 MOVIMIENTOS DE PAGOS Y DONATIVOS EN ESPECIE ANUAL DEL EJERCICIO 2022 (CUENTAS 4000)**

	MONTO	PARTIDA
LIBIA MARIA REAL FELIX	31/01/2022	2,000.00 4173-1-022-02 RENTA DE ESPACIO COMERCIAL
LIBIA MARIA REAL FELIX	31/01/2022	2,700.00 4173-1-025 CUOTA POR USO DE ENERGIA ELECTRICA
LIBIA MARIA REAL FELIX	28/02/2022	2,000.00 4173-1-022-02 RENTA DE ESPACIO COMERCIAL
LIBIA MARIA REAL FELIX	28/02/2022	2,400.00 4173-1-025 CUOTA POR USO DE ENERGIA ELECTRICA
LIBIA MARIA REAL FELIX	31/03/2022	2,000.00 4173-1-022-02 RENTA DE ESPACIO COMERCIAL
LIBIA MARIA REAL FELIX	31/03/2022	2,400.00 4173-1-025 CUOTA POR USO DE ENERGIA ELECTRICA
LIBIA MARIA REAL FELIX	31/01/2022	10,500.00 4173-1-024 RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO
LIBIA MARIA REAL FELIX	28/02/2022	10,500.00 4173-1-024 RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO
LIBIA MARIA REAL FELIX	31/03/2022	10,500.00 4173-1-024 RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO
LIBIA MARIA REAL FELIX	31/01/2022	3,500.00 4173-1-024 RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO
LIBIA MARIA REAL FELIX	28/02/2022	3,500.00 4173-1-024 RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO
LIBIA MARIA REAL FELIX	31/03/2022	3,500.00 4173-1-024 RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO
LIBIA MARIA REAL FELIX	31/01/2022	21,000.00 4173-1-024 RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO
LIBIA MARIA REAL FELIX	28/02/2022	23,671.01 4399-02 DONATIVO EN ESPECIE
LIBIA MARIA REAL FELIX	30/04/2022	2,000.00 4173-1-022-02 RENTA DE ESPACIO COMERCIAL
LIBIA MARIA REAL FELIX	30/04/2022	2,400.00 4173-1-025 CUOTA POR USO DE ENERGIA ELECTRICA
LIBIA MARIA REAL FELIX	30/05/2022	2,000.00 4173-1-022-02 RENTA DE ESPACIO COMERCIAL
LIBIA MARIA REAL FELIX	30/05/2022	2,700.00 4173-1-025 CUOTA POR USO DE ENERGIA ELECTRICA
LIBIA MARIA REAL FELIX	30/04/2022	10,500.00 4173-1-024 RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO
LIBIA MARIA REAL FELIX	30/05/2022	10,500.00 4173-1-024 RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO
LIBIA MARIA REAL FELIX	30/06/2022	10,500.00 4173-1-024 RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO
LIBIA MARIA REAL FELIX	30/04/2022	3,500.00 4173-1-024 RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO
LIBIA MARIA REAL FELIX	30/05/2022	3,500.00 4173-1-024 RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO
LIBIA MARIA REAL FELIX	30/06/2022	3,500.00 4173-1-024 RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO
LIBIA MARIA REAL FELIX	30/06/2022	2,000.00 4173-1-022-02 RENTA DE ESPACIO COMERCIAL
LIBIA MARIA REAL FELIX	30/06/2022	2,400.00 4173-1-025 CUOTA POR USO DE ENERGIA ELECTRICA
		155,671.01


 LIC. JOSE GEOVANY LOPEZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL


 L.C.P. ARACELI CIRA NARVAEZ
 COORDINADOR CONTABILIDAD

1. Total de egresos presupuestales		14,415,444
------------------------------------	--	------------

2. Menos egresos presupuestarios no contables		
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	0	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	36,134	
2.4 Materiales y Equipo Educativo y Recreación	0	
2.5 Materiales y Equipo de Mantenimiento	0	
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0	
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	54,906	
2.9 Activos Biológicos	0	
2.10 Bienes Inmuebles	0	
2.11 Activos Intangibles	0	
2.12 Óbra Pública en Bienes de Dominio Público	0	
2.13 Óbra Pública en Bienes Privados	0	
2.14 Activos de Infraestructura de Capital	0	
2.15 Concesión de Títulos y Visados	0	
2.16 Concesión de Préstamos	0	
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Anticipo	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Emociones, Específicas	0	
2.20 Adensos de Elecciones Fiscales Anticipos (ACERFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	123,757	
Total de Menos Egresos Presupuestarios no Contables	155,871	

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		
3.1 Estimaciones, Dedicaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	
3.2 Provisiones	0	
3.3 Distribución de Inventario	0	
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
3.5 Aumento por suficiencia de provisiones	0	
3.6 Otros Gastos	0	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	155,871	
Total de más Gastos Contables	155,871	

"ANEXO 1 MOVIMIENTOS DE PRODUCTO PARA VENTA ANUAL DEL EJERCICIO 2022 (CUENTA 5123-1-2301)"	14,369,573
--	------------

MES	CARGOS (GASTOS DE VENTA DE PRODUCTOS)	ABONOS (COMPRAS DE PRODUCTOS)	DIFERENCIA
ENERO	49,544.69	56,594.13	6,649.44
FEBRERO	59,659.64	74,425.36	14,465.72
MARZO	95,365.39	131,589.48	36,224.09
ABRIL	165,732.06	192,791.54	27,059.48
MAYO	113,618.36	144,882.02	31,263.66
JUNIO	723,111.78	91,084.40	632,027.38
TOTAL	588,378.92	692,096.93	103,718.01

"ANEXO 2 MOVIMIENTOS DE PAGOS Y DONATIVOS EN ESPECIE ANUAL DEL EJERCICIO 2022 (CUENTAS 5000)			
	MORIO		PARTIDA APLICADA
LIBRA MARIA REAL FELIX	31/01/2022	4,300.00	2491
LIBRA MARIA FELIX	28/02/2022	4,400.00	2710
LIBRA MARIA FELIX	31/03/2022	4,400.00	2491
ESTRUCTURAS Y PERFILES ESPEC MEXICALI	31/01/2022	10,500.00	2491
ESTRUCTURAS Y PERFILES ESPEC MEXICALI	28/02/2022	10,500.00	2491
ESTRUCTURAS Y PERFILES ESPEC MEXICALI	31/03/2022	10,500.00	2491
ANA MARIA GIZMAN MACIAS	31/01/2022	3,500.00	2491
ANA MARIA GIZMAN MACIAS	28/02/2022	3,500.00	2491
ANA MARIA GIZMAN MACIAS	31/03/2022	3,500.00	2491
ANA MARIA GIZMAN MACIAS	31/03/2022	3,500.00	2491
ANGOK COMPROBAT SERVICES DE MEXICO	31/03/2022	21,671.01	2710
ESTRUCTURAS Y PERFILES ESPEC MEXICALI	28/02/2022	4,400.00	2710
ANA MARIA DEL REAL	30/04/2022	4,700.00	2491
ESTRUCTURAS Y PERFILES ESPEC MEXICALI	30/04/2022	10,500.00	2491
ESTRUCTURAS Y PERFILES ESPEC MEXICALI	30/05/2022	10,500.00	2491
ESTRUCTURAS Y PERFILES ESPEC MEXICALI	30/06/2022	10,500.00	2491
ANA MARIA GIZMAN MACIAS	30/04/2022	3,500.00	2491
ANA MARIA GIZMAN MACIAS	30/05/2022	3,500.00	2491
ANA MARIA GIZMAN MACIAS	30/06/2022	4,400.00	2491
LIBRA MARIA FELIX	30/06/2022	4,400.00	2710
TOTAL	155,871.01		


 LIC. JOSE GEOVANY LOPEZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL
 L.C.P. ADELĆINCRIŠ MÁRQUEZ
 COORDINADOR CONTABILIDAD