

|  |         |            |
|--|---------|------------|
| <b>1. Ingresos Presupuestarios</b>   |         | 21,251,571 |
| <b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>                                |         | 270,897    |
| 2.1 Ingresos Financieros   | 0       |            |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios  | 0       |            |
| 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                                    | 270,897 |            |
| <b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>                              |         | 0          |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales   | 0       |            |
| 3.2 Ingresos derivados de financiamientos  | 0       |            |
| 3.3 Otros ingresos presupuestarios no contables                                    | 0       |            |
| <b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>                                       |         | 21,522,468 |

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

|                                      | MONTO             | PARTIDA       |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|
| LIBIA MARIA REAL FELIX               | 2,000.00          | 4173-1-022-02 |
| LIBIA MARIA REAL FELIX               | 2,700.00          | 4173-1-025    |
| LIBIA MARIA REAL FELIX               | 2,000.00          | 4173-1-022-02 |
| LIBIA MARIA REAL FELIX               | 2,400.00          | 4173-1-025    |
| LIBIA MARIA REAL FELIX               | 2,000.00          | 4173-1-022-02 |
| LIBIA MARIA REAL FELIX               | 2,400.00          | 4173-1-025    |
| ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI   | 10,500.00         | 4173-1-024    |
| ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI   | 10,500.00         | 4173-1-024    |
| ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI   | 3,500.00          | 4173-1-024    |
| ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI   | 3,500.00          | 4173-1-024    |
| ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI   | 3,500.00          | 4173-1-024    |
| ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI   | 3,500.00          | 4173-1-024    |
| ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI   | 21,000.00         | 4173-1-024    |
| ANGOK CORPORATE SERVICES DE MEXICALI | 28,020.00         | 4399-02       |
| LIBIA MARIA REAL FELIX               | 2,000.00          | 4173-1-022-02 |
| LIBIA MARIA REAL FELIX               | 2,400.00          | 4173-1-025    |
| LIBIA MARIA REAL FELIX               | 2,000.00          | 4173-1-022-02 |
| LIBIA MARIA REAL FELIX               | 2,700.00          | 4173-1-025    |
| ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI   | 10,500.00         | 4173-1-024    |
| ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI   | 10,500.00         | 4173-1-024    |
| ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI   | 3,500.00          | 4173-1-024    |
| ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI   | 3,500.00          | 4173-1-024    |
| ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI   | 3,500.00          | 4173-1-024    |
| ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI   | 3,500.00          | 4173-1-024    |
| ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI   | 2,400.00          | 4173-1-022-02 |
| ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI   | 19,000.00         | 4399-02       |
| ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI   | 23,097.68         | 4399-03       |
| ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI   | 6,000.00          | 4173-1-022-02 |
| ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI   | 7,950.00          | 4173-1-025    |
| ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI   | 3,500.00          | 4173-1-024    |
| ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI   | 7,000.00          | 4173-1-024    |
| ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI   | 16,578.00         | 4399-02       |
| ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI   | 31,500.00         | 4173-1-024    |
|                                      | <b>270,896.67</b> |               |

LIC. JOSE GEOVANY LOPEZ RODRIGUEZ  
 DIRECTOR GENERAL

L.C.P. ARACELI LINDA NARVAEZ  
 COORDINADORA 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 30 de Septiembre de 2022

|   |         |                   |
|---|---------|-------------------|
| <b>1. Total de egresos presupuestarios</b>  |         | <b>22,629,457</b> |
| <b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>                                  |         | <b>213,124</b>    |
| 2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización                     | 0       |                   |
| 2.2 Materiales y Suministros  | 0       |                   |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración   | 45,692  |                   |
| 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  | 54,906  |                   |
| 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                           | 0       |                   |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales                    | 0       |                   |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública   | 0       |                   |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)                               | 0       |                   |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables  | 112,526 |                   |
| <b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>                                     |         | <b>270,897</b>    |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 0       |                   |
| 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  | 270,897 |                   |
| <b>4. Total de Gasto Contable</b>   |         | <b>22,687,230</b> |

| "ANEXO 1 MOVIMIENTOS DE PRODUCTO PARA VENTA ANUAL DEL EJERCICIO 2022 (CUENTA 5123-1-23801)" |                                    |                             |            |                   |
|---|------------------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|
| MES   | CARGOS (COSTO DE VENTA DE PUESTOS) | ABONOS (COMPRA DE PRODUCTO) | DIRERENCIA |                   |
| ENERO   | 49,944.69                          | 56,594.13                   | -          | 6,649.44          |
| FEBRERO   | 59,959.64                          | 74,425.36                   | -          | 14,465.72         |
| MARZO   | 95,365.39                          | 131,589.48                  | -          | 36,224.09         |
| ABRIL   | 165,732.08                         | 192,791.54                  | -          | 27,059.46         |
| MAYO  | 113,616.26                         | 144,882.02                  | -          | 31,265.76         |
| JUNIO   | 73,711.78                          | 81,804.40                   | -          | 8,092.62          |
| JULIO   | 42,638.23                          | 34,040.39                   |            | 8,597.84          |
| AGOSTO  | 2,889.36                           | 714.00                      |            | 1,975.36          |
| SEPTIEMBRE  | 657.77                             | -                           |            | 657.77            |
|   | <b>604,315.20</b>                  | <b>716,841.32</b>           | <b>-</b>   | <b>112,526.12</b> |

| "ANEXO 2 MOVIMIENTOS DE PAGOS Y DONATIVOS EN ESPECIE ANUAL DEL EJERCICIO 2022 (CUENTAS 5000) |            |                   |  | PARTIDA AFECTADA |
|--|------------|-------------------|--|------------------|
|  |            | MONTO             |  |                  |
| LIBIA MARIA REAL FELIX   | 31/01/2022 | 4,700.00          |  | 27101            |
| LIBIA MARIA FELIX  | 28/02/2022 | 4,400.00          |  | 27101            |
| LIBIA MARIA FELIX  | 31/03/2022 | 4,400.00          |  | 27101            |
| ESTRUCTURAS Y PERFILESDE MEXICALI  | 31/01/2022 | 10,500.00         |  | 24901            |
| ESTRUCTURAS Y PERFILESDE MEXICALI  | 28/02/2022 | 10,500.00         |  | 24901            |
| ESTRUCTURAS Y PERFILESDE MEXICALI  | 31/03/2022 | 10,500.00         |  | 24901            |
| ANA MARIA GUZMAN MACIAS  | 31/01/2022 | 3,500.00          |  | 24901            |
| ANA MARIA GUZMAN MACIAS  | 28/02/2022 | 3,500.00          |  | 24901            |
| ANA MARIA GUZMAN MACIAS  | 31/03/2022 | 3,500.00          |  | 24901            |
| ANGOK CORPORATE SERVICES DE MEXICO   | 31/03/2022 | 21,000.00         |  | 24901            |
| ESTRUCTURAS Y PERFILESDE MEXICALI  | 28/02/2022 | 23,671.01         |  | 24901            |
| ANA MARIA DEL REAL   | 30/04/2022 | 4,400.00          |  | 27101            |
| ANA MARIA DEL REAL   | 30/05/2022 | 4,700.00          |  | 27101            |
| ESTRUCTURAS Y PERFILESDE MEXICALI  | 30/04/2022 | 10,500.00         |  | 24901            |
| ESTRUCTURAS Y PERFILESDE MEXICALI  | 30/05/2022 | 10,500.00         |  | 24901            |
| ESTRUCTURAS Y PERFILESDE MEXICALI  | 30/06/2022 | 10,500.00         |  | 24901            |
| ANA MARIA GUZMAN MACIAS  | 30/04/2022 | 3,500.00          |  | 24901            |
| ANA MARIA GUZMAN MACIAS  | 30/05/2022 | 3,500.00          |  | 24901            |
| ANA MARIA GUZMAN MACIAS  | 30/06/2022 | 3,500.00          |  | 24901            |
| LIBIA MARIA FELIX  | 30/06/2022 | 4,400.00          |  | 27101            |
| FRUTERIAS NENAS  | 11/07/2022 | 19,600.00         |  | 22201            |
| FRUTERIAS NENAS  | 30/09/2022 | 23,097.66         |  | 22201            |
| LIBIA MARIA FELIX  | 30/06/2022 | 6,000.00          |  | 27101            |
| LIBIA MARIA FELIX  | 04/08/2022 | 7,950.00          |  | 27101            |
| ANA MARIA GUZMAN MACIAS  | 04/08/2022 | 3,500.00          |  | 24901            |
| ANA MARIA GUZMAN MACIAS  | 15/09/2022 | 7,000.00          |  | 24901            |
| ANA MARIA GUZMAN MACIAS  | 28/09/2022 | 16,576.00         |  | 24901            |
| ESTRUCTURAS Y PERFILESDE MEXICALI  | 27/09/2022 | 31,500.00         |  | 24901            |
|  |            | <b>270,896.67</b> |  |                  |

LIC. JOSÉ GEOVANY LOPEZ RODRIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL

L.C.P. ARACELI CHA NARVAEZ  
COORDINADOR CONTABILIDAD