

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 2022 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		32,232,418
2. Más ingresos contables no presupuestarios		627,927
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		
2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios	627,927	
		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)		32,860,345

"ANEXO 2 MOVIMIENTOS DE PÁGOS 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	RENDA 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	RENDA 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	RENDA DE ESPACIO COMERCIAL
LIBIA MARIA REAL FELIX	31/03/2022	2,400.00	4173-1-025	CUOTA POR USO DE ENERGIA ELECTRICA
ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI	31/01/2022	10,500.00	4173-1-024	RENDA DE ESPACIO PUBLICITARIO
ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI	28/02/2022	10,500.00	4173-1-024	RENDA DE ESPACIO PUBLICITARIO
ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI	31/03/2022	10,500.00	4173-1-024	RENDA DE ESPACIO PUBLICITARIO
ANA MARIA GUZMAN MACIAS	31/01/2022	3,500.00	4173-1-024	RENDA DE ESPACIO PUBLICITARIO
ANA MARIA GUZMAN MACIAS	28/02/2022	3,500.00	4173-1-024	RENDA DE ESPACIO PUBLICITARIO
ANA MARIA GUZMAN MACIAS	31/03/2022	3,500.00	4173-1-024	RENDA DE ESPACIO PUBLICITARIO
ANGOK CORPORATE SERVICES DE MEXICO	31/03/2022	21,000.00	4173-1-024	RENDA DE ESPACIO PUBLICITARIO
ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI	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	RENDA 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	RENDA DE ESPACIO COMERCIAL
LIBIA MARIA REAL FELIX	30/05/2022	2,700.00	4173-1-025	CUOTA POR USO DE ENERGIA ELECTRICA
ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI	30/04/2022	10,500.00	4173-1-024	RENDA DE ESPACIO PUBLICITARIO
ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI	30/05/2022	10,500.00	4173-1-024	RENDA DE ESPACIO PUBLICITARIO
ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI	30/06/2022	10,500.00	4173-1-024	RENDA DE ESPACIO PUBLICITARIO
ANA MARIA GUZMAN MACIAS	30/04/2022	3,500.00	4173-1-024	RENDA DE ESPACIO PUBLICITARIO
ANA MARIA GUZMAN MACIAS	30/05/2022	3,500.00	4173-1-024	RENDA DE ESPACIO PUBLICITARIO
ANA MARIA GUZMAN MACIAS	30/06/2022	3,500.00	4173-1-024	RENDA DE ESPACIO PUBLICITARIO
LIBIA MARIA REAL FELIX	30/06/2022	2,400.00	4173-1-025	CUOTA POR USO DE ENERGIA ELECTRICA
LIBIA MARIA REAL FELIX	30/06/2022	2,000.00	4173-1-022-02	RENDA DE ESPACIO COMERCIAL
FRUTERIAS NENAS	11/07/2022	19,600.00	4399-02	DONATIVOS EN ESPECIE
FRUTERIAS NENAS	30/09/2022	23,097.66	4399-03	DONATIVOS EN ESPECIE
LIBIA MARIA FELIX	30/06/2022	6,000.00	4173-1-022-02	RENDA DE ESPACIO COMERCIAL
LIBIA MARIA FELIX	04/08/2022	7,950.00	4173-1-025	CUOTA POR USO DE ENERGIA ELECTRICA
ANA MARIA GUZMAN MACIAS	04/08/2022	3,500.00	4173-1-024	RENDA DE ESPACIO PUBLICITARIO
ANA MARIA GUZMAN MACIAS	15/09/2022	7,000.00	4173-1-024	RENDA DE ESPACIO PUBLICITARIO
ANA MARIA GUZMAN MACIAS	28/09/2022	16,578.00	4399-02	DONATIVOS EN ESPECIE
ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI	27/09/2022	31,500.00	4173-1-024	RENDA DE ESPACIO PUBLICITARIO
ESTRUCTURAS Y PERFILES DE MEXICALI	31/12/2022	31,500.00	4173-1-024	RENDA DE ESPACIO PUBLICITARIO
LIBIA MARIA FELIX	30/12/2022	7,950.00	4173-1-025	CUOTA POR USO DE ENERGIA ELECTRICA
LIBIA MARIA FELIX	30/12/2022	1,200.00	4173-1-022-02	RENDA DE ESPACIO COMERCIAL
LIBIA MARIA FELIX	30/12/2022	6,000.00	4173-1-022-02	RENDA DE ESPACIO COMERCIAL
ANA MARIA GUZMAN MACIAS	29/12/2022	3,500.00	4173-1-024	RENDA DE ESPACIO PUBLICITARIO
ANA MARIA GUZMAN MACIAS	29/12/2022	3,500.00	4173-1-024	RENDA DE ESPACIO PUBLICITARIO
ANA MARIA GUZMAN MACIAS	29/12/2022	3,500.00	4173-1-024	RENDA DE ESPACIO PUBLICITARIO
SU KARNE S.A. DE C.V.	31/12/2022	299,880.00	4399-03	DONATIVOS EN ESPECIE
		\$ 627,926.67		


 LIC. JOSE GEOVANY LOPEZ RODRIGUEZ
 DIRECTOR GENERAL


 L.C.P. ARAGELI CIRA NARVAEZ
 COORDINADORA DE 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 2022		
1. Total de egresos presupuestarios		32,265,840
2. Menos egresos presupuestarios no contables		227,728
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	
2.2 Materiales y Suministros	45,692	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0	
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	70,900	
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 Fideicomiso, Mandatos y Otros Análogos	0	
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Reservas Especiales	0	
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0	
2.20 Aduanos de Elictores Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	111,036	
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		1,294,338
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	605,412	
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 Presupuestarios	627,927	
4. Total de Gasto Contable		33,136,441

"ANEXO 1 MOVIMIENTOS DE PRODUCTO PARA VENTA ANUAL DEL EJERCICIO 2022 (CUENTA 5123-1-2301)"				
MES	CARGOS (COSTO DE VENTA DE PUESTOS)	ABONOS (COMPRA DE PRODUCTO)	DIFERENCIA	
ENERO	49,944.69	56,594.13	-	6,649.44
FEBRERO	59,959.64	74,425.36	-	14,465.72
MARZO	95,365.59	131,569.48	-	36,224.09
ABRIL	165,732.08	192,791.54	-	27,059.46
MAYO	113,616.26	144,862.02	-	31,265.76
JUNIO	73,711.76	81,804.40	-	8,092.62
JULIO	42,638.23	34,043.39	-	8,594.84
AGOSTO	2,680.26	714.00	-	1,975.38
SEPTIEMBRE	657.77	-	-	657.77
OCTUBRE	797.66	-	-	797.66
NOVIEMBRE	104.35	-	-	104.35
DICIEMBRE	537.75	-	-	537.75
	605,754.55	716,841.32	-	111,086.56

"ANEXO 2 MOVIMIENTOS DE PAGOS Y DONATIVOS EN ESPECIE ANUAL DEL EJERCICIO 2022 (CUENTAS 5000)				
	MONTO	PARTIDA AFECTADA		
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	
ANODK CORPORATE SERVICES DE MEXICO	31/03/2022	21,000.00	24901	
ESTRUCTURAS Y PERFILESDE MEXICALI	28/02/2022	23,871.01	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	23,057.66	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	16,578.00	24901	
ESTRUCTURAS Y PERFILESDE MEXICALI	27/08/2022	31,500.00	24901	
ESTRUCTURAS Y PERFILESDE MEXICALI	31/12/2022	31,500.00	24901	
LIBIA MARIA FELIX	30/12/2022	7,950.00	27101	
LIBIA MARIA FELIX	30/12/2022	1,200.00	27101	
LIBIA MARIA FELIX	30/12/2022	6,000.00	27101	
ANA MARIA GUZMAN MACIAS	29/12/2022	3,500.00	24901	
ANA MARIA GUZMAN MACIAS	29/12/2022	3,500.00	24901	
ANA MARIA GUZMAN MACIAS	29/12/2022	3,500.00	24901	
SU KARNE S.A. DE C.V.	31/12/2022	298,883.00	22201	
		627,926.67		

	diff en conciliacion	diff en revision
	balanza y presup	
27101	56,100.00	56,100.00
24901	229,248.01	229,248.01
22201	342,577.66	342,577.66
27201	-	-
24701	-	-
	627,926.67	627,926.67

LIC. JOSE GEOVANY LOPEZ RODRIGUEZ
DIRECTOR GENERAL

L.C.P. ARADELI GIRA NARVAEZ
COORDINADOR CONTABILIDAD