

PATRONATO DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI B.C.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios. Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los entes públicos deberán acompañar notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- Notas de desglose;
- Notas de memoria (cuentas de orden), y
- 000 Notas de gestión administrativa.

a) NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

Se informará acerca de los fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos; de las inversiones financieras se revelará su tipo y monto, su clasificación en conto y largo plazo separando aquellas que su

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Suma		DEPÓSITOS DE FONDOS A TERCEROS	ONUOS CON AFECTACION ESPECIFICA	CINCLE (LINGLA)	NVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	BANCOS/TESORERIA SANTANDER	
\$ 1,189,353.54	\$ 5,600.00	\$ 34,300.00		\$ 152.321.75	\$ 996,931.79	9	2202
\$ 448 637	\$ 5,600.0	\$ 34.500	20.2 @	9 3	\$ 408,534.2	1207	2024

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de PATRONATO DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD, en instituciones bancarias, su importe se integra por

\$ 996,931.79	Suma
\$ 108,105.43	BDVA BANCOMER, S.A. M.N. C.I.A. 119414967
\$ 888,826.36	BBVA BANCOMED S A MAN OTA ALCANONIA
	SANTANDER SER FIN M.N. CTA 65502974426
Importe	TRIFFE
	Hanco

Inversiones Temporales

Representa el monto de efectivo invertido por PATRONATO DEL BOSQUE Y ZOOLOGICO DE LA CIUDAD, la cual se efectúa a plazos que van de inversión a la vista hasta 90 días, su importe se integra por:

4 :01,04:	
\$ 152 32	Suma
\$ 152,321	OAN FANDER SERFIN, W.N. CIA. 655029/4426
700 000	CANTANDED SEDEIN MAI OTA SEESSES
Importe	Banco



Fondos con Afectación Específica

Representan el monto de los fondos con afectación específica que deben financiar determinados gastos o actividades.

\$ 34,500.00	Suma
\$ 24,500.00	PUESTOS
	FONDO INDIVIDUAL PARA TAQUILLAS, ESTACIONAMIENTO Y
\$ 10,000.00	FONDO CAJA CHICA
Importe	Caja

Depósitos de Fondos a Terceros

Representan el monto de los depósitos realizados a terceros por un servicio proporcionado (depósitos en garantía)

\$ 5,600.00	Suma
\$ 600.00	DEPOSITO DE GARANTÍA A MONEDERO ELECTRÓNICO MI GAS
\$ 5,000.00	TANQUES DE OXIGENO Y ACETILENO PROPIEDAD DE OASA
Importe	Concepto

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2

Por tipo de contribución se informará el monto que se encuentre pendiente de cobro y por recuperar de hasta cinco ejercicios anteriores, asimismo se deberán considerar los montos sujetos a algún tipo de juicio con una antigüedad mayor a la señalada y la factibilidad de cobro.

\$ 44.433.67	\$ 70,580.67	Suma
\$.00	\$.00	DECUCKES FOR ANTICIFOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO
\$.00	\$.00	DELIDORECHOS A RECIBIR EFECTIVO DE EQUIVALENTES A CORTO PLAZO
\$ 44,433.67	\$ 70,580.67	DEDUCKES DIVERSON FUR CUBRAK A CURI U FLACU
\$.00	\$.00	DELIDORES DIVERBOOK DOD CORDAD A CORDIO DI AZO
2021	2022	CHENTAS DOD CORDAD A CORTO DI AZO

Los Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo se integran por:

44,433.67	70,580.67 \$	SUMA \$	
20,000.00	20,000.00	SPECIALES	SERVICIOS ESPECIALES CARMELOS
24,433.67	50,580.67	NCIONARIOS Y EMPLEADOS	FUNCIONARIO
2021	2022	Concepto	

a) NOTA: Los Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios Corto Plazo se integran por:

Concepto	2022	2021
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	3,718.12	0.00
CONSTRUCCIONES Y REFACCIONES	18,739.21	0.00
ADMINISTRADORA DEL COLORADO (GASOLINA)	850.18	1,030.48



D

0.00	8,004.00	ALEX SERVICIO AUTOMOTRIZ
0.00	0.00	IRIS CHEMICAL
0.00	13,729.00	CAROLINA BALTAZAR
0.00	7,203.00	LUCIANA MUNOZ BERMUDEZ
0.00	0.00	CASANDRA LIZBETH DELGADO REY
0.00	62,690.18	ERIKA MARLEN MENESES TOPETE
0.00	57,136.40	LORENA CHAVEZ RODRIGUEZ
0.00	36,679.01	ERIC SALVADOR GUTIERREZ MURO
0.00	5,963.67	CARLOS JAVIER RIVAS LIZARRAGA
0.00	0.00	MARIA RAMONA FIGUEROA OCEGUEDA
83,654.64	0.00	COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE MEXICALI (CESPM)
30,763.20	0.00	TOROBRED GRUPO COMERCIAL
52,225.00	0.00	ENRIQUE PRIEGO ALMONTE
100,380.00	75,600.00	AARON SANTIAGO JOAQUÍN HEREDIA
100,380.00	20,880.00	GLOBAL WRISTBANDS SA DE CV
78,166.58	78,166.58	ROBERTO DAVID FRANCIS BERMÚDEZ (ARRENDAMIENTO DE DINOSAURIOS PARA SAFARI)

446,599.90	515,112.71 \$	1A \$	SUMA
0.00	60,000.00	RA LOZANO	CRUZ EVILA DEMARA LOZANO
0.00	23,000.00	ABIDO	ALVARO ALDANA SABIDO
0.00	9,385.20	E C.V.	TUBERIAS Y VALVULAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
0.00	33,268.16	EGA OLIVAREZ	JESUS HECTOR VEGA OLIVAREZ
0.00	100.00	2	DAGAL (GASOLINA)

b) NOTA:

1.- Corresponden a anticipos para la compra de mercancías, gasolina, y arrendamiento de dinosaurios para Safari.

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

- En la nota se informará del sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios, así como la conveniencia de su aplicación dada la naturaleza de los mismos. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método o sistema. Se clasificarán como bienes disponibles para su transformación aquéllos que se encuentren dentro de la cuenta Inventarios. Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.
- De la cuenta Almacén se informará acerca del método de valuación, así como la conveniencia de su aplicación. Adicionalmente, se revelará el impacto en la información financiera por cambios en el método.

	\$ 274,522.15	Suma
100	\$.00	CITY
	\$ 274,522.15	INVENTARIO
	Importo	Concento

a) NOTA:

El saldo reflejado en la cuenta de INVENTARIOS se compone por la mercancia que se encuentra disponible para el público en general en los diferentes puntos de venta que se encuentran dentro del Patronalo La cuenta de ALMACÉN se compone por los insumos adquiridos para abastecer los puntos de venta mencionados en el párrafo anterior.



Los Deudores Diversos por cobrar a Largo Plazo se integran por:

	- 49	€9	SUMA
0.00	0.00		
2021	2022		Concepto

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

00

los mismos. Asimismo, se informará de las características significativas del estado en que se encuentren los activos. Se informará de manera agrupada por cuenta, los rubros de Bienes Muebles e Inmuebles, el monto de la depreciación del ejercicio y la acumulada, el método de depreciación, tasas aplicadas y los criterios de aplicación de

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Se integra de la siguiente manera:

\$ 2.681.284.05	\$ 2,681,284.05	TOTAL BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
\$ 2,681,284.05	\$ 2,681,284.05	CINCS DIENES INMICEDIES
1202	2202	OTBOO BIENTS INVITED TO
0004	2022	Concepto

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integras de la siguiente manera:

1,550,576.20	1,000,816.00 \$	Suma \$
-\$14,545,214,25	A 100 monitorio 1	BIENES
6 43 5 43 344 30	-\$ 13 209 626 64	TOTAL DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE
-\$ 12,543,214.29	-\$ 13,209,626.61	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
\$.00	\$.00	TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO
\$.00	\$.00	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO
\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES
\$ 12,000.00	\$ 12,000.00	LICENCIAS
\$.00	\$.00	SOFIWARE
\$ 14,081,790.49	\$ 14,198,442.61	TOTAL BIENES MUEBLES
\$ 1,073,485.00	\$ 1,073,485.00	ACTIVOS BIOLOGICOS
\$ 428,062.00	\$ 428,062.00	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO
\$ 2,560,564.04	\$ 2,631,524.16	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
\$ 1,162,112.07	\$ 1,162,112.07	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE
\$ 8,001,242.82	\$ 8,001,242.82	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
\$ 856,324.56	\$ 902,016.56	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
2021	2022	Concepto

4,231,860.25	\$ 3,682,100.05 \$	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES \$
1,550,576.20	\$ 1,000,816.00 \$	TOTAL BIENES MUEBLES, INTANGIBLES Y DEPRECIACIONES
2,681,284.05	\$ 2,681,284.05 \$	EN PROCESO
2021	2022	

Pasivo

--Se elaborará una relación de las cuentas y documentos por pagar en una desagregación por su vencimiento en días a 90, 180, menor o igual a 365 y mayor a 365. Asimismo, se informará sobre la factibilidad del pago de cibiros pasivos.

devengadas y contabilizadas al 30 de Junio del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo: Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias

Suma de Pasivo	FASIVO NO CIRCULANTE	DAGNO NIC CIRCULANTE	PASIVO CIDCIII ANTE
\$ 4,136,442.60	\$.00	\$ 4,136,442.60	2022
\$ 3,043,721.05	8 00	\$ 3.043.721.05	2021

Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguientes:

	Suma DASNO CIDOU ANTE	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO OTRA CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
--	-----------------------	---

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

\$2,421,003.92	TOTAL
566,789.82	APORTACIONES AL SISTEMA DE RETIRO
130,129.35	APORTACIONES PATRONALES INFONAVIT
1,626,014.88	APORTACIONES PATRONALES SEGURIDAD
48,053.30	GRATIFICACION DE FIN DE ANO
25,151.69	PRIMA VACACIONAL
\$24,864.88	SOUR POR PAGAR

7 : 7 : tr

Retenciones por Pagar a Corto Plazo

El importe de esta cuenta esta constituido por:

TOTAL \$	OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		INFONAVIT	NES	
\$1,620,146.53	187.01	178,615.34	88,587.97	128,031.05	1,101,401.95

a) NOTA:

Los impuestos y cuotas causadas y retenidas a los empleados, así como cuotas causadas por el patronato por concepto de IMSS e INFONAVIT, y retenciones de impuestos a prestadores de servicio, se enteraran en el próximo mes.

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

Representa los adeudos con proveedores derivados de operaciones de Patronato del Bosque y Zoológico de la Ciudad, los cuales son los siguientes:

94,292.15	TOTAL	
3,957.49	Alimento Benefits	jun-22
13,582.08	Jose Miguel de Leon Sanchez	dic-21
3.60	Angel Ismael Martinez Castro	dic-22
8,445.00	Productos Veterinarios Especializados	dic-21
4,060.50	Carlos Alberto Verdugo Gomez	oct-22
1,161.00	Corporativo Castillo Meza	
1,663.20	Instrumentacion y equipo medico de baja california	
86.35	Hema Diagnostico Veterinario	
1,663.20	Ana Maria Guzman Macias	ago-21
4,999.99	Lorena chavez Rodriguez	jun-22
441.71	Cheques Devueltos	dic-21
44,125.05	Usuarios del modulo 19 margen derecha del rio colorado	sep-22
0.01	Construcciones y refacciones especializadas	mar-22
4,320.0C	Sistemas modernos de oficina	sep-22
5,782.97	Proveedora del estado	

Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo:

El importe de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo se encuentra conformado por las cantidades pagadas por personas que requieren de un área o servicio prestado por el Patronato del Bosque y Zoológico de la Ciudad, el cual aún no ha sido facturado:

TOTAL	ACREEDORES VARIOS (AYUNTAMIENTO DE MEXICALI)	ANTICIPO A PROVEEDORES
\$1,000.00	0.00	\$1,000.00

a) NOTA:

Ingresos de Gestión

=

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

cada clase (tercer nivel del Clasificador por Rubro de Ingresos), así como de cualquier característica significativa. De los rubros de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones y aportaciones, y transferencias, subsidios, otras ayudas y asignaciones, se informarán los montos totales de

Concepto	1	Importe
NGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 19	19 343 423 86
OTROS INCRESOS	*	0.0,.10.00
CIRCUINGRESCS	\$ 36	\$ 363,746.67
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$ 13,	\$ 13,153,174.51
	TOTAL \$ 32,8	\$ 32,860,345.04

Ingresos Por Venta de Bienes y Servicios:

30 507 575 013	TOTAL
\$0.00	RESERVACION EN EL SAFARI
\$0.00	SAFARI EN EL BOSQUE
\$7,000.00	IEATRO AL AIRE LIBRE
\$1,543,423.86	OTROS INGRESOS
\$63,450.00	CUOTA POR USO DE ENERGIA ELECTRICA
\$236,180.00	RENTA ESPACIO PUBLICITARIO
\$192,840.00	RENTA DE PAQUETES PINATA
\$849,400.00	RENTA DE ESPACIO COMERCIAL
\$4,000.00	CAMPAMENTO
\$385,375.00	CURSO DE VERANO
\$335,000.00	RENTA DE EXPLANADA CENTENARIO
\$58,725.00	RENTA DE MUELLES
\$249,060.00	RENTA DE PALAPAS
\$693,095.00	PROMOCIONES (ESCOLARES)
\$369,480.00	RVEN I COS
\$1,600.00	PERMISO DE PESCA DENTRO DEL LAGO (CON LANCHA)
\$33,000.00	MEMBRESIA DE PESCA
\$91,890.00	PESCA
\$0.00	RENTA ESPACIO PARA MATRIMONIO CIVIL
\$57,600.00	PERMISO SESION FOTOGRAFICA
\$650,700.00	AREA ACUATICA
\$1,068,440.00	MINIZOO
\$616,240.00	LANCHAS
\$938,900.00	TOBOGAN
\$2,269,850.00	TREN
\$0.00	CARRUSEL Y BRINCOLINAS
\$189,470.00	BRAZALETES
\$1,587,225,00	ESTACIONAMIENTO
\$6,851,480.00	ENTRADA
IMPORTE	CONCELIO

Otros ingresos y beneficios:

3. Donativos en efectivo (incluidos en el concepto de otros ingresos)

DONATIVO EN EFECTIVO

\$520.00

Ingresos Percibidos en Especie (no presupuestarios)

	5.7	627,926.67		
DONATIVOS EN ESPECIE	00 4399-03	299,880.00	31/12/2022	SU KAKNE S.A. DE C.V.
RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO	00 4173-1-024	3,500.00	29/12/2022	ANA WAKIA GUZWAN WACIAS
RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO		3,500.00	29/12/2022	ANA IVAKIA GUZIVAN VACIAS
RENTADE ESPACIO PUBLICITARIO		3,500.00	29/12/2022	ANA WAKIA GUZWAN MACIAS
2 RENTA DE ESPACIO COMERCIAL		6,000.00	30/12/2022	LIBIA WARIA FELIX
		1,200.00	30/12/2022	LIBIA WARIA FELIX
CUOTA POR USO DE ENERGIA ELECTRIC		7,950.00	30/12/2022	LIBIA WARIA HELIX
RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO	00 4173-1-024	31,500.00	31/12/2022	COLICIAN Y PERFICENCE MEXICALI
RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO		31,500.00	27/09/2022	TOTAL COLORAD T PEXTILES DE MEXICALI
DONATIVOS EN ESPECIE	00 4399-02	16,578.00	28/09/2022	AVA IVANIA GOZIVAN IVACIAS
RENTADE ESPACIO PUBLICITARIO	00 4173-1-024	7,000.00	15/09/2022	ANA WARIA GUZWAN WACIAS
RENTADE ESPACIO PUBLICITARIO	00 4173-1-024	3,500.00	04/08/2022	AVA IVARIA GUZIVAN IVACIAS
CUOTA POR USO DE ENERGIA ELECTRIC.	00 4173-1-025	7,950.00	04/08/2022	LIBIA WAXIA FELIX
2 RENTADE ESPACIO COMERCIAL		6,000.00	30/06/2022	LIBAWAXATELIX
DONATIVOS EN ESPECIE	1000	23,097.66	30/09/2022	TROTERING NEWAG
DONATIVOS EN ESPECIE	à.	19,600.00	11/07/2022	TROTERIAS NENAS
1		2,000.00	30/05/2022	CIOS WAYS YOUR LOCK
	4.15	2,400.00	30/06/2022	LIBIA MADIA DEAL TELIX
RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO	Ž.	3,500.00	30/06/2022	CAST MACING OCCUPANT MACING
RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO	1	3,500.00	30/05/2022	ANA MARIA GUZWANI MACIAS
RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO		3,500.00	30/04/2022	ANA WAKIA GOZIVAN WACIAS
RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO		10,500.00	30/06/2022	FOLKOCIORAS Y PERTILES DE MEXICALI
RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO	.00 4173-1-024	10,500.00	30/05/2022	TOTALOCIONAS T PERFICES DE MEXICALI
RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO		10,500.00	30/04/2022	הסיקטרים אל אחרות הסיקטרארים הסיקטרים אריבים ביים אריבים ביים אריבים ביים אריבים ביים אריבים ביים אריבים ביים
CUOTA POR USO DE ENERGIA ELECTRIC		2,700.00	30/05/2022	
		2,000.00	30/05/2022	רופא אפאלא אפאר דיריא
1		2,400.00	2002,4000	I IRIA MARIA RELIY
		3,000.00	30/04/2022	LIBIA MARIA REAL FELIX
		2000.00	30/04/2022	LIBIA MARIA REAL FELIX
DONATIVO EN ESSECIO PODEICHARIO	- 4	23.671	28/02/2022	ESTRUCTURAS YPERFILES DE MEXICALI
RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO		21 000 00	31/03/2022	ANGOK CORPORATE SERVICES DE MEXICO
RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO		3,500,00	31/03/2022	ANA MARIA GUZMAN MACIAS
RENTADE ESPACIO PUBLICITARIO	417	3,500.00	28/02/2022	ANA MARIA GUZMAN MACIAS
RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO	417	3,500.00	31/01/2022	ANA MARIA GUZMAN MACIAS
RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO	.00 4173-1-024	10,500.00	31/03/2022	ESTRUCTURAS Y PERFILESDE MEXICALI
RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO	.00 4173-1-024	10,500.00	28/02/2022	ESTRUCTURAS Y PERFILESDE MEXICALT
RENTA DE ESPACIO PUBLICITARIO	0.00 4173-1-024	10,500.00	31/01/2022	ESTRUCTURAS Y PERFILESDE MEXICALI
CUOTA POR USO DE ENERGIA ELECTRIC	0.00 4173-1-025	2,400.00	31/03/2022	
	0.00 4173-1-022-02	2,000.00	31/03/2022	LIBA WARIA REAL FELIX
CUOTA POR USO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00 4173-1-025	2,400.00	28/02/2022	LIBIA WARIA REAL FELIX
	0.00 4173-1-022-02	2,000.00	28/02/2022	LIBIA WAKIA KEAL FELIX
		2,700.00	31/01/2022	LIBIA MARIA REAL FELIX
02 RENTA DE ESPACIO COMERCIAL	0.00 4173-1-022-02	2,000.00	31/01/2022	LIBM WARIA REAL FELIX
1 700000				

onativos en especie.

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas:

\$ 13.153.694.51	TOTAL	
\$ 520.00		DONATIVOS EN ESPECIE
\$ 13,153,174.51		SOBSIDIO DEL AYUNI AMIENIO
Importe	Concepto	

Gastos y Otras Pérdidas:

en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos. Explicar aquellas cuentas de gastos de funcionamiento, transferencias, subsidios y otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias, así como los ingresos y gastos extraordinarios, que

RENCIONAMIENTO RENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A ACIONES Y APORTACIONES ACIONES Y APORTACIONES ES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA ASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 32,470,028 27	Suma de GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
DE FUNCIONAMIENTO STRENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS ACIONES Y APORTACIONES ES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA \$	\$.00	
DE FUNCIONAMIENTO RENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS ACIONES Y APORTACIONES	\$.00	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA
DE FUNCIONAMIENTO RENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$.00	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
DE FUNCIONAMIENTO		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
	\$ 32,470,028,27	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
	Importe	Concepto

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8.0% o más del total de los gastos:

100%	4 01,110,04041		
4009/	\$ 32 470 028 27	TOTAL	
13.52%	\$ 4,390,746.37		SERVICIOS GENERALES (3)
21.41%	\$ 6,952,487.86		MATERIALES Y SUMINISTROS (2)
65.07%	\$ 21,126,794.04		OCTAVICIO PERSONALES (1)
%	Importe		CEDVICIOS DEBECONALES (4)

1)Corresponde al pago de sueldos, compensaciones, gratificaciones, también por concepto de liquidaciones, primas vacacionales, dominicales, horas extras, pago por servicios de salud y aportación de seguridad social, finiquitos por terminación laboral entre otros, que se le otorgan a los trabajadores por la prestación de sus servicios, en forma semanal a través de depósito a su cuenta bancaria o cheque

2)Gastos referentes a materiales de oficina, limpieza, materiales para mantenimientos y reparaciones del equipo propiedad del patronato así como para los equipos en comodato; agua y hielo para el consumo del personal, productos para su venta en los puestos propiedad del patronato, combustibles, material eléctrico, plomería, de construcción y todos aquellos necesarios para el mantenimiento y mejoras de las

3) Se compone de los servicios de energía eléctrica, telefonía, asesorías diversas, seguros y fianzas, así como la mano de obra por los mantenimientos a los equipos diversos propiedad del patronato y otorgados en comodato, entre otros servicios integrales que por su naturaleza requiere contratar la Entidad para su funcionamiento colidiano.

Otros gastos y perdidas extraordinarias:

	The same of the sa	
0%	\$ 666,412.32	TOTAL
0.00%	\$ 666,412.32	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES
%	Importe	Concepto

1)Se compone de las bajas realizadas en bienes muebles ya sea por obsolescencia o deterioro.

- III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
- En el Periodo que se informa no hubo variaciones al Patrimonio Contribuido.
- 2 En el periodo que se informa el patrimonio generado, procede del resultado del ejercicio, así como del resultado de ejercicios anteriores.
- IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes



;-h

Collegio	2022	2021
BANCOS/TESORERÍA	996,931.79	408 534 29
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$ 00	\$ 00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	152,321.75	2 82
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	34,500,00	34 500 00
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN	\$ 5,600.00	\$ 5,600,00
Total de EFECTIVO Y EQUIVALENTES \$	1,189,353.54 \$	448.637.11

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

contables. La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos

Pinturas el perico, Pizzonona (Libia Maria Real Félix) y Estructuras y Perfiles. instrucción fue emitida por INDETEC. Así mismo se incluyen en el apartado 3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES cuyo importe corresponde al pago en especie de carteleras publicitarias convenidas con de INVENTARIO/ALMACÉN (según corresponda) y una vez vendido se afecta nuevamente la cuenta de gasto de manera positiva, lo cual nos genera una diferencia entre los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables. Dicha adquiridos en el trimestre para su venta al publico en general que no fueron vendidos, lo anterior debido a que cuando se adquiere el producto se afecta de manera negativa el gasto para realizar su registro en la cuenta contable Referente a los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables se incluye dentro de la conciliación en el apartado 2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES el importe correspondiente a los insumos

carteleras publicitarias convenidas con Pinturas el perico, Pizzonona (Libia Maria Real Félix) y Estructuras y Perfiles Referente a los Egresos Presupuestarios y Gastos Contables se incluye dentro de la conciliación en el apartado 2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PREUPUESTARIOS el importe correspondiente al pago en especie de

	9	3.2 Provisiones
	0	3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones
627,927		3. Más Castos Contables No Presupuestarios
	111,086	2.21 Otros Egresos Presupuestales No Contables
		2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
		2.19 Amortización de la Deuda Pública
		2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
		2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos
	0	2.16 Concesión de Préstamos
	0	2.15 Compra de Titulos y Valores
	0	2.14 Acciones y Participaciones de Capital
	0	2.13 Obra Pública en Bienes Propios
	0	2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público
	0	2.11 Activos Intangibles
	0	2.10 Bienes Innuebles
	0	2.9 Activos Biológicos
	70,960	2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
	0	2.7 Equipo de Defensa y Seguridad
	0	2.6 Vehículos y Equipo de Transporte
	0	2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
	0	2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
	45,692	2.3 Mobiliano y Equipo de Administración
	0	2.2 Materiales y Suministros
	0	2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización
227,738		2. Menos egresos presupuestarios no contables
32,069,840		1. Total de egresos presupuestarios
	Contables 2022	Conciliación entre los Egresos Presupues terros y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septembre de 2022

WES CAMPO	VENTA DE PUESTOS)	ABONOS (COMPRA DE PRODUCTO)	DIRERENCIA
	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
ONW	113,616.26	144,882.02 -	31,265.76
OWN	73,711,78	81,804.40 -	8,092.62
DILIU	42,638.23	34,040,39	8,597.84
ACOCITO	2,689.36	714.00	1,975.36
SEPTIENDRE	657.77		657.77
OCTUBRE	797.66		797.66
NOMEMBRE	104.35		104.35
DICIEMBRE	537.75		537.75
The second secon	605,754.96	716,841.32	111,086,36
The second secon			
"AMEXO 2 MOVIMENTOS DE PAGOS Y DONATIVOS EN ESPECIE ANUAL DEL EJERCICIO 2022 (CUENTAS 5000)	IAL DEL EJER	ICICIO 2022 (CUENTA	S 5000)
			MONTO
LIBIA MARIA REAL FELIX		31/01/2022	4,700.00
LIBIA MATUA FELIX		28/02/2022	4,400,00
LIBIAMARIA FELIX		31/03/2022	4,400.00
ESTRUCTURAS Y PERFILESDE NEXICALI		31/01/2022	10,500.00
ESTRUCTURAS Y PERHLESDE MEXICALI		28/02/2022	10,500.00
ESTRUCTURAS Y PERFICESOE VEXICAL		31/03/2022	10,500.00
ANN MARKA GUZINAN MACUAS		31/01/2022	3,500,00
AND WARRY GUZHAN WOCKS		28/02/2022	3,500 00
ANA MARIA GUZIANA MACIAS		31/03/2022	3,500.00
ANGCK CORPORATE SERVICES DE MEXICO		31/03/2022	21,000.00
ESTRUCTURAS Y PERFILESDE MEXICALI		28/02/2022	23,671,01
ANA IMPRIA DEL REAL		30/04/2022	4,400.00
AVA MARIA DEL REAL		30/05/2022	4,700.00
ESTRUCTURAS Y PERFILESOE MEXICALI		30/04/2022	10,500.00
ESTRUCTURAS Y PERFILESOE MEXICALI		30/05/2022	10,500,00
ESTRUCTURAS Y PERFILESDE NEXICALI		30/06/2022	10,500,00
AMA AMRIA GUZIAAN MACIAS		30/04/2022	3,500,00
AWA NAPRIA GUZIMAN MACIAS.		30/05/2022	3,500.00
ANA MARIA GUZWWI MACINS		30/06/2022	3,500.00
LBIAMARIAFELIX		30/06/2022	4,400,00
FRUTERIAS NEMAS		11,07/2022	19,600.00
FRUTERIAS NENAS		30/09/2022	23,097 66
LIBIA MARIA FELIX		30/06/2022	6,000,00
LIBIA MARIA FELIX		04/08/2022	7,950,00
ANA MIRTA GUZWAN MACIAS		04/08/2022	3,500.00
		47070000	000000



~

ANA MARIA FELIX ANA MARIA GELIX ANA MARIA GELIX ANA MARIA GELIX ANA MARIA GELIX SU KARNE SA A DEC. XI		No.	TRUCTU	TRUCTU
		The state of the s	TRUCTU	TRUCTU
LIDIA MOVIA PELIX ANA MARIA GUZIMA HACIAS ANA MARIA GUZIMA HACIAS ANA MARIA GUZIMA MACIAS	LIBIA MAPIAN FELLIK LIBIA MAPIAN FELLIK LIBIA MAPIAN FELLIK ANA MPERIK GUZIMPH MACIAS ANA MPERIK GUZIMPH MACIAS ANA MPERIK GUZIMPH MACIAS	ANAMENGALIZMAN MACINS ANAMENGALIZMAN MACINS ANAMENGALIZMAN MACINS ANAMENGALIZMAN MACINS ANAMENGALIZMAN MACINS	ESTRUCTURAS Y FERVILESDE RESIZUJI ESTRUCTURAS Y FERRELISSDE RESIZUJI LIBA MARDA RELIX LIBA MARDA RELIX JAVA MARDA GIZIMAM MACIAS ANA MARDA GIZIMAM MACIAS ANA MARDA GIZIMAM MACIAS	ESTRUCTURAS Y PERFILESDE REJOCUL ESTRUCTURAS Y PERFILESDE REJOCUL LIBA MARIA FELIX LIBA MARIA FELIX ANA MARIA GUZIMAM MACIAS ANA MARIA GUZIMAM MACIAS ANA MARIA GUZIMAM MACIAS
ANA MARIA GUZIANA HANCIAS	LIBIA AWARA FELIX LIBIA AWARA FELIX AWA MARIA GELIX AWA MARIA GELIX	LIBIA MARTA ETIK LIBIA MARTA ETIK LIBIA MARTA ETIK ANA MARTIA GUZUMA MAGUAS ANA MARTIA GUZUMA MAGUAS ANA MARTIA GUZUMA MAGUAS	ESTRUCTURAS Y PERPLESCE RESCUL ESTRUCTURAS Y PERPLESCE RESCUL LUBA AMPIA FELIX LUBA AMPIA FELIX ANA JAMEN GIZIMM WACJAS ANA JAMEN GIZIMM WACJAS	ESTRUCTURAS Y PERPILESDE RESCALI ESTRUCTURAS Y PERPILESDE RESCALI ESTRUCTURAS Y PERPILESDE RESCALI LUBA MARPA PETLIC LUBA MARPA PETLIC JUBA MARPA PETLIC APAR MARPA FELICI APAR MARPA FELICI
LIBIA MARIA FELIX	LIBA WARA FELIX LIBA WARA FELIX	LIBIA MWRIA FELIX LIBIA MWRIA FELIX LIBIA MWRIA FELIX	ESTRUCTURAS PERFOLLESAE REQUALU ESTRUCTURAS PERFOLLESAE REQUALU LIBA AMPRIA FELLX LIBA AMPRIA FELLX LIBA AMPRIA FELX	ESTRUCTURAS Y PERFUESCE RESIDUAL ESTRUCTURAS Y PERFUESCE RESIDUAL LUBA MARIA PELIX LUBA MARIA PELIX ALIAN MARIA PELIX ANA MARIA PELIX ANA MARIA PELIX
LIGHT MODELY FELLY	LIBIA MAPRA FELIX	LIBIA MARIA FELIX LIBIA MARIA FELIX	ESTRUCTURAS Y PERFILESCE MEXICALI ESTRUCTURAS Y PERFILESCE MEXICALI LUBIA MARRIA FELIX LUBIA MARRIA FELIX	ESTRUCTURAS Y PERFILESSE ENDOMINES ESTRUCTURAS Y PERFILESSE ENDOMI ESTRUCTURAS Y PERFILESSE ENDOMI URBANAMENTEUR URBANAMENTEUR URBANAMENTEUR
	LIBIA MARIA FELIX	LIBIA MARIA FELIX	ESTRUCTURAS Y PERFILESDE MEXICALI ESTRUCTURAS Y PERFILESDE MEXICALI LIBRA MARIA FELIX LIBRA MARIA FELIX	ESTRUCTURAS Y PERFILESDE MEXICAL ESTRUCTURAS Y PERFILESDE MEXICAL LIBIA MARAFELIX LIBIA MARAFELIX

4. Ingresos Contables (4=1+2-3) Menos ingresos presupuestarios no contables
 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales Más ingresos contables no presupuestarios
 2.1 Ingresos Financieros 3.3 Otros Ingresos presupuestarios no contables 2.6 Otros ingresos contables no presupuestarios 3.2 Ingresos derivados de financiamientos 2.2 Incremento por Variación de Inventarios 2.3 Dismínución del exceso de estimaciones por 2.4 Disminución del exceso de provisiones pérdida o deterioro u obsolescencia 2.5 Otros ingresos ybeneficios varios 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 Septiembre de 2022 (Cifras en pesos) 627,927 32,860,345 32,232,418 627,927

LEIN WHILE HE WE STORE A TO THE WE STORE A TO TH			-			
LEIN WHILE AE ALL TO THE TOTAL	DOMATIVOS EN ESPECIA	4399-03	299,680.00	21/12/2022		W. 20 Sept. 10 Sept.
LEIN WHILE AND ALLEY AND A	RENTADE ESPACIO PUBLICITATIO	4173-1-024	3,500,00	29/12/2022		SU MARINE A DECL
LEIN WHITE ALE OF THE CONTROL OF THE	RENTADE ESPACIO PUBLICITARIO	4173-1-024	9,500 00	2202021002	Commence of the Commence of th	APIA MARIA GUZAMA MAGGIAS
LEIN WHILE AND A TOTAL OF THE AN	RENTADE ESPACIO PUBLICITARIO	4173-1-024	9,000,00	The same of the same		ANA MARIA GUZAMA MACIAS
LEIN WHILE ACTION AND ACTION A	MENTADE ESPACIO COMERCIAL	PO-270-1-0114		100000000000000000000000000000000000000		ANA MARIA GUZMAN MAGIAS
LEIN WEINERES DE RECOLUTION DE PRÉSENTE DE RECOLUTION DE PRÉSENTE DE RECOLUTION DE PRÉSENTE DE RECOLUTION DE RECOL	MENTAGE ESPACIO CONERCIAL	20.220.000		1000000		LIBIA MARIA FELIX
LEIN WHILE AND ALLEY THE ALLEY THE ALLEY THE ALLEY THE ALLEY THE ALLEY THE AND ALLEY THE ALLEY THE ALLEY THE ALLEY THE ALLEY THE ALLEY THE AND ALLEY THE ALL	THE PROPERTY OF SHAPE WENT FOR	4177 2 000 00		Section Library		LIDIA MARIA FELIX
LEIN WHILE AEED AEED AEED AEED AEED AEED AEED AE	CHOTA BOR LEO POR CHOCK CO.	4173-1-025		30/12/2022		LIGHT PROPERTY PERCENT
LEIN WHILE AND A TOTAL CONTROL TO THE TOTAL CONTROL	RENTADE ESPACIO DI IDITADIO	4173-1-024	31,500 00	31/12/2022		The state of the s
LEIN WHILE AE ALL IN 1010-1022 2 20000 4173-0222 2 10000 4173-0222 2 10000 4173-0222 2 10000 4173-0222 2 10000 4173-0222 2 10000 4173-0222 2 10000 4173-0222 2 10000 4173-0222 2 10000 4173-022 2 100000 4173-022 2 100000 4173-022 2 100000 4173-022 2 100000 4173-022 2 100000 4173-	RENTADE ESPACIO PUBLICITARIO	4173-1-024	31,500 00	27m2/mm/3		ESTRUCTURAS Y PERFECT ASSOCIATION
LEIN WHILE AND ALLEY AND A	DONATIVOS EN ESPECIE	4399.02	10,376,00	2202/2002		ESTRUCTURAS Y PERFILESOE MEXICAL
LEIN WHILE ALE DE LEID ALE LEIN LEIN WHILE ALE DE LEIN WHILE ALE L	RENTADE ESPACIO PUBLICITARIO	PZ0-1-6/18	1,000,00			ANA MARIS GUZHAN MACIAS
LEIN WHILE AE ALL IN 1010-1022 2 2000 4173-022 2 1000 1173-022	WEST ADE ESPACIO PUBLICITATIO			15.00000		ANA NAMEN GUZMAN NACIAS
LEIN WHILE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE A	COOK ON ON ON OR ENERGY STEEL		350000	04/05/2022		SMCDW NWCOD WASHINGTON
LEIN WHILE ALE IN WILLIAM AND	CHATTA BOW INCOME TO THE PARTY OF THE PARTY		7.950.00	04/08/2022		MANAGEMENT OF THE PARTY OF THE
LEIN WEIGHERE (M. I.I.) LEIN WEIGHERE (M. I.I	BRUTADE ESPACIO COLEBCIA		6,000,00	20/06/2022		THE PARTY OF THE P
LEIN WHILE AE ALL IN 1910/1922 2 20000 4173-1023 2 100000 4173-1023 2 100000 4173-1023 2 100000 4173-1023 2 100000 4173-1023 2 100000 4173	DONATIVOS EN ESPECIE		8976672	770740000		TELEBROW WAST
LEIN WHILE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE A	DOMATIVOS EN ESPECIE		1900000	10000000		FRUTERIAS NENAS
LEIN WEIGHEREN 2000000000000000000000000000000000000	MENIADE ESPACIO CONTRICIAL		1000000	11/07/2022		FRUTERIAS NENAS
LEIN WHILE HE ALL THE LEIN LEIN WHILE HE ALL THE LEIN WHILL HE ALL	BENTA DE CONTROL DE CO		2,000,00	30/06/2022		CHIA WANTA METAL FELCE
LEIN WHILE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE A	CUDTA FOR USO OF EMERCIA FLED		2,400,00	30/06/2022		The state of the s
LEIN WHITE RELIEF TO THE TOTAL	RENTADE ESPACIO PUBLICITARIO		2,500.00	ZZDZWOOG		ALLES PRESIDENT VIELT
LEIN WEILBERG (LIL) LEIN WEIL	RENTADE ESPACIO PUBLICITARIO		0,000,00	20000000		ANA MARIA GUZANNA MACIAS
LEIN WHILE AE ALL IN 1910/1922 2 20000 1173-1023 2 100000 1173-1023 2 10000 1173-1023 2 1000000 1173-1023 2 100000 1173-1023	OUNTED THE CHARGE TO WHITE THE		2000	20050022		SMIDWI NWYZNO WZWIA WW
Link weishedd Link	THE PERSON NAMED IN COLUMN TO SECURIOR OF		3 500 00	30/04/2022		SALDMA MANZO NISANA WASA
LEIN WEILBERG FELLY LEIN WEIL	PENTADE ESPACIO BUILD COTABIO		10,500,00	20/06/2022		Charles and department of the second
LEIN WHILE AE ALL IN 1010/1022 2 20000 4173-0222 2 10000 4173-0222 2 10000 4173-0222 2 10000 4173-0222 2 10000 4173-0222 2 10000 4173-0222 2 10000 4173-0222 2 10000 4173-0222 2 10000 4173-022 2 100000 4173-022 2 10000 4173-022 2 10000 4173-022 2 10000 4173-022 2 10000 4173-022 2 10000 4173-022 2 10000 4173-022 2 10000 4173-022 2 10000 4173-022 2 10000 4173-022 2 10000 4173-022 2 10000 4173-022 2 10000 4173-022 2 10000 4173-022 2 10000 4173-022 2 100000 4173-022 2 10000 4173-022 2 10000 4173-022 2 10000 4173-022 2 10000 4173-022 2 10000 4173-022 2 10000 4173-022 2 10000 4173-022 2 10000 4173-022 2 10000 4173-022 2 10000 4173-022 2 10000 4173-022 2 10000 4173-022 2 10000 4173-022 2 100000 4173-022 2 100000 4173-022 2 100000 4173-022 2 10000000 4173-022 2 100000000 4173-022 2 100000000000000000000000000000000	RENTAGE ESPACIO PUBLICITARIO	7	10,500.00	2000002022		ESTRUCTURAS YPERSIES OF LEVICE
LEIN WHILE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE A	PENTADE ESPACIO PUBLICITARIO		10,500.00	2004/2022		ESTRUCTURAS Y PERFILES DE AEXICAL
LEIN WHILE AND	CUOTA POR USO DE ENERGIA ELEC		2,700.00	200000000000000000000000000000000000000		ESTRUCTURAS Y PERINLES DE MEXICALI
Comment Comm			2 700 0	2005000		LIBIA MADAREAL FELDO
LEIN WHILE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE ALE A			2,000 0	30/05/2022		MITTER THE WOOD WINDS
LEIN WHILE AND	CHOTA POR HIS ON SAIR POR		2,400 0	20/04/2022		William William William
University Uni	RENTADE ESPACIO COMEDIA		2,000,0	2004/2022		DIA MADIA PROPERTY
LEIN WHILE AER AER AER AER AER AER AER AER AER AE	DONATIVO EN ESPECIE		23,871.0	770777000		LIBIA MARIAREAL PELOX
LEIN WHILE ARE ALLY LEIN WHILE ALLY LEIN WHILE ARE ALLY LEIN WHILE LEIN WHILE ARE ALLY LEIN WHILE ALLY LEIN WHILE ARE ALLY LEIN WHILE LEIN WHILE ALLY LEIN WHILE ALLY LEIN WHILE LEIN WHILE ALLY LEIN WHILE LEIN WHILE LEIN WHILE LEIN WHILE LEIN WHILE LEI	MENTAUE ESPACIO PUBLICITATIO	15	20000	200000000		ESTRUCTURAS Y PERMILES DE MEXICALI
University Uni	ACTION OF BOLKERY LABOR LABOR LABOR.		2000	STOREGUE	The second secon	WARRY TO STRAIN STRAIN STRAIN STRAIN
10 10 10 10 10 10 10 10	DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF		2 500 0	21/02/2022		Contract south to the state of
LEIN WHILE ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL ALL A	RENTADE ESPACES PUBLICITADIO	7	0.000,0	28/02/2022		AND MADE OF THE PARTY OF THE PA
University Uni	RENTADE ESPACIO PUBLICITARIO	15	3,500.0	31/01/2022		ANA MARIA GUZNAM MACAS
1,000,000 1,00	TRENTADE ESPACIO PUBLICITARIO	15	10,000,0	The Control of the Co		ANAMARIA GUZMAN MACIAS
LININ WHILE AND ALLY LININ WHILE LININ WHILL LININ WHILE LININ WHILL LININ WHILE LININ WHILE LININ WHILE LININ WHILE LININ WHILE LININ WHILE LININ WHILL LININ WHI	CONTRIBUTION OF SERVICE TO VINIOR			TO TO THE PARTY OF		COLUMN A LEMITTEDE VENICATI
University Uni	Charles of the same of the sam		10 500 0	28/02/2022		Chrotista School Letter add with the
Department	RENTADE SERVICE DISCUSSION	я	10,500.0	31/01/2022		ESTRICTIONS VEROCH STREET
LIEN WHILE ARE ILL LIEN WHILE LIEN WHILE ARE ILL LIEN WHILE LIEN WHILE ARE ILL LIEN WHILE LIEN WHILE ARE ILL LIEN WHILE LIEN WHILE ARE ILL LIEN WHILE LIEN WHILE ARE ILL LIEN WHILE LIEN WHILE ARE ILL LIEN WHILE LIEN WHILE ARE ILL LIEN WHILE ARE ILL LIEN WHILE ARE ILL LI	CUOTAPOR USO DE ENERGIA EL E		2,400.0	220200000		9
URM AWARDEL FELIX 2101/2022 200000 4173-152732 LENA WARDEL FELIX 2101/2022 210000 4173-152732 LENA WARDEL FELIX 2101/2022 2101/2022 21073-1522-02 LENA WARDEL FELIX 2101/2022 21073-152-02 LENA WARDEL FELIX 2101/2022 21073-1571-1622-02	Ľ		2,000,0	770707074		LIBIA MARIA REAL FELIX
LIBIA MANTAREAL (ELUX 11010022 2,000.00 4173-1022-02 LIBIA MANTAREAL (ELUX 11010022 2,000.00 4173-1022-02 LIBIA MANTAREAL (ELUX 11010022 2,000.00 4173-1022-02 LIBIA MANTAREAL (ELUX 2,000.00 4173-1022-02 LIBIA MANTAREAL (ELUX 2,000.00 4173-1022-02			4,000	2000000		LIBIA MARIAREAL FELIX
LIBIN MATERIA FELIX 200200 4175-1-022-02 LIBIN MATERIA FELIX 2100100 22 LIBIN MATERIA FELIX 2002000 2175-1-023 LIBIN MATERIA FELIX 2002000 2175-1-023			2000	CLUCKURE		LIBIA MANUARGAL FELIX
LIDIA MARIA REAL FELIX 31/01/2022 2,700:00 4173-1-022-02			2 000 0	28/02/2022		THE PROPERTY OF THE PERSON WHEN THE PERSON WHE
31/01/2022 2,000,00	CUDIA POR USO DE SAMBOLLE E		2,700.0	31/01/2022	The second secon	THE WAR WAR A SECOND
The state of the s	2 RENIADE ESPACIO COMETICIA		2,000,0	ZZOZUTALE	The second secon	LIDIA MARIAREM FILLY
- Children						While the state and the state of the state o

ESTIMACIÓN DE PASIVOS CONTINGENTES

Esta cuenta se encuentra integrada por demandas laboral no concluidas que a continuación se mencionan:

≦

	2010	2015	2002	2000	2016		3
	Gustavo Aguitat Liorenz	Custow Aquillor Horses	Jesus Barron Cardona		Herminia Rebeca Olvera		ACIOF
	Indemnización		Otras Prestaciones		Firme	Libo de Edudo	Tipo do audo
TOTAL	Ofrecimiento y admisión de pruebas	שמוכוס פון דוסטפטס	luicio en Broope	relidielle de cumplimiento	Donalizate de Company	Estado Procesal	
165,291.80	119,891,80	44,100.00	1,000.00	1 300 00	ONIO III	Monto *	

* Dichos importes se consideran montos estimados, se desconoce el monto exacto que en su momento se tuviera que erogar.

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro. Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:



_
-
\neg
_
$\overline{}$
×
<u>-</u>
=
C
C
=
Ö

/	t	1	1	
)	100		1	

SUELDO PERSONAL COMISIONADO
RESCATE ESPACIOS PUBLICITARIOS
BOSQUE 3RA ETAPA (RESCATE ESPACIOS PUBLICITARIOS)
EQUIPO DE COMPUTO AYUNTAMIENTO DE MEXICALI DONATIVOS EN SERVICIO SOMBRAS ESTACIONAMIENTO PANELES SOLARES **ÁREA PARA JUEGOS INFANTILES** DONATIVOS EN ESPECIE **EQUIPO DE TRANSPORTE** ZOOLOGICO AVES
ZOOLOGICO REPTILES
AIRE ACONDICIONADO MUSEO ZOOLOGICO MAMÍFEROS ALBERCA SEMI OLÍMPICA
BARDA PERIMETRAL
CERCA PERIMETRAL ESTACIONAMIENTO REMODELACIÓN AUDIOVISUAL REPARACIÓN TECHUMBRE TOBOGAN ACUÁTICO
REHABILITACIÓN ZOOLOGICO TERRENOS MURO DE CONTENCIÓN CONCEPTO SUMA CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | \$ 6 6 6 6 6 6 00 00 00 00 69 IMPORTE 341,426,796.20 59,755,463.99 3,101,898.00 3,499,999.86 6,520,262.35 1,454,423.24 1,021,369.92 1,433,768.61 2,726,514.15 3,948,035.81 890,876.00 368,207.43 907,399.23 235,339.90 133,729.49 322.00 2,198,000.00 62,908.35 187,285.00 280,381.57 166,951.05 242,687.05 1,931.10 669.00 122.00

Presupuestarias:

Cuentas de ingresos

\$ 32.232.418.37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA
\$.00	LEY DE INGRESOS DEVENGADA
	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA
- 10,644,918.37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
21,587,500.00	LEY DE INGRESOS ESTIMADA
Acumulado	Concepto

Cuentas de egresos

30,184,169.5	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
30,189,170.48	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
32,069,840.09	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
32,098,907.61	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
11,216,000.00	MODIFICACIONES PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
704,592.39	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
21,587,500.00	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
Acumulado	Concepto

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos

estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos economicos-financieros mas relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de

2. Panorama Económico y Financiero

limitación en la realización de eventos empresariales (masivos) durante el ejercicio. El resultado del período se vío afectado por la emergencia sanitaria por el Covid 19 la cual provoco una menor recaudación de ingresos debido a la restricción del numero de visitantes que podían accesar al parque y a la

3. Autorización e historia

Con el propósito de coadyuvar al mejoramiento, progreso y administración del Bosque y Lago de la ciudad de Mexicali el 20 de julio de 1979 se organizan y registran ante notario público un grupo de particulares para la realización de toda clase de actos y actividades permitidas por las leyes, con el fin de recabar fondos y equipo necesario para el Bosque y Lago de la ciudad, en beneficio exclusivo del mismo y la adquisición de todos los bienes necesarios para el objetivo de la Asociación y demás actividades conexas

Todo lo anterior con el objetivo fundamental de proporcionar a la comunidad de Mexicali, un lugar de recreo y esparcimiento al alcance de sus posibilidades

Este grupo de particulares adopta la denominación de Patronato del Bosque y Lago de la ciudad seguido de las palabras Asociación Civil

En la administración del XV Ayuntamiento de Mexicali, dirigido por el Lic. Eugenio Elorduy Walter, el Patronato cambia de asociación civil a organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal por acuerdo de cabildo con fecha 22 de agosto de 1996, publicado el 06 de septiembre de 1996; que a la letra dice: "Por unanimidad de votos se aprueba la creación del organismo público de la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Mexicali, denominado PATRONATO DEL BOSQUE Y ZOOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MEXICALI, BAJA CALIFORNIA".

4. Organización y Objeto Social

El Patronato tiene a su cargo los siguientes objetivos:

- La administración y mejoramiento de los recursos materiales y humanos que se requieran para la reproducción y exhibición de ejemplares de especies de fauna silvestre
- II. El fomento y difusión de la cultura en sus aspectos de recursos naturales
- III. El cuidado, adquisición y mejoramiento tanto de ejemplares de fauna silvestre en cautiverio y sus encierros.
- IV. La difusión, orientación y educación al público de las características de la fauna cautiva.
- < La realización de todo tipo de investigaciones tendientes al conocimiento, reproducción y mejoramiento de las condiciones de vida de la especie fauna silvestre.
- VI.- La creación de muestras de recursos naturales.
- **≦**.-La promoción de intercambios con instituciones nacionales y/o extranjeras cuyos fines sean similares a las del patronato y la celebración de convenios de intercambios que resulten procedentes para la buena marcha del

July M

VIII.- El establecimiento de servicios complementarios dentro de las áreas del bosque, como juegos y atracciones, promociones de representaciones, restaurante y todas aquellas actividades similares.

INTEGRACIÓN Y FACULTADES DEL PATRONATO:

La dirección y administración del Patronato, está a cargo de un Consejo, integrado por

- -El Presidente Municipal
- = Un Presidente del Patronato que es nombrado por el Presidente Municipal y que se selecciona de entre los sectores social o privado.
- Ħ Un Secretario y un Tesorero, designado por el Presidente, los cuales son seleccionados de entre los sectores social o privado
- 3 Hasta nueve vocales, de los cuales, cuatro de estas recae en el Síndico Procurador, el Regidor que preside la Comisión de Educación, Recreación, Cultura y Deporte, el Tesorero Municipal, y el Director de Obras y Servicios Públicos Municipales.

El resto de los vocales son nombrados por el Presidente de entre los sectores social o privado

Los miembros vocales del Consejo, que funjan como titulares de dependencias del Ayuntamiento, podrán ser suplidos por los funcionarios que éstos previamente designen

municipal o hasta que sean substituidos por nuevas designaciones. Los cargos el Consejo son honoríficos y sus titulares no recibirán retribución económica por el desempeño de su actividad, duran en los mismos los tres años coincidentes con cada administración

Son facultades del Consejo:

- -Representar legalmente al Patronato por medio de su Presidente
- = Otorgar poderes generales o especiales para actos de administración, pleitos y cobranzas con las limitaciones que considere convenientes
- Ħ Nombrar y remover libremente al personal técnico y administrativo que labore en el Patronato, de conformidad con la legislación laboral aplicable
- 3 Designar las comisiones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de las actividades del Patronato
- < Proponer y discutir, para efecto de su aprobación por el Ayuntamiento, los presupuestos de ingresos y egresos del Patronato
- ≦ Formular un informe al Ayuntamiento sobre las actividades realizadas por el Patronato y sobre su estado financiero, el cual deberá ir adjunto con opinión de la Sindicatura
- ≦ E Aprobar, y en su caso modificar el reglamento interior del Organismo, en el que se definirá su estructura orgánica y funcional

PATRIMONIO

- El Patrimonio del Patronato está formado por
- La cantidad que anualmente le fije el presupuesto municipal de egresos
- Los bienes muebles e inmuebles, derechos y créditos que sean de su propiedad o que llegue a adquirir por cualquier título.
- Ħ
- Los subsidios, aportaciones, subvenciones y bienes que los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, y otras entidades le otorguen



- IV. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas y morales.
- < Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le generen sus inversiones, bienes y operaciones.
- VI. En general, los demás bienes y derechos que obtengan por cualquier título.

Los bienes propiedad del Patronato son inembargables e imprescriptibles.

ADMINISTRACIÓN DEL PATRONATO

El Consejo nombra al Director o Gerente General para efecto de la administración interna del Patronato, el cual debe realizar sus funciones conforme a los acuerdos del Consejo, siendo las siguientes:

- Vigilar de Manera eficiente y eficaz los asuntos y bienes propiedad del Patronato de acuerdo a los lineamientos que señale el Consejo
- II. Ejercer el poder general que le otorgue el Consejo.
- III. Administrar los bienes del Patronato
- ₹ Proponer al Consejo las normas generales que han de regir el empleo, las escalas de salario y la administración del personal del Patronato, en los términos de la legislación laboral aplicable.
- V. Proponer ante el Consejo los planes y programas de inversión para su aprobación.
- ≤. Proponer ante el Consejo la adquisición de flora y especies de fauna silvestre y construcción o mejoras de encierros para estos
- VII. Proponer ante el Consejo la adquisición o mejoras de juegos u otros atractivos para el Bosque.
- VIII. En general ejecutar los acuerdos que le señale el Consejo.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros de la Entidad son emitidos de acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables a la entidad.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

ACTIVO FIJO

El activo fijo se registra a su valor de adquisición.

EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LA INFORMACION FINANCIERA

Las cifras que se incluyen en los estados financieros se determinan sobre valores históricos y en consecuencia, no incluyen los ajustes por reconocimiento de los efectos de la inflación.

TRATAMIENTO CONTABLE DE INGRESOS Y EGRESOS

Los ingresos propios del Bosque y Zoológico de la Ciudad se registran en el momento en que se reciben

Los egresos son reconocidos y registrados como gastos sobre la base de lo devengado. Los gastos se consideran devengados en el momento en que se conoce su importe.

OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL

Las indemnizaciones que el Patronato deberá pagar a los trabajadores que despida sin causa justificada afectaran los resultados de operación del año en que se determine que existe el pago exigible por este concepto.
Conforme a la Ley Federal del Trabajo, que según los criterios emitidos por los máximos tribunales judiciales de nuestro país, es el cuerpo normativo aplicable en materia laboral a las instituciones de la Administración Pública

La prima de antigüedad se cubre a razón de doce días de salario por cada año de servicio prestado, cuando sean separados del empleo independientemente de la justificación de la separación, cantidad la cual se encuentra topada a razón del doble del salario mínimo general vigente en la zona geográfica de que se trate. En caso de retiro voluntario, para tener derecho a este beneficio, el trabajador deberá de tener por lo menos 15 años de antigüedad en el empleo, la afectación a resultados se efectúa al momento de presentar la exigibilidad correspondiente.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

La entidad no realiza operaciones en moneda extranjera ni posee cuentas bancarias en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

Porcentajes de depreciación utilizados

Importe de los gastos capitalizados en el periodo:

36,134.00	SISTEMA DE MONITOREO PARA AREA ACUATICA
10,972.80	MOTO BOMBA SUMERGIBLE AQUA PAK MODELO ROBUSTA 2/10/1230A

116,652.12	TOTAL DE BIENES CAPITALIZADOS
16,054.20	MOTOBOMBA MARCA WEG SERIE 0536ET184JM MODELO 1073333135
9,558.00	RELOJ CHECADOR MARCA ACOPRINT MODELO ES700
4,932.32	SOPLADORA DE GASOLINA
17,820.00	MOTO BOMBA SUBMARINA PARA LODOS MARCA WDM
10,972.80	MOTO BOMBA SUBMARINA
5,220.00	COOLER 3.5 PIES CUBICOS
4,988.00	COOLER 3.5 PIES CUBICOS

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

La entidad no maneja fideicomisos ni mandatos.

10. Reporte de la recaudación

emergencia sanitaria por el Covid 19 recaudando por ingresos propios solamente un 59.20 %. ingreso modificado para el ejercicio, sin embargo; un 40.80 % de los mismos provino de Subsidio entregado por el ayuntamiento, que de manera emergente brindo apoyo adicional a la entidad debido al impacto financiero por la La entidad presento al inicio del ejercicio un presupuesto estimado de \$21,587,500 (veintiún millones quinientos ochenta y siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) y una ampliacion de \$11,216,000,00 (once millones doscientos dieciseis mil pesos 00/100 M.N.) recaudando al 31 de diciembre del 2022, un total de \$32,232,418.37 (treintaidos millones doscientos treinta y dos mil cuatrocientos dieciocho pesos 37/100 M.N.) lo cual representa un 98.25% del

ejercicio 2022 Debido al cambio del semáforo epidemiológico se estima que la recaudación de ingresos comience a normalizarse y estimamos que podamos recaudar entre el 70 y 90 % de los ingresos estimados durante el primer semestre del

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

La entidad no tiene contratada deuda financiera, teniendo como pasivos únicamente Proveedores y Seguridad Social así como el aguinaldo correspondiente al 2022 que es provisionado y se paga en el ejercicio 2023.

12. Calificaciones otorgadas

No se realizaron transacciones que hayan sido sujetas a calificación crediticia.

13.Proceso de mejora

procedimientos que se deben de seguir en cada área para lograr un desempeño eficiente en todas las áreas de la entidad La entidad cuenta con diversas políticas para el manejo de los Ingresos y Egresos las cuales se encuentran plasmadas en el Manual de Procedimientos que fue validado el 20 de Diciembre del 2021. Dicho manual detalla los

14. Información por Segmentos

No existe información adicional a revelar.



ts. Eventos Posteriores al Cierre

La entidad recibió subsidio por parte del Ayuntamiento para realizar el pago del adeudo que se tenia con CESPM al mes de Diciembre por un importe de \$1,845,551.65 (un millon ochocientos cuarenta y cinco mil quinientos cincuenta y un pesos 65/100 M.N.) los cuales incluían el pago de recargos por la falta de pago oportuno por un total de \$ 124,127.75 (ciento veinticuatro mil ciento veintisiete pesos 75/100 M.N.)

16. Partes Relacionadas

La entidad no cuenta con partes relacionadas que puedan ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. JOSÉ GEOVÁNY) LÓPEZ RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL

L.C.P. ARACELI CIRA NARVÁEZ
COORDINADOR DE CONTABILIDAD