

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

NOTAS	DESCRIPCIÓN
<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>	
<b>INFORMACION CONTABLE</b>	
<b>ESF-01</b>	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
<b>ESF-02</b>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
<b>ESF-03</b>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
<b>ESF-05</b>	INVENTARIO Y ALMACENES
<b>ESF-06</b>	FIDEICOMISOS
<b>ESF-07</b>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
<b>ESF-08</b>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<b>ESF-09</b>	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
<b>ESF-10</b>	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
<b>ESF-11</b>	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
<b>ESF-12</b>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
<b>ESF-13</b>	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
<b>ESF-14</b>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
<b>ESF-15</b>	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
<b>ERA-01</b>	INGRESOS
<b>ERA-02</b>	OTROS INGRESOS
<b>ERA-03</b>	GASTOS
<b>VHP-01</b>	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
<b>VHP-02</b>	PATRIMONIO GENERADO
<b>EFE-01</b>	FLUJO DE EFECTIVO
<b>EFE-02</b>	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<b>Conciliacion_Ig</b>	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
<b>Conciliacion_Eg</b>	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>	
<b>Memoria</b>	CONTABLES PRESUPUESTALES

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	744,519.74		
	3 MESES			
	TOTAL	744,519.74		

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO
	TOTAL	0.00	

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL	0.00		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013
	TOTAL	0.00	0.00	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2014	2013
	TOTAL	0.00	0.00	

NOTA: ESF-02
--------------

2012
0.00

NOTA: ESF-02
--------------

2012
0.00

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
11231-0000-0002-0005	JUAN FRANCISCO MUNOZ	5,000.00						
11231-0000-0002-0394	CARLOS RAMÓN ALEJANDRO GALVÁN MORENO	2,156.04						
11231-0000-0002-0409	MANUEL STEIN VELASCO RETANA REYES	4,487.49						
11231-0000-0002-6162	CARLOS GUILLÉN LÓPEZ	4,999.00						
11231-0000-0002-6194	CARLOS RAFAEL FALCÓN ZAVALA	2,096.00						
11231-0000-0002-6204	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	1,152.48						
11231-0000-0003-0371	MAURA LUCÍA ROMERO TORRES	73.33						
11231-0000-0003-0412	NADIA CRISTINA ABARCA DE HOYOS	25.00						
11231-0000-0003-0424	HUGO ENRIQUE DE JESUS GALLEGOS HERNANDEZ	159.74						
11231-0000-0003-6176	FLORENCIO TERRONES	43.00						
11231-0000-0003-6216	HECTOR ARMANDO LÓPEZ MACÍAS	28.66						
11231-0000-0003-6226	CARLOS OLIVARES	25.00						
11231-0000-0003-6236	NORMA LETICIA MURILLO LÓPEZ	81.33						
11231-0000-0004-0009	BEATRIZ PÉREZ MORALES	2,118.00						
11231-0000-0004-0015	FELIPE MARTÍNEZ MENDEZ	2,023.00						
11231-0000-0004-0016	MANUEL MENDEZ FLORES	16,290.00						
11231-0000-0004-0020	JULIETA RANGEL NERI	5,348.50						
11231-0000-0005-0009	FELIPE SOTO	1,555.00						
	TOTAL	47,661.57	0.00	0.00	0.00	0.00		

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	37,790.07	PEPS
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	106,712.92	PEPS
11441-2384-0000-0000	Inventario de Comida	19,650.97	PEPS
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	334,957.07	PEPS
	<b>TOTAL</b>	<b>499,111.03</b>	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	445.31	PEPS
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	50,804.47	PEPS
11512-2213-0000-0000	Comedor	47.88	PEPS
11512-2222-0000-0000	Carne	2,365.40	PEPS
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	6,032.00	PEPS
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	132,535.32	PEPS
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	-0.27	PEPS
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	61,382.90	PEPS
11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	45,611.95	PEPS
11513-2470-0001-0010	HERRERIA	15,994.17	PEPS
11513-2480-0001-0013	PLOMERIA	4,271.27	PEPS
11513-2490-0001-0014	REFACCIONES EN GENERAL	692.03	PEPS
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	-0.01	PEPS
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,671.80	PEPS
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	1,090.85	PEPS
	<b>TOTAL</b>	<b>331,945.07</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARACTERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
	TOTAL	0.00				

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			NOTA: ESF-07	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
	TOTAL	0.00		



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12330-5820-0002-0001	ACCESO CON COLMILLOS Y ESCULTURAS VENADO	365,000.00	365,000.00	0.00	
12330-5820-0002-0002	ESTACIONAMIENTO	3,797,600.00	3,797,600.00	0.00	
12330-5820-0002-0003	ESCULTURAS DOS LEONES	29,300.00	29,300.00	0.00	
12330-5820-0002-0004	TAQUILLAS	227,200.00	227,200.00	0.00	
12330-5820-0002-0005	PUERTA DE CONTROL	26,100.00	26,100.00	0.00	
12330-5820-0002-0006	JARDIN DE EVENTOS	310,600.00	310,600.00	0.00	
12330-5820-0002-0008	SOUVENIRS BLANCA NIEVES	9,400.00	9,400.00	0.00	
12330-5820-0002-0009	ESCULTURA ANTIGUO LEÓN DE LA CALZADA	23,800.00	23,800.00	0.00	
12330-5820-0002-0010	BANOS ZOO-INFANTIL	132,900.00	132,900.00	0.00	
12330-5820-0002-0011	PLAZA CUAUHTEMOC	249,400.00	249,400.00	0.00	
12330-5820-0002-0012	LAGO ARTIFICIAL	637,900.00	637,900.00	0.00	
12330-5820-0002-0013	FUENTE DE PIEDRA	11,000.00	11,000.00	0.00	
12330-5820-0002-0014	BANOS LAGO	160,200.00	160,200.00	0.00	
12330-5820-0002-0015	RESTAURANT DEL LAGO	181,500.00	181,500.00	0.00	
12330-5820-0002-0016	PUERTA DE BUFALO	35,200.00	35,200.00	0.00	
12330-5820-0002-0017	OFICINA ADMINISTRATIVA	764,000.00	764,000.00	0.00	
12330-5820-0002-0018	ALBERGUE COQUEUA CRESTADA	8,900.00	8,900.00	0.00	
12330-5820-0002-0019	ALBERGUE LORO CACIQUE	6,100.00	6,100.00	0.00	
12330-5820-0002-0020	ALBERGUE LORO AMAPOLA	2,600.00	2,600.00	0.00	
12330-5820-0002-0021	ALBERGUE GUACAMAYA ESCARLATA	5,000.00	5,000.00	0.00	
12330-5820-0002-0022	ALBERGUE CACOMIXTLE	4,900.00	4,900.00	0.00	
12330-5820-0002-0023	ALBERGUE COCODRILO	43,600.00	43,600.00	0.00	
12330-5820-0002-0024	SERVICIO MEDICO Y BODEGA DE SOUVENIRS	235,500.00	235,500.00	0.00	
12330-5820-0002-0025	BODEGA DE ALFALFA	126,800.00	126,800.00	0.00	
12330-5820-0002-0026	COCINA DE DIETAS	268,800.00	268,800.00	0.00	
12330-5820-0002-0027	BODEGA GENERAL	148,400.00	148,400.00	0.00	
12330-5820-0002-0028	TECHUMBRE MANTENIMIENTO	50,000.00	50,000.00	0.00	
12330-5820-0002-0029	SALON EDUCATIVO CON BANOS	526,200.00	526,200.00	0.00	
12330-5820-0002-0030	OFICINAS EDUCATIVO	306,800.00	306,800.00	0.00	
12330-5820-0002-0031	TANQUE DE AGUA DE 60 M3	43,400.00	43,400.00	0.00	
12330-5820-0002-0032	TANQUE DE AGUA DE 72 M3	73,200.00	73,200.00	0.00	
12330-5820-0002-0033	ALBERGUE BERBERISCOS	66,900.00	66,900.00	0.00	
12330-5820-0002-0034	PALAPAS DE COMIDA	373,100.00	373,100.00	0.00	
12330-5820-0002-0035	TEATRO	454,900.00	454,900.00	0.00	
12330-5820-0002-0036	BANOS TEATRO	157,000.00	157,000.00	0.00	
12330-5820-0002-0037	PALAPAS TEATRO	95,125.39	95,125.39	0.00	
12330-5820-0002-0038	EX-CLINICA	306,000.00	306,000.00	0.00	
12330-5820-0002-0039	ALBERGUE ZOPILOTE REY, PAVO OCELADO, PAV	178,200.00	178,200.00	0.00	
12330-5820-0002-0040	CABANA TIO BUFALO	319,700.00	319,700.00	0.00	
12330-5820-0002-0041	FUENTE DINOSAURIO	260,800.00	260,800.00	0.00	
12330-5820-0002-0042	ALBERGUE BUHO DE VIRGINIA Y TROPICAL	11,700.00	11,700.00	0.00	
12330-5820-0002-0043	MACRO JAULA DE AVES RAPACES	1,244,000.00	1,244,000.00	0.00	
12330-5820-0002-0044	TIENDA Y OBSERVATORIO DE ELEFANTES	38,100.00	38,100.00	0.00	
12330-5820-0002-0045	CABANA ZOO-INFANTIL	21,800.00	21,800.00	0.00	
12330-5820-0002-0046	ALBERGUE OSO POLAR	1,009,389.12	1,009,389.12	0.00	
12330-5820-0002-0047	ESCULTURA OSO PARDO	48,100.00	48,100.00	0.00	
12330-5820-0002-0048	ALBERGUE OSOS KAMCHATKA	826,800.00	826,800.00	0.00	
12330-5820-0002-0049	ALBERGUE GUANACO, PAVO REAL, CIERVO MUNT	62,600.00	62,600.00	0.00	
12330-5820-0002-0050	ALBERGUE CIERVO SIKI, CIERVO ROJO, BONGO	176,000.00	176,000.00	0.00	
12330-5820-0002-0051	ALBERGUE MONOS TONKIANA	94,200.00	94,200.00	0.00	
12330-5820-0002-0052	ALBERGUE TIGRE BLANCO	510,000.00	510,000.00	0.00	
12330-5820-0002-0053	ALBERGUE ORANGUTAN	677,700.00	677,700.00	0.00	
12330-5820-0002-0054	ALBERGUE CHIMPANCE	389,500.00	389,500.00	0.00	
12330-5820-0002-0055	ALBERGUE TIGRE BLANCO	180,200.00	180,200.00	0.00	
12330-5820-0002-0056	ALBERGUE SIAMANG	82,200.00	82,200.00	0.00	
12330-5820-0002-0057	ALBERGUE CRIA SIAMANG	6,000.00	6,000.00	0.00	
12330-5820-0002-0058	ALBERGUE LAGARTO AMERICANO	78,500.00	78,500.00	0.00	
12330-5820-0002-0059	ALBERGUE PUMAS	124,900.00	124,900.00	0.00	
12330-5820-0002-0060	ALBERGUE OSO BEZUDO	71,200.00	71,200.00	0.00	
12330-5820-0002-0061	ALBERGUE OSO NEGRO AMERICANO	248,600.00	248,600.00	0.00	
12330-5820-0002-0062	ALBERGUE LEOPARDO DE AMUR	115,000.00	115,000.00	0.00	
12330-5820-0002-0063	ALBERGUE JAGUAR	203,200.00	203,200.00	0.00	
12330-5820-0002-0064	ALBERGUE LEOPARDO	38,200.00	38,200.00	0.00	
12330-5820-0002-0065	ALBERGUE LEONES	254,600.00	254,600.00	0.00	
12330-5820-0002-0066	ALBERGUE PUMA AMERICANO	90,200.00	90,200.00	0.00	
12330-5820-0002-0067	ALBERGUE ELAND, GANADO WATUSI Y CIERVO A	218,000.00	218,000.00	0.00	
12330-5820-0002-0068	ALBERGUE TIGRE	64,000.00	64,000.00	0.00	
12330-5820-0002-0069	ALBERGUE LOBO CANADIENSE	28,400.00	28,400.00	0.00	
12330-5820-0002-0070	ANDADORES E INFRAESTRUCTURA	6,605,837.09	6,605,837.09	0.00	
12330-5820-0002-0071	ALBERGUE FACOCERO	44,600.00	44,600.00	0.00	
12330-5820-0002-0072	CABANA TIO BERNA	122,800.00	122,800.00	0.00	
12330-5820-0002-0073	ALBERGUE GUANACOS	16,500.00	16,500.00	0.00	
12330-5820-0002-0074	ALBERGUE LOBO MEXICANO	18,900.00	18,900.00	0.00	
12330-5820-0002-0075	CASETA DE VIGILANCIA LOMAS	22,500.00	22,500.00	0.00	
12330-5820-0002-0076	ALBERGUE PECARI DE COLLAR	62,000.00	62,000.00	0.00	
12330-5820-0002-0077	ALBERGUE BISONTES	63,300.00	63,300.00	0.00	
12330-5820-0002-0078	ALBERGUE PECARI DE TROMPA BLANCA	5,500.00	5,500.00	0.00	
12330-5820-0002-0079	ALBERGUE HIENAS	18,600.00	18,600.00	0.00	
12330-5820-0002-0080	CASETA CLINICA	31,300.00	31,300.00	0.00	
12330-5820-0002-0081	BANOS HIENAS	141,740.55	141,740.55	0.00	
12330-5820-0002-0082	ALBERGUE YAK	41,900.00	41,900.00	0.00	
12330-5820-0002-0083	PAJARERA	1,034,000.00	1,034,000.00	0.00	
12330-5820-0002-0084	ALBERGUE DROMEDARIO	57,400.00	57,400.00	0.00	
12330-5820-0002-0085	ALBERGUE FLAMINGOS	128,900.00	128,900.00	0.00	
12330-5820-0002-0086	ALBERGUE CIERVO WAPITI Y GUAJOLOTE SILVE	143,000.00	143,000.00	0.00	
12330-5820-0002-0087	ALBERGUE JURFA	246,899.10	246,899.10	0.00	
12330-5820-0002-0088	ALBERGUE TURACO CRESTA ROJA	5,900.00	5,900.00	0.00	
12330-5820-0002-0089	RESTAURANT ZOOPOLLO	169,900.00	169,900.00	0.00	
12330-5820-0002-0090	ALBERGUE CEBRA	159,500.00	159,500.00	0.00	
12330-5820-0002-0091	ALBERGUE ORYX	96,300.00	96,300.00	0.00	
12330-5820-0002-0092	ALBERGUE PUERCO ESPIN	27,000.00	27,000.00	0.00	
12330-5820-0002-0093	ALBERGUE BUFALO CAFRE	151,200.00	151,200.00	0.00	

12330-5820-0002-0094	ALBERGUE ELEFANTE	915,932.44	915,932.44	0.00
12330-5820-0002-0095	ALBERGUE RINOCERONTE	211,000.00	211,000.00	0.00
12330-5820-0002-0096	ALBERGUE HIPOPOTAMO	119,300.00	119,300.00	0.00
12330-5820-0002-0097	CORRALES DEL CEBU, PONY Y LLAMA	351,189.16	351,189.16	0.00
12330-5820-0002-0098	ALBERGUE COCODRILO	44,000.00	44,000.00	0.00
12330-5820-0002-0099	PALAPAS PONYS	48,100.00	48,100.00	0.00
12330-5820-0002-0100	JUEGOS INFANTILES	18,000.00	18,000.00	0.00
12330-5820-0002-0101	ALBERGUE TAPIR	241,700.00	241,700.00	0.00
12330-5820-0002-0102	JUEGOS INFANTILES TREN	56,500.00	56,500.00	0.00
12330-5820-0002-0103	ESTACION DEL TREN	280,500.00	280,500.00	0.00
12330-5820-0002-0104	ALBERGUE PAVONES	73,500.00	73,500.00	0.00
12330-5820-0002-0105	ALBERGUE BORREGO MUFLON	34,000.00	34,000.00	0.00
12330-5820-0002-0106	ALBERGUE CAPIBARAS	39,800.00	39,800.00	0.00
12330-5820-0002-0107	ALBERGUE ZONA AUSTRALIANA 1	58,200.00	58,200.00	0.00
12330-5820-0002-0108	ALBERGUE EMU	31,000.00	31,000.00	0.00
12330-5820-0002-0109	ALBERGUE WALLABY TAMMAR	93,100.00	93,100.00	0.00
12330-5820-0002-0110	ALBERGUE CASUARIO	11,500.00	11,500.00	0.00
12330-5820-0002-0111	ALBERGUE GUACAMAYAS	5,500.00	5,500.00	0.00
12330-5820-0002-0112	PLAZA MOCTEZUMA	719,600.00	719,600.00	0.00
12330-5820-0002-0113	ALBERGUE PLAZA MOCTEZUMA	20,700.00	20,700.00	0.00
12330-5820-0002-0114	PERIQUERA	97,000.00	97,000.00	0.00
12330-5820-0002-0115	ALBERGUE CASTORES	112,200.00	112,200.00	0.00
12330-5820-0002-0116	ALBERGUE TEJON AMERICANO	22,900.00	22,900.00	0.00
12330-5820-0002-0117	MURCIELAGARIO	191,000.00	191,000.00	0.00
12330-5820-0002-0118	CLINICA VETERINARIA	1,524,000.00	1,524,000.00	0.00
12330-5820-0002-0119	ALBERGUE DE CALAO DE CASCO NEGRO	19,000.00	19,000.00	0.00
12330-5820-0002-0120	ALBERGUE MARTUCHA	2,500.00	2,500.00	0.00
12330-5820-0002-0121	ALBERGUE LINCE ROJO	33,500.00	33,500.00	0.00
12330-5820-0002-0122	ALBERGUE ZONA AUSTRALIANA 2	28,300.00	28,300.00	0.00
12330-5820-0002-0123	TIROLESA Y PUENTE COLGANTE	79,700.00	79,700.00	0.00
12330-5820-0002-0124	CARRUSEL PONYS	18,700.00	18,700.00	0.00
12330-5820-0002-0125	TAQUILLA CONEXION SAFARI	68,300.00	68,300.00	0.00
12330-5820-0002-0126	PISTA INFANTIL DE COCHES	135,300.00	135,300.00	0.00
12330-5820-0002-0127	PALAPAS LAGO	254,200.00	254,200.00	0.00
12330-5820-0002-0128	CASETA DE VIGILANCIA NUEVO LEON	26,700.00	26,700.00	0.00
12330-5820-0002-0129	PISO DE ADOCRETO AL SUR DEL TAPIR	191,800.00	191,800.00	0.00
12330-5820-0002-0130	PUENTES ESTACION DEL TREN	32,800.00	32,800.00	0.00
12330-5820-0002-0131	PUENTES ZONA TROPICAL	4,100.00	4,100.00	0.00
12330-5820-0002-0132	BARDA Y MALLA PERIMETRAL	632,800.00	632,800.00	0.00
12330-5820-0002-0133	CAMINO DE PIEDRA ACCESO DE SERVICIO	65,100.00	65,100.00	0.00
12330-5820-0002-0134	POZO Y SUBESTACION ELECTRICA	256,434.00	256,434.00	0.00
12330-5820-0002-0135	ALJIBER AL SUR ZOOPOLLO	18,000.00	18,000.00	0.00
12330-5820-0002-0136	PUENTRE ZONA AUSTRALIANA	7,500.00	7,500.00	0.00
12330-5820-0002-0137	TIENDA Y OBSERVATORIO DE JIRAFAS	35,500.00	35,500.00	0.00
12330-5820-0002-0138	PORTICO DE ACCESO SAFARI	243,800.00	243,800.00	0.00
12330-5820-0002-0139	BODEGA SAFARI	90,000.00	90,000.00	0.00
12330-5820-0002-0140	ANDEN SAFARI	48,900.00	48,900.00	0.00
12330-5820-0002-0141	ALBERGUE LEON SAFARI	358,500.00	358,500.00	0.00
12330-5820-0002-0142	TAQUILLA SAFARI	900,500.00	900,500.00	0.00
12330-5820-0002-0143	BANOS SAFARI	104,500.00	104,500.00	0.00
12330-5820-0002-0144	PUENTE ISLA SAFARI	365,100.00	365,100.00	0.00
12330-5820-0002-0145	TIENDA ISLA SAFARI	760,300.00	760,300.00	0.00
12330-5820-0002-0146	ALBERGUE HIPOPOTAMO SAFARI	227,100.00	227,100.00	0.00
12330-5820-0002-0147	ALBERGUE HIENAS SAFARI	228,400.00	228,400.00	0.00
12330-5820-0002-0148	MALLA PERIMETRAL SAFARI	222,200.00	222,200.00	0.00
12330-5820-0002-0149	ZOO-INFANTIL ACCESO	13,600.00	13,600.00	0.00
12330-5820-0002-0150	ZOO-INFANTIL PISO	139,300.00	139,300.00	0.00
12330-5820-0002-0151	ZOO-INFANTIL LAGO Y PUENTE	46,300.00	46,300.00	0.00
12330-5820-0002-0152	ALBERGUE PAPION DE GUINEA ZOO-INFANTIL	36,500.00	36,500.00	0.00
12330-5820-0002-0153	ALBERGUE MONO ZOO-INFANTIL	14,300.00	14,300.00	0.00
12330-5820-0002-0154	ALBERGUE COTORRO MONTANES ZOO-INFANTIL	9,100.00	9,100.00	0.00
12330-5820-0002-0155	ALBERGUE MONO CAPUCHINO ZOO-INFANTIL	8,700.00	8,700.00	0.00
12330-5820-0002-0156	ALBERGUE MARTUCHA Y MONO PATAS ZOO-INFAN	10,300.00	10,300.00	0.00
12330-5820-0002-0157	ALBERGUE MONO CAPUCHINO CARA BLANCA ZOO-	13,900.00	13,900.00	0.00
12330-5820-0002-0158	ALBERGUE LEMUR MANGOSTA ZOO-INFANTIL	11,900.00	11,900.00	0.00
12330-5820-0002-0159	ALBERGUE LEMUR COLA ANILLADA ZOO-INFANTI	12,000.00	12,000.00	0.00
12330-5820-0002-0160	ALBERGUE GUACAMAYA ORO-AZUL ZOO-INFANTIL	11,100.00	11,100.00	0.00
12330-5820-0002-0161	ALBERGUE MONO VERDE ZOO-INFALTIL	12,000.00	12,000.00	0.00
12330-5820-0002-0162	ALBERGUE PAPION SAGRADO ZOO-INFANTIL	17,500.00	17,500.00	0.00
12330-5820-0002-0163	ALBERGUE LEMUR ZOO-INFANTIL	14,000.00	14,000.00	0.00
12330-5820-0002-0164	ALBERGUE DE LORIS ZOO-INFANTIL	3,800.00	3,800.00	0.00
12330-5820-0002-0165	ALBERGUE PUERCOS ZOO-INFANTIL	19,400.00	19,400.00	0.00
12330-5820-0002-0166	TORRE DE PALOMAS ZOO-INFANTIL	39,800.00	39,800.00	0.00
12330-5820-0002-0167	ALBERGUE BORREGOS ZOO-INFANTIL	9,300.00	9,300.00	0.00
12330-5820-0002-0168	ALBERGUE CABRAS ZOO-INFANTIL	23,500.00	23,500.00	0.00
12330-5820-0002-0169	ALBERGUE BORREGO Y CHIVOS ZOO-INFANTIL	34,000.00	34,000.00	0.00
12330-5820-0002-0170	ALBERGUE BORREGO Y BECERRO ZOO-INFANTIL	34,300.00	34,300.00	0.00
12330-5820-0002-0171	ALBERGUE PUERCO ZOO-INFANTIL	6,800.00	6,800.00	0.00
12330-5820-0002-0172	ALBERGUE GALLINAR ZOO-INFANTIL	2,300.00	2,300.00	0.00
12330-5820-0002-0173	ALBERGUE ZOO-INFANTIL	3,800.00	3,800.00	0.00
12330-5820-0002-0174	ALBERGUE GALLINAS Y GUAJOLOTE ZOO-INFANT	3,700.00	3,700.00	0.00
12330-5820-0002-0175	ALBERGUE CHIVOS ZOO-INFANTIL	2,500.00	2,500.00	0.00
12330-5820-0002-0176	BODEGA ZOO-INFANTIL	14,800.00	14,800.00	0.00
12330-5820-0002-0177	ALBERGUE GALLINAS ZOO-INFANTIL	1,200.00	1,200.00	0.00
12330-5820-0002-0178	ZOO-INFANTIL ARRRIATES	30,600.00	30,600.00	0.00
12330-5820-0002-0179	ZOO-INFANTIL PUENTE	7,500.00	7,500.00	0.00
12330-5820-0002-0180	ALBERGUE CABRAS ZOO-INFANTIL	18,300.00	18,300.00	0.00
12330-5820-0002-0181	ZOO-INFANTIL OBELISCO	6,700.00	6,700.00	0.00
12330-5820-0002-0182	PIRAMIDE EN ZONA DE JUEGOS	38,100.00	38,100.00	0.00
12330-5820-0002-0183	SUBESTACION ELECTRICA 75 KVA	28,200.00	28,200.00	0.00
12330-5820-0002-0184	CAMINOS TERRACERIA SAFARI	661,600.00	661,600.00	0.00
12330-5820-0002-0185	CABALLERIZAS	13,300.00	13,300.00	0.00
12330-5820-0002-0186	CONTENEDOR BASURA	20,700.00	20,700.00	0.00
12330-5820-0002-0187	ESCUULTURAS LEONES LIBRAMIENTO	131,700.00	131,700.00	0.00
12330-5820-0002-0188	ESTACIONAMIENTO SAFARI	465,800.00	465,800.00	0.00
12330-5820-0002-0189	CUARENTENA	30,200.00	30,200.00	0.00
12330-5820-0002-0190	RASTRO PROVISIONAL	47,300.00	47,300.00	0.00
12330-5820-0002-0191	ALBERGUE VACAS ESCOCESAS	5,300.00	5,300.00	0.00
12330-5820-0002-0192	MUELLE SAFARI	81,200.00	81,200.00	0.00

12330-5820-0002-0193	ALBERGUE RINO SAFARI	510,154.62	510,154.62	0.00	
12352-6101-0000-0000	BODEGA DE ALFALFA	189,259.03	189,259.03	0.00	
12352-6122-0000-0000	BARDA PERIMETRAL	2,236,587.66	2,236,587.66	0.00	
12352-6124-0000-0000	ALBERGUES EN CONSTRUCCION	68,432.10	68,432.10	0.00	
12352-6125-0000-0000	HERPETARIO	5,394,602.00	5,394,602.00	0.00	
12352-6126-0000-0000	TAQUILLAS NUEVAS	1,134,614.16	1,366,614.16	232,000.00	
	<b>TOTAL</b>	<b>49,821,196.42</b>	<b>50,053,196.42</b>	<b>232,000.00</b>	

**1240 BIENES MUEBLES**

**NOTA: ESF-08**

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12411-5110-0001-0001	EQUIPO DE OFICINA	243,466.36	243,466.36	0.00	
12411-5110-0002-0001	MUEBLES Y ENSERES	103,024.87	103,024.87	0.00	
12413-5152-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	546,869.18	579,285.16	32,415.98	
12421-5210-0001-0001	EQUIPO DE SONIDO	19,000.01	19,000.01	0.00	
12421-5210-0002-0001	EQUIPO PARA EVENTOS ESPECIALES	309,633.75	309,633.75	0.00	
12421-5210-0003-0001	EQUIPO DE VIGILANCIA	6,407.08	6,407.08	0.00	
12429-5290-0000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	10,428.20	10,428.20	0.00	
12432-5321-0000-0000	Instrumental médico y de laboratorio	30,333.08	30,333.08	0.00	
12441-5410-0001-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,481,896.63	2,481,896.63	0.00	
12461-5610-0001-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DEL ZOOLOGICO	1,421,966.23	1,421,966.23	0.00	
12461-5610-0001-0002	ACREDITACION AZA	120,016.91	120,016.91	0.00	
12461-5610-0002-0001	EQUIPO DE JARDINERIA	85,448.42	85,448.42	0.00	
12465-5652-0000-0000	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	200,623.53	210,135.93	9,512.40	
12467-5670-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	275,061.33	287,091.32	12,029.99	
12487-5770-0001-0001	ELEFANTE AFRICANO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0002	JIRAFAS	2,430,000.00	2,430,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0003	RINOCERONTE BLANCO	2,000,001.00	2,000,001.00	0.00	
12487-5770-0001-0004	PAVON	270,000.00	270,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0005	ORANGUTAN HIBRIDO	500,000.00	500,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0006	TIGRE (BLANCO)	800,000.00	800,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0007	CEBRA DE GRANT	810,000.00	900,000.00	90,000.00	
12487-5770-0001-0009	BUFALO CAFRE	540,000.00	540,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0010	DROMEDARIO	300,000.00	400,000.00	100,000.00	
12487-5770-0001-0011	LEMUR DE COLA ANILLADA	340,000.00	380,000.00	40,000.00	
12487-5770-0001-0012	PAPION DE GUINEA	40,000.00	40,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0013	FLAMINGO AMERICANO	713,999.00	699,999.00	-14,000.00	
12487-5770-0001-0014	SIAMANG	120,000.00	120,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0015	ANTILOPE ELAND	270,000.00	198,000.00	-72,000.00	
12487-5770-0001-0016	NU	75,000.00	75,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0017	NU	44,500.00	44,500.00	0.00	
12487-5770-0001-0018	PAPION SAGRADO	100,000.00	100,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0019	CIERVO AXIS	259,000.00	259,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0020	VENADO TEMAZATE	104,000.00	91,000.00	-13,000.00	
12487-5770-0001-0021	WAPITI	72,000.00	72,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0022	HIENA RAYADA	100,000.00	100,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0023	JAGUAR	100,000.00	100,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0024	LEOPARDO DE AMUR	50,000.00	50,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0025	BISONTE AMERICANO	72,000.00	84,000.00	12,000.00	
12487-5770-0001-0026	LOBO CANADIENSE	60,000.00	60,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0027	HIPOPOTAMO	72,000.00	72,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0028	BONGO	90,000.00	90,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0029	BORREGO MOUFLON	60,000.00	65,000.00	5,000.00	
12487-5770-0001-0030	ZOPILOTE REY	135,000.00	135,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0031	ZORRO VOLADOR	170,000.00	170,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0032	OSO POLAR	80,000.00	80,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0033	GUACAMAYA ORO-AZUL	90,000.00	90,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0034	ANTILOPE BLACK BUCK	59,500.00	59,500.00	0.00	
12487-5770-0001-0036	IMPALA	140,000.00	105,000.00	-35,000.00	
12487-5770-0001-0037	BORREGO DE BERBERIA	65,000.00	65,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0038	CAPYBARA	24,000.00	24,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0041	MONO CAPUCHINO	72,000.00	72,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0044	GUANACO	36,000.00	36,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0046	YAK	60,000.00	60,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0047	CALAO DE CASCO NEGRO	60,000.00	60,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0048	MONO PATAS	25,000.00	25,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0049	MACACO TONKEANA	25,000.00	25,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0050	OSO BEZUDO	50,000.00	50,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0051	TIGRE	50,000.00	50,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0052	ORYX CIMITARRA	199,000.00	199,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0054	FLAMINGO CHILENO	50,000.00	50,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0055	GAMO PALETO	35,000.00	38,500.00	3,500.00	
12487-5770-0001-0056	VENADO COLA BLANCA	28,000.00	28,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0057	OSO NEGRO	60,000.00	96,000.00	36,000.00	
12487-5770-0001-0059	MURCIELAGO EGIPCIO	47,500.00	47,500.00	0.00	
12487-5770-0001-0061	MUNTJAC	60,000.00	75,000.00	15,000.00	
12487-5770-0001-0062	ANTILOPE ACUATICO	15,000.00	15,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0063	ANTILOPE NILGO	14,000.00	14,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0064	LEMUR MANGOSTA	40,000.00	20,000.00	-20,000.00	
12487-5770-0001-0065	OSO GRIZZLY	180,000.00	180,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0066	CASUARIO	40,000.00	40,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0067	LLAMA	42,000.00	42,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0068	LORO CABEZA DE HALCON	36,000.00	36,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0069	LEON AFRICANO	28,000.00	28,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0070	GUACAMAYA ROJA	64,000.00	64,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0071	PUERCO ESPIN AFRICANO	45,000.00	45,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0072	ANTILOPE ACUATICO	30,000.00	30,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0073	EMU	9,000.00	9,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0075	KAIMINCHI DE COLLAR	13,000.00	13,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0079	LORO GRIS AFRICANO	25,000.00	25,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0080	GENETTA AFRICANA	12,000.00	12,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0081	BUFALO ACUATICO	45,000.00	45,000.00	0.00	
12487-5770-0001-0082	AVESTRUZ	22,500.00	22,500.00	0.00	
12487-5770-0001-0083	LEOPARDO	40,002.00	40,002.00	0.00	
12487-5770-0001-0084	PECARI DE COLLAR	28,500.00	30,000.00	1,500.00	

12487-5770-0001-0085	GANSO EGIPCIO	12,000.00	12,000.00	0.00
12487-5770-0001-0086	MONO ARANA	36,000.00	36,000.00	0.00
12487-5770-0001-0087	GANSO CANADIENSE	17,499.00	17,499.00	0.00
12487-5770-0001-0090	TURACO CRESTA ROJA	77,000.00	77,000.00	0.00
12487-5770-0001-0091	PAVORREAL	6,000.00	6,000.00	0.00
12487-5770-0001-0092	LORO CABEZA AMARILLA	19,502.00	19,502.00	0.00
12487-5770-0001-0093	MURCIELAGO FRUGIVORO	1,200.00	1,200.00	0.00
12487-5770-0001-0094	MONO CAPUCHINO CARABLANCA	24,000.00	24,000.00	0.00
12487-5770-0001-0095	COPETE DE PIEDRA	6,000.00	6,000.00	0.00
12487-5770-0001-0098	COTORRA PATAGONIA	12,500.00	12,500.00	0.00
12487-5770-0001-0099	LAGARTO AMERICANO	10,000.00	10,000.00	0.00
12487-5770-0001-0100	GANSO CHINO	8,500.00	8,500.00	0.00
12487-5770-0001-0102	GUACAMAYA VERDE	7,000.00	7,000.00	0.00
12487-5770-0001-0103	TURACO CARA BLANCA	7,000.00	7,000.00	0.00
12487-5770-0001-0105	GANSO FRENTE BLANCA	6,000.00	6,000.00	0.00
12487-5770-0001-0106	AGUTI	10,000.00	10,000.00	0.00
12487-5770-0001-0107	AGUTI	3,000.00	3,000.00	0.00
12487-5770-0001-0108	PATO TARRRO CANELO	2,500.00	0.00	-2,500.00
12487-5770-0001-0109	TORTUGA DE DESIERTO	108,000.00	108,000.00	0.00
12487-5770-0001-0110	GALLINA DE GUINEA	4,600.00	4,600.00	0.00
12487-5770-0001-0111	JABALI	4,000.00	4,000.00	0.00
12487-5770-0001-0112	GANSO CABEZA BARRADA	3,800.00	3,800.00	0.00
12487-5770-0001-0113	PAVO VERDE DE JAVA	3,600.00	3,600.00	0.00
12487-5770-0001-0114	PERICO NANDAY	1,800.00	1,800.00	0.00
12487-5770-0001-0115	PERICOS CACHETES AMARILLOS	3,503.00	3,503.00	0.00
12487-5770-0001-0116	GANSO DE LAS NIEVES	3,000.00	3,000.00	0.00
12487-5770-0001-0119	PERICO MONTANES	12,001.00	12,001.00	0.00
12487-5770-0001-0120	FAISAN PLATEADO	2,550.00	1,700.00	-850.00
12487-5770-0001-0121	GRAN MURCIELAGO FRUGIVORO	600.00	600.00	0.00
12487-5770-0001-0123	MAPACHE	501.00	501.00	0.00
12487-5770-0001-0124	FAISAN DE COLLAR	301.00	301.00	0.00
12487-5770-0001-0125	PERDIZ EUROPEA	150.00	0.00	-150.00
12487-5770-0001-0126	PERDIZ EUROPEA	1.00	0.00	-1.00
12487-5770-0001-0127	TORTUGA DE RIO	38.00	38.00	0.00
12487-5770-0001-0128	TORTUGA JAPONESA	20.00	20.00	0.00
12487-5770-0001-0129	MONO ARANA	10.00	10.00	0.00
12487-5770-0001-0130	FLAMINGO AMERICANO	9.00	9.00	0.00
12487-5770-0001-0131	LORO CABEZA AMARILLA	9.00	9.00	0.00
12487-5770-0001-0132	PERICO QUILA	9.00	8.00	-1.00
12487-5770-0001-0133	LINCE ROJO	1,006.00	1,006.00	0.00
12487-5770-0001-0134	HALCON CARACARA	11.00	9.00	-2.00
12487-5770-0001-0135	HALCON COLA ROJA	2.00	2.00	0.00
12487-5770-0001-0137	LOBO GRIS MEXICANO	1.00	1.00	0.00
12487-5770-0001-0138	HALCON HARRIS	3.00	3.00	0.00
12487-5770-0001-0139	PERICO ATOLERO	6.00	4.00	-2.00
12487-5770-0001-0140	BUHO VIRGINIANO	4.00	4.00	0.00
12487-5770-0001-0141	CHIMPANCE	2.00	2.00	0.00
12487-5770-0001-0142	CACOMIXTLE	1.00	1.00	0.00
12487-5770-0001-0145	AURA	2.00	2.00	0.00
12487-5770-0001-0146	IGUANA NEGRA	3.00	2.00	-1.00
12487-5770-0001-0148	MARTUCHA	2.00	2.00	0.00
12487-5770-0001-0150	CHACHALACA	2.00	2.00	0.00
12487-5770-0001-0151	TUCANETA VERDE	1.00	0.00	-1.00
12487-5770-0001-0152	PERICOS CACHETES AMARILLOS	4.00	4.00	0.00
12487-5770-0001-0153	PERICO AMAPOLA	2.00	2.00	0.00
12487-5770-0001-0154	TORTUGA DE CONCHA BLANCA	1.00	1.00	0.00
12487-5770-0001-0155	URRACA REAL O COPETONA	2.00	2.00	0.00
12487-5770-0001-0156	ZORRA GRIS	2.00	2.00	0.00
12487-5770-0001-0157	GANSO FRENTE BLANCA	2.00	2.00	0.00
12487-5770-0001-0158	GANSO CANADIENSE	1.00	1.00	0.00
12487-5770-0001-0159	PATO ALMIZCLADO	2.00	2.00	0.00
12487-5770-0001-0160	AGUILA REAL	50,003.00	100,003.00	50,000.00
12487-5770-0001-0161	AGUILA REAL	50,000.00	50,000.00	0.00
12487-5770-0001-0162	BUTEO COLA BLANCA	5,000.00	5,000.00	0.00
12487-5770-0001-0163	BUTEO COLA ROJA	3.00	3.00	0.00
12487-5770-0001-0165	PERICO MONTANES	6.00	6.00	0.00
12487-5770-0001-0166	GUACAMAYA VERDE	6.00	4.00	-2.00
12487-5770-0001-0170	TLACOTOTE/TEJON	1.00	1.00	0.00
12487-5770-0001-0172	TAPIR	1.00	1.00	0.00
12487-5770-0001-0173	VENADO COLA BLANCA	1.00	1.00	0.00
12487-5770-0001-0174	CONDOR DE LOS ANDES	1.00	1.00	0.00
12487-5770-0001-0177	LORO CORONIBLANCO	1.00	0.00	-1.00
12487-5770-0001-0178	BUHO TROPICAL	1.00	1.00	0.00
12487-5770-0001-0179	CARDENAL	2.00	2.00	0.00
12487-5770-0001-0181	TORTUGA DE DESIERTO	1.00	1.00	0.00
12487-5770-0001-0184	PUMA	8,003.00	8,003.00	0.00
12487-5770-0001-0185	BOA	18,001.00	18,001.00	0.00
12487-5770-0001-0189	GUACAMAYA VERDE	2.00	2.00	0.00
12487-5770-0001-0190	LINCE ROJO	1,000.00	1,000.00	0.00
12487-5770-0001-0191	CISNE NEGRO	30,000.00	30,000.00	0.00
12487-5770-0001-0192	CISNE BLANCO	23,000.00	23,000.00	0.00
12487-5770-0001-0193	CARDENAL	1,200.00	1,200.00	0.00
12487-5770-0001-0194	CARDENAL	800.00	800.00	0.00
12487-5770-0001-0197	AGAPORNIS	4,800.00	4,200.00	-600.00
12487-5770-0001-0198	CALANDRIA SERRANA	320.00	320.00	0.00
12487-5770-0001-0199	PRIMAVERA HUERTERA	850.00	850.00	0.00
12487-5770-0001-0200	ZENZONTLE	750.00	750.00	0.00
12487-5770-0001-0201	CALANDRIA TUNERA	720.00	720.00	0.00
12487-5770-0001-0202	MULATO	400.00	400.00	0.00
12487-5770-0001-0203	TIGRILLO	1,000.00	1,000.00	0.00
12487-5770-0001-0204	PICOGRUESO AZUL	1,000.00	1,000.00	0.00
12487-5770-0001-0205	ZAINO	1,500.00	1,500.00	0.00
12487-5770-0001-0206	CODORNIZ CALIFORNIA	2,000.00	2,000.00	0.00
12487-5770-0001-0208	FAISAN LADY	1,750.00	1,750.00	0.00
12487-5770-0001-0210	PATO CAROLINA	31,750.00	31,750.00	0.00
12487-5770-0001-0211	PATO MANDARIN	8,250.00	8,250.00	0.00
12487-5770-0001-0212	COCODRILO MORELETII	15,000.00	15,000.00	0.00
12487-5770-0001-0214	PATA MALLAR ENANO	1,250.00	1,250.00	0.00
12487-5770-0001-0215	PECARI DE LABIOS BLANCOS	30,000.00	30,000.00	0.00



NOTA: ESF-09

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	

NOTA: ESF-09

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	

NOTA: ESF-09

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL	0.00	0.00	0.00	

**DE DESGLOSE**  
**INFORMACIÓN CONTABLE**

<b>1280</b>	<b>ESTIMACIONES Y DETERIOROS</b>
-------------	----------------------------------

**TEXTO LIBRE**

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inve biológicos y cualquier otra que aplique.

**NOTA: ESF-10**

ntarios, deterioro de activos



DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00	

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 Y 2120 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (2111 al 2119 y 2121 al 2129)

NOTA: ESF-12

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
21121-0000-0001-0001	DISTRIBUIDORA NACIONAL VETERINARIA S.A.	3,309.90					
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	31,320.00					
21121-0000-0001-0006	VARIOS	112,303.92					
21121-0000-0001-0077	MA. ELENA SALVATIERRA TORRICO	31,356.60					
21121-0000-0001-0104	TEXTILES LEON S.A. DE C.V.	4,855.76					
21121-0000-0001-0107	FERRETERA INDUSTRIAL LEONESA S.A. DE C.V	13,883.73					
21121-0000-0001-0108	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO	1,613.50					
21121-0000-0001-0221	DGP S.A. DE C.V.	2,211.59					
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	30,623.65					
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	14,588.16					
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	58,320.20					
21121-0000-0001-0318	ENDITEL, S.A. DE C.V.	9,674.40					
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	9,271.31					
21121-0000-0001-0341	ENRIQUE ORDUNA RAMÍREZ	22,353.20					
21121-0000-0001-0371	VICTOR MANUEL MARTÍNEZ CISNEROS	13,199.96					
21121-0000-0001-0394	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE	4,000.00					
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	91,489.67					
21121-0000-0001-0421	FARMA LOGISTIC S.A DE C.V.	4,335.89					
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOTANAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO	13,702.00					
21121-0000-0001-0438	MARIA DEL CARMEN SALGADO LUNA	65,445.46					
21121-0000-0001-0439	EZEQUIEL LARA SOTO	3,673.65					
21121-0000-0001-0440	MARIA CONCEPCIÓN VALADÉZ CASTRO	24,188.00					
21121-0000-0001-0449	MARIA ESTHER LÓPEZ CANO	32,415.98					
21121-0000-0001-0450	ADT SECURITY SERVICES DE MÉXICO S.A DE C.V	1,773.99					
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDERORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS S. DE R.L. C.V.	3,517.08					
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11,287.93					
21121-0000-0001-0459	AGUSTIN SALAZAR GOMEZ	464.00					
21121-0000-0001-0491	STEREOREY MÉXICO S.A.	11,368.00					
21121-0000-0001-0495	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	34,332.72					
21121-0000-0001-0497	COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	2,784.99					
21121-0000-0001-0510	ABA SEGUROS S.A. DE C.V.	7,086.40					
21121-0000-0001-0529	JOSE JAIME VILLALOBOS CANO	1,324.72					
21129-0000-0001-0002	CUOTA SINDICAL	1,860.00					
21129-0000-0001-0011	Seguro Gastos Funerarios	6,666.41					
21129-0000-0001-0012	DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS CARRUSEL TAMÁTICO	39,577.90					
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	53,293.84					
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	349.78					
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	147.46					
21171-0000-0001-0005	ISR RETENCIÓN ASIMILADOS	-605.48					
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	35.00					
	TOTAL	773,401.27	0.00	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00		

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL	0.00		

DE DESGLOSE  
INFORMACIÓN CONTABLE

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
	TOTAL	0.00	

NOTA: ESF-14

CARACTERÍSTICAS

[illegible]

**DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE**

**4100 Y 4200 INGRESOS**

NOTA: ERA-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	390,155.00	
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	1,928.98	
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	159,901.00	
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	147,421.52	
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	40,492.00	
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	297,694.00	
41730-7100-0003-0001	VENTA DE ANIMALES	104,000.00	
41730-7100-0003-0004	ING. POR PAJARERA	2,879.20	
41730-7100-0003-0007	VENTA DE PLUMAS	600.00	
41730-7100-0004-0003	VENTA DE FOTOS	480.00	
41730-7100-0004-0017	PULCERAS 30 ANIVERSARIO	16,860.00	
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	10,856.00	
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	288,453.50	
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	2,163,941.50	
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	634,354.00	
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	53,743.50	
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABANA	77,921.50	
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	18,334.50	
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	460,016.00	
41730-7100-0005-0007-0003	CASETA MERENDEROS	7,194.00	
41730-7100-0005-0007-0005	CABANA DEL TREN	11,616.00	
41730-7100-0005-0007-0007	MAQUINA DE ALGODONES	6,354.00	
41730-7100-0005-0007-0008	VENTA DE HOT-DOGS	4,218.00	
41730-7100-0005-0007-0011	CARRITOS ELECTRICOS	5,065.50	
41730-7100-0005-0007-0013	INFLABLE JORGE ALVARADO	5,910.00	
41730-7100-0005-0007-0017	MAQUILLAJES	2,529.00	
41730-7100-0005-0007-0018	PALAPA GILETY	10,263.00	
41730-7100-0005-0007-0019	PALAPA FRANCISCO MURILLO	9,286.50	
41730-7100-0005-0007-0020	BRINCOLIN	5,065.50	
41730-7100-0005-0007-0023	CASETA RODOLFO FERREIRA	4,218.00	
41730-7100-0005-0007-0024	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	6,069.00	
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	16,569.00	
41730-7100-0005-0007-0032	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	3,579.00	
41730-7100-0005-0007-0040	RICARDA AGUILERA ( DULCES)	967.50	
41730-7100-0005-0007-0041	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	23,152.00	
41730-7100-0005-0008	VARIOS	7,751.99	
41730-7100-0005-0010	INGRESOS DE TIROLESA	20,520.00	
41730-7100-0005-0012	JARDIN EVENTOS	22,728.00	
41730-7100-0005-0016	CARRIOLAS RENTA ZOO	8,390.00	
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	248,766.00	
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	11,160.50	
41730-7100-0005-0024	SHOW DE ANIMALES	40.00	
41730-7100-0009-0001	ADMISIÓN ADULTOS	76,740.50	
41730-7100-0009-0002	ADMISIÓN NIÑOS	28,692.50	
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	72,714.00	
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	66,344.00	
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	51,346.00	
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	137,819.00	
41730-7100-0009-0007	SAFARI NOCTURNO	16,320.00	
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	626,195.00	
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NINO	182,559.00	
41730-7100-0009-0010	VARIOS	4.50	
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	38,491.00	
42230-9300-0002-0000	SUBSIDIO MENSUAL	2,893,883.76	
42240-9400-0001-0007	DONATIVO TALLER RANAS	976.50	
	TOTAL	9,503,530.45	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: ERA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
43110-5200-0001-0001	INTERESES BANCARIOS	3,568.13		
	TOTAL	3,568.13		



**DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE**

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				NOTA: ERA-03	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN	
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,586,762.61	27.69%		
51120-1211-0000-0000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	22,922.50	0.25%		
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	62,536.06	0.67%		
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	55,688.78	0.60%		
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	322,234.93	3.45%		
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	86,579.38	0.93%		
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	1,148.64	0.01%		
51130-1333-0000-0000	DÍA FESTIVO	43,825.48	0.47%		
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	2,213.68	0.02%		
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	1,096.51	0.01%		
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	2,017.08	0.02%		
51130-1341-0000-0000	DÍA FESTIVO	66,960.87	0.72%		
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	391,886.10	4.19%		
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	110,298.68	1.18%		
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	112,633.15	1.21%		
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	30,769.54	0.33%		
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	234,651.00	2.51%		
51150-1547-0000-0000	AYUDA PARA DÍA DE REYES	105,894.13	1.13%		
51150-1564-0000-0000	PRESTACIONES SINDICALES	6,645.00	0.07%		
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	252,944.16	2.71%		
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	252,944.16	2.71%		
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	61,852.97	0.66%		
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	54,625.07	0.58%		
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	25,771.42	0.28%		
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	58,758.58	0.63%		
51220-2214-0000-0000	AGUA	9,261.00	0.10%		
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	7,811.86	0.08%		
51220-2222-0000-0000	CARNE	456,494.56	4.89%		
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	156,161.95	1.67%		
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	467,033.00	5.00%		
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	583,659.19	6.25%		
51220-2226-0000-0000	SEMILLAS	11,286.50	0.12%		
51220-2231-0000-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	116.00	0.00%		
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFresco	118,756.74	1.27%		
51230-2382-0000-0000	COSTO CROQUETAS	9,982.43	0.11%		
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	156,911.66	1.68%		
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	88,715.63	0.95%		
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	290,896.73	3.11%		
51230-2388-0008-0000	JARDIN DE EVENTOS	1,825.84	0.02%		
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	47,274.50	0.51%		
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	86,855.58	0.93%		
51270-2712-0000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIV	178,924.20	1.92%		
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	1,197.10	0.01%		
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA	252,094.00	2.70%		
51310-3121-0000-0000	SERVICIO DE GAS.	2,900.00	0.03%		
51310-3142-0000-0000	TELMEX	29,724.00	0.32%		
51310-3151-0000-0000	MOVISTAR	2,006.00	0.02%		
51310-3152-0000-0000	NEXTEL	13,153.95	0.14%		
51310-3153-0000-0000	IUSACELL	6,360.00	0.07%		
51310-3162-0000-0000	FRECUENCIA RADIOS	8,701.00	0.09%		
51310-3183-0000-0000	MENSAJERIA	1,145.80	0.01%		
51320-3271-0000-0000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	21,240.18	0.23%		
51320-3273-0000-0000	MEMBRESIAS	3,921.18	0.04%		
51330-3314-0000-0000	OTROS SERVICIOS	45,000.00	0.48%		
51330-3341-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	12,624.00	0.14%		
51330-3392-0000-0000	ANÁLISIS MEDICOS PARA ANIMALES	4,994.00	0.05%		
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,372.27	0.13%		
51340-3431-0000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	36,889.40	0.39%		
51340-3441-0000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	60,307.49	0.65%		
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	410.00	0.00%		
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	26,107.37	0.28%		
51350-3511-0000-0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	128,058.87	1.37%		
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	1,318.30	0.01%		
51350-3532-0000-0000	ALARMAS	5,425.21	0.06%		
51350-3533-0000-0000	MITO, EQUIPO DE COMPUTO	22,502.89	0.24%		
51350-3534-0000-0000	MITO EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	8,067.40	0.09%		
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	61,048.63	0.65%		
51350-3571-0000-0000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	37,141.84	0.40%		
51350-3582-0000-0000	SERVICIO DE TINTORERIA	1,404.72	0.02%		
51350-3583-0000-0000	RECOLECCION RESIDUOS BIOLÓGICOS	1,885.00	0.02%		
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	29,724.88	0.32%		
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	79,079.13	0.85%		
51360-3624-0000-0000	PROGRAMA DE TELEVISION	258,923.59	2.77%		
51360-3625-0000-0000	TRABAJO DE IMPRESION	16,223.30	0.17%		
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	66,935.46	0.72%		
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	82,566.80	0.88%		
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	4,185.43	0.04%		
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	1,615.27	0.02%		
51380-3856-0001-0000	TRABAJO DE CERRAJERIA	50.00	0.00%		
51380-3857-0002-0000	ARTICULOS VARIOS	1,882.00	0.02%		
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	1,152.00	0.01%		
51390-3921-0001-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	536.00	0.01%		
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	5,504.00	0.06%		
51390-3981-0000-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	82,247.00	0.88%		
51390-3992-0000-0000	HERRAJES DE CABALLOS	600.00	0.01%		
51390-3993-0000-0000	COMISION VALES DE DESPENSA	10,887.78	0.12%		
51511-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	8,662.29	0.09%		
51513-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL ME	758.34	0.01%		
51514-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	155,118.54	1.66%		
51516-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	102,238.46	1.09%		

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

NOTA: VHP-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
31100-0000-0000-0000	APORTACIONES	9,472,350.28	9,472,350.28	0.00		
31300-0000-0001-0000	ALTAS Y BAJAS DE FAUNA	12,734,783.54	12,956,372.54	221,589.00		
31300-0000-0002-0002	SUPERAVIT POR VALUACION DE BIENES INMUEB	12,940,699.70	12,940,699.70	0.00		
	TOTAL	35,147,833.52	35,369,422.52	221,589.00		

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
32100-0000-0000-0000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHO	3,588,500.16	164,579.86	-3,423,920.30	
32200-0000-0001-0001	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	14,275,752.85	14,275,752.85	0.00	
32200-0000-0001-0002	REMANENTE DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	
32200-0000-0001-0003	REMANENTE 2004	1,854,801.20	1,854,801.20	0.00	
32200-0000-0001-0004	REMANENTE 2005	3,268,964.92	3,268,964.92	0.00	
32200-0000-0001-0005	ALTA Y BAJAS DE FAUNA	0.00	0.00	0.00	
32200-0000-0001-0006	REMANENTE 2006	578,281.24	578,281.24	0.00	
32200-0000-0001-0007	REMANENTE EJERCICIO 2007	1,495,210.62	1,495,210.62	0.00	
32200-0000-0001-0008	REMANENTE 2008	1,587,475.48	1,587,475.48	0.00	
32200-0000-0001-0009	REMANENTE 2009	-304,449.23	-304,449.23	0.00	
32200-0000-0001-0010	REMANENTE 2010	1,207,353.56	1,207,353.56	0.00	
32200-0000-0001-0011	REMANENTE 2011	2,934,348.31	2,934,348.31	0.00	
32200-0000-0001-0012	REMANENTE 2012	3,189,548.69	3,189,548.69	0.00	
32200-0000-0001-0013	REMANENTE 2013	2,535,222.98	2,535,222.98	0.00	
32200-0000-0001-0014	REMANENTE 2014	0.00	3,588,500.16	3,588,500.16	
	<b>Total</b>	<b>36,211,010.78</b>	<b>36,375,590.64</b>	<b>164,579.86</b>	

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
11112-0000-0001-0000	FONDO CAMBIO PERMANENTE	24,999.98	24,999.98	0.00
11112-0000-0002-0000	CAJA CHICA ADMINISTRACIÓN	14,999.66	14,999.66	0.00
11112-0000-0004-0000	FONDO CAMBIO PARA EVENTOS	20,000.02	140,000.02	120,000.00
1111	Efectivo	59,999.66	179,999.66	120,000.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	900,763.33	281,003.47	-619,759.86
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	33,795.16	707,703.66	673,908.50
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	335,995.44	630,146.05	294,150.61
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	46,279.67	331,557.87	285,278.20
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	58,917.00	54,739.41	-4,177.59
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	31,729.00	176,342.00	144,613.00
1112	Bancos/Tesorería	1,407,479.60	2,181,492.46	774,012.86
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	960,951.61	744,519.74	-216,431.87
1114	Inversiones Temporales (3 meses)	960,951.61	744,519.74	-216,431.87
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00
	<b>TOTAL</b>	<b>2,428,430.87</b>	<b>3,106,011.86</b>	<b>677,580.99</b>

DE DESGLOSE  
INFORMACION CONTABLE

1210, 1230, 1240 Y 1250 INVERSIONES, ADQ. BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	NOTA: EFE-02
---	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12330-5820-0002-0070	ANDADORES E INFRAESTRUCTURA	0.00	#¡DIV/0!
1230		0.00	#¡DIV/0!
12352-6125-0000-0000	HERPETARIO	0.00	0.00%
12352-6126-0000-0000	TAQUILLAS NUEVAS	232,000.00	100.00%
1235	CONSTR. EN PROCESO DOMINIO PUBLICO	232,000.00	100.00%
1236	CONSTR. EN PROCESO BIENES PROPIOS	0.00	0.00%
	INMUEBLES	232,000.00	81.13%
12411-5110-0001-0001	EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00%
12413-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	32,415.98	100.00%
1241	MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	32,415.98	100.00%
12429-5290-0000-0000	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y R	0.00	#¡DIV/0!
1242	MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y REC.	0.00	#¡DIV/0!
12432-0000-0000-0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	0.00	#¡DIV/0!
1243	EQ. E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LAB.	0.00	#¡DIV/0!
12441-0000-0000-0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	#¡DIV/0!
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	#¡DIV/0!
12461-5610-0001-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DEL ZOOLOGICO	0.00	0.00%
12465-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIO	9,512.40	44.16%
12467-0000-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	12,029.99	55.84%
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERR.	21,542.39	100.00%
	MUEBLES	53,958.37	18.87%
	<b>TOTAL</b>	<b>285,958.37</b>	<b>100.00%</b>

## DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>9,507,098.58</b>
	<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>9,507,098.58</b>

## DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>9,528,756.08</b>
	<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>453,014.99</b>
5100	Mobiliario y equipo de administración	32,415.98
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	21,542.39
5700	Activos biológicos	25,720.00
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	
6200	Obra pública en bienes propios	232,000.00
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	141,336.62
	<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>266,777.63</b>
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	266,777.63
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
5600	Otros gastos contables no presupuestales	
	<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>9,342,518.72</b>

## II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

### DE MEMORIA

recordatorio contable, de control 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 que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

#### A) Contables:

Valores	Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
Emisión de obligaciones	Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
Avales y garantías	No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.
Juicios	Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares	Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
Bienes concesionados o en comodato	

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

#### B) Presupuestales:

#### NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
81200-41730-7100-0002-0001	I.XEJ-ESTACIONAMIENTO	-248425	-390155	-141730
81200-41730-7100-0002-0005	I.XEJ-INGRESOS POR INTERESES	-706.28	-1928.98	-1222.7
81200-41730-7100-0002-0006	I.XEJ-VENTA DE ALIMENTOS	-105645	-159901	-54256
81200-41730-7100-0002-0007	I.XEJ-VENTA REFRESCO	-85270.52	-147421.52	-62151
81200-41730-7100-0002-0009	I.XEJ-MAQ. ALIMENTO ZOO.	-26212	-40492	-14280
81200-41730-7100-0002-0028	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	-160323	-297694	-137371
81200-41730-7100-0003-0001	I.XEJ-VENTA DE ANIMALES	-104000	-104000	0
81200-41730-7100-0003-0004	I.XEJ-ING. POR PAJARERA	-1935	-2879.2	-944.2
81200-41730-7100-0003-0007	I.XEJ-VENTA DE PLUMAS	-400	-600	-200
81200-41730-7100-0004-0003	I.XEJ-VENTA DE FOTOS	0	-480	-480
81200-41730-7100-0004-0017	I.XEJ-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	-11290	-16860	-5570
81200-41730-7100-0004-0018	I.XEJ-RANCHITO ZOOLEÓN	-6325	-10856	-4531
81200-41730-7100-0004-0019	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	-129355	-288453.5	-159098.5
81200-41730-7100-0005-0001	I.XEJ-INGRESOS ADMISIÓN	-1825593.5	-2798295.5	-972702
81200-41730-7100-0005-0002	I.XEJ-INGRESOS POR TREN	-35073	-53743.5	-18670.5
81200-41730-7100-0005-0003	I.XEJ-INGRESOS POR CABANA	-49031.5	-77921.5	-28890
81200-41730-7100-0005-0005	I.XEJ-INGRESOS POR CABALLOS	-10005	-18334.5	-8329.5
81200-41730-7100-0005-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	-253883	-460016	-206133
81200-41730-7100-0005-0007	I.XEJ-INGRESOS POR CONCESIONES	-81371	-122056	-40685
81200-41730-7100-0005-0008	I.XEJ-VARIOS	-3384.8	-7752.15	-4367.35
81200-41730-7100-0005-0010	I.XEJ-INGRESOS DE TIROLESA	-11880	-20520	-8640
81200-41730-7100-0005-0012	I.XEJ-JARDIN EVENTOS	-7974.5	-22728	-14753.5
81200-41730-7100-0005-0016	I.XEJ-CARRIOLAS RENTA ZOO	-5390	-8390	-3000
81200-41730-7100-0005-0021	I.XEJ-HERPETARIO	-154476	-248766	-94290
81200-41730-7100-0005-0023	I.XEJ-CARRUSEL TEMÁTICO	-6638.5	-11160.5	-4522
81200-41730-7100-0005-0024	SHOW DE ANIMALES	0	-40	-40
81200-41730-7100-0009-0001	I.XEJ-ADMISIÓN ADULTOS	-65256.5	-76740.5	-11484
81200-41730-7100-0009-0002	I.XEJ-ADMISIÓN NIÑOS	-20340.5	-28692.5	-8352
81200-41730-7100-0009-0003	I.XEJ-PAQUETES ESCOLARES	-33130	-72714	-39584
81200-41730-7100-0009-0004	I.XEJ-VENTA COMIDA	-47515	-66344	-18829



81200-41730-7100-0009-0005	I.XEJ-VENTA REFRESCO	-35091	-51346	-16255
81200-41730-7100-0009-0006	I.XEJ-VENTA DE SOUVENIRS	-99226	-137819	-38593
81200-41730-7100-0009-0007	I.XEJ-SAFARI NOCTURNO	-8190	-16320	-8130
81200-41730-7100-0009-0008	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	-330225	-626195	-295970
81200-41730-7100-0009-0009	I.XEJ-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	-91171	-182559	-91388
81200-41730-7100-0009-0010	I.XEJ-VARIOS	-2.5	-4.5	-2
81200-41730-7100-0009-0011	I.XEJ-VENTA PALETAS BOLONIA	-24677	-38491	-13814
81200-42230-9300-0002-0000	I.XEJ-SUBSIDIO MENSUAL	-1929255.84	-2893883.76	-964627.92
81200-42240-9400-0001-0007	I.XEJ-DONATIVO TALLER RANAS	0	-976.5	-976.5
81200-43110-5200-0001-0001	I.XEJ-INTERESES BANCARIOS	-2534.56	-3568.13	-1033.57
81500-41730-7100-0002-0001	I.REC-ESTACIONAMIENTO	248425	390155	141730
81500-41730-7100-0002-0005	I.REC-INGRESOS POR INTERESES	706.28	1928.98	1222.7
81500-41730-7100-0002-0006	I.REC-VENTA DE ALIMENTOS	105645	159901	54256
81500-41730-7100-0002-0007	I.REC-VENTA REFRESCO	85270.52	147421.52	62151
81500-41730-7100-0002-0009	I.REC-MAQ. ALIMENTO ZOO.	26212	40492	14280
81500-41730-7100-0002-0028	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	160323	297694	137371
81500-41730-7100-0003-0001	I.REC-VENTA DE ANIMALES	104000	104000	0
81500-41730-7100-0003-0004	I.REC-ING. POR PAJARERA	1935	2879.2	944.2
81500-41730-7100-0003-0007	I.REC-VENTA DE PLUMAS	400	600	200
81500-41730-7100-0004-0003	I.REC-VENTA DE FOTOS	0	480	480
81500-41730-7100-0004-0017	I.REC-PULCERAS 30 ANIVERSARIO	11290	16860	5570
81500-41730-7100-0004-0018	I.REC-RANCHITO ZOOLEÓN	6325	10856	4531
81500-41730-7100-0004-0019	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	129355	288453.5	159098.5
81500-41730-7100-0005-0001	I.REC-INGRESOS ADMISIÓN	1825593.5	2798295.5	972702
81500-41730-7100-0005-0002	I.REC-INGRESOS POR TREN	35073	53743.5	18670.5
81500-41730-7100-0005-0003	I.REC-INGRESOS POR CABAÑA	49031.5	77921.5	28890
81500-41730-7100-0005-0005	I.REC-INGRESOS POR CABALLOS	10005	18334.5	8329.5
81500-41730-7100-0005-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	253883	460016	206133
81500-41730-7100-0005-0007	I.REC-INGRESOS POR CONCESIONES	81371	122056	40685
81500-41730-7100-0005-0008	I.REC-VARIOS	3384.8	7752.15	4367.35
81500-41730-7100-0005-0010	I.REC-INGRESOS DE TIROLESA	11880	20520	8640
81500-41730-7100-0005-0012	I.REC-JARDIN EVENTOS	7974.5	22728	14753.5
81500-41730-7100-0005-0016	I.REC-CARRIOLAS RENTA ZOO	5390	8390	3000
81500-41730-7100-0005-0021	I.REC-HERPETARIO	154476	248766	94290
81500-41730-7100-0005-0023	I.REC-CARRUSEL TEMÁTICO	6638.5	11160.5	4522
81500-41730-7100-0005-0024	SHOW DE ANIMALES	0	40	40
81500-41730-7100-0009-0001	I.REC-ADMISIÓN ADULTOS	65256.5	76740.5	11484
81500-41730-7100-0009-0002	I.REC-ADMISIÓN NIÑOS	20340.5	28692.5	8352
81500-41730-7100-0009-0003	I.REC-PAQUETES ESCOLARES	33130	72714	39584
81500-41730-7100-0009-0004	I.REC-VENTA COMIDA	47515	66344	18829
81500-41730-7100-0009-0005	I.REC-VENTA REFRESCO	35091	51346	16255
81500-41730-7100-0009-0006	I.REC-VENTA DE SOUVENIRS	99226	137819	38593
81500-41730-7100-0009-0007	I.REC-SAFARI NOCTURNO	8190	16320	8130
81500-41730-7100-0009-0008	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	330225	626195	295970
81500-41730-7100-0009-0009	I.REC-PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	91171	182559	91388
81500-41730-7100-0009-0010	I.REC-VARIOS	2.5	4.5	2
81500-41730-7100-0009-0011	I.REC-VENTA PALETAS BOLONIA	24677	38491	13814
81500-42230-9300-0002-0000	I.REC-SUBSIDIO MENSUAL	1929255.84	2893883.76	964627.92
81500-42240-9400-0001-0007	I.REC-DONATIVO TALLER RANAS	0	976.5	976.5
81500-43110-5200-0001-0001	I.REC-INTERESES BANCARIOS	2534.56	3568.13	1033.57
82200-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-7609701.72	-11408366.33	-3798664.61
82300-00000-0000-0000	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESO	986908.18	493303.26	-493604.92
82400-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	606537.05	1385669.95	779132.9
82500-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	463203.39	609897.96	146694.57
82700-00000-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5553053.1	8919495.16	3366442.06
	<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>