

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

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

Director Administrativo
CP Carlos Rafael Falcon Zavala

Sub-Director General
LAF Manuel Andres Stein
Velasco Reyes Retana

DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE

1114 INVERSIONES TEMPORALES	NOTA: ESF-01
-----------------------------	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJO	10,651,907.97		
	TOTAL_1114	10,651,907.97		

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	NOTA: ESF-01
---------------------------------------	--------------

[illegible]

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	NOTA: ESF-01
---	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL_1121	0.00		

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO NOTA: ESF-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
	TOTAL_1211	0.00		

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Instructivo

CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

MONTO: Saldo final de la Cuenta Pública presentada y en su caso, el importe debe corresponder a la suma de la columna de monto parcial (trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).

TIPO: Especificar el tipo de instrumento de inversión: Bondes, Petrobonos, Cetes, Mesa de dinero, etc.

MONTO PARCIAL: En los casos en que la inversión se localice en dos o mas tipos de instrumentos, se detallará cada una de ellas y el importe invertido.

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015
	NO APLICA			
	TOTAL_1122	0.00	0.00	0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2016	2015
	TOTAL_1124	0.00	0.00	0.00

NOTA: ESF-02

2014	2013	2012
0.00	0.00	0.00

NOTA: ESF-02

2014	2013	2012
0.00	0.00	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Instructivo

CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

MONTO: Saldo final de la Cuenta Pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).

2012: Saldo final al 31 de diciembre de 2012.

2013: Saldo final al 31 de diciembre de 2013.

2014: Saldo final al 31 de diciembre de 2014.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Instructivo

CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC. **Excepto cuentas por cobrar de contribuciones o fideicomisos que se encuentran dentro de inversiones financieras, participaciones y aportaciones de capital.**

NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

IMPORTE: Saldo final del periodo de la cuenta pública presentada, el cual debe coincidir con la suma de las columnas de 90, 180, 365 y más de 365 días (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).

A 90 días: Importe de la cuentas por cobrar con fecha de vencimiento de 1 a 90 días.

A 180 días: Importe de la cuentas por cobrar con fecha de vencimiento de 91 a 180 días.

A 365 días: Importe de la cuentas por cobrar con fecha de vencimiento de 181 a 365 días.

Más de 365 días: Importe de la cuentas por cobrar con vencimiento mayor a 365 días.

CARACTERÍSTICAS: Informar sobre características cualitativas de la cuenta, ejemplo: acciones implementadas para su recuperación, causas de la demora en su recuperación.

ESTATUS DEL ADEUDO: Indicar si el deudor ya sobrepasó el plazo estipulado para pago, 90, 180 o 365 días.

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS

TEXTO LIBRE

Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

NOTA: ESF-04

DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
11441-2381-0000-0000	Inventario de Refresco	84,410.32	PEPS
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	167,838.63	PEPS
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	625,552.98	PEPS
	TOTAL_1140	877,801.93	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
11511-2111-0000-0000	Materiales y utiles de oficina	-0.48	PEPS
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	81,159.66	PEPS
11512-2213-0000-0000	Comedor	1,169.97	PEPS
11512-2222-0000-0000	Carne	148.60	PEPS
11512-2223-0000-0000	Fruta y Verdura	10,634.88	PEPS
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	221,378.46	PEPS
11512-2225-0000-0000	Alimentos Procesados	10,739.61	PEPS
11513-2420-0000-0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	-142,640.30	PEPS
11513-2461-0000-0000	Material electrico y electronico	385,167.14	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	6,750.50	PEPS
11514-2531-0000-0000	Medicinas y productos farmaceuticos	1.01	PEPS
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,945.11	PEPS
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	2,915.02	PEPS
	TOTAL_1150	601,634.62	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Instructivo

CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

MONTO: Saldo final del periodo que corresponde a la cuenta pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).

MÉTODO: Sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios (**UEPS, PROMEDIO, etc.**)

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

NOTA: ESF-06

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	CARATERÍSTICAS	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	OBJETO DEL FIDEICOMISO
	NO APLICA					
	TOTAL_ 1213	0.00				

Instructivo

CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

MONTO: Saldo final del importe fideicomitido del ente público del período que corresponde la cuenta pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).

TIPO: Tipo de fideicomiso(s) que tiene la entidad derivado de los recursos asignados (Art. 32 LGCG.). Puede ser de: Administración, Inversión.

CARACTERISTICAS: Características relevantes que tengan impacto financiero o situación de riesgo. Ejemplo: Becas a fondo perdido.

NOMBRE DEL FIDEICOMISO: Nombre con el que se identifica el fideicomiso.

OBJETO DEL FIDEICOMISO: Razón de existencia/fin del fideicomiso.

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL			NOTA: ESF-07	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDes
	NO APLICA			
	TOTAL 1214	0.00		

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Instructivo

CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

MONTO: Saldo final del periodo que corresponde la Cuenta Pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).

TIPO: Tipo de Participaciones y Aportaciones de capital que tiene la entidad. Ejemplo: ordinarias, preferentes, serie A, B, C.

EMPRESA/OPDes: Especificar el nombre de la Empresa u Organismo Público Descentralizado al que se realizó la aportación. (organismo público descentralizados).

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 LEON 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 COQUENA 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	1,092,830.72	1,092,830.72	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	ALBEGUE 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 JIRAFAS	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	1,590,500.86	674,568.42	
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	526,917.54	453,417.54	
12330-5820-0002-0105	ALBERGUE BORREGO MUFLON	34,000.00	34,000.00	0.00	

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
12411-5110-0001-0001	EQUIPO DE OFICINA	326,834.56	359,573.24	32,738.68	
12411-5110-0002-0001	MUEBLES Y ENSERES	110,174.87	110,174.87	0.00	
12413-5152-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	962,857.44	1,033,924.30	71,066.86	
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	107,280.49	320,344.94	213,064.45
12441-5410-0001-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,684,444.63	2,988,790.49	304,345.86
12461-5610-0001-0001	MAQUINARIA Y EQUIPO DEL ZOOLOGICO	1,421,966.23	1,421,966.23	0.00
12461-5610-0001-0002	ACREDITACIÓN 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 RADIOCOMUNICACIÓN	260,529.93	291,269.93	30,740.00
12467-5670-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	564,666.13	574,414.51	9,748.38
12469-5690-0000-0000	OTROS EQUIPOS	8,397.00	20,391.00	11,994.00
12487-5770-0001-0001	ELEFANTE AFRICANO	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
12487-5770-0001-0002	JIRAFÁ	2,430,000.00	2,430,000.00	0.00
12487-5770-0001-0003	RINOCERONTE BLANCO	2,000,001.00	2,000,000.00	-1.00
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)	700,000.00	350,000.00	-350,000.00
12487-5770-0001-0007	CEBRA DE GRANT	810,000.00	765,000.00	-45,000.00
12487-5770-0001-0009	BUFALO CAFRE	540,000.00	540,000.00	0.00
12487-5770-0001-0010	DROMEDARIO	250,000.00	300,000.00	50,000.00
12487-5770-0001-0011	LEMUR DE COLA ANILLADA	320,000.00	300,000.00	-20,000.00
12487-5770-0001-0012	PAPION DE GUINEA	40,000.00	40,000.00	0.00
12487-5770-0001-0013	FLAMINGO AMERICANO	1,007,999.00	1,189,999.00	182,000.00
12487-5770-0001-0014	SIAMANG	120,000.00	120,000.00	0.00
12487-5770-0001-0015	ANTILOPE ELAND	108,000.00	144,000.00	36,000.00
12487-5770-0001-0016	NU	139,000.00	139,000.00	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	196,000.00	196,000.00	0.00
12487-5770-0001-0020	VENADO TEMAZATE	39,000.00	39,000.00	0.00
12487-5770-0001-0021	WAPITI	84,000.00	108,000.00	24,000.00
12487-5770-0001-0022	HIENA RAYADA	100,000.00	100,000.00	0.00
12487-5770-0001-0023	JAGUAR	75,002.00	75,000.00	-2.00
12487-5770-0001-0025	BISONTE AMERICANO	84,000.00	96,000.00	12,000.00
12487-5770-0001-0026	LOBO CANADIENSE	40,000.00	40,000.00	0.00
12487-5770-0001-0027	HIPOFOTAMO	72,000.00	72,000.00	0.00
12487-5770-0001-0028	BONGO	90,000.00	130,000.00	40,000.00
12487-5770-0001-0029	BORREGO MOUFLON	110,000.00	135,000.00	25,000.00
12487-5770-0001-0030	ZOPILOTE REY	135,000.00	240,000.00	105,000.00
12487-5770-0001-0031	ZORRO VOLADOR	220,000.00	90,000.00	-130,000.00
12487-5770-0001-0033	GUACAMAYA ORO-AZUL	90,000.00	35,000.00	-55,000.00
12487-5770-0001-0034	ANTILOPE BLACK BUCK	38,500.00	8,000.00	-30,500.00
12487-5770-0001-0036	IMPALA	35,000.00	35,000.00	0.00
12487-5770-0001-0037	BORREGO DE BERBERIA	95,000.00	55,000.00	-40,000.00
12487-5770-0001-0038	CAPYBARA	16,000.00	16,000.00	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	72,000.00	84,000.00	12,000.00
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
12487-5770-0001-0050	OSO BEZUDO	50,000.00	50,000.00	0.00
12487-5770-0001-0051	TIGRE	1.00	2.00	1.00
12487-5770-0001-0052	ORYX CIMITARRA	224,000.00	224,000.00	0.00
12487-5770-0001-0054	FLAMINGO CHILENO	50,000.00	50,000.00	0.00
12487-5770-0001-0055	GAMO PALETO	56,000.00	70,000.00	14,000.00
12487-5770-0001-0056	VENADO COLA BLANCA	35,000.00	35,000.00	0.00
12487-5770-0001-0057	OSO NEGRO	60,000.00	72,000.00	12,000.00
12487-5770-0001-0059	MURCIELAGO EGIPCIO	42,500.00	42,500.00	0.00
12487-5770-0001-0061	MUNTJAC	105,000.00	75,000.00	-30,000.00
12487-5770-0001-0062	ANTILOPE ACUATICO	15,000.00	15,000.00	0.00
12487-5770-0001-0063	ANTILOPE NILGO	21,000.00	21,000.00	0.00
12487-5770-0001-0064	LEMUR MANGOSTA	20,000.00	20,000.00	0.00
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	36,000.00	30,000.00	-6,000.00
12487-5770-0001-0068	LORO CABEZA DE HALCÓN	36,000.00	36,000.00	0.00
12487-5770-0001-0069	LEON AFRICANO	14,003.00	14,003.00	0.00
12487-5770-0001-0070	GUACAMAYA ROJA	80,000.00	80,000.00	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
12487-5770-0001-0074	AGUTI	0.00	2,500.00	2,500.00
12487-5770-0001-0075	KAIMINCHI DE COLLAR	13,000.00	26,000.00	13,000.00
12487-5770-0001-0079	LORO GRIS AFRICANO	25,001.00	25,001.00	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	20,000.00	15,000.00	-5,000.00
12487-5770-0001-0083	LEOPARDO	20,002.00	20,002.00	0.00
12487-5770-0001-0084	PECARI DE COLLAR	42,000.00	40,500.00	-1,500.00
12487-5770-0001-0085	GANSO EGIPCIO	6,000.00	6,000.00	0.00
12487-5770-0001-0086	MONO ARANA	60,000.00	60,000.00	0.00
12487-5770-0001-0087	GANSO CANADIENSE	10,499.00	10,499.00	0.00
12487-5770-0001-0090	TURACO CRESTA ROJA	35,000.00	35,000.00	0.00
12487-5770-0001-0091	PAVORREAL	4,500.00	4,500.00	0.00
12487-5770-0001-0092	LORO CABEZA AMARILLA	19,501.00	19,501.00	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	5,000.00	7,500.00	2,500.00
12487-5770-0001-0099	LAGARTO AMERICANO	10,000.00	10,000.00	0.00
12487-5770-0001-0100	GANSO CHINO	5,000.00	5,000.00	0.00
12487-5770-0001-0102	GUACAMAYA VERDE	7,000.00	7,000.00	0.00
12487-5770-0001-0103	TURACO CARA BLANCA	35,000.00	28,000.00	-7,000.00
12487-5770-0001-0105	GANSO FRENTE BLANCA	3,000.00	3,000.00	0.00
12487-5770-0001-0106	AGUTI	10,000.00	10,000.00	0.00
12487-5770-0001-0109	TORTUGA DE DESIERTO	108,000.00	108,000.00	0.00
12487-5770-0001-0110	GALLINA DE GUINEA	4,200.00	4,200.00	0.00
12487-5770-0001-0111	JABALI	2,000.00	2,000.00	0.00
12487-5770-0001-0113	PAVO VERDE DE JAVA	18,000.00	21,600.00	3,600.00
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
12487-5770-0001-0119	PERICO MONTANES	12,001.00	12,001.00	0.00
12487-5770-0001-0120	FAISAN PLATEADO	1,700.00	850.00	-850.00
12487-5770-0001-0123	MAPACHE	501.00	501.00	0.00
12487-5770-0001-0124	FAISAN DE COLLAR	300.00	300.00	0.00
12487-5770-0001-0127	TORTUGA DE RIO	38.00	38.00	0.00
12487-5770-0001-0128	TORTUGA JAPONESA	20.00	21.00	1.00
12487-5770-0001-0129	MONO ARANA	9.00	8.00	-1.00
12487-5770-0001-0130	FLAMINGO AMERICANO	6.00	6.00	0.00
12487-5770-0001-0131	LORO CABEZA AMARILLA	9.00	9.00	0.00
12487-5770-0001-0132	PERICO QUILA	3.00	3.00	0.00
12487-5770-0001-0133	LINCE ROJO	1,005.00	1,005.00	0.00
12487-5770-0001-0134	HALCON CARACARA	8.00	8.00	0.00
12487-5770-0001-0135	HALCON COLA ROJA	2.00	1.00	-1.00

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL 1261	0.00	0.00	0.00	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Instructivo

CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

SALDO INICIAL: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.

SALDO FINAL: Importe final del periodo que corresponde la cuenta pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).

FLUJO: Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.

CRITERIO: Criterio para la aplicación de depreciación: anual, mensual, trimestral, etc.

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL 1250	0.00	0.00	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL 1265	0.00	0.00	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
	TOTAL 1270	0.00	0.00	0.00	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Instructivo

CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

SALDO INICIAL: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.

SALDO FINAL: Importe final del periodo que corresponde la cuenta pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).

FLUJO: Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.

CRITERIO: Indicar el medio como se está amortizando el intangible, por tiempo, por uso.

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1280	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
-------------	----------------------------------

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

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NOTA: ESF-10

TEXTO LIBRE

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

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL 1190	0.00	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Instructivo

CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

MONTO: Saldo final del periodo que corresponde la cuenta pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).

CARACTERÍSTICAS: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				NOTA: ESF-12			
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 días	A 180 días	A 365 días	+ 365 días	CARACTERÍSTICAS
21121-0000-0001-0002	RICARDO GONZÁLEZ MUÑOZ	87,464.00	87,464.00				
21121-0000-0001-0006	VARIOS	39,426.33	39,426.33				
21121-0000-0001-0187	AGRIBRANDS PURINA MEXICO S.A. DE C.V.	26,208.62	26,208.62				
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	53,807.45	53,807.45				
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	5,312.80	5,312.80				
21121-0000-0001-0254	ALIMENTOS BOLONIA S.A. DE C.V.	71,298.73	71,298.73				
21121-0000-0001-0318	ENDITEL S.A. DE C.V.	928.00	928.00				
21121-0000-0001-0320	PROPIMEX S.A. DE C.V.	16,105.01	16,105.01				
21121-0000-0001-0335	VIRGINIA MERCEDES ROMERO LÓPEZ	2,286.61	2,286.61				
21121-0000-0001-0341	ENRIQUE ORDUNA RAMÍREZ	10,440.00	10,440.00				
21121-0000-0001-0367	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	5,103.22	5,103.22				
21121-0000-0001-0414	PET FOODS	254,775.66	254,775.66				
21121-0000-0001-0415	DISTRIBUIDORA GUTIERREZ S.A. DE C.V.	7,624.99	7,624.99				
21121-0000-0001-0426	Compañía de Insumos Ferreteros S.A. de C	127.49	127.49				
21121-0000-0001-0428	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL TRIANGULO	7,499.87	7,499.87				
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS S. DE R.L. C.V.	8,181.90	8,181.90				
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	11,449.00	11,449.00				
21121-0000-0001-0489	INSTITUTO MEXICANO DE FAUNA SILVESTRE Y ANIMALES DE COMPAÑIA S.C.	15,000.00	15,000.00				
21121-0000-0001-0496	CONTROL PRINT ENTER S.A. DE C.V.	1,670.40	1,670.40				
21121-0000-0001-0521	MARIA GRACIELA FALCÓN TORRES	696.42	696.42				
21121-0000-0001-0562	GUILLERMO PADILLA ZUÑIGA	65,376.00	65,376.00				
21121-0000-0001-0573	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATRACCIONES SA DE CV	0.01	0.01				
21121-0000-0001-0592	ANDREA GABRIELA BECERRA VARGAS	12,661.40	12,661.40				
21121-0000-0001-0594	ROCIO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ	8,544.56	8,544.56				
21121-0000-0001-0597	CARNES Y VISCERAS SALVATIERRA SA DE CV	41,593.60	41,593.60				
21129-0000-0001-0012	DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS CARRUSEL TAMÁTICO	60,781.00	60,781.00				
21129-0000-0001-0014	RUBÉN DAVID ROCHA LEMUS	16,000.00	16,000.00				
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	101,464.56	101,464.56				
21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%	0.18	0.18				
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	175.30	175.30				
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	317.82	317.82				
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	17.03	17.03				
	TOTAL 2110	932,337.96	932,337.96	0.00	0.00	0.00	

Instructivo

CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

MONTO: Saldo final del periodo que corresponde la cuenta pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).

A 90 días: Importe de la cuentas por pagar con fecha de vencimiento de 1 a 90 días.

A 180 días: Importe de la cuentas por pagar con fecha de vencimiento de 91 a 180 días.

A 365 días: Importe de la cuentas por pagar con fecha de vencimiento de 181 a 365 días.

Más de 365 días: Importe de la cuentas por pagar con fecha de vencimiento mayor a 365 días.

CARACTERISTICAS: Informar sobre la factibilidad de pago.

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

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 2160	0.00		

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Instructivo

CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

MONTO: Saldo final del periodo que corresponde la cuenta pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).

NATURALEZA: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.

CARACTERÍSTICAS: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
	TOTAL_2159	0.00	

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA
	TOTAL_2199	0.00	

NOTA: ESF-14

CARACTERÍSTICAS

NOTA: ESF-14

CARACTERÍSTICAS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Instructivo

CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

MONTO: Saldo final del periodo que corresponde la cuenta pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).

NATURALEZA: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.

CARACTERÍSTICAS: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

[illegible]

Instructivo

Índice: Corresponde al número consecutivo que la entidad le asigne para enumerar las deudas.

Destino del Crédito: Obra, bien o servicio por el cual se contrató el crédito.

Acreedor: Entidad Financiera que otorga el crédito o financiamiento al Municipio, Ejecutivo Estatal, etc.

Núm. Contrato de Crédito: El registro numérico con que el ACREEDOR registra el contrato.

Clase del Título: Instrumento financiero, mediante el cual se contrata y se obliga el pago del crédito: Emisión de bonos, pagarés, cetes, etc.

Financiamiento Contratado: Monto del Capital (PRÉSTAMO O FINANCIAMIENTO) contratado.

En UDIS, en Pesos: Modalidad utilizada por las instituciones bancarias.

Financiamiento Dispuesto: Monto del financiamiento que efectivamente se ha utilizado.

Saldo en Pesos: Saldo por pagar actualizado.

Tasa de Interés: Intereses pactados durante la vigencia del contrato.

Capital Amortizado: Monto del Capital (PRÉSTAMO O FINANCIAMIENTO) pagado, desde la fecha de su contratación hasta la fecha del reporte (acumulado), sin intereses.

En UDIS, en Pesos: Modalidad utilizada por las instituciones bancarias.

Intereses Pagados Acumulados: Costo financiero del pago desde la fecha de su contratación hasta la fecha del reporte.

Intereses Pagados en el Ejercicio: Costo financiero del pago correspondiente al periodo que se está reportando. (ID: Devengado / Agado)

Capital Pagado: Monto del Capital (PRÉSTAMO O FINANCIAMIENTO) pagado en el periodo, sin intereses. (EN: Amortización)

Núm. Total de Pagos: Número de amortización respecto del total pactado, contados desde la fecha de su contratación hasta la fecha del reporte. Ej: 26/180 (reflejar por renglón cada uno de los pagos efectuados en el periodo de cada crédito).

Núm. de pagos del periodo: Número de pagos efectuados durante el periodo que se está reportando.

Fecha de Contratación: Fecha al momento del otorgamiento del crédito y se plasma en el contrato.

Fecha de Vencimiento: Fecha originalmente pactada en el contrato, en la que se presume debe quedar cubierto el pago total del crédito otorgado.

Registro Estatal: De acuerdo a la Ley de Deuda Pública; la Deuda debe ser registrada en el "Registro Estatal de Deuda Pública".

Periodo de Gracia: Ampliación en su caso, de la "FECHA DE VENCIMIENTO".

Aval: Por lo regular el Gobierno del Estado, es el Aval de los Municipios.

Garantía: Documento que garantiza el compromiso de pagar la obligación. Ej. Participaciones, etc.

Fuente de Financiamiento: Especificar la fuente del ingreso con el que se cubrirá el financiamiento.

Núm. de Decreto del Congreso / Autorización: Documento donde el Congreso Estatal autoriza al ENTE PÚBLICO A CONTRAER DEUDA.

Fecha del Acuerdo de cada ente: Fecha en que el Congreso Estatal autoriza al ENTE PÚBLICO A CONTRAER DEUDA.

Observaciones: Indicar si se trata de un "Contrato Nuevo", "Contrato Existente" o "Reestructuración".

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN			NOTA: EA-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	1,085,208.25	
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	9,051.98	
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	410,423.00	
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	722,203.84	
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	31,728.00	
41730-7100-0002-0019	PERMISO TAXI-ZOO	2,080.00	
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	1,073,615.00	
41730-7100-0003-0001	VENTA DE ANIMALES	109,000.00	
41730-7100-0003-0004	ING. POR PAJARERA	6,501.90	
41730-7100-0003-0009	TALLERES	11,075.50	
41730-7100-0004-0010	VISITA ANIMAL	4,284.00	
41730-7100-0004-0017	PULCERAS 30 ANIVERSARIO	96,650.00	
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	74,087.00	
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	1,037,877.84	
41730-7100-0005-0001-0006	PAQUETES EMPRESARIALES	5,000.00	
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	6,930,588.13	
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	2,540,883.30	
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	1,962,154.50	
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	756,635.00	
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	1,000,828.00	
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	137,706.50	
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	221,792.00	
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	150,259.00	
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	61,512.50	
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	1,480,105.00	
41730-7100-0005-0007-0003	CASETA MERENDEROS	15,711.00	
41730-7100-0005-0007-0005	CABAÑA DEL TREN	25,368.00	
41730-7100-0005-0007-0007	MAQUINA DE ALGODONES	13,878.00	
41730-7100-0005-0007-0008	VENTA DE HOT-DOGS	9,213.00	
41730-7100-0005-0007-0011	CARRITOS ELECTRICOS	11,064.00	
41730-7100-0005-0007-0013	INFLABLE JORGE ALVARADO	12,906.00	
41730-7100-0005-0007-0017	MAQUILLAJES	5,526.00	
41730-7100-0005-0007-0018	PALAPA GILETY	22,416.00	
41730-7100-0005-0007-0019	PALAPA FRANCISCO MURILLO	20,280.00	
41730-7100-0005-0007-0020	BRINCOLIN	11,064.00	
41730-7100-0005-0007-0023	CASETA RODOLFO FERREIRA	9,213.00	
41730-7100-0005-0007-0024	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	13,254.00	
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	36,306.00	
41730-7100-0005-0007-0032	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	7,818.00	
41730-7100-0005-0007-0040	RICARDA AGUILERA (DULCES)	2,178.00	
41730-7100-0005-0007-0041	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	50,562.00	
41730-7100-0005-0008	VARIOS	195,907.33	
41730-7100-0005-0010	INGRESOS DE TIROLESA	87,252.00	
41730-7100-0005-0012	JARDIN EVENTOS	37,429.50	
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	818,006.50	
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMÁTICO	110,304.50	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN			NOTA: EA-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41730-7100-0005-0024	SHOW DE ANIMALES	2,225.50	
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	10,120.00	
41730-7100-0009-0001	ADMISIÓN ADULTOS	28,882.38	
41730-7100-0009-0002	ADMISIÓN NIÑOS	29,913.92	
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	43,865.64	
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	208,815.00	
41730-7100-0009-0005	VENTA REFresco	356,769.66	
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	383,800.00	
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	1,077,539.93	
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NIÑO	349,408.26	
41730-7100-0009-0010	VARIOS	2.62	
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	123,990.00	
	TOTAL_4100	24,052,239.98	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Instructivo

CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

MONTO: Saldo final del periodo que corresponde la cuenta pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).

CARACTERÍSTICAS: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				NOTA: EA-02
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
43110-5200-0001-0001	INTERESES BANCARIOS	71,646.20	Productos financieros	
	TOTAL 4300	71,646.20		

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Instructivo

CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

MONTO: Saldo final del periodo que corresponde la cuenta pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).

NATURALEZA: Procedencia de los otros ingresos: Productos financieros, bonificaciones y descuentos obtenidas, diferencias por tipo de cambio a favor, utilidades por participacion patrimonial, etc.

CARACTERÍSTICAS: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
51110-1131-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,263,868.59	24.89%	
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	398,354.50	1.58%	
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	141,822.88	0.56%	
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	752,530.50	2.99%	
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	199,780.92	0.79%	
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	78,319.66	0.31%	
51130-1333-0000-0000	DÍA FESTIVO	155,223.34	0.62%	
51130-1334-0000-0000	TURNO SEMANA SANTA	121,834.00	0.48%	
51130-1335-0000-0000	DIAS EXTRAS	23,346.59	0.09%	
51130-1337-0000-0000	TURNO SEMANA SANTA	172,175.96	0.68%	
51130-1338-0000-0000	DIAS EXTRAS	7,744.17	0.03%	
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	21,383.89	0.08%	
51130-1341-0000-0000	DIA FESTIVO	229,375.28	0.91%	
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	924,789.99	3.68%	
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	432,209.70	1.72%	
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	440,407.55	1.75%	
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	56,973.07	0.23%	
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	648,884.28	2.58%	
51150-1547-0000-0000	AYUDA PARA DIA DE REYES	119,687.16	0.48%	
51150-1548-0000-0000	AYUDA PARA 10 DE MAYO	125,661.27	0.50%	
51150-1564-0000-0000	PRESTACIONES SINDICALES	8,000.00	0.03%	
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	611,993.14	2.43%	
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	611,993.14	2.43%	
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	149,757.10	0.60%	
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	59,216.66	0.24%	
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	126,285.41	0.50%	
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	160,247.91	0.64%	
51220-2214-0000-0000	AGUA	25,854.00	0.10%	
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	21,245.71	0.08%	
51220-2222-0000-0000	CARNE	886,382.51	3.52%	
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	334,836.97	1.33%	
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	871,386.22	3.46%	
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	1,503,618.18	5.98%	
51220-2226-0000-0000	SEMILLAS	11,916.50	0.05%	
51220-2231-0000-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	30.00	0.00%	
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFresco	624,292.61	2.48%	
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	597,066.29	2.37%	
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	242,067.59	0.96%	
51230-2386-0000-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	888,539.62	3.53%	
51230-2388-0000-0000	JARDIN DE EVENTOS	8,674.48	0.03%	
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	86,237.22	0.34%	
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	249,345.93	0.99%	
51270-2712-0000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIV	19,865.00	0.08%	
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	91,280.55	0.36%	
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	688,255.00	2.74%	
51310-3121-0000-0000	SERVICIO DE GAS.	2,980.65	0.01%	
51310-3142-0000-0000	TELMEX	60,256.00	0.24%	
51310-3153-0000-0000	IUSACELL	22,546.00	0.09%	
51310-3162-0000-0000	FRECUENCIA RADIOS	9,464.00	0.04%	
51320-3261-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP	156,292.35	0.62%	
51320-3273-0000-0000	MEMBRESIAS	187,332.66	0.74%	
51330-3314-0000-0000	OTROS SERVICIOS	90,000.00	0.36%	
51330-3341-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	248,650.00	0.99%	
51330-3392-0000-0000	ANÁLISIS MÉDICOS PARA ANIMALES	31,913.32	0.13%	
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	28,369.22	0.11%	
51340-3431-0000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUS	38,790.93	0.15%	
51340-3441-0000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	90,417.49	0.36%	
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	5,358.18	0.02%	
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	53,011.33	0.21%	
51340-3473-0000-0000	TRASLADO DE ANIMALES	11,121.95	0.04%	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1,220,056.69	4.85%	
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	853,275.18	3.39%	
51350-3532-0000-0000	ALARMAS	24,196.54	0.10%	
51350-3533-0000-0000	MTTO. EQUIPO DE COMPUTO	55,160.06	0.22%	
51350-3534-0000-0000	MTTO EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	6,670.00	0.03%	
51350-3551-0000-0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	202,459.71	0.80%	
51350-3571-0000-0000	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO	48,407.49	0.19%	
51350-3582-0000-0000	SERVICIO DE TINTORERÍA	312.00	0.00%	
51350-3583-0000-0000	RECOLECCIÓN RESIDUOS BIOLÓGICOS	4,919.10	0.02%	
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	45,775.75	0.18%	
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	488,651.64	1.94%	
51360-3625-0000-0000	TRABAJOS DE IMPRESIÓN	111,882.58	0.44%	
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	136,119.73	0.54%	
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	139,495.95	0.55%	
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	4,239.05	0.02%	
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	5,043.56	0.02%	
51380-3856-0001-0000	TRABAJOS DE CERRAJERIA	2,644.51	0.01%	
51380-3857-0002-0000	ARTICULOS VARIOS	5,101.12	0.02%	
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	1,800.00	0.01%	
51390-3921-0001-0000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	111.00	0.00%	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

NOTA: EA-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	% GASTO	EXPLICACIÓN
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	10,202.00	0.04%	
51390-3924-0000-0000	PERMISO VENTA BEBIDAD ALCOHOLICAS	11,926.76	0.05%	
51390-3981-0000-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	188,122.00	0.75%	
51390-3992-0000-0000	HERRAJES DE CABALLOS	700.00	0.00%	
51390-3993-0000-0000	COMISIÓN VALES DE DESPENSA	23,245.44	0.09%	
55151-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	15,336.19	0.06%	
55153-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉ	5,364.00	0.02%	
55154-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	129,532.87	0.51%	
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	194,227.41	0.77%	
	TOTAL 5000	25,164,243.45	100.00%	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Instructivo

CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

MONTO: Saldo final del periodo que corresponde la cuenta pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).

% GASTO: Porcentaje que representa el gasto con respecto del total ejercido.

EXPLICACIÓN: Justificar aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

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	11,429,029.39	11,429,029.39	0.00		
31300-0000-0001-0000	ALTAS Y BAJAS DE FAUNA	12,485,665.91	12,342,056.09	-143,609.82		
31300-0000-0002-0002	SUPERAVIT POR VALUACION DE BIENES INMUEB	12,872,399.70	12,872,399.70	0.00		
	TOTAL_3100	36,787,095.00	36,643,485.18	-143,609.82		

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Instructivo

CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

SALDO INICIAL: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.

SALDO FINAL: Importe final del periodo que corresponde la cuenta pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).

MODIFICACIÓN: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).

TIPO: Tipo de patrimonio clasificado de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

NATURALEZA: Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.

3200 HACIENDA PÚBLICA/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	6,770,350.30	6,520,689.79	-249,660.51	
32200-0000-0001-0001	REMANENTE EJERCICIOS ANTERIORES	14,275,752.85	14,275,752.85	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	
32200-0000-0001-0006	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	3,159,024.01	3,159,024.01	0.00	
32200-0000-0001-0013	REMANENTE 2013	2,538,279.44	2,538,279.44	0.00	
32200-0000-0001-0014	REMANENTE 2014	3,636,492.53	3,636,492.53	0.00	
32200-0000-0001-0015	REMANENTE 2015	5,986,535.21	5,986,535.21	0.00	
32200-0000-0001-0016	REMANENTE 2016	0.00	6,752,560.30	6,752,560.30	
	TOTAL 3200	48,988,420.44	55,491,320.23	6,502,899.79	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Instructivo

CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

SALDO INICIAL: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.

SALDO FINAL: Importe final del periodo que corresponde la cuenta pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).

MODIFICACIÓN: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).

NATURALEZA: Procedencia de los recursos que modifican al patrimonio generado: Estatal o Municipal.

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	20,000.02	0.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	231,786.02	168,918.56	-62,867.46
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	161,328.59	318,164.71	156,836.12
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	242,741.48	782,583.16	539,841.68
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	51,998.27	148,873.17	96,874.90
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	2,192.80	94,988.27	92,795.47
11121-0000-0001-0006	DEPOSITOS DEL SIGUIENTE MES	405,507.00	54,748.00	-350,759.00
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	6,380,261.77	10,651,907.97	4,271,646.20
	TOTAL_1110	7,535,815.59	12,280,183.50	4,744,367.91

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Instructivo

CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

SALDO INICIAL: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.

SALDO FINAL: Importe final del periodo que corresponde la cuenta pública presentada (mensual: enero, febrero, marzo, etc.; trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).

FLUJO: Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	NOTA: EFE-02
--	--------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
12330-5820-0002-0094	ALBERGUE ELEFANTE	674,568.42	
12330-5820-0002-0104	ALBERGUE PAVONES	453,417.54	
12352-6101-0000-0000	TIENDA TAQUILLA NUEVA	294,903.60	
	TOTAL 1230	1,422,889.56	0.00%

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Instructivo

CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

FLUJO: Importe (saldo final) de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles efectuadas en el periodo al que corresponde la cuenta pública presentada.

% SUB: Detallar el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central (subsidiados por la federación, estado o municipio).

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,681,411.14
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	
5513	Depreciación de bienes inmuebles	
5514	Depreciación de infraestructura	
5515	Depreciación de bienes muebles	4,681,411.14
5516	Deterioro de los activos biológicos	
5517	Amortización de activos intangibles	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	
5520	Provisiones	
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	
5530	Disminución de inventarios	
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
5591	Gastos de ejercicios anteriores	
5592	Pérdidas por responsabilidades	
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	
5596	Resultado por posición monetaria	
5597	Pérdidas por participación patrimonial	
5599	Otros gastos varios	
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	
5610	Inversión pública no capitalizable	
5611	Construcción en bienes no capitalizable	

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	31,684,933.24
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
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	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	31,684,933.24

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Instructivo

CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

Precisiones al formato de conciliación de ingresos

- a) Ingresos presupuestarios. Importe total de los ingresos devengados en el estado analítico de ingresos (presupuestario).
- b) Ingresos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los ingresos contables que no tienen efectos presupuestarios.
- c) Ingresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los ingresos presupuestarios que no tienen efectos en los ingresos contables.
- d) Ingresos contables. Importe total de los ingresos reflejados en el estado de actividades.

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	27,318,897.90
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	2,499,114.92
5100	Mobiliario y equipo de administración	103,805.54
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	213,064.45
5400	Vehículos y equipo de transporte	304,345.86
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	52,482.38
5700	Activos biológicos	25,712.98
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	1,422,889.56
5900	Activos intangibles	
6200	Obra pública en bienes propios	
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	376,814.15
	3. Más gastos contables no presupuestales	344,460.47
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	344,460.47
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	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	25,164,243.45

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Instructivo

CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

Precisiones al formato de conciliación de egresos – gastos

- a) Egresos presupuestarios. Importe total de los egresos devengados en el estado analítico de egresos (presupuestario).
- b) Gastos contables no presupuestarios. Representa el importe total de los gastos contables que no tienen efectos presupuestarios.
- c) Egresos presupuestarios no contables. Representa el importe total de los egresos presupuestarios que no tienen efectos en los gastos contables.
- d) Gastos contables. Importe total de los gastos reflejados en el estado de actividades.

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

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 e 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 er

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

7000	Cuentas de Orden Contables				
Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	
7100	VALORES				
7110	Valores en Custodia				
7120	Custodia de Valores				
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado				
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía				
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado				
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado				
7200	EMISION DE OBLIGACIONES				
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna				
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa				
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa				
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna				
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa				
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa				
7300	AVALES Y GARANTIAS				
7310	Avales Autorizados				
7320	Avales Firmados				
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar				
7340	Fianzas y Garantías Recibidas				
7350	Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno				
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales				
7400	JUICIOS				
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución				
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial				
7500	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES				
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares				
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares				
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO				
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión				
7620	Contrato de Concesión por Bienes				
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato				
7640	Contrato de Comodato por Bienes				
7.X	Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia				
7.X.1	Bienes arqueológicos en custodia				
7.X.2	Custodia de bienes arqueológicos				
7.X.3	Bienes artísticos en custodia				
7.X.4	Custodia de bienes artísticos				
7.X.5	Bienes históricos en custodia				
7.X.6	Custodia de bienes históricos				

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

B) Presupuestales

8000	Cuentas de Orden Presupuestarias				
Cuenta	NOMBRE DE LA CUENTA	NOTAS DE MEMORIA			
		SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	
8100	LEY DE INGRESOS				
8110	Ley de Ingresos Estimada	52,198,543.00	0.00	-52,198,543.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	55,028,386.00	55,028,386.00	
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,829,837.00	0.00	-2,829,837.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00	
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	31,684,933.24	31,684,933.24	
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS				
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	52,198,543.01	0.00	-52,198,543.01	
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	55,028,386.00	55,028,386.00	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	2,829,842.99	0.00	-2,829,842.99	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	0.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	27,318,897.90	27,318,897.90	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA			
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO			
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
...	...			
	TOTAL			