

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-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
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

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	6,380,261.77		
TOTAL_1114		6,380,261.77		

[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			

DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE

1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
------	----------------------------------

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014
	TOTAL_1122	0.00	0.00	0.00

1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
-------------	---

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014
	TOTAL_1124	0.00	0.00	0.00

NOTA: ESF-02

2013	2012
0.00	0.00

NOTA: ESF-02

2013	2012
0.00	0.00

1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO 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_1224	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO 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_1229	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

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	84,468.60	PEPS
11441-2383-0000-0000	Inventario de Paletas	56,339.51	PEPS
11441-2386-0000-0000	Inventario de Souvenirs	613,078.51	PEPS
	TOTAL_1140	753,886.62	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
11511-2161-0000-0000	Material de limpieza	45,863.64	PEPS
11512-2224-0000-0000	Alfalfa	109,651.68	PEPS
11513-2461-0000-0000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	163,468.38	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
11515-2610-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,123.47	PEPS
11518-2911-0000-0000	Herramientas menores	612.67	PEPS
	TOTAL_1150	348,735.78	

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_ 1213	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 1214	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 SIKA, 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	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	0.00	-68,300.00
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 ADCRETO 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 ZOOPOLO	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	ESULTURAS 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
*12330-5820-0002-0194	BODEGA DE ALFALFA 2	0.00	189,259.03	189,259.03
*12330-5820-0002-0195	HERPETARIO	0.00	5,394,602.00	5,394,602.00
*12352-6101-0000-0000	BODEGA DE ALFALFA	189,259.03	0.00	-189,259.03
*12352-6122-0000-0000	BARDA PERIMETRAL	2,236,587.66	4,595,577.93	2,358,990.27
*12352-6124-0000-0000	ALBERGUES EN CONSTRUCCION	68,432.10	68,432.10	0.00
*12352-6125-0000-0000	HERPETARIO	5,394,602.00	0.00	-5,394,602.00
*12352-6126-0000-0000	TAQUILLAS NUEVAS	2,401,914.16	6,415,303.28	4,013,389.12
*12352-6127-0000-0000	BIODIGESTOR	749,124.03	749,124.03	0.00
*12352-6128-0000-0000	PANELES SOLARES	1,303,152.22	1,303,152.22	0.00
*12352-6129-0000-0000	PARQUE DE DIVERSIONES	0.00	245,594.04	245,594.04
	TOTAL 1230	54,015,603.39	60,565,276.82	6,549,673.43

1240 BIENES MUEBLES
NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
*12411-5110-0001-0001	EQUIPO DE OFICINA	306,301.46	326,834.56	20,533.10	
*12411-5110-0002-0001	MUEBLES Y ENSERES	110,174.87	110,174.87	0.00	
*12413-5152-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO	612,982.04	962,857.44	349,875.40	
*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	32,298.09	107,280.49	74,982.40	
*12441-5410-0001-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,481,896.63	2,684,444.63	202,548.00	
*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 RADIOCOMUNICACIÓN	210,135.93	260,529.93	50,394.00	
*12467-5670-0000-0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	388,181.27	564,666.13	176,484.86	
*12469-5690-0000-0000	OTROS EQUIPOS	0.00	8,397.00	8,397.00	
*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	700,000.00	-100,000.00	
*12487-5770-0001-0007	CEBRA DE GRANT	810,000.00	810,000.00	0.00	
*12487-5770-0001-0009	BUFALO CAFRE	540,000.00	540,000.00	0.00	
*12487-5770-0001-0010	DROMEDARIO	250,000.00	250,000.00	0.00	
*12487-5770-0001-0011	LEMUR DE COLA ANILLADA	340,000.00	320,000.00	-20,000.00	
*12487-5770-0001-0012	PAPION DE GUINEA	40,000.00	40,000.00	0.00	
*12487-5770-0001-0013	FLAMINGO AMERICANO	881,999.00	1,007,999.00	126,000.00	
*12487-5770-0001-0014	SIAMANG	120,000.00	120,000.00	0.00	
*12487-5770-0001-0015	ANTILOPE ELAND	144,000.00	108,000.00	-36,000.00	
*12487-5770-0001-0016	NU	100,000.00	139,000.00	39,000.00	
*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	182,000.00	196,000.00	14,000.00	
*12487-5770-0001-0020	VENADO TEMAZATE	65,000.00	39,000.00	-26,000.00	
*12487-5770-0001-0021	WAPITI	72,000.00	84,000.00	12,000.00	
*12487-5770-0001-0022	HIENA RAYADA	100,000.00	100,000.00	0.00	
*12487-5770-0001-0023	JAGUAR	100,000.00	75,002.00	-24,998.00	
*12487-5770-0001-0025	BISONTE AMERICANO	84,000.00	84,000.00	0.00	
*12487-5770-0001-0026	LOBO CANADIENSE	60,000.00	40,000.00	-20,000.00	
*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	75,000.00	110,000.00	35,000.00	
*12487-5770-0001-0030	ZOPILOTE REY	135,000.00	135,000.00	0.00	
*12487-5770-0001-0031	ZORRO VOLADOR	190,000.00	220,000.00	30,000.00	
*12487-5770-0001-0032	OSO POLAR	80,000.00	0.00	-80,000.00	
*12487-5770-0001-0033	GUACAMAYA ORO-AZUL	90,000.00	90,000.00	0.00	
*12487-5770-0001-0034	ANTILOPE BLACK BUCK	49,000.00	38,500.00	-10,500.00	
*12487-5770-0001-0036	IMPALA	105,000.00	35,000.00	-70,000.00	
*12487-5770-0001-0037	BORREGO DE BERBERIA	65,000.00	95,000.00	30,000.00	
*12487-5770-0001-0038	CAPYBARA	24,000.00	16,000.00	-8,000.00	
*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	84,000.00	72,000.00	-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	50,000.00	1.00	-49,999.00	
*12487-5770-0001-0052	ORYX CIMITARRA	149,000.00	224,000.00	75,000.00	
*12487-5770-0001-0054	FLAMINGO CHILENO	50,000.00	50,000.00	0.00	
*12487-5770-0001-0055	GAMO PALETO	49,000.00	56,000.00	7,000.00	
*12487-5770-0001-0056	VENADO COLA BLANCA	28,000.00	35,000.00	7,000.00	
*12487-5770-0001-0057	OSO NEGRO	60,000.00	60,000.00	0.00	
*12487-5770-0001-0059	MURCIELAGO EGIPCIO	47,500.00	42,500.00	-5,000.00	
*12487-5770-0001-0061	MUNTJAC	75,000.00	105,000.00	30,000.00	
*12487-5770-0001-0062	ANTILOPE ACUATICO	15,000.00	15,000.00	0.00	
*12487-5770-0001-0063	ANTILOPE NILGO	14,000.00	21,000.00	7,000.00	
*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	36,000.00	0.00	
*12487-5770-0001-0068	LOBO CABAÑA DE HALCON	36,000.00	36,000.00	0.00	
*12487-5770-0001-0069	LEON AFRICANO	28,002.00	14,003.00	-13,999.00	
*12487-5770-0001-0070	GUACAMAYA ROJA	64,000.00	80,000.00	16,000.00	
*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	7,500.00	0.00	-7,500.00	
*12487-5770-0001-0075	KAIMINCHI DE COLLAR	13,000.00	13,000.00	0.00	
*12487-5770-0001-0079	LOBO GRIS AFRICANO	25,000.00	25,001.00	1.00	
*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	20,000.00	0.00
"12487-5770-0001-0083	LEOPARDO	40,002.00	20,002.00	-20,000.00
"12487-5770-0001-0084	PECARI DE COLLAR	31,500.00	42,000.00	10,500.00
"12487-5770-0001-0085	GANSO EGIPCIO	6,000.00	6,000.00	0.00
"12487-5770-0001-0086	MONO ARANA	48,000.00	60,000.00	12,000.00
"12487-5770-0001-0087	GANSO CANADIENSE	17,499.00	10,499.00	-7,000.00
"12487-5770-0001-0090	TURACO CRESTA ROJA	77,000.00	35,000.00	-42,000.00
"12487-5770-0001-0091	PAVORREAL	10,500.00	4,500.00	-6,000.00
"12487-5770-0001-0092	LORO CABEZA AMARILLA	19,502.00	19,501.00	-1.00
"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	5,000.00	-7,500.00
"12487-5770-0001-0099	LAGARTO AMERICANO	10,000.00	10,000.00	0.00
"12487-5770-0001-0100	GANSO CHINO	8,500.00	5,000.00	-3,500.00
"12487-5770-0001-0102	GUACAMAYA VERDE	7,000.00	7,000.00	0.00
"12487-5770-0001-0103	TURACO CARA BLANCA	7,000.00	35,000.00	28,000.00
"12487-5770-0001-0105	GANSO FRENTE BLANCA	6,000.00	3,000.00	-3,000.00
"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	4,000.00	2,000.00	-2,000.00
"12487-5770-0001-0113	PAVO VERDE DE JAVA	3,600.00	18,000.00	14,400.00
"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	0.00	-3,000.00
"12487-5770-0001-0119	PERICO MONTANES	12,001.00	12,001.00	0.00
"12487-5770-0001-0120	FAISAN PLATEADO	1,700.00	1,700.00	0.00
"12487-5770-0001-0123	MAPACHE	501.00	501.00	0.00
"12487-5770-0001-0124	FAISAN DE COLLAR	301.00	300.00	-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	9.00	-1.00
"12487-5770-0001-0130	FLAMINGO AMERICANO	7.00	6.00	-1.00
"12487-5770-0001-0131	LORO CABEZA AMARILLA	9.00	9.00	0.00
"12487-5770-0001-0132	PERICO QUILA	5.00	3.00	-2.00
"12487-5770-0001-0133	LINCE ROJO	1,005.00	1,005.00	0.00
"12487-5770-0001-0134	HALCON CARACARA	9.00	8.00	-1.00
"12487-5770-0001-0135	HALCON COLA ROJA	2.00	2.00	0.00
"12487-5770-0001-0137	LOBO GRIS MEXICANO	3.00	2.00	-1.00
"12487-5770-0001-0138	HALCON HARRIS	3.00	3.00	0.00
"12487-5770-0001-0139	PERICO ATOLERO	4.00	4.00	0.00
"12487-5770-0001-0140	BUHO VIRGINIANO	5.00	5.00	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	2.00	2.00	0.00
"12487-5770-0001-0148	MARTUCHA	2.00	2.00	0.00
"12487-5770-0001-0150	CHACHALACA	1.00	1.00	0.00
"12487-5770-0001-0152	PERICOS CACHETES AMARILLOS	4.00	5.00	1.00
"12487-5770-0001-0153	PERICO AMAPOLA	1.00	1.00	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	1.00	-1.00
"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	100,003.00	150,002.00	49,999.00
"12487-5770-0001-0161	AGUILA REAL	-1.00	0.00	1.00
"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	5.00	5.00	0.00
"12487-5770-0001-0166	GUACAMAYA VERDE	4.00	6.00	2.00
"12487-5770-0001-0168	TUCAN PECHO AMARILLO	0.00	2.00	
"12487-5770-0001-0170	TLACOYOTE/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	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	1.00	-8,002.00
"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	0.00	-1,200.00
"12487-5770-0001-0194	CARDENAL	800.00	0.00	-800.00
"12487-5770-0001-0197	AGAPORNIS	3,600.00	1,200.00	-2,400.00
"12487-5770-0001-0198	CALANDRIA SERRANA	320.00	320.00	0.00
"12487-5770-0001-0199	PRIMAVERA HUERTERA	850.00	0.00	-850.00
"12487-5770-0001-0200	ZENZONTLE	750.00	500.00	-250.00
"12487-5770-0001-0201	CALANDRIA TUNERA	720.00	0.00	-720.00
"12487-5770-0001-0202	MULATO	400.00	200.00	-200.00
"12487-5770-0001-0203	TIGRILLO	1,000.00	400.00	-600.00
"12487-5770-0001-0204	PICOGRUESO AZUL	1,000.00	0.00	-1,000.00
"12487-5770-0001-0205	ZAINO	1,500.00	0.00	-1,500.00
"12487-5770-0001-0206	CODORNIZ CALIFORNIA	2,000.00	0.00	-2,000.00
"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	0.00	-8,250.00
"12487-5770-0001-0212	COCODRILO MORELETII	15,000.00	15,000.00	0.00
"12487-5770-0001-0215	PECARI DE LABIOS BLANCOS	15,000.00	15,000.00	0.00
"12487-5770-0001-0217	PITON ALBINO	6,200.00	6,200.00	0.00
"12487-5770-0001-0218	PATO PIJUI	8,000.00	7,000.00	-1,000.00
"12487-5770-0001-0219	PITON BURNES	26,900.00	26,900.00	0.00
"12487-5770-0001-0220	CAMELLO BACTRIANO	180,000.00	180,000.00	0.00

[illegible]

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

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	

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

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL 1190	0.00	

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
21121-0000-0001-0006	VIARIOS	158,384.18	158,384.18				
21121-0000-0001-0011	SERV. LIBRAMIENTO NORTE S.A. DE C.V.	9,623.02	9,623.02				
21121-0000-0001-0016	LUIS GERARDO BUENO GUERRERO	1,276.00	1,276.00				
21121-0000-0001-0052	JOSE MARCELO CISNEROS HURTADO	7,772.00	7,772.00				
21121-0000-0001-0077	MA. ELENA SALVATIERRA TORRICO	13,177.00	13,177.00				
21121-0000-0001-0107	FERRETERIA INDUSTRIAL LEONESA S.A. DE C.V	5,944.20	5,944.20				
21121-0000-0001-0224	JAVIER JAFET PEREYRA TAPIA	73,166.65	73,166.65				
21121-0000-0001-0242	LIMPACT S.A. DE C.V.	14,293.52	14,293.52				
21121-0000-0001-0243	SERVICERO COMERCIAL S.A. DE C.V.	2,447.02	2,447.02				
21121-0000-0001-0320	PROPIEX, S.A. DE C.V.	30,685.01	30,685.01				
21121-0000-0001-0437	PRODUCTORES E INNOVADORES DE PAPAS Y BOTANAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO	3,000.00	3,000.00				
21121-0000-0001-0451	ABASTECEDORA DE POLLOS Y SUS DERIVADOS S. DE R.L. C.V.	2,668.00	2,668.00				
21121-0000-0001-0458	CORTES FINOS GALINDO S.A. DE C.V.	3,900.00	3,900.00				
21121-0000-0001-0522	MAURILIO FLORES HERNANDEZ	3,944.00	3,944.00				
21121-0000-0001-0573	PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATRACCIONES SA DE CV	0.01	0.01				
21129-0000-0001-0011	Seguro Gastos Funerarios	59.73	59.73				
21129-0000-0001-0012	DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS CARRUSEL TAMÁTICO	110,479.50	110,479.50				
21129-0000-0001-0013	MUSEO HUELLAS DE LA VIDA	522,374.00	522,374.00				
21171-0000-0001-0001	ISPT RET. POR SALARIOS	323,975.47	323,975.47				
21171-0000-0001-0002	IVA RETENCIÓN 10%	0.16	0.16				
21171-0000-0001-0003	ISR RETENCIÓN 10%	174.87	174.87				
21171-0000-0001-0004	RETENCIÓN IVA TRANSPORTE	23.85	23.85				
21171-0000-0001-0006	IMPUESTO CEDULAR	17.62	17.62				
	TOTAL 2110	1,287,385.81	1,287,385.81	0.00	0.00	0.00	

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		

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

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN			NOTA: EA-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41730-7100-0002-0001	ESTACIONAMIENTO	2,109,880.00	
41730-7100-0002-0005	INGRESOS POR INTERESES	22,753.80	
41730-7100-0002-0006	VENTA DE ALIMENTOS	792,403.00	
41730-7100-0002-0007	VENTA REFRESCO	1,048,805.96	
41730-7100-0002-0009	MAQ. ALIMENTO ZOO.	54,866.50	
41730-7100-0002-0019	PERMISO TAXI-ZOO	2,720.00	
41730-7100-0002-0028	VENTA PALETAS BOLONIA	1,686,807.00	
41730-7100-0003-0001	VENTA DE ANIMALES	523,000.00	
41730-7100-0003-0004	ING. POR PAJARERA	15,656.30	
41730-7100-0003-0007	VENTA DE PLUMAS	1,300.00	
41730-7100-0003-0009	TALLERES	84,684.86	
41730-7100-0004-0010	VISITA ANIMAL	18,400.00	
41730-7100-0004-0017	PULCERAS 30 ANIVERSARIO	40,780.00	
41730-7100-0004-0018	RANCHITO ZOOLEÓN	88,068.00	
41730-7100-0004-0019	PAQUETES ESCOLARES	1,691,291.00	
41730-7100-0005-0001-0006	PAQUETES EMPRESARIALES	56,936.00	
41730-7100-0005-0001-0007	ADMISIÓN ADULTOS	10,206,949.50	
41730-7100-0005-0001-0008	ADMISIÓN NIÑOS	3,204,397.00	
41730-7100-0005-0001-0009	PAQUETE FERIA ZOOLEÓN	1,616,493.50	
41730-7100-0005-0001-0010	VERANO ZOOLEON	1,011,810.50	
41730-7100-0005-0001-0011	TURIPACK	11,320.00	
41730-7100-0005-0001-0014	PAQUETE HUELLAS DE LA VIDA	1,674,968.00	
41730-7100-0005-0001-0015	INGRESOS HALLOWEEN ZOO	929,676.00	
41730-7100-0005-0001-0016	PAQUETE INTEGRAL HUELLAS DE LA VIDA	1,083,264.00	
41730-7100-0005-0002	INGRESOS POR TREN	342,454.00	
41730-7100-0005-0003	INGRESOS POR CABAÑA	448,994.00	
41730-7100-0005-0004	INGRESOS POR ZONA MITO	329,263.00	
41730-7100-0005-0005	INGRESOS POR CABALLOS	85,044.00	
41730-7100-0005-0006-0001	VENTA DE SOUVENIRS	2,781,266.00	
41730-7100-0005-0007-0003	CASETA MERENDEROS	29,928.00	
41730-7100-0005-0007-0005	CABAÑA DEL TREN	48,324.00	
41730-7100-0005-0007-0007	MAQUINA DE ALGODONES	26,436.00	
41730-7100-0005-0007-0008	VENTA DE HOT-DOGS	17,550.00	
41730-7100-0005-0007-0011	CARRITOS ELECTRICOS	21,072.00	
41730-7100-0005-0007-0013	INFLABLE JORGE ALVARADO	24,588.00	
41730-7100-0005-0007-0017	MAQUILLAJES	10,524.00	
41730-7100-0005-0007-0018	PALAPA GILETY	42,696.00	
41730-7100-0005-0007-0019	PALAPA FRANCISCO MURILLO	38,634.00	
41730-7100-0005-0007-0020	BRINCOLIN	21,072.00	
41730-7100-0005-0007-0023	CASETA RODOLFO FERREIRA	17,550.00	
41730-7100-0005-0007-0024	CAMPECHANAS FELIPE MARTINEZ	25,248.00	
41730-7100-0005-0007-0029	PUESTOS AMBULANTES	68,928.00	
41730-7100-0005-0007-0032	CARMEN ZAVALA (CARICATURISTA)	14,892.00	
41730-7100-0005-0007-0040	RICARDA AGUILERA (DULCES)	4,026.00	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

4100 INGRESOS DE GESTIÓN			NOTA: EA-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
41730-7100-0005-0007-0041	MARIA ELENA CUADRA AGUADO	96,312.00	
41730-7100-0005-0007-0042	PALAPA GERGINA VÁZQUEZ SALGADO	42,696.00	
41730-7100-0005-0008	VARIOS	184,112.40	
41730-7100-0005-0010	INGRESOS DE TIROLESA	267,452.00	
41730-7100-0005-0012	JARDIN EVENTOS	89,411.00	
41730-7100-0005-0016	CARRIOLAS RENTA ZOO	17,760.00	
41730-7100-0005-0021	HERPETARIO	1,426,458.00	
41730-7100-0005-0023	CARRUSEL TEMATICO	69,417.00	
41730-7100-0005-0024	SHOW DE ANIMALES	18,539.10	
41730-7100-0005-0026	EXHIBICIÓN HUELLAS DE LA VIDA	8,020.00	
41730-7100-0009-0001	ADMISIÓN ADULTOS	60,979.50	
41730-7100-0009-0002	ADMISIÓN NIÑOS	47880.5	
41730-7100-0009-0003	PAQUETES ESCOLARES	143039	
41730-7100-0009-0004	VENTA COMIDA	380,106.00	
41730-7100-0009-0005	VENTA REFRESCO	490,885.29	
41730-7100-0009-0006	VENTA DE SOUVENIRS	748,778.00	
41730-7100-0009-0008	PAQUETE ZOO-SAFARI ADULTO	3,316,229.00	
41730-7100-0009-0009	PAQUETE ZOO-SAFARI NINO	1,036,554.50	
41730-7100-0009-0010	VARIOS	1.02	
41730-7100-0009-0011	VENTA PALETAS BOLONIA	209,589.00	
	TOTAL_4100	41,029,939.23	

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	89,949.00		
	TOTAL 4300	89,949.00		

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	11,941,145.26	25.59%	
51120-1212-0000-0000	HONORARIOS	51,491.58	0.11%	
51120-1221-0000-0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	518,393.62	1.11%	
51130-1322-0000-0000	PRIMA DOMINICAL	279,373.40	0.60%	
51130-1323-0000-0000	GRATIFICACIÓN FIN DE AÑO	1,512,615.20	3.24%	
51130-1325-0000-0000	Prima Vacacional	404,313.89	0.87%	
51130-1331-0000-0000	HORAS EXTRAS	70,647.17	0.15%	
51130-1333-0000-0000	DÍA FESTIVO	217,190.32	0.47%	
51130-1334-0000-0000	TURNO SEMANA SANTA	112,011.09	0.24%	
51130-1335-0000-0000	DÍAS EXTRAS	16,913.75	0.04%	
51130-1337-0000-0000	TURNO SEMANA SANTA	163,226.66	0.35%	
51130-1338-0000-0000	DÍAS EXTRAS	15,657.39	0.03%	
51130-1339-0000-0000	HORAS EXTRAS	44,817.93	0.10%	
51130-1341-0000-0000	DÍA FESTIVO	324,303.16	0.70%	
51140-1411-0000-0000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,712,275.51	3.67%	
51140-1421-0000-0000	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	782,825.28	1.68%	
51140-1431-0000-0000	APORTACIONES AL SISTEMA PARA EL RETIRO	816,578.88	1.75%	
51150-1543-0000-0000	AYUDA PARA GASTOS DE DEFUNCION	128,945.32	0.28%	
51150-1545-0000-0000	AYUDA PARA DESPENSA	1,333,565.50	2.86%	
51150-1547-0000-0000	AYUDA PARA DIA DE REYES	111,857.69	0.24%	
51150-1548-0000-0000	AYUDA PARA 10 DE MAYO	121,001.39	0.26%	
51150-1564-0000-0000	PRESTACIONES SINDICALES	7,304.00	0.02%	
51150-1592-0000-0000	Premio por puntualidad	1,188,686.27	2.55%	
51150-1593-0000-0000	Premio por asistencia	1,188,686.27	2.55%	
51150-1612-0000-0000	CONTINGENCIAS LABORALES	274,041.81	0.59%	
51210-2111-0000-0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	145,250.93	0.31%	
51210-2161-0000-0000	MATERIAL DE LIMPIEZA	254,005.66	0.54%	
51210-2172-0000-0000	Libros y revistas	3,000.00	0.01%	
51220-2213-0000-0000	COMEDOR	250,817.46	0.54%	
51220-2214-0000-0000	AGUA	43,595.00	0.09%	
51220-2215-0000-0000	JUNTAS DE TRABAJO	85,983.20	0.18%	
51220-2222-0000-0000	CARNE	1,843,223.73	3.95%	
51220-2223-0000-0000	FRUTA Y VERDURA	678,624.25	1.45%	
51220-2224-0000-0000	ALFALFA	1,504,494.42	3.22%	
51220-2225-0000-0000	ALIMENTO PROCESADO	2,885,477.71	6.18%	
51220-2226-0000-0000	SEMILLAS	34,705.12	0.07%	
51220-2231-0000-0000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTAC	7,981.86	0.02%	
51230-2381-0000-0000	COSTO VENTA REFresco	912,651.67	1.96%	
51230-2383-0000-0000	COSTO VENTA PALETAS	923,038.38	1.98%	
51230-2384-0000-0000	COSTO DE VENTA COMIDA	462,414.72	0.99%	
51230-2386-0006-0000	COSTO DE VENTAS SOUVENIRS	1,740,581.05	3.73%	
51230-2388-0008-0000	JARDIN DE EVENTOS	54,865.68	0.12%	
51250-2531-0000-0000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	187,631.05	0.40%	
51260-2612-0000-0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DES	407,393.26	0.87%	
51270-2712-0000-0000	VESTUARIO Y UNIFORMES DESTINADOS A ACTIV	210,299.80	0.45%	
51290-2911-0000-0000	HERRAMIENTAS MENORES	170,208.36	0.36%	
51310-3111-0000-0000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	983,906.63	2.11%	
51310-3121-0000-0000	SERVICIO DE GAS.	7,657.59	0.02%	
51310-3142-0000-0000	TELMEX	104,168.00	0.22%	
51310-3151-0000-0000	MOVISTAR	2,546.98	0.01%	
51310-3153-0000-0000	IUSACELL	46,994.71	0.10%	
51310-3162-0000-0000	FRECUENCIA RADIOS	8,995.00	0.02%	
51310-3183-0000-0000	MENSAJERIA	2,760.81	0.01%	
51320-3261-0000-0000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIP	407,740.00	0.87%	
51320-3271-0000-0000	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	108,533.67	0.23%	
51320-3273-0000-0000	MEMBRESIAS	193,435.43	0.41%	
51330-3314-0000-0000	OTROS SERVICIOS	180,000.00	0.39%	
51330-3341-0000-0000	SERVICIOS DE CAPACITACION	43,720.86	0.09%	
51330-3392-0000-0000	ANALISIS MEDICOS PARA ANIMALES	45,266.03	0.10%	
51340-3411-0000-0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	55,942.58	0.12%	
51340-3412-0000-0000	DIFERENCIAS EN CAMBIOS.-	959.09	0.00%	
51340-3431-0000-0000	SERVICIOS DE RECAUDACION, TRASLADO Y CUS	75,951.51	0.16%	
51340-3441-0000-0000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y	273,768.87	0.59%	
51340-3471-0000-0000	FLETES Y MANIOBRAS	29,581.07	0.06%	
51340-3472-0000-0000	TRASLADO DE INSUMOS	28,857.37	0.06%	
51340-3473-0000-0000	TRASLADO DE ANIMALES	270,132.88	0.58%	
51350-3511-0000-0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE INMUEBLE	1,262,420.24	2.71%	
51350-3514-0000-0000	MANTENIMIENTO DE ALBERGUES	1,363,716.10	2.92%	
51350-3521-0000-0000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	1,942.00	0.00%	
51350-3532-0000-0000	ALARMAS	22,931.75	0.05%	
51350-3533-0000-0000	MITO. EQUIPO DE COMPUTO	78,139.39	0.17%	
51350-3534-0000-0000	MITO EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	19,082.00	0.04%	
51350-3551-0000-0000	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	510,743.32	1.09%	
51350-3571-0000-0000	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO	96,671.76	0.21%	
51350-3582-0000-0000	SERVICIO DE TINTORERIA	414.00	0.00%	
51350-3583-0000-0000	RECOLECCION RESIDUOS BIOLOGICOS	4,946.24	0.01%	
51360-3622-0000-0000	LONAS Y ESPECTACULARES	280,862.93	0.60%	
51360-3623-0000-0000	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,777,777.42	3.81%	
51360-3625-0000-0000	TRABAJO DE IMPRESION	202,429.47	0.43%	
51370-3791-0000-0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	586,891.04	1.26%	
51380-3814-0000-0000	ESPECTACULOS	358,393.84	0.77%	
51380-3815-0000-0000	SERVICIOS OPERATIVOS PARA EVENTOS	28,906.42	0.06%	
51380-3841-0000-0000	EXPOSICIONES.	56,206.07	0.12%	
51380-3856-0001-0000	TRABAJO DE CERRAJERIA	409.96	0.00%	
51380-3857-0002-0000	ARTICULOS VARIOS	6,131.18	0.01%	
51380-3858-0003-0000	ESTACIONAMIENTO	3,889.00	0.01%	
51390-3923-0000-0000	PLACAS Y TENENCIAS	9,963.10	0.02%	
51390-3924-0000-0000	PERMISO VENTA BEBIDA ALCOHOLICAS	8,690.65	0.02%	
51390-3981-0000-0000	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	297,160.00	0.64%	
51390-3992-0000-0000	HERRAJES DE CABALLOS	1,700.00	0.00%	
51390-3993-0000-0000	COMISION VALES DE DESPENSA	63,520.36	0.14%	
55151-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A	32,222.29	0.07%	
55153-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE EQUIPO E INSTRUMENTAL ME	6,138.37	0.01%	
55154-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	233,835.49	0.50%	
55156-0000-0000-0000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPO	325,805.18	0.70%	
	TOTAL 5000	46,656,970.30	100%	

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	11,429,029.39	1,956,679.11		
31300-0000-0001-0000	ALTAS Y BAJAS DE FAUNA	12,502,218.54	12,485,665.91	-16,552.63		
31300-0000-0002-0002	SUPERAVIT POR VALUACION DE BIENES INMUEB	12,940,699.70	12,872,399.70	-68,300.00		
	TOTAL_3100	34,915,268.52	36,787,095.00	1,871,826.48		

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	5,978,757.32	6,770,350.30	791,592.98	
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	3,159,024.01	-30,524.68	
32200-0000-0001-0013	REMANENTE 2013	2,540,874.69	2,538,279.44	-2,595.25	
32200-0000-0001-0014	REMANENTE 2014	3,637,702.31	3,636,492.53	-1,209.78	
32200-0000-0001-0015	REMANENTE 2015	0.00	5,986,535.21	5,986,535.21	
	TOTAL 3200	42,244,621.96	48,988,420.44	757,263.27	

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
1111	Efectivo	59,999.66	59,999.66	0.00
11121-0000-0001-0001	BAJIO 2990273201 GASTOS	1,357,028.65	231,786.02	-1,125,242.63
11121-0000-0001-0002	BAJIO 29905470201 SAFARI	590,144.86	161,328.59	-428,816.27
11121-0000-0001-0003	BAJIO 29904630201 SOUVENIRS	824,678.88	242,741.48	-581,937.40
11121-0000-0001-0004	BAJIO 29909680201 ESTACIONAMIENTO	235,353.77	51,998.27	-183,355.50
11121-0000-0001-0005	BAJIO 30073660201 NÓMINA	606,808.88	2,192.80	-604,616.08
11121-0000-0001-0006	DEPÓSITOS DEL SIGUIENTE MES	33,334.00	405,507.00	372,173.00
1112	Bancos/Tesorería	3,647,349.04	1,095,554.16	-2,551,794.88
11141-0000-0001-0000	INVERSION BAJIO	2,790,312.77	6,380,261.77	3,589,949.00
1114	Inversiones Temporales (3 meses)	2,790,312.77	6,380,261.77	3,589,949.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00
	TOTAL 1110	6,497,661.47	7,535,815.59	1,038,154.12

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: EFE-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	FLUJO	% SUB
'12330-5820-0002-0194	BODEGA DE ALFALFA 2	189,259.03	3.39%
'12330-5820-0002-0195	HERPETARIO	5,394,602.00	96.61%
1230		5,583,861.03	100.00%
12352-6101-0000-0000	BODEGA DE ALFALFA	-189,259.03	20.51%
12352-6122-0000-0000	BARDA PERIMETRAL	402,311.16	-43.61%
12352-6125-0000-0000	HERPETARIO	-5,394,602.00	584.74%
12352-6126-0000-0000	TAQUILLAS NUEVAS	4,013,389.12	-435.02%
'12352-6129-0000-0000	PARQUE DE DIVERSIONES	245,594.04	-26.62%
1235	CONSTR. EN PROCESO DOMINIO PUBLICO	-922,566.71	100.00%
1236	CONSTR. EN PROCESO BIENES PROPIOS	0.00	0.00%
	INMUEBLES	4,661,294.32	100.00%
'12411-5110-0000-0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	20,533.10	5.87%
12413-0000-0000-0000	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA	349,875.40	94.46%
1241	MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINISTRACIÓN	370,408.50	100.33%
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	74,982.40	100.00%
1243	EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LAB.	74,982.40	100.00%
12441-0000-0000-0000	AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	202,548.00	100.00%
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	202,548.00	100.00%

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	973,796.28
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	973,796.28
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	0.00
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	53,427,320.60
	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)	53,427,320.60

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliacion_Eg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	51,835,062.69
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	5,771,093.72
5100	Mobiliario y equipo de administración	370,408.50
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	74,982.40
5400	Vehículos y equipo de transporte	202,548.00
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	211,429.47
5700	Activos biológicos	109,156.59
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	4,661,294.32
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	141,274.44
	3. Más gastos contables no presupuestales	593,001.33
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	593,001.33
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)	46,656,970.30

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 de 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:

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7100	VALORES			
7110	Valores en Custodia	NO APLICA		
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 Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo 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

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8100	LEY DE INGRESOS			
8110	Ley de Ingresos Estimada	52,536,622.94	0.00	-52,536,622.94
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	53,427,320.60	53,427,320.60
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	53,427,320.60	53,427,320.60
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	52,536,622.94	0.00	-52,536,622.94
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	0.00
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	51,835,062.69	51,835,062.69
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	51,835,062.69	51,835,062.69