



Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR			MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL		
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR			
D	1000	ACTIVO	\$306,184,119.50	\$0.00	\$299,517,687.15	\$310,075,662.76	\$295,626,143.89	\$0.00	\$0.00		
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$12,556,755.51	\$0.00	\$297,322,459.65	\$303,148,551.30	\$6,730,663.86	\$0.00	\$0.00		
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$6,009,642.27	\$0.00	\$191,623,920.10	\$195,220,202.31	\$2,413,360.06	\$0.00	\$0.00		
D	1111	EFFECTIVO	\$133,711.19	\$0.00	\$46,720.00	\$150,388.46	\$30,042.73	\$0.00	\$0.00		
D	1111-01	CAJA GENERAL	\$133,711.19	\$0.00	\$46,720.00	\$150,388.46	\$30,042.73	\$0.00	\$0.00		
D	1111-01-01	FONDO DELEGACION ADMINISTRATIVA	-\$2,450.87	\$0.00	\$0.00	\$1,825.79	-\$4,276.66	\$0.00	\$0.00		
D	1111-01-02	Cajera general	\$125,000.00	\$0.00	\$46,720.00	\$146,695.00	\$25,025.00	\$0.00	\$0.00		
D	1111-01-04	FONDO DE CAJA CHICA, COMPRAS	\$11,162.06	\$0.00	\$0.00	\$1,867.67	\$9,294.39	\$0.00	\$0.00		
D	1112	BANCOS/TESORERIA	\$5,808,497.70	\$0.00	\$1,141,108,347.60	\$146,546,646.41	\$370,198.89	\$0.00	\$0.00		
D	1112-01	BANAMEX 0856216439	\$57,802.94	\$0.00	\$23,495,499.59	\$23,556,515.51	-\$3,212.98	\$0.00	\$0.00		
D	1112-02	BANAMEX 6320170123	\$10.96	\$0.00	\$0.00	\$253,234.17	-\$253,223.21	\$0.00	\$0.00		
D	1112-03	BANORTE 0213675846	\$25.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.04	\$0.00	\$0.00		
D	1112-06	BANBAJIO 0198887340101	\$1,119,562.49	\$0.00	\$57,408,796.88	\$57,980,749.72	\$547,609.65	\$0.00	\$0.00		
D	1112-07	BANBAJIO 0244836460101	\$307,040.33	\$0.00	\$56,902,736.44	\$57,131,006.96	\$78,770.81	\$0.00	\$0.00		
D	1112-08	BANAMEX 8197734022	\$1,705,644.16	\$0.00	\$3,002,394.64	\$4,707,809.22	\$229.58	\$0.00	\$0.00		
D	1112-09	BANAMEX 8197734253	\$848.15	\$0.00	\$20.00	\$68.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1112-10	BANAMEX 8197734360	\$2,599,358.63	\$0.00	\$6,235.28	\$2,605,593.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1112-11	BANAMEX 8200382306	\$18,205.00	\$0.00	\$292,664.77	\$310,869.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00		
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$50,468,852.50	\$48,523,167.44	\$1,945,685.06	\$0.00	\$0.00		
D	1113-01	Secretaría de finanzas y administración (DRH)	\$0.00	\$0.00	\$50,468,852.50	\$48,523,167.44	\$1,945,685.06	\$0.00	\$0.00		
D	1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$67,432.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,432.38	\$0.00	\$0.00		
D	1116-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$67,432.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,432.38	\$0.00	\$0.00		
D	1116-01-03	C	\$65,532.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,532.38	\$0.00	\$0.00		
D	1116-01-03-001	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$65,532.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,532.38	\$0.00	\$0.00		
D	1116-01-09	I	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00		
D	1116-01-09-001	INFRA S.A. DE C.V.	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00		
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00		
D	1119-01	Valores	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00		
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$4,530,637.05	\$0.00	\$105,684,722.37	\$107,560,503.83	\$2,654,855.59	\$0.00	\$0.00		
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$76,872.54	\$0.00	\$104,144,195.04	\$103,914,577.55	\$306,489.93	\$0.00	\$0.00		
D	1122-01	GASTOS POR COMPROBAR	\$76,872.54	\$0.00	\$14,440.61	\$0.00	\$91,313.15	\$0.00	\$0.00		
D	1122-01-01	A	\$3,391.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,391.17	\$0.00	\$0.00		
D	1122-01-01-004	APARICIO TIRADO RODOLFO	\$143.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143.17	\$0.00	\$0.00		
D	1122-01-01-008	AVILES VALENCIA JESUS ISSAC	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00		
D	1122-01-02	B	\$9,192.31	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$9,202.31	\$0.00	\$0.00		
D	1122-01-02-003	BUICIO DIAZ BENJAMIN	\$9,192.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,192.31	\$0.00	\$0.00		
D	1122-01-02-006	BUICIO GÓMEZ JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00		
D	1122-01-03	C	\$9,691.46	\$0.00	\$1,150.00	\$0.00	\$10,841.46	\$0.00	\$0.00		
D	1122-01-03-001	CERVANTES JERONIMO JUAN GONZALO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00		



Ufr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2024 | 08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-01-03-003	CANIZAL GARCIA ERENDIRA	\$521.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521.00	\$0.00
D	1122-01-03-005	CRUZ ZAVVALA JESUS ALBERTO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1122-01-03-006	CORTES NIEVES CLAUDIA	\$5,000.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.46	\$0.00
D	1122-01-03-009	CISNEROS RENDON PEDRO JOSUE	-\$350.00	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-03-010	CORTES GUTIERREZ ARTURO	-\$220.00	\$0.00	\$440.00	\$0.00	\$220.00	\$0.00
D	1122-01-03-011	FLORES GUERRA FELIPE	-\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-04	D	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00
D	1122-01-04-001	DOMINGUEZ MEDINA SERGIO	\$2,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.00	\$0.00
D	1122-01-05	E	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1122-01-05-01	ESPINOZA BLASS IGNACIO	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	1122-01-07	G	\$1,431.90	\$0.00	\$1,217.75	\$0.00	\$2,649.65	\$0.00
D	1122-01-07-001	GARCIA VILCHIS JUVENTINO	\$349.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.47	\$0.00
D	1122-01-07-002	GUZMAN ABREGO ARTURO	\$920.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$920.89	\$0.00
D	1122-01-07-005	GONZALEZ GUZMAN HUMBERTO	\$1,092.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,092.54	\$0.00
D	1122-01-07-006	GONZALEZ LUNA VANIA ISABEL	\$286.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$286.75	\$0.00
D	1122-01-07-014	GOMORA HERNANDEZ FRANCISCO	-\$461.25	\$0.00	\$461.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-07-016	GONZALEZ BECERRA POLET	-\$176.50	\$0.00	\$176.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-07-017	GARCIA CABRERA CARLOS ALBERTO	-\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-07-019	GUTIERREZ ENRIQUEZ RENE	-\$63.00	\$0.00	\$63.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-07-020	GARCIA BONALES JOSE CARLES	-\$57.00	\$0.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-08	H	\$2,523.24	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$2,543.24	\$0.00
D	1122-01-08-003	HERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO	\$2,543.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,543.24	\$0.00
D	1122-01-08-004	HERNANDEZ GUEVARA JOAQUIN	-\$20.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-10	J	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	1122-01-10-01	JASSO GUARDADO ALBERTO ANTONIO	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00
D	1122-01-12	L	\$2,778.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,778.90	\$0.00
D	1122-01-12-002	LOBATO SANCHEZ JUAN EDUARDO	\$496.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$496.00	\$0.00
D	1122-01-12-005	LOPEZ RUIZ LUIS MIGUEL	\$2,282.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,282.90	\$0.00
D	1122-01-13	M	\$18,501.59	\$0.00	\$3,236.86	\$0.00	\$21,738.45	\$0.00
D	1122-01-13-001	MARCOS ANTONIO ROBERTO	\$248.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248.87	\$0.00
D	1122-01-13-003	MORA OLVERA JOSE ERNESTO	\$5,555.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,555.33	\$0.00
D	1122-01-13-005	MENDEZ FLORES MONICA	-\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-13-007	MALDONADO CORIA LUIS	\$277.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$277.50	\$0.00
D	1122-01-13-011	MEDINA AVILA JULIO CESAR	\$15,656.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,656.75	\$0.00
D	1122-01-13-012	MEDINA MENDEZ ERICK ENRIQUE	-\$2,098.86	\$0.00	\$2,098.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-13-013	MEDINA OLVERA ANDRES	-\$229.00	\$0.00	\$229.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-13-014	MEDINA ELIAS FATIMA	-\$759.00	\$0.00	\$759.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-15	O	\$8,264.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,264.27	\$0.00
D	1122-01-15-001	OROPEZA MIRANDA OCTAVIO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1122-01-15-003	OREGEL CARDENAS ROSALBA ANGELICA	\$3,264.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,264.27	\$0.00
D	1122-01-16	P	\$9,565.71	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$10,725.71	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-01-16-001	PEREZ GARCIA OSCAR GERARDO	\$4,762.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,762.31	\$0.00
D	1122-01-16-002	PEREZ ESQUEVEL ARTURO CUITLHUAC	\$1,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427.00	\$0.00
D	1122-01-16-003	PIMENTEL VELAZQUEZ JOSÉ MARTÍN	-\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-16-004	PEREZ NEGRON PANIAGUA VIRGILIO	\$4,536.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,536.40	\$0.00
D	1122-01-18	R	\$1,581.44	\$0.00	\$5,521.00	\$0.00	\$7,102.44	\$0.00
D	1122-01-18-006	ROJAS LUNA MA. DEL ROCIO	\$1,531.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,531.77	\$0.00
D	1122-01-18-007	Rossel Ramirez Nely	\$1,603.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,603.49	\$0.00
D	1122-01-18-013	REYNOSO RANGEL JAVIER HERIBERTO	-\$150.00	\$0.00	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-18-014	ROMERO JOHNSON ITALIA	-\$480.00	\$0.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-18-12	RENTERIA GUTIERREZ EDUARDO	-\$923.82	\$0.00	\$4,891.00	\$0.00	\$3,967.18	\$0.00
D	1122-01-19	S	\$1,140.30	\$0.00	\$1,881.50	\$0.00	\$3,021.80	\$0.00
D	1122-01-19-001	SANDOVAL HIPOLITO JAIME	\$523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523.00	\$0.00
D	1122-01-19-002	SANCHEZ CASTAÑEDA JOSE LUIS	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	1122-01-19-003	SUQUILVIDE FIGUEROA CARLOS EDUARDO	\$190.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.84	\$0.00
D	1122-01-19-006	STRIEDIGER CARMONA ALEJANDRO	\$2,107.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,107.96	\$0.00
D	1122-01-19-008	SOLIS QUEZADA IZMIR JESUS	-\$1,881.50	\$0.00	\$1,881.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-22	V	\$4,910.25	\$0.00	\$2,433.50	\$0.00	\$5,153.75	\$0.00
D	1122-01-22-002	VARELA CASTUITA CARLOS	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	1122-01-22-005	VAZQUEZ TRUJILLO DIEGO	\$653.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$653.75	\$0.00
D	1122-01-22-008	VILLEGAS FUENTES LIZBETH	-\$243.50	\$0.00	\$243.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$49,223,497.50	\$49,223,497.50	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$1,344,170.65	\$1,344,170.65	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$8,970.65	\$8,970.65	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$1,335,200.00	\$1,335,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-12	Otros Ingresos Patrimoniales, Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$1,335,200.00	\$1,335,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$53,562,086.28	\$53,346,909.50	\$215,176.78	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,453,765.41	\$0.00	\$1,539,714.30	\$3,645,113.15	\$2,348,366.56	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$4,453,765.41	\$0.00	\$1,539,714.30	\$3,645,113.15	\$2,348,366.56	\$0.00
D	1123-01-01	A	\$123,617.22	\$0.00	\$15,560.00	\$15,260.00	\$123,917.22	\$0.00
D	1123-01-01-001	ALMAZAN PANIAGUA EDUARDO	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-004	ABARROTES LA VIOLETA S.A. DE C.V.	\$348.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$348.30	\$0.00
D	1123-01-01-005	ARAIZA MARTINEZ ISIDRO	\$333.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333.42	\$0.00
D	1123-01-01-006	ALVARADO CHAVEZ GONZALO	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-007	ALEJANDRINA OLIVARES MA. LUISA	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	1123-01-01-008	AGUILAR VARGAS ERIK	\$97,935.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,935.50	\$0.00
D	1123-01-01-009	ARREGUN ORTIZ MARIA EUGENIA	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-012	ALVAREZ LOPEZ RAFAEL	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-023	AVILA MEDINA JULIO CESAR	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2024 | 08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-01-024	ALVARADO CHAVEZ MARCOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-025	ARAIZA CAMPOS ALINE KINNERETH	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-02	B	\$16,230.75	\$0.00	\$248,095.00	\$266,029.50	\$8,296.25	\$0.00
D	1123-01-02-001	BECERRA RODRIGUEZ ELIA	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1123-01-02-003	BACHOCO S.A. DE C.V.	\$310.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310.37	\$0.00
D	1123-01-02-007	BOLAÑOS SANCHEZ GUADALUPE	-\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$40.00	\$0.00
D	1123-01-02-009	BANCO DEL BAJIO SA	\$0.00	\$0.00	\$233,445.00	\$233,445.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-02-011	BUCIO GOMEZ JAVIER	\$7,404.67	\$0.00	\$5,290.00	\$11,820.75	\$673.92	\$0.00
D	1123-01-02-012	BRERA ARRUNADA PEDRO TULLO	\$2,055.71	\$0.00	\$9,360.00	\$10,763.75	\$651.96	\$0.00
D	1123-01-03	C	\$47,488.61	\$0.00	\$10,144.00	\$19,205.03	\$38,427.58	\$0.00
D	1123-01-03-001	CERRITEÑO BEDOLLA CESAR RICARDO	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$0.00
D	1123-01-03-005	CRISTALERIA CORONA S.A. DE C.V.	\$28.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28.00	\$0.00
D	1123-01-03-007	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V.	\$45.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.50	\$0.00
D	1123-01-03-008	COMERCIALIZADORA DE PESCADOS Y MARISCOS EL CHARAL S.A. DE C.V.	\$4,742.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,742.92	\$0.00
D	1123-01-03-009	C Y S COMPUTACION S.A. DE C.V.	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
D	1123-01-03-010	CERVANTES MEZA VICTOR MANUEL	\$28,990.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,990.66	\$0.00
D	1123-01-03-011	CENTRO DE DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO S.A. DE C.V.	\$2,317.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317.00	\$0.00
D	1123-01-03-013	CORTES NIEVES EVA CLAUDIA	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	1123-01-03-025	CRUZ LOPEZ MARTIN EDUARDO	\$2,436.00	\$0.00	\$1,250.00	\$3,686.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-026	CORTES GUTIERREZ ARTURO	\$376.00	\$0.00	\$5,700.00	\$6,216.50	-\$140.50	\$0.00
D	1123-01-03-027	CISNEROS RENDON PEDRO JOSUE	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$625.90	-\$165.90	\$0.00
D	1123-01-03-028	CISNEROS RENDON PEDRO JOSUÉ	\$150.00	\$0.00	\$0.00	\$84.10	\$65.90	\$0.00
D	1123-01-03-029	CHAVEZ ORATO CARLOS	\$5,876.53	\$0.00	\$0.00	\$5,876.53	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-030	CALDERON TORRES SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$818.00	\$800.00	\$18.00	\$0.00
D	1123-01-03-031	CASTRO CALIX GENARO DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$1,916.00	\$1,916.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-04	D	\$33,903.16	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$33,903.16	\$0.00
D	1123-01-04-001	DIAZ RIVERA GUADALUPE PAOLA	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	1123-01-04-002	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS MORELIA S.A. DE C.V.	\$121.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.50	\$0.00
D	1123-01-04-003	DIAZ PANIAGUA JAVIER	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	1123-01-04-004	DE LA CRUZ TORRES YESENIA	\$9,538.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,538.66	\$0.00
D	1123-01-04-005	DISTRIBUIDORA GARCÍ CRESPON S DE RL DE CV	\$3.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.00	\$0.00
D	1123-01-04-010	DOMINGUEZ MEDINA SERGIO	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1123-01-04-011	DE LA CRUZ ROMERO VERONICA	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-05	E	\$479.00	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-05-001	ESPINOSA BLASS IGNACIO	\$479.00	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-06	F	\$1,362.66	\$0.00	\$13,468.50	\$14,013.49	\$817.67	\$0.00
D	1123-01-06-001	FERRETERIA MODELO DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	\$692.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692.66	\$0.00
D	1123-01-06-003	FLORES GUERRA FELIPE	\$670.00	\$0.00	\$3,232.00	\$3,776.99	\$125.01	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOCACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2024 | 08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-06-005	FERREYRA HURTADO SELENE	\$0.00	\$0.00	\$2,560.00	\$2,560.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-06-006	FERCHY S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,676.50	\$7,676.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-07	G	\$19,793.54	\$0.00	\$235,644.97	\$149,945.03	\$106,593.48	\$0.00
D	1123-01-07-001	GUERRERO HEREDIA ROSUARA	-\$48,930.00	\$0.00	\$51,015.00	\$500.00	\$1,585.00	\$0.00
D	1123-01-07-004	GARCIA MADRIGAL JOSE ROGELIO	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	1123-01-07-007	GLOBAL WRISTBANDS S.A. DE C.V.	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$0.00
D	1123-01-07-008	GUZMAN VELAZQUEZ LUIS MIGUEL	\$13,175.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,175.00	\$0.00
D	1123-01-07-012	GONZALEZ CALDERON EFRAIN	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-07-015	GONZALEZ MUÑOZ RICARDO	\$19,198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,198.00	\$0.00
D	1123-01-07-020	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1123-01-07-022	GARCIA CABRERA CARLOS ALBERTO	\$525.00	\$0.00	\$20,397.00	\$0.00	\$1,288.00	\$0.00
D	1123-01-07-023	GARCIA SUAREZ JUAN LUIS	\$24.00	\$0.00	\$27,400.00	\$25,480.00	\$1,944.00	\$0.00
D	1123-01-07-024	GARCIA MALINALLITZIN ESTEFANIA	\$3,129.74	\$0.00	\$9,400.00	\$12,049.74	\$480.00	\$0.00
D	1123-01-07-025	GOMORA HERNANDEZ FRANCISCO	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-07-026	GONZALEZ BECERRA POLET	\$176.50	\$0.00	\$3,020.00	\$3,196.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-07-027	GARCIA BONALES JOSE CARLOS	\$1,719.44	\$0.00	\$6,840.00	\$6,502.44	\$57.00	\$0.00
D	1123-01-07-028	GOMEZ CORONA JOSE HECTOR	\$479.00	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-07-029	GONZALEZ GUZMAN HUMBERTO	\$5,869.00	\$0.00	\$13,278.00	\$19,147.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-07-030	GARCIA ALARCON MARCELO	\$658.00	\$0.00	\$3,600.00	\$4,258.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-07-031	GUTIERREZ ENRIQUEZ RENE	\$5,211.00	\$0.00	\$0.00	\$5,274.00	-\$63.00	\$0.00
D	1123-01-07-033	GAS AGRA SA DE CV	\$0.86	\$0.00	\$0.21	\$0.00	\$1.07	\$0.00
D	1123-01-07-034	IRVING ALEJANDRO GUERRERO	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-07-035	GARCIA ROMERO RENE	\$0.00	\$0.00	\$49,629.76	\$9,600.00	\$40,029.76	\$0.00
D	1123-01-07-036	GARCIA SALAS LUIS CHRISTIAN	\$0.00	\$0.00	\$9,182.00	\$9,181.35	\$0.65	\$0.00
D	1123-01-07-037	GRUPO SOLEMINTEC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,080.00	\$1,080.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-07-038	GÓMEZ RUIZ SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-07-039	GOMEZ GRANADOS SAMAI	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-07-040	GARCIA MARTINEZ ALEJANDRA MICHELLE	\$0.00	\$0.00	\$4,140.00	\$4,140.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-07-041	GONZALEZ GUZMAN ARACELLI	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-08	H	\$5,666.00	\$0.00	\$9,127.50	\$12,111.01	\$2,684.49	\$0.00
D	1123-01-08-002	HERNANDEZ CALDERON FRANCISCO JAVIER	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-08-004	HUAROCO ROSAS FILIBERTO	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	1123-01-08-005	HERNANDEZ HERNANDEZ CESAR MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$6,283.01	\$1,716.99	\$0.00
D	1123-01-08-006	HERNANDEZ GUEVARA JOAQUIN	\$5,166.00	\$0.00	\$0.00	\$5,166.00	-\$20.00	\$0.00
D	1123-01-08-007	HERNANDEZ MEDINA EDGAR ALLAN	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-08-008	HERNANDEZ SILVA MARIA NELIDA	\$0.00	\$0.00	\$27.50	\$0.00	\$27.50	\$0.00
D	1123-01-09	I	\$664.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664.02	\$0.00
D	1123-01-09-03	INDUSTRIAS DE REFRESCOS S DE R.L. DE C.V. (ISRA)	\$214.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.02	\$0.00
D	1123-01-09-05	INSTITUTO MEXICANO DE FAUNA SILVESTRE Y ANIMALES S.C.	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1123-01-12	L	\$16,156.84	\$0.00	\$11,000.00	\$18,199.00	\$8,957.84	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2024 | 08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-12-004	LILLINGSTON REAL LUIS ALBERTO	\$473.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$473.69	\$0.00
D	1123-01-12-005	LEON JUAREZ MARIA SALUD	\$4,988.54	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$7,988.54	\$0.00
D	1123-01-12-007	LEALGIL Y CIA S.A. DE C.V	\$398.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$398.61	\$0.00
D	1123-01-12-012	LOPEZ CHAIREZ EDUARDO	\$5,148.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,148.00	\$0.00
D	1123-01-12-013	LEMUS AGUILAR HUGO ERICK	\$5,148.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$13,051.00	\$0.00
D	1123-01-13	M	\$20,313.50	\$0.00	\$307,302.68	\$0.00	\$185,263.89	\$142,352.29
D	1123-01-13-002	MORA OLVERA JOSE ERNESTO	\$993.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$993.62	\$0.00
D	1123-01-13-012	MENDEZ FLORES MONICA	\$808.00	\$0.00	\$11,652.00	\$0.00	\$12,610.00	\$0.00
D	1123-01-13-015	MEDINA VILLEGAS MAYOLA NATHALI	\$77.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.98	\$0.00
D	1123-01-13-018	MEDINA ÁVILA JULIO CESAR	\$14,201.32	\$0.00	\$253,077.00	\$0.00	\$130,215.04	\$137,063.28
D	1123-01-13-019	MARTINEZ ELIAS FATIMA	\$759.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$1,402.00	\$0.00
D	1123-01-13-020	MEDINA OLVERA ANDRES OCTAVIANO	\$506.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$871.90	\$0.00
D	1123-01-13-021	MEDINA MENDEZ ERIK ENRIQUE	\$3,167.58	\$0.00	\$31,723.37	\$0.00	\$32,744.95	\$2,146.00
D	1123-01-13-022	MALDONADO LOPEZ SELENE	\$0.00	\$0.00	\$7,350.00	\$0.00	\$5,960.00	\$1,390.00
D	1123-01-13-023	MONTEJANO VALDIVIA BARUSH ALI	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$460.00	\$640.00
D	1123-01-13-024	MACIAS ESPINOSA EFRAN EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-13-025	MEJIA SANDOVAL ILIANA MARGARITA	\$0.00	\$0.00	\$0.31	\$0.00	\$0.31	\$0.00
D	1123-01-15	O	\$5,878.48	\$0.00	\$2,560.00	\$0.00	\$5,878.48	\$0.00
D	1123-01-15-002	OOAPAS DE MORELA	\$236.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$236.69	\$0.00
D	1123-01-15-003	OROZCO CORONA MARIA GUADALUPE	\$5,541.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,541.79	\$0.00
D	1123-01-15-011	OROZCO VARELA JOEL	\$100.00	\$0.00	\$2,560.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00
D	1123-01-16	P	\$33,341.19	\$0.00	\$468,861.41	\$0.00	\$80,752.27	\$0.00
D	1123-01-16-001	PAZ TAPIA CLAUDIA MICHEL	\$10,485.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,485.51	\$0.00
D	1123-01-16-005	PEREZ GARCIA OSCAR GERARDO	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1123-01-16-007	PERFILES Y HERRAMIENTAS DE MORELA S.A DE C.V.	\$401.69	\$0.00	\$9,483.56	\$0.00	\$9,885.25	\$0.00
D	1123-01-16-008	PONGE SOTOMAYOR EDUARDO	\$253.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253.00	\$0.00
D	1123-01-16-009	PLOGAS DE MORELA S.A DE C.V.	\$387.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$387.40	\$0.00
D	1123-01-16-010	PET FOODS, S.A. DE C.V.	\$16,582.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,582.60	\$0.00
D	1123-01-16-014	PADILLA HERNANDEZ JOSÉ FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$36,326.56	\$0.00	\$36,326.56	\$0.00
D	1123-01-16-016	PIÑEDA ARCIGA ELIAS	\$21.01	\$0.00	\$84,756.00	\$0.00	\$83,666.55	\$1,088.44
D	1123-01-16-017	PIÑA CARRILLO DANIEL	\$479.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$0.00
D	1123-01-16-018	PASTOR PERFINO ANDREA	\$613.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613.50	\$0.00
D	1123-01-16-019	PIMENTEL VAZQUEZ JOSE MARTIN	\$1,159.50	\$0.00	\$6,140.00	\$0.00	\$6,820.00	\$479.50
D	1123-01-16-020	PÉREZ MACIEL MARIA ROBERTINA	\$0.00	\$0.00	\$33,157.00	\$0.00	\$33,057.00	\$100.00
D	1123-01-16-021	PASTOR PERFINO ANDREA YUNUEN	\$0.00	\$0.00	\$6,260.00	\$0.00	\$6,223.49	\$36.51
D	1123-01-16-022	PADILLA IBARRA IVAN	\$0.00	\$0.00	\$252,450.00	\$0.00	\$252,450.00	\$0.00
D	1123-01-16-023	PÉREZ RAMOS JOSÉ LUIS	\$0.00	\$0.00	\$5,382.40	\$0.00	\$5,382.40	\$0.00
D	1123-01-16-024	PRIETO MARTINEZ RAMON DARIO	\$0.00	\$0.00	\$29,707.60	\$0.00	\$29,707.60	\$0.00
D	1123-01-16-025	PENSADO ROBLES FLORALBA DE MARIA	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	1123-01-16-026	PRODUCCIONES CONTI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,090.29	\$0.00	\$3,090.29	\$0.00
D	1123-01-17	Q	\$18,704.85	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$18,704.85	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2024 | 08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-17-001	QUIMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA S.A. DE C.V.	\$18,704.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,704.85	\$0.00
D	1123-01-17-003	QUINTERO GARCÍA MONTZERRAT ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-18	R	\$19,892.56	\$0.00	\$136,858.30	\$147,200.82	\$9,550.04	\$0.00
D	1123-01-18-013	REENTERIA GUTIERREZ EDUARDO	\$13,675.56	\$0.00	\$111,312.00	\$115,670.63	\$9,316.93	\$0.00
D	1123-01-18-015	ROMERO JOHNSON ITALIA MONICA	\$6,067.00	\$0.00	\$13,326.30	\$19,214.29	\$179.01	\$0.00
D	1123-01-18-016	REYNOSO RANGEL JAVIER	\$150.00	\$0.00	\$12,220.00	\$12,315.90	\$54.10	\$0.00
D	1123-01-19	S	\$4,061,399.07	\$0.00	\$52,869.40	\$2,381,996.34	\$1,732,272.13	\$0.00
D	1123-01-19-001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON ISR	\$3,809,175.60	\$0.00	\$0.00	\$2,337,262.99	\$1,471,912.61	\$0.00
D	1123-01-19-002	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON DEPP'S	\$184,725.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$184,725.85	\$0.00
D	1123-01-19-004	SECRETARIA DE TURISMO	\$34,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,635.00	\$0.00
D	1123-01-19-012	SECRETARIA DE URBANISMO	\$3,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,784.00	\$0.00
D	1123-01-19-013	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, S.A. DE C.V.	\$2,913.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,913.44	\$0.00
D	1123-01-19-016	SOTELO QUINTERO JANEIRO	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00
D	1123-01-19-021	SAENS GARCIA CAROLYN	\$3,148.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,148.62	\$0.00
D	1123-01-19-022	SANDOVAL LOPEZ JAVIER	\$177.06	\$0.00	\$17,669.87	\$17,669.87	\$177.06	\$0.00
D	1123-01-19-023	SOLIS QUEZADA IZMIR JESUS	\$1,881.50	\$0.00	\$24,106.00	\$25,989.05	-\$1.55	\$0.00
D	1123-01-19-025	SERRANO PRADO IVAN	\$11,214.00	\$0.00	\$7,652.00	\$0.00	\$18,866.00	\$0.00
D	1123-01-19-026	SALAZAR DE LA ROCHA JORGE ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$1,229.60	\$0.00	\$1,229.60	\$0.00
D	1123-01-19-027	SÁNCHEZ CASTELLANOS MARÍA GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$2,211.93	\$1,074.43	\$1,137.50	\$0.00
D	1123-01-20	T	\$7,559.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,559.68	\$0.00
D	1123-01-20-002	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES S.A. DE C.V.	\$7,559.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,559.68	\$0.00
D	1123-01-21	U	\$4,056.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,056.78	\$0.00
D	1123-01-21-001	UNILEVER DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	\$4,056.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,056.78	\$0.00
D	1123-01-22	V	\$12,102.50	\$0.00	\$5,462.54	\$3,586.71	\$13,978.33	\$0.00
D	1123-01-22-001	VILLA HERNANDEZ ALEJANDRO	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1123-01-22-002	VAZQUEZ TRUJILLO DIEGO	\$153.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$153.00	\$0.00
D	1123-01-22-003	VICTOR MANUEL CERVANTES MEZA	\$1,206.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.00	\$0.00
D	1123-01-22-005	VILLEGAS FUENTES MAGDALENA LIZBETH	\$243.50	\$0.00	\$700.00	\$896.50	\$47.00	\$0.00
D	1123-01-22-006	VIGIL ACOSTA TONATHU	\$8,000.00	\$0.00	\$4,762.54	\$2,690.21	\$10,072.33	\$0.00
D	1123-01-26	Z	\$5,153.00	\$0.00	\$11,200.00	\$6,353.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-01-26-001	ZAMORA MORALES ROBERTO	\$5,153.00	\$0.00	\$0.00	\$5,153.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-26-002	MA. INOCENTE ZARCO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$1,200.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$0.90	\$0.00	\$813.03	\$813.03	-\$0.90	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	-\$0.90	\$0.00	\$813.03	\$813.03	-\$0.90	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	-\$0.90	\$0.00	\$813.03	\$813.03	-\$0.90	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$501,821.86	\$0.00	\$13,817.18	\$367,845.16	\$147,793.88	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$141,876.70	\$0.00	\$13,817.18	\$7,900.00	\$147,793.88	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$141,876.70	\$0.00	\$13,817.18	\$7,900.00	\$147,793.88	\$0.00
D	1131-01-03	C	\$2,510.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,510.60	\$0.00
D	1131-01-03-002	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,510.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,510.60	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2024 | 08:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-01-07	G	\$0.00	\$0.00	\$13,817.18	\$7,900.00	\$5,917.18	\$0.00
D	1131-01-07-002	GRUPO OCTANO	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$7,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-07-007	GRUPO MEXSUS	\$0.00	\$0.00	\$5,917.18	\$0.00	\$5,917.18	\$0.00
D	1131-01-09	I	\$76,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,900.00	\$0.00
D	1131-01-09-001	INSTITUTO MEXICANO DE FAUNA SILVETRE Y ANIMALES	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00
D	1131-01-09-003	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL APLICADA, S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	1131-01-10	J	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1131-01-10-001	JIMENEZ GUTIERREZ WENSESLAO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1131-01-14	N	\$3,947.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,947.36	\$0.00
D	1131-01-14-001	NEUBOX INTERNET S.A. DE C.V.	\$3,947.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,947.36	\$0.00
D	1131-01-16	P	\$17,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,686.00	\$0.00
D	1131-01-16-002	PINEDA VILLALON MANUEL	\$17,686.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,686.00	\$0.00
D	1131-01-15	R	\$38,832.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,832.74	\$0.00
D	1131-01-18-001	REYES AREVALO YURITZA	\$38,832.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,832.74	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$359,945.16	\$0.00	\$0.00	\$359,945.16	\$0.00	\$0.00
D	1134-000613	ABEL VILLEGAS GONZALEZ	\$46,722.93	\$0.00	\$0.00	\$46,722.93	\$0.00	\$0.00
D	1134-000809	I&CLA-INGENIERIA Y	\$313,222.23	\$0.00	\$0.00	\$313,222.23	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$1,514,654.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,514,654.33	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,514,654.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,514,654.33	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$396,833.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,833.18	\$0.00
D	1151-1-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$26,935.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,935.53	\$0.00
D	1151-1-02	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$8,061.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,061.34	\$0.00
D	1151-1-04	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$43,981.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,981.75	\$0.00
D	1151-1-05	BOLETOS	\$284,619.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,619.34	\$0.00
D	1151-1-07	IMPRESION DE DOCTOS	\$33,235.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,235.22	\$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	\$475,541.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,541.30	\$0.00
D	1151-2-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$16,038.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,038.03	\$0.00
D	1151-2-02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$432,982.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,982.45	\$0.00
D	1151-2-03	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$26,520.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,520.82	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$314,738.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,738.34	\$0.00
D	1151-3-01	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$22.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.92	\$0.00
D	1151-3-02	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00
D	1151-3-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$12,455.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,455.38	\$0.00
D	1151-3-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$14,077.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,077.84	\$0.00
D	1151-3-05	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$107,348.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,348.13	\$0.00
D	1151-3-06	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$46,148.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,148.75	\$0.00
D	1151-3-07	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$30,357.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,357.10	\$0.00
D	1151-3-08	OTROS MAT Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$102,218.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,218.22	\$0.00
D	1151-3-09	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2024
08:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$65,111.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,111.56	\$0.00
D	1151-4-01	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$12,677.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,677.91	\$0.00
D	1151-4-02	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$3,704.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,704.65	\$0.00
D	1151-4-03	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$8,028.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,028.50	\$0.00
D	1151-4-04	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$40,700.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,700.50	\$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$12,895.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,895.72	\$0.00
D	1151-5-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,895.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,895.72	\$0.00
D	1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$89,640.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,640.97	\$0.00
D	1151-6-01	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$49,221.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,221.21	\$0.00
D	1151-6-02	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	\$39,985.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,985.28	\$0.00
D	1151-6-04	PRODUCTOS TEXTILES	\$434.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434.48	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$159,893.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,893.26	\$0.00
D	1151-8-01	HERRAMIENTAS MENORES	\$107,097.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,097.15	\$0.00
D	1151-8-02	REFACC Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS	\$9,139.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,139.43	\$0.00
D	1151-8-03	REFACCION Y ACCESORIO PARA EQPO COMPUTO	\$2,083.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.24	\$0.00
D	1151-8-04	REFACC Y ACCES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,808.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,808.61	\$0.00
D	1151-8-05	REFACC Y ACCES MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-\$22.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22.97	\$0.00
D	1151-8-06	REFACC Y ACC MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,010.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,010.84	\$0.00
D	1151-8-07	REFACC Y ACC MENORES	\$23,776.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,776.96	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$293,627,363.99	\$0.00	\$2,195,227.50	\$6,927,111.46	\$288,895,480.03	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$243,054,876.07	\$0.00	\$133,706.11	\$2,910,426.03	\$240,278,156.15	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$214,534,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,534,889.00	\$0.00
D	1231-01	TERRENO	\$214,534,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,534,889.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$25,694,238.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,694,238.94	\$0.00
D	1233-01	EDIFICIOS	\$21,434,353.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,434,353.15	\$0.00
D	1233-02	HERPETARIO	\$1,538,495.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,538,495.77	\$0.00
D	1233-03	ALBERGUE PARA PRIMATES	\$2,535,049.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,535,049.91	\$0.00
D	1233-04	ALBERGUE PARA IGUANAS, COATIES Y MAPACHES	\$186,340.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,340.11	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,825,748.13	\$0.00	\$133,706.11	\$2,910,426.03	\$49,028.21	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$2,825,748.13	\$0.00	\$133,706.11	\$2,910,426.03	\$49,028.21	\$0.00
D	1235-2-61204	Espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales	\$2,825,748.13	\$0.00	\$133,706.11	\$2,910,426.03	\$49,028.21	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$50,536,737.54	\$0.00	\$2,091,521.39	\$4,016,685.43	\$48,581,573.50	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$3,595,198.43	\$0.00	\$276,436.44	\$0.00	\$3,871,634.87	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,558,725.52	\$0.00	\$22,678.00	\$0.00	\$1,581,403.52	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$1,558,725.52	\$0.00	\$22,678.00	\$0.00	\$1,581,403.52	\$0.00
D	1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	\$70,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,644.00	\$0.00
D	1241-2-51201	Muebles excepto de oficina y estantería	\$70,644.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,644.00	\$0.00
D	1241-3	Equipo de computo y tecnologías de la información	\$1,087,285.06	\$0.00	\$111,352.40	\$0.00	\$1,198,637.46	\$0.00



Ufr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOCACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
26/feb/2024
08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-51501	Bienes Informáticos	\$1,087,286.06	\$0.00	\$111,352.40	\$0.00	\$1,198,637.46	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$878,543.85	\$0.00	\$142,406.04	\$0.00	\$1,020,949.89	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$878,543.85	\$0.00	\$142,406.04	\$0.00	\$1,020,949.89	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,515,850.65	\$0.00	\$110,641.67	\$0.00	\$1,626,492.32	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$15,733.72	\$0.00	\$44,747.87	\$0.00	\$60,481.59	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales.	\$15,733.72	\$0.00	\$44,747.87	\$0.00	\$60,481.59	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$0.00	\$0.00	\$11,605.80	\$0.00	\$11,605.80	\$0.00
D	1242-2-52201	Aparatos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$11,605.80	\$0.00	\$11,605.80	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$109,682.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,682.62	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$109,682.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,682.62	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,390,434.31	\$0.00	\$54,288.00	\$0.00	\$1,444,722.31	\$0.00
D	1242-9-52901	Otro mobiliario	\$997,362.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997,362.11	\$0.00
D	1242-9-52903	Equipo recreativo	\$393,072.20	\$0.00	\$54,288.00	\$0.00	\$447,360.20	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$873,712.56	\$0.00	\$92,431.77	\$0.00	\$966,144.33	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$873,712.56	\$0.00	\$78,978.41	\$0.00	\$952,690.97	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$873,712.56	\$0.00	\$78,978.41	\$0.00	\$952,690.97	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$13,453.36	\$0.00	\$13,453.36	\$0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio.	\$0.00	\$0.00	\$13,453.36	\$0.00	\$13,453.36	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,274,323.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,274,323.22	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,997,455.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,997,455.54	\$0.00
D	1244-1-54104	VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	\$4,743,145.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,743,145.54	\$0.00
D	1244-1-54105	Vehículos y equipo terrestres, destinados a servidores públicos.	\$254,310.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$254,310.00	\$0.00
D	1244-2	Carrocerías y Remolques	\$190,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,008.00	\$0.00
D	1244-2-54201	Carrocerías y remolques	\$190,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,008.00	\$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	\$1,086,859.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,086,859.68	\$0.00
D	1244-5-54502	VEHICULOS Y EQUIPOS MARITIMOS	\$1,086,859.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,086,859.68	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$5,931,563.16	\$0.00	\$455,487.11	\$0.00	\$6,387,050.27	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$56,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,260.00	\$0.00
D	1246-2-56201	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$56,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,260.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	\$53,700.00	\$0.00	\$135,462.52	\$0.00	\$189,162.52	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$78,057.72	\$0.00	\$120,861.99	\$0.00	\$198,919.71	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.	\$78,057.72	\$0.60	\$120,861.99	\$0.00	\$198,919.71	\$0.00
D	1246-6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	\$561,314.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,314.93	\$0.00
D	1246-6-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICICO	\$561,314.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,314.93	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$5,169,318.52	\$0.00	\$199,162.60	\$0.00	\$5,368,481.12	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas herramienta	\$5,169,318.52	\$0.00	\$199,162.60	\$0.00	\$5,368,481.12	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$12,911.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,911.99	\$0.00
D	1246-9-56902	Otros bienes muebles.	\$7,411.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,411.99	\$0.00



Ustr. supervisión
Repr. rptBalanzaComprobación

Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y
hora de Impresión | 08:16 a.m.
26/feb/2024

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9-56905	Equipo hidroneumático.	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$982,869.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,869.96	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$982,869.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,869.96	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$982,869.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$982,869.96	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$31,363,219.56	\$0.00	\$1,126,524.40	\$4,016,685.43	\$28,473,058.53	\$0.00
D	1248-1	Bovinos	\$233,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,000.00	\$0.00
D	1248-1-57101	Bovinos	\$233,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$233,000.00	\$0.00
D	1248-3	Aves	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
D	1248-3-57301	Aves	\$25,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,200.00	\$0.00
D	1248-5	Pecec y Acuicultura	\$45,901.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,901.50	\$0.00
D	1248-5-57501	Pecec y acuicultura	\$45,901.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,901.50	\$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	\$31,036,028.06	\$0.00	\$1,126,524.40	\$4,016,685.43	\$28,145,867.03	\$0.00
D	1248-7-57701	Especies menores y de zoológico	\$31,036,028.06	\$0.00	\$1,126,524.40	\$4,016,685.43	\$28,145,867.03	\$0.00
D	1248-8	Árboles y Plantas	\$14,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,268.00	\$0.00
D	1248-8-57801	ARBOLES Y PLANTAS	\$14,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,268.00	\$0.00
D	1248-9	Otros Activos Biológicos	\$8,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,822.00	\$0.00
D	1248-9-57901	Otros activos biológicos.	\$8,822.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,822.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$35,750.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,750.38	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$35,750.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,750.38	\$0.00
D	1251-59101	Software.	\$35,750.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,750.38	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$18,132,244.37	\$115,721,726.78	\$110,688,069.28	\$0.00	\$13,098,566.87
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$17,819,022.14	\$115,406,504.55	\$110,688,069.28	\$0.00
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$16,257,888.60	\$115,353,010.25	\$110,646,494.22	\$11,551,372.57
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$750,463.13	\$72,442,477.08	\$72,416,228.34	\$724,214.39
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$20,515,120.17	\$20,515,120.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$20,515,120.17	\$20,515,120.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$27,499.73	\$7,915,551.44	\$7,888,051.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$27,499.73	\$7,915,551.44	\$7,888,051.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$12,290.66	\$15,459,638.65	\$15,434,823.30	\$0.00	-\$12,524.69
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	\$0.00	\$0.00	\$1,684,266.60	\$1,684,266.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones y dominical.	\$0.00	\$438.44	\$651,461.14	\$650,285.95	\$0.00	-\$736.75
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$7,014.76	\$4,271,269.73	\$4,252,467.03	\$0.00	-\$11,787.94
A	2111-3-13203	Prima dominical	\$0.00	\$0.00	\$279,151.67	\$279,151.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.	\$0.00	\$995.65	\$4,098,043.82	\$4,097,048.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	Compensación Extraordinaria	\$0.00	\$3,841.81	\$2,863,931.93	\$2,860,090.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13415	Previsión social multiple.	\$0.00	\$0.00	\$740,797.12	\$740,797.12	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13417	Bono sindical.	\$0.00	\$0.00	\$670,716.64	\$670,716.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$209,812.81	\$9,751,590.32	\$9,777,656.65	\$0.00	\$235,879.14
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$209,812.81	\$7,360,308.36	\$7,392,575.69	\$0.00	\$235,879.14
A	2111-4-14303	APORTACION PARA JUBILACION	\$0.00	\$0.00	\$2,385,080.96	\$2,385,080.96	\$0.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACAN

Usr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2024 | 08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$500,859.93	\$18,800,576.50	\$18,800,576.51	\$0.00	\$500,859.94
A	2111-5-15202	Pago de liquidaciones.	\$0.00	\$500,859.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,859.92
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	\$0.00	\$0.00	\$11,001,332.39	\$11,001,332.39	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15414	Despensa	\$0.00	\$0.01	\$1,422,371.73	\$1,422,371.73	\$0.00	\$0.01
A	2111-5-15901	Otras prestaciones.	\$0.00	\$0.00	\$6,376,872.38	\$6,376,872.39	\$0.00	\$0.01
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$4,927,247.19	\$33,091,426.51	\$30,424,601.48	\$0.00	\$2,260,422.16
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,872,686.63	\$28,847,114.86	\$28,363,080.09	\$0.00	\$2,368,651.86
A	2112-1-000003	PERFILES Y HERRAMIENTAS DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$363,687.95	\$363,687.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000006	LEALGIL Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$174.81	\$72,703.75	\$72,703.75	\$0.00	\$174.81
A	2112-1-000009	IVAN GERARDO SERRANO PRADO	\$0.00	\$37,610.00	\$584,701.80	\$579,304.20	\$0.00	\$32,212.40
A	2112-1-000012	LUIS CORREA PADILLA	\$0.00	\$249,280.00	\$249,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000013	EDUARDO VILLALOBOS DIAZ	\$0.00	\$57,687.00	\$428,085.99	\$370,398.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	SUREYMA PEREDA GARCIA DE LEON	\$0.00	\$11,090.00	\$387,800.00	\$424,390.00	\$0.00	\$47,680.00
A	2112-1-000016	ISIDRO MORALES RUBIO	\$0.00	\$729.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$729.93
A	2112-1-000017	CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$50.00	\$5,529.10	\$5,529.10	\$0.00	\$50.00
A	2112-1-000019	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$0.00	\$1,274.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,274.65
A	2112-1-000021	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$699.00	\$699.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	JOSE ANTONIO CORONADO MARTINEZ	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00
A	2112-1-000028	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,693.44	\$151,221.67	\$146,642.53	\$0.00	\$3,114.30
A	2112-1-000029	JOSE LUIS CELJA TORIBIO	\$0.00	\$82.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82.10
A	2112-1-000032	JOSE CIRILO RAFAEL MORENO BOTELLO	\$0.00	\$29,803.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,803.30
A	2112-1-000034	GUSTAVO JAUREGUI SANDOVAL	\$0.00	\$902.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$902.50
A	2112-1-000036	MA. GUADALUPE LAURA REYES LUCIO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2112-1-000039	LETICIA JOSEFINA LUNA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,812.00	\$1,812.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	PRODUCCIONES CONTI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$49,880.38	\$49,880.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000048	LUIS ALBERTO LILLINGSTON REAL	\$0.00	\$745.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$745.00
A	2112-1-000053	PINTURAS DE TODO TIPO Y COMPLEMENTOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$828.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828.02
A	2112-1-000054	TRIMAX SOLUCIONES DIGITALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$11,520.12	\$47,336.37	\$56,881.48	\$0.00	\$21,065.23
A	2112-1-000058	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$64,914.24	\$69,727.54	\$0.00	\$4,813.30
A	2112-1-000060	REFACCIONES Y BANDAS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$142.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142.38
A	2112-1-000069	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$162,889.14	\$162,889.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000070	QUIMICOS ESPECIALIZADOS MAQUISA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,389.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,389.09
A	2112-1-000071	INFRA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,829.99	\$6,829.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$179.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.97
A	2112-1-000085	FILADELFO AGUILAR MEJIA	\$0.00	\$9,957.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,957.44
A	2112-1-000088	LUIS MIGUEL GUZMAN VELAZQUEZ	\$0.00	\$1,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,676.00
A	2112-1-000090	LORENA GUADALUPE GARCIA HERNADEZ	\$0.00	\$57,733.20	\$95,570.92	\$37,837.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	JOSE ABEL HERNANDEZ RANGEL	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00



Utr supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2024 08:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000093	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$92.00	\$1,441.95	\$1,441.95	\$0.00	\$92.00
A	2112-1-000094	PET FOODS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$45,482.00	\$1,026,682.00	\$1,026,682.00	\$0.00	\$45,482.00
A	2112-1-000095	PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA GARIBAY S.P.R. DE R.L.	\$0.00	\$28,488.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,488.00
A	2112-1-000101	GC TORNICENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$704.55	\$704.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	NUOVA VAL MART DE MEXICO S. DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,692.00	\$1,692.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	AUTOREFACCIONES ALANIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	2112-1-000114	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,012.00	\$2,012.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	ISIDRO ARAUZA MARTINEZ	\$0.00	\$1,239.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,239.96
A	2112-1-000124	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN (SFA)	\$0.00	\$0.00	\$28,189.00	\$28,189.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	REFACCIONARIA DON VASCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$474.80	\$474.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	EDGAR ANGEL MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,346.98	\$1,346.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449.00
A	2112-1-000133	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$291.58	\$291.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	MARIA DE LOS ANGELES BRISCAS JAIMES	\$0.00	\$0.00	\$12,003.68	\$12,003.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	HUGO ALEJANDRO VAZQUEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	GRUPO SAN CHARBEL MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,771.80	\$2,771.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$575.60	\$575.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	ULISES A. BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.00
A	2112-1-000187	ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$259.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.80
A	2112-1-000195	GUSTAVO VALDES ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	\$41,035.00	\$41,035.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	EDUARDO PONCE SOTOMAYOR	\$0.00	\$1,283.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283.00
A	2112-1-000208	CARLOS ADOLFO CALDERON HERNANDEZ	\$0.00	\$295.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.80
A	2112-1-000230	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$256,573.12	\$438,395.76	\$503,115.12	\$0.00	\$321,292.48
A	2112-1-000234	MARTIN LOPEZ ORDUÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,623.00	\$1,623.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	C Y S COMPUTACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,922.29	\$57,685.90	\$53,846.71	\$0.00	\$63.10
A	2112-1-000244	MARIA GUADALUPE OROZCO CORONA	\$0.00	\$93.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.02
A	2112-1-000249	DAJAYRA LIZET LEON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$91,569.35	\$113,319.35	\$0.00	\$21,750.00
A	2112-1-000258	CECILIO QUIÑONES SERRANO	\$0.00	\$2,400.00	\$21,198.12	\$18,798.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	JOSE ALBERTO AVALOS VILLASEÑOR	\$0.00	\$2,340.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,340.00
A	2112-1-000267	JOSE RAFAEL MARTINEZ GAYTAN	\$0.00	\$0.00	\$23,896.00	\$23,896.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	COMERCIALIZADORA DULMIX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,940.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,940.54
A	2112-1-000279	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANTEAMIENTO DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$33,584.83	\$33,584.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	PLOGAS DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$890.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890.08
A	2112-1-000282	AGUSTIN PEREZ TELLES	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
A	2112-1-000287	SERGIO RAMIREZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$554.00	\$554.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	JESUS HERREJON MEJIA	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00
A	2112-1-000313	JOSE MANUEL VARGAS RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$5,031.00	\$5,031.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	ALINE KINNERETH ARAUZA CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$198,781.61	\$223,159.61	\$0.00	\$24,378.00



Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2024 08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000316	JFA HIDRAULICOS DE MICHOCAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$967.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967.99
A	2112-1-000318	MEDICA DEPOT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$140,299.64	\$159,809.93	\$0.00	\$19,510.29
A	2112-1-000322	COFA NORTE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$229.02	\$229.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000336	CENTRO DE DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000350	CLAUDIA ISELA ROMERO ALPIZAR	\$0.00	\$498.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$498.80
A	2112-1-000359	JAVIER ORTIZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$95,960.07	\$95,960.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	MARIA ERIDANY TAPIA DURAN	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00
A	2112-1-000395	BIOTECNOLOGIAS MOLECULARES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,436.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000396	COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$28,996.04	\$912,769.30	\$949,666.46	\$0.00	\$65,893.20
A	2112-1-000448	EMILIO ARMANDO GONZALEZ BARBOZA	\$0.00	\$0.00	\$22,388.00	\$22,388.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$107,474.20	\$2,782,141.00	\$2,932,233.80	\$0.00	\$257,667.00
A	2112-1-000453	ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXICO AC	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	FELIX JAVIER PEDRAZA ALCAUTER	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2112-1-000465	GAS AGRA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,099.81	\$24,042.98	\$24,042.98	\$0.00	\$1,099.81
A	2112-1-000470	QUEMSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,934.09	\$194,715.61	\$205,931.26	\$0.00	\$15,149.74
A	2112-1-000475	AUTO PARTES Y MAS	\$0.00	\$51.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.43
A	2112-1-000478	CENTRO DE ESTUDIOS EN MEDIO AMBIENTE S.C.	\$0.00	\$10,092.00	\$10,092.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	CUILTIAHUAC MOJICA GONZALEZ	\$0.00	\$4,588.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,588.00
A	2112-1-000501	ZOOLOGICO GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$16,970.01	\$16,970.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	SEGUROS ATLAS S.A.	\$0.00	\$23,045.78	\$47,761.96	\$47,761.96	\$0.00	\$23,045.78
A	2112-1-000504	ROSALIA RANGEL MARTINEZ	\$0.00	\$7,777.00	\$63,907.78	\$63,907.78	\$0.00	\$7,867.00
A	2112-1-000508	MARIA DEL ROCIO TAPIA ZENTENO	\$0.00	\$172,492.40	\$412,562.40	\$239,557.00	\$0.00	-\$513.00
A	2112-1-000509	R2B ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$209,623.51	\$667,900.84	\$613,148.92	\$0.00	\$154,871.59
A	2112-1-000523	JOSE FRANCISCO PADILLA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,933.16	\$37,933.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000529	ASPEL MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,831.83	\$3,831.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	FERCHY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,981.40	\$1,530,941.21	\$1,658,512.01	\$0.00	\$132,552.20
A	2112-1-000550	LEON DAVID ESPINOSA AVILES	\$0.00	\$556.96	\$1,556.96	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000560	GRUPO JR MAQUINARIA STAR DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$37,746.10	\$37,746.10	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000564	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$319.89	\$319.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL FHELAMAR SPR DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$360,438.68	\$360,438.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	SANDRA JUDITH SERRATO ZAVALA	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00
A	2112-1-000572	JOSÉ LUIS PÉREZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$69,945.02	\$69,945.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000576	JAVIER SANDOVAL LÓPEZ	\$0.00	\$27.03	\$1,167,282.43	\$1,267,151.75	\$0.00	\$99,896.35
A	2112-1-000581	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE MOTOCICLETAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO DE MICHOACAN A.C.	\$0.00	\$0.00	\$103,623.82	\$115,666.44	\$0.00	\$12,042.62
A	2112-1-000599	FRICZONE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$319.93	\$319.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000603	JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00



Ufr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOCACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y

hora de Impresión | 26/feb/2024
08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000605	MANUEL PONCE CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$573.49	\$573.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000610	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	GABRIELA HERRERA FARFAN	\$0.00	\$0.00	\$187,600.00	\$187,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000616	JUAN JAVIER NARES QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$6,056.96	\$6,056.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000617	CENTRO CARRETERO SAN JORGE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,506.47	\$8,506.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000629	JOSÉ SALVADOR RAMÍREZ MAGAÑA	\$0.00	\$6,182.80	\$21,611.21	\$15,428.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	GRUPO EDITORIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,088.00	\$25,978.20	\$25,978.20	\$0.00	\$2,088.00
A	2112-1-000637	JORGE ENRIQUE SALAZAR DE LA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$5,080.80	\$5,080.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000638	JUAN CARLOS NAVARRO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.54	\$277,287.96	\$277,287.96	\$0.00	\$0.54
A	2112-1-000640	CISCAD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$251,333.26	\$251,333.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000643	GELOM SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,409.07	\$1,409.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000644	RENE GARCIA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$492,649.12	\$492,649.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000645	ADRIANA BOTELLO HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$45,231.88	\$45,231.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000648	FLAVIO MILLAN AVILA	\$0.00	\$0.29	\$10,221.63	\$10,221.63	\$0.00	\$0.29
A	2112-1-000650	GRUPO GEMSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,218.15	\$11,098.88	\$8,880.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000652	AGUSTIN BARRERA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$364.50	\$364.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000653	SILVIA LÓPEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,620.00	\$2,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000658	MARIA LUISA AGUILAR DIMAS	\$0.00	\$0.00	\$1,097.00	\$1,097.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000660	MARCO OLMEDO ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000662	IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCÍA	\$0.00	\$0.03	\$52,032.77	\$56,532.77	\$0.00	\$4,500.03
A	2112-1-000664	DANIEL LAVAN CARAVANTES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$523.00	\$523.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000667	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$14,943.97	\$14,943.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000668	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	\$0.00	\$0.00	\$9,841.90	\$9,841.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	SERVICIO DEL PORVENIR	\$0.00	\$0.00	\$59,390.85	\$59,390.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000671	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$2,143.00	\$2,143.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000672	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$94,615.00	\$94,615.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000679	MC GASOLINEROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$42,245.82	\$42,245.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	LISR ARTICULO 162 INGRESOS EXENTOS POR VIATICOS NO COMPROBADOS	\$0.00	\$0.00	\$47,600.80	\$47,600.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000684	SERVICIO TARIMBARO	\$0.00	\$0.00	\$888.46	\$888.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000685	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,080.00	\$2,080.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000691	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	\$0.00	\$0.00	\$604.00	\$604.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000692	CFC CONCESIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$98.00	\$98.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000693	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO	\$0.00	\$0.00	\$826.00	\$826.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000694	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$729.00	\$729.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000695	CONCESIONARIA PUREPECHA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,023.00	\$1,023.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000700	URBANIZADORA HERCON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,692.28	\$3,692.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	BANCO DEL BAJO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$118,915.60	\$118,915.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000716	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,299.18	\$2,299.18	\$0.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dici/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Repr: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2024 | 08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000719	JORGE NAVARRETE RINCON	\$0.00	\$800,000.00	\$866,492.54	\$92,886.54	\$0.00	\$26,394.00
A	2112-1-000720	VERONICA LILIANA MONTES GARCIA	\$0.00	\$54,631.36	\$80,319.56	\$25,688.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000722	JUNIOR FOODS	\$0.00	\$0.00	\$578.00	\$578.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000725	CAFE SIRENA	\$0.00	\$0.00	\$2,132.00	\$2,132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000726	GRUPO SOLEMINTEC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$761,035.85	\$825,054.60	\$0.00	\$64,018.75
A	2112-1-000727	ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000730	SUITES CARIBE	\$0.00	\$0.00	\$1,696.45	\$1,696.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000731	MR. PAMPAS DO BRASIL GDL	\$0.00	\$0.00	\$1,594.00	\$1,594.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000732	JOSE LUIS ARELLANO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000733	FRANCESCO LAGUNA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000734	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$2,654.01	\$2,654.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000735	LILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$339,856.11	\$339,856.11	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000736	EDUARDO SANCHEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,751.60	\$1,751.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000737	JORGE ARTURO BARRAGAN VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$16,574.02	\$16,574.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000738	PROPIEMEX S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$750.00	\$72,412.50	\$82,194.00	\$0.00	\$10,531.50
A	2112-1-000739	CEIFMED S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$35,522.45	\$35,522.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000740	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$886.00	\$886.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000741	LAURA ISELA RUEDA GARCIA	\$0.00	\$131,038.61	\$108,050.52	\$108,050.52	\$0.00	\$131,038.61
A	2112-1-000743	SALVADOR PADILLA ARELLANES	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	ANA LAURA REYES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$330,083.75	\$333,123.75	\$0.00	\$3,040.00
A	2112-1-000746	SUPER SERVICIO GASOLINERO SANTA FE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000747	KARINA ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$166,620.50	\$168,553.50	\$0.00	\$1,933.00
A	2112-1-000748	IVAN PADILLA IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$3,152,675.86	\$3,205,175.86	\$0.00	\$52,500.00
A	2112-1-000749	RAFAEL SANCHEZ BARRANCO	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000750	MA. ELBIA GARCIA RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000751	EVERARDO BOLAÑOS OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$138.01	\$138.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000753	TIENDAS TRES B	\$0.00	\$0.00	\$117.50	\$117.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000757	GABRIEL RUIZ SEPULVEDA	\$0.00	\$0.00	\$1,467.00	\$1,467.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000758	FIDEL GARTIAS SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000759	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO SERENO	\$0.00	\$0.00	\$1,929.75	\$1,929.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	DISTRITO VET	\$0.00	\$0.00	\$7,516.87	\$7,516.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000762	RESTAURANTES ADMX	\$0.00	\$0.00	\$45.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000767	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	\$0.00	\$0.00	\$219.80	\$219.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000772	MALLA MICH SA	\$0.00	\$0.00	\$39,231.90	\$39,231.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	EVELYN GUIZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,095.02	\$8,095.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000784	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,492.00	\$8,492.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000786	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$0.00	\$0.00	\$989.00	\$989.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000798	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000801	ILSE ISU HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000807	JUAN SALVADOR HERNANDEZ OLIVO	\$0.00	\$0.00	\$3,090.00	\$3,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	LEONARDO TRINIDAD CENTURION GODOY	\$0.00	\$0.00	\$3,538.00	\$131,235.56	\$0.00	\$127,697.56



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2024 | 08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
A	2112-1-000809	ECOTURISMO MORELIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$145,000.00	\$145,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000810	ADAYA CONSULTORIA GLOBAL SA DE CV	\$0.00	\$150,772.16	\$4,377,822.33	\$4,290,093.69	\$0.00	\$63,063.52
A	2112-1-000811	PROEDICOM MIXTLI S.A DE C.V.	\$0.00	\$220,730.70	\$244,670.78	\$23,940.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000812	ARIAS,SOLLOA, TELLO DE MENESES SC,LSJC	\$0.00	\$68,400.00	\$68,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000814	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,837.80	\$15,837.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000833	SAMAI GOMEZ GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$527,135.68	\$527,135.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	EDNA VIRIDIANA MUÑOZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$611,473.48	\$724,070.79	\$0.00	\$112,597.31
A	2112-1-000835	SERGIO ORTIZ CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000836	RAMON DARIO PRIETO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$188,022.58	\$188,022.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000837	ADOLFO ZAMUDIO ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$4,938.27	\$4,938.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	SERVICIO CASETA EL DORADO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,700.05	\$2,700.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000840	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$663.00	\$663.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000841	SUPER SERVICIO CIUDAD INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,300.34	\$1,300.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000842	ALICIA VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,000.01	\$17,000.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000843	SUPERSERVICIO DEL VALLE DE ORIENTE S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000844	CARLOS FELIPE AGUILERA CARRENO	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000845	MULTISERVICIOS DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000846	SUPER SERVICIO SANTA MONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000847	FLORALBA DE MARIA PENSADO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000848	JUDITH MARTINEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,250.00	\$7,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000851	TERMINAL DE AUTOBUSES MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$85.00	\$85.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000852	EFRAIN EDUARDO MACIAS ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$63,429.84	\$63,429.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	JOSÉ ANTONIO LEDESMA AGUILERA	\$0.00	\$0.00	\$27,195.16	\$27,195.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	LETICIA GÓMEZ QUIROZ	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	GASOLINERA INDEPENDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000856	MARIA AZUCENA SANCHEZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,421.20	\$13,421.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	IRAIS AVILES JAIMES	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000863	INMOBILIARIA MONECA	\$0.00	\$0.00	\$1,456.00	\$1,456.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	SERVICIO JUSTO GARCIA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	OPERADORA DE HOTELES Y SERVICIOS COORDINADOS BERZER	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000866	ANGELICA MARIA LUNA BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$2,687.00	\$2,687.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	GERARDO MORENO VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000868	JOSE ALADINO VARGAS MORENO	\$0.00	\$0.00	\$1,280.00	\$1,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000869	MULTISERVICIOS ARIO DE ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$475.56	\$475.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000870	IMPULSORA DE SERVICIO Y TURISMO CALITZONZIN	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000871	HERABES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$260.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	MANUEL EDUARDO CHAVEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000874	ESTACION DE SERVICIO LAS MARIPOSAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,410.38	\$1,410.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	ESTACION DE SERVICIOS KOYTALAB	\$0.00	\$0.00	\$1,400.14	\$1,400.14	\$0.00	\$0.00



Ubr supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 28/feb/2024 | 08:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000876	MEXICANA DE TECNICOS EN AUTOPISTAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$196.00	\$196.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000877	ICA SAN LUIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$470.00	\$470.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000878	COCONAL S.A.P.I. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$371.99	\$371.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000879	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$371.00	\$371.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000880	ESCALA TECNICA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$865.98	\$865.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000881	HIRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$243.00	\$243.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000882	JESSICA JAZMIN AMAYA DORANTES	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$60.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000883	HY & DA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$398.00	\$398.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000884	PATRONATO DEL PARQUE ZOOLOGICO DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$57.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000885	PATRONATO DE EXPLORA	\$0.00	\$0.00	\$630.00	\$630.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000886	MINI ESTACION DE SERVICIO EL TECNOLOGICO	\$0.00	\$0.00	\$1,250.00	\$1,250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$222.00	\$222.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000888	CATALINA LOPEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000889	CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO FRACC XI DEL ART. 45	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000890	INTEGRANTE DEL COORDINADO FISCAL AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,309.00	\$3,309.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000891	BEST WESTERN PLUS	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000892	ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$485.00	\$485.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000893	ADIDAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,869.29	\$2,869.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000894	OPERADORA DE HOTELES JH	\$0.00	\$0.00	\$807.00	\$807.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	CARLOS DANIEL TORRES FERRER	\$0.00	\$0.00	\$743.00	\$743.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000896	MARIANA TRINIDAD LEWIS MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$107,125.11	\$189,955.12	\$0.00	\$82,830.01
A	2112-1-000897	TRANSPORTES GREAT TOURS	\$0.00	\$0.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000898	DAISY TOKATLYAN	\$0.00	\$0.00	\$951.99	\$951.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	GRUAS ZACAPU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$3,016.00
A	2112-1-000900	MONTAJES Y SERVICIOS PODER	\$0.00	\$0.00	\$2,175.09	\$2,175.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000901	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$236,545.84	\$236,545.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000904	SERVICIO LA LOMA LOS CEDROS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000905	JESUS ALEXIS RODRIGUEZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000906	MULTISERVICIO LA MESA	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000907	COMIDA RAPIDA Y ENSALADAS	\$0.00	\$0.00	\$399.00	\$399.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000908	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,600.13	\$1,600.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000909	SERVICIO VILLAVAL	\$0.00	\$0.00	\$3,600.42	\$3,600.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000910	MASCOTAS Y COMPAÑIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$879.00	\$879.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000911	LB SISTEMAS	\$0.00	\$0.00	\$2,354.80	\$2,354.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000912	LUIS GUILLERMO LOPEZ NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$1,316.00	\$1,316.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000913	SUSANA PATIÑO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$121.00	\$121.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000915	JONATHAN GUERRERO CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$1,646.01	\$1,646.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000916	JUAN MARTIN MONTELANO NEGRETTE	\$0.00	\$0.00	\$1,556.78	\$1,556.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000917	GRUPO EDITORIAL HESS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2024 | 08:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000918	Banco Nacional de México, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$649.60	\$649.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000919	ESTACION DE SERVICIO LA AUTOPISTA	\$0.00	\$0.00	\$2,307.44	\$2,307.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000920	ARTURO PADILLA OJEDA	\$0.00	\$0.00	\$39,092.00	\$39,092.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000921	THONA SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$13,445.07	\$13,445.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000922	GLOBAL DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$1,647.20	\$2,077.20	\$0.00	\$430.00
A	2112-1-000923	ANDRES ALBERTO RUIZ ROSILES	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000924	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$894.00	\$894.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000925	RENATO ARRATIA ARCE	\$0.00	\$0.00	\$134.00	\$134.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000926	XOCHITL ROCIO GOMEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,710.00	\$1,710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000927	CAFREMA FOODS	\$0.00	\$0.00	\$5,128.99	\$5,128.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000928	NOEL OROZCO URENDA	\$0.00	\$0.00	\$83,609.90	\$83,609.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000929	LUIS ALBERTO SUAREZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000930	HECTOR CORONA VALPUESTA	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000931	MOISES VALDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$345,183.32	\$391,843.29	\$0.00	\$46,659.97
A	2112-1-000932	MARIA NELIDA HERNANDEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$2,552.00	\$2,552.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000934	RAFAEL LEMUS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000935	CARLOS ADRIAN VALADES MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000936	GEORGINA CALDERON RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$91,431.20	\$91,431.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000938	BLANCA ALICIA ROJAS MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000939	NATALIA CAMACHO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,936.80	\$6,936.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000940	JOSE MANUEL AGUILAR SOTO	\$0.00	\$0.00	\$6,620.00	\$6,620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000941	GAROSU	\$0.00	\$0.00	\$1,460.00	\$1,460.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000942	OPERADORA VIPS	\$0.00	\$0.00	\$606.00	\$606.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000943	GASTRONOMICA DE LA TORRE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$729.00	\$729.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000944	HACIENDA TRINIDAD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,870.00	\$3,870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000945	AUTSERVICIO GASHR	\$0.00	\$0.00	\$850.05	\$850.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000946	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,753.00	\$7,753.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000947	SERVICIO LOPEZ PORTILLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,350.01	\$1,350.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000948	HALIJAOLI	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000949	JOSE CARMEN RIVERA CHAVEZ	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000950	COMBUSTIBLES, AGENTES Y DERIVADOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000951	VICTOR HUGO ROMERO BLANCAS	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000952	CHRISTIAN OMAR GARCIA ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	\$11,030.00	\$11,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000953	SERVICIO VENTURA PUENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000954	JOSÉ EDUARDO GUZMAN VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$208.80	\$208.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000955	DEVELOPMENT & CONSULTING STRATEGIES S. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000956	OPERADORA NUEVO AGUARIO MAZATLAN	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000961	ERICK HIRAMI LEGARIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,012.66	\$1,012.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000962	OPERADORA DE HOTELES Y RESORT INNS DE MÉXICO	\$0.00	\$0.00	\$26,722.64	\$26,722.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000963	LA GAMBRA COMPLEJO TURISTICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,960.00	\$5,960.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2024 | 08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000964	MARGARITA PIO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,360.00	\$5,360.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000965	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$3,468.87	\$3,468.87	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000966	GASOMICH TARASCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,288.66	\$2,288.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000967	SERVICIOS KHUGHAZ	\$0.00	\$0.00	\$16,308.15	\$16,308.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000968	PEDRO CARDENAS MORFIN	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000969	CARLOS SILVIANO BEJAR RUEDA	\$0.00	\$0.00	\$12,691.85	\$12,691.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000970	JACQUELINE GONZALEZ BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$3,538.14	\$3,538.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000971	TELMA PATRICIA PEREZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,400.71	\$10,400.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000972	MARIELA SORIA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$71.01	\$71.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000973	GASOMICH LA HACIENDA	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000974	TERESA BERNAL ORTEGA	\$0.00	\$0.00	\$4,899.96	\$4,899.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000975	MA. CONCEPCION VALENCIA DE LA O	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000976	GASOLINERA VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,117.70	\$1,117.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000977	PETROMAX S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,134.23	\$1,134.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000978	SERVICIO RIO PRESIDIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$419.49	\$419.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000979	GASOLINERA Y SERVICIOS MAZATLAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,360.08	\$1,360.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000980	GASPASA GASOLINAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,000.35	\$1,000.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000981	PASTERIA PANAMA DE MAZATLAN	\$0.00	\$0.00	\$1,901.00	\$1,901.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000982	MARISQUERIA DEL CAMARON S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,604.90	\$1,604.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000983	LAURA PARRA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$979.00	\$979.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000984	SERVICIO LAS SALVIAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,271.44	\$1,271.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000985	SAN MIGUEL SERVICENTRO	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000986	MARIBEL ARIAS DE LA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000987	GRUPO HOTELERO H DE A	\$0.00	\$0.00	\$6,237.01	\$6,237.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000990	IVAN JAFID JUÁREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,586.47	\$2,586.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000991	CATALINA RODRIGUEZ BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$2,060.16	\$2,060.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000992	VICENTE SALCEDO GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$5,500.00
A	2112-1-000993	DEPORTES GOLAZO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,749.00	\$2,749.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000994	MANUEL ALEJANDRO PADRON PRIEGO	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000995	VERONICA SANDOVAL MARQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,176.78	\$0.00	\$215,176.78
A	2112-1-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	\$0.00	\$0.00	\$4,730.00	\$4,730.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24801	Materiales complementarios.	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25101	Productos químicos básicos.	\$0.00	\$0.00	\$3,580.00	\$3,580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte.	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$11,057.00	\$11,057.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras.	\$0.00	\$0.00	\$3,807.58	\$3,807.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$0.00	\$0.00	-\$250,572.56	-\$250,572.56	\$0.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
26/feb/2024
08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-34101	Servicios bancarios y financieros.	\$0.00	\$0.00	\$4,484.89	\$4,484.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34401	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público	\$0.00	\$0.00	\$23,880.98	\$23,880.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34501	Seguros de bienes patrimoniales.	\$0.00	\$0.00	-\$23,880.98	-\$23,880.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34701	Fletes y maniobras.	\$0.00	\$0.00	\$16,008.00	\$16,008.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos.	\$0.00	\$0.00	\$75,978.00	\$75,978.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de administración.	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35301	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos.	\$0.00	\$0.00	\$30,268.00	\$30,268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	\$0.00	\$0.00	\$28,759.61	\$28,759.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo.	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35801	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	\$0.00	\$0.00	\$2,866.37	\$2,866.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35901	Servicios de jardinería y fumigación.	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$18,060.00	\$18,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$2,054,560.56	\$4,244,311.65	\$2,061,521.39	\$0.00	-\$128,229.70
A	2112-2-000003	PERFILES Y HERRAMIENTAS DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$112,963.00	\$112,963.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000009	IVAN GERARDO SERRANO PRADO	\$0.00	\$0.00	\$18,560.00	\$18,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000195	GUSTAVO VALDES ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	\$120,861.99	\$120,861.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000242	C Y S COMPUTACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$29,328.72	\$29,328.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000318	MEDICA DEPOT	\$0.00	\$0.00	\$18,405.35	\$18,405.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000509	R2B ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$111,585.52	\$111,585.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000560	GRUPO JR MAQUINARIA STAR DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$363,914.23	\$420,570.83	\$56,656.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000576	JAVIER SANDOVAL LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,543.00	\$29,543.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000638	JUAN CARLOS NAVARRO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,678.00	\$22,678.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000648	FLAVIO MILLAN AVILA	\$0.00	\$190,008.00	\$190,008.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000650	GRUPO GEMSAH	\$0.00	\$0.00	\$5,425.32	\$5,425.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000700	URBANIZADORA HERCON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$249,985.80	\$249,985.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000726	GRUPO SOLEMNITEC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$236,724.32	\$236,724.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000735	ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$4,342.75	\$4,342.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000739	CEIFMED S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$74,026.42	\$74,026.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000741	LAURA ISELA RUEDA GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$128,229.70	\$0.00	\$0.00	-\$128,229.70
A	2112-2-000744	HORACIO DOMINGUEZ SOLARES	\$0.00	\$0.00	\$28,000.00	\$28,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000745	ANA LAURA REYES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$47,358.64	\$47,358.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000747	KARINA ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$31,340.20	\$31,340.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000808	LEONARDO TRINIDAD CENTURION GODOY	\$0.00	\$0.00	\$186,404.40	\$186,404.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000814	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	\$0.00	\$912,800.00	\$912,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000816	GRUPO MEXSUS	\$0.00	\$337,852.53	\$337,852.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000911	LB SISTEMAS	\$0.00	\$0.00	\$33,757.16	\$33,757.16	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dici/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 26/feb/2024

hora de Impresión 08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000923	ANDRES ALBERTO RUIZ ROSILES	\$0.00	\$0.00	\$993,560.00	\$993,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,496,754.55	\$1,630,460.66	\$133,706.11	\$0.00	\$0.00
A	2113-000613	ABEL VILLEGAS GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$133,706.11	\$133,706.11	\$0.00	\$0.00
A	2113-000815	I&CLA-INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES LEVA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,496,754.55	\$1,496,754.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2115-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,074,186.63	\$8,123,408.90	\$7,615,957.04	\$0.00	\$8,566,734.77
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$9,051,273.22	\$6,281,973.07	\$5,569,960.66	\$0.00	\$8,339,260.81
A	2117-01-01	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$0.00	\$1.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.57
A	2117-01-01-001	IE 2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$1.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.57
A	2117-01-02	IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y AGUINALDO	\$0.00	\$8,197,294.82	\$6,089,017.73	\$5,310,834.62	\$0.00	\$7,419,111.71
A	2117-01-02-001	ISR NOMINA MECANIZADA	\$0.00	\$4,531,418.23	\$4,674,639.00	\$3,869,482.20	\$0.00	\$3,726,261.43
A	2117-01-02-002	ISR NOMINA PREVENTUAL	\$0.00	\$1,646,750.63	\$1,083,862.51	\$1,013,765.00	\$0.00	\$1,576,653.12
A	2117-01-02-003	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$6,139.33	\$0.00	\$6.96	\$0.00	-\$6,132.37
A	2117-01-02-004	ISR NOMINA BASE INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$2,021,857.54	\$330,516.22	\$417,172.33	\$0.00	\$2,108,513.65
A	2117-01-02-005	I.S.R. RETENIDO RESICO	\$0.00	\$3,318.86	\$0.00	\$7,616.20	\$0.00	\$10,995.06
A	2117-01-02-006	I.S.R. RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$88.89	\$0.00	\$2,791.93	\$0.00	\$2,880.82
A	2117-01-03	RETENCIONES INSTITUTO MICHOACANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$853,976.83	\$192,955.34	\$259,126.04	\$0.00	\$920,147.53
A	2117-01-03-01	RETENCIONES IMSS	\$0.00	\$853,976.83	\$192,955.34	\$259,126.04	\$0.00	\$920,147.53
A	2117-02	RETENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851.63	\$0.00	\$851.63
A	2117-02-07	Pension alimenticia	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$851.63	\$0.00	\$851.63
A	2117-03	RETENCION POR OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$22,913.68	\$38,551.56	\$15,657.83	\$0.00	-\$0.05
A	2117-03-01	5% AL MILLAR INSPECCION	\$0.00	\$5,728.42	\$19,253.12	\$13,524.65	\$0.00	-\$0.05
A	2117-03-02	CONVENIO CEMIC 3% AL MILLAR	\$0.00	\$3,437.05	\$3,898.11	\$461.06	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-03	CONVENIO CEMIC 5% AL MILLAR	\$0.00	\$5,728.42	\$6,304.74	\$576.32	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-04	CONVENIO CEMIC 7% AL MILLAR	\$0.00	\$8,019.79	\$9,095.59	\$1,075.80	\$0.00	\$0.00
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$0.00	\$1,802,884.27	\$1,876,685.99	\$0.00	\$73,801.72
A	2117-39802	Impuestos sobre la renta de aguinaldo y/o prima vacacional.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,820.93	\$0.00	\$152,820.93
A	2117-71	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	-\$0.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.27
A	2117-71-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	-\$0.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.27
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,237.10	\$9,237.10	\$1.25	\$0.00	\$1.25
A	2119-01	GASTOS PAGADOS POR CUENTA DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$9,237.10	\$9,237.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-01-001	Gastos pagados por cuenta de servidores publicos	\$0.00	\$9,237.10	\$9,237.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-02	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.25	\$0.00	\$1.25
A	2119-02-001	GOMORA HERNANDEZ FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.25	\$0.00	\$1.25
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,550,705.54	\$55,494.30	\$41,575.06	\$0.00	\$1,536,766.30
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,550,705.54	\$55,494.30	\$41,575.06	\$0.00	\$1,536,766.30



Ufr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
26/feb/2024
08:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2129-0	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$1,550,705.54	\$55,494.30	\$41,575.06	\$0.00	\$1,536,786.30
A	2129-0-01	A	\$0.00	\$122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.00
A	2129-0-01-020	AVILES VALENCIA JESUS ISAAC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-0-02	B	\$0.00	\$3,013.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,013.20
A	2129-0-02-001	BARRIGA CRUZ KARLA PATRICIA	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00
A	2129-0-02-003	BUICIO DIAZ BENJAMIN	\$0.00	\$2,973.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,973.20
A	2129-0-03	C	\$0.00	\$3,619.68	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$1,183.68
A	2129-0-03-003	CERVANTES MEZA VICTOR MANUEL	\$0.00	\$30.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.01
A	2129-0-03-004	CRUZ ZAVALA JESUS ALBERTO	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00
A	2129-0-03-018	CORTES CAMPOS LILIANA	\$0.00	\$513.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513.67
A	2129-0-03-019	CRUZ LOPEZ MARTIN EDUARDO	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-0-04	D	\$0.00	\$15,130.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,130.07
A	2129-0-04-002	DISTRIBUIDORA GARCIA CRESPO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	-\$4,166.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,166.00
A	2129-0-04-004	DEPOSITOS POR IDENTIFICAR	\$0.00	\$19,093.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,093.00
A	2129-0-04-005	DUARTE ESTRELLA ESMERALDA	\$0.00	\$203.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203.07
A	2129-0-05	E	\$0.00	\$7,474.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,474.10
A	2129-0-05-001	ESPINOSA AVILES LEON DAVID	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00
A	2129-0-05-002	ESCUTIA JASSO MARCO ANTONIO	\$0.00	\$6,374.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,374.10
A	2129-0-07	G	\$0.00	\$15,024.31	\$6,836.00	\$1,307.26	\$0.00	\$7,493.57
A	2129-0-07-003	GUERRA ESTRADA YALANY ZOLAYN	\$0.00	\$217.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217.30
A	2129-0-07-005	GONZALEZ GUZMAN HUMBERTO	\$0.00	\$38.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38.00
A	2129-0-07-006	GUERRERO HEREDIA ROSAURA	\$0.00	\$5,169.00	\$6,184.00	\$1,015.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-0-07-008	GARCIA CRUZ MARIO ALBERTO	\$0.00	\$196.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.82
A	2129-0-07-011	GUERRA AROYO MARGARITA	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
A	2129-0-07-012	GARCIA RANGEL REYNA	\$0.00	\$1,794.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,794.70
A	2129-0-07-014	GONZALEZ ESCOT ARTURO	\$0.00	\$1,551.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,551.62
A	2129-0-07-017	GARCIA HERMOSILLO JOSE MANUEL	\$0.00	\$45.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.00
A	2129-0-07-018	GUILLEN LOPEZ CARLOS	\$0.00	\$1,175.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175.70
A	2129-0-07-019	GONZALEZ RUIZ OSCAR	\$0.00	\$442.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.17
A	2129-0-07-020	GARCIA ROBLEDO MALINALITZIN ESTAFANIA	\$0.00	\$2,620.00	\$2,620.00	\$280.26	\$0.00	\$280.26
A	2129-0-07-023	GARCIA CABRERA CARLOS ALBERTO	\$0.00	\$34.00	\$34.00	\$12.00	\$0.00	\$12.00
A	2129-0-08	H	\$0.00	\$14,346.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,346.92
A	2129-0-08-002	HUERTA RAMOS JORGE ALBERTO	\$0.00	\$13,523.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,523.20
A	2129-0-08-003	HUANTE RODRIGUEZ MARCO ANTONIO	\$0.00	\$31.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31.92
A	2129-0-08-005	HERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO	\$0.00	\$791.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$791.80
A	2129-0-09	I	\$0.00	\$187.80	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$187.80
A	2129-0-09-001	IZQUIERDO VARGAS OSCAR MANUEL	\$0.00	\$187.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.80
A	2129-0-09-002	IMPULSORA CULTURAL VALLADOLID	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-0-12	L	\$0.00	\$523.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523.81
A	2129-0-12-001	LOPEZ VALDES ARTURO	\$0.00	\$490.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490.69
A	2129-0-12-005	LOPEZ RUIZ LUIS MIGUEL	\$0.00	\$33.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.12



Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ufr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/feb/2024 08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2129-0-13	M	\$0.00	\$14,994.64	\$19,908.30	\$14,285.78	\$0.00	\$9,372.12
A	2129-0-13-002	MONTALVO GONZALEZ CARLOS FEDERICO	\$0.00	\$46.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.00
A	2129-0-13-019	MULTISERVICIOS SAN ANGEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00
A	2129-0-13-021	MALDONADO CAMPA JACQUELINE	\$0.00	\$77.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77.68
A	2129-0-13-023	MILLAN SIERRA BENJAMIN	\$0.00	\$268.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268.51
A	2129-0-13-026	MEDINA AVILA JULIO CÉSAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,093.38	\$0.00	\$2,093.38
A	2129-0-13-027	MORA ROMERO ESTEFANIA	\$0.00	\$5,186.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,186.55
A	2129-0-13-028	MARTINEZ ALCANTAR RAFAELA	\$0.00	\$7,715.90	\$19,908.30	\$12,192.40	\$0.00	\$0.00
A	2129-0-15	O	\$0.00	\$7,364.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,364.26
A	2129-0-15-005	O CAMPO GARCIA RICARDO	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00
A	2129-0-15-009	ORTIZ ALCANTAR BRUNO	\$0.00	\$6,914.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,914.26
A	2129-0-16	P	\$0.00	\$2,993.19	\$18,053.00	\$18,268.04	\$0.00	\$3,208.23
A	2129-0-16-004	PATRONATO DEL PARQUE ZOOLOGICO DE LEON	\$0.00	\$2,965.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,965.00
A	2129-0-16-010	PINEDA ARCIGA ELIAS	\$0.00	\$28.19	\$0.00	\$23.04	\$0.00	\$51.23
A	2129-0-16-011	PÉREZ MACIEL MARÍA ROBERTINA	\$0.00	\$0.00	\$18,053.00	\$18,053.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-0-16-012	PRIETO MARTINEZ RAMON DARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$192.00
A	2129-0-18	R	\$0.00	\$2,396.23	\$1,459.00	\$1,639.00	\$0.00	\$2,576.23
A	2129-0-18-003	RANGEL DIAZ JOSUE	\$0.00	\$1,113.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,113.91
A	2129-0-18-004	ROMERO RODRIGUEZ BALDOMERO	\$0.00	\$449.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449.32
A	2129-0-18-006	REENTERIA GUTIERREZ EDUARDO	\$0.00	\$30.02	\$279.00	\$279.00	\$0.00	\$30.02
A	2129-0-18-010	RUIZ HERNANDEZ FELIPE	\$0.00	\$802.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$802.98
A	2129-0-18-017	ROMERO JOHNSON ITALIA MONICA	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$1,360.00	\$0.00	\$180.00
A	2129-0-19	S	\$0.00	\$1,461,276.20	\$0.00	\$1,274.98	\$0.00	\$1,462,551.18
A	2129-0-19-001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON IMSS	\$0.00	\$1,259,835.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,259,835.60
A	2129-0-19-007	SOLIS QUEZADA IZMIR JESUS	\$0.00	\$2,208.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,208.60
A	2129-0-19-016	SECRETARIA DE FINANZASY ADMON.	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	2129-0-19-017	SERRANO PRADO IVAN GERARDO	\$0.00	-\$777.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$151.00
A	2129-0-19-018	SEGUBAJIO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00
A	2129-0-19-023	SANCHEZ CASTELLANOS MARIA GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346.98	\$0.00	\$346.98
A	2129-0-20	T	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2129-0-20-008	TRUJILLO OJEDA MARIA DE LOURDES	\$0.00	\$1.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.10
A	2129-0-22	V	\$0.00	\$1.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.10
A	2129-0-22-009	VAZQUEZ TRUJILLO DIEGO	\$0.00	\$2,233.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233.03
A	2129-0-22-010	VEGA GARCIA PEDRO	\$0.00	\$542.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542.17
A	2129-0-26	Z	\$0.00	\$1,690.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690.86
A	2129-0-26-001	ZAMORA MORALES ROBERTO	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
A	2161	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,428.00
A	2161-01	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2161-01-10	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00

[Handwritten signatures and marks]



Parque Zoológico Benito Juárez

ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ufr supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
 26/feb/2024
 08:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2161-01-10-001	JACOBO ESCAMILLA GABRIEL	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2161-01-12	L	\$0.00	\$2,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,928.00
A	2161-01-12-001	LOPEZ SANCHEZ SILVIA	\$0.00	\$2,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,928.00
A	2161-01-18	R	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2161-01-18-001	RODRIGUEZ TAPIA MARIA DE JESUS	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2161-01-22	V	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2161-01-22-001	VITELA MARTINEZ JOSE	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$313,222.23	\$313,222.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$313,222.23	\$313,222.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$313,222.23	\$313,222.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2212-02	I&CLA INGENIERIA	\$0.00	\$313,222.23	\$313,222.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$288,051,875.13	\$14,753,237.73	\$14,717,263.86	\$0.00	\$288,015,901.26
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$269,978,975.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,978,975.32
A	3130	ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$269,978,975.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,978,975.32
A	3130-01	BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$229,725,606.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$229,725,606.86
A	3130-02	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$40,253,368.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,253,368.46
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$18,072,899.81	\$14,753,237.73	\$14,717,263.86	\$0.00	\$18,036,925.94
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$14,711,579.86	\$14,711,579.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	\$0.00	\$14,711,579.86	\$14,711,579.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$9,296,894.49	\$7,057.87	\$14,711,579.86	\$0.00	\$24,001,406.48
A	3220-01	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$1,673,166.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,673,166.22
A	3220-02	RESULTADO DEL EJERCICIO 2000	\$0.00	-\$452,465.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$452,465.99
A	3220-03	RESULTADO DEL EJERCICIO 2001	\$0.00	-\$45,619.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,619.23
A	3220-04	RESULTADO DEL EJERCICIO 2002	\$0.00	-\$711,805.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$711,805.60
A	3220-05	RESULTADO DEL EJERCICIO 2003	\$0.00	-\$321,210.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$321,210.29
A	3220-06	RESULTADO DEL EJERCICIO 2004	\$0.00	-\$301,245.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$301,245.18
A	3220-07	RESULTADO DEL EJERCICIO 2005	\$0.00	\$2,330,895.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,330,895.89
A	3220-08	RESULTADO DEL EJERCICIO 2006	\$0.00	\$1,191,599.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,191,599.03
A	3220-09	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	\$0.00	-\$1,767,790.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,767,790.55
A	3220-10	RESULTADO DEL EJERCICIO 2008	\$0.00	-\$619,817.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$619,817.78
A	3220-11	RESULTADO DEL EJERCICIO 2009	\$0.00	-\$84,699.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$84,699.78
A	3220-12	RESULTADO DEL EJERCICIO 2010	\$0.00	\$1,896,011.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,896,011.15
A	3220-13	RESULTADO DEL EJERCICIO 2011	\$0.00	-\$1,958,113.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,958,113.93
A	3220-2012	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	\$0.00	-\$209,911.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$209,911.76
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	\$218,149.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,149.50
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	\$8,423,814.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,423,814.72
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$4,389,267.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,389,267.89
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$2,229,637.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,229,637.39
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$2,398,909.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,398,909.83
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$1,335,289.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,335,289.27



Ufr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 26/feb/2024
 08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2019	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	\$0.00	-\$250,882.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$250,882.06
A	3220-2020	RESULTADO DEL EJERCICIO 2020	\$0.00	-\$4,134,325.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,134,325.28
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$1,536,409.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,536,409.23
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$7,057.87	\$14,711,579.86	\$0.00	\$14,704,521.99
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$5,935,564.54	\$34,600.00	\$5,684.00	\$0.00	-\$5,964,480.54
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$5,935,564.54	\$34,600.00	\$5,684.00	\$0.00	-\$5,964,480.54
A	3252-01	Movimientos por ejercicios anteriores	\$0.00	-\$5,935,564.54	\$34,600.00	\$5,684.00	\$0.00	-\$5,964,480.54
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$10,900.67	\$103,159,843.75	\$0.00	\$103,148,943.08
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,900.67	\$49,235,019.69	\$0.00	\$49,224,119.02
A	4160	APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$10,900.67	\$11,522.19	\$0.00	\$621.52
A	4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$10,900.67	\$11,522.19	\$0.00	\$621.52
A	4169-01	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,043.73	\$11,522.19	\$0.00	\$9,478.46
A	4169-01-01	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$2,043.73	\$11,522.19	\$0.00	\$9,478.46
A	4169-02	DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$8,856.94	\$0.00	\$0.00	-\$8,856.94
A	4169-02-01	VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,856.94	\$0.00	\$0.00	-\$8,856.94
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$49,223,497.50	\$0.00	\$0.00	\$49,223,497.50
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDELICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$49,223,497.50	\$0.00	\$0.00	\$49,223,497.50
A	4173-01	ADMISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,295,687.50	\$0.00	\$34,295,687.50
A	4173-02	ATRACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,289,255.00	\$0.00	\$11,289,255.00
A	4173-03	LOCATARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,010,230.00	\$0.00	\$1,010,230.00
A	4173-04	ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486,515.00	\$0.00	\$1,486,515.00
A	4173-05	CENADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$989,315.00	\$0.00	\$989,315.00
A	4173-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,495.00	\$0.00	\$152,495.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,562,086.28	\$0.00	\$53,562,086.28
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,562,086.28	\$0.00	\$53,562,086.28
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,562,086.28	\$0.00	\$53,562,086.28
A	4221-01	SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,562,086.28	\$0.00	\$53,562,086.28
A	4221-01-01	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,189,332.09	\$0.00	\$49,189,332.09
A	4221-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,994,524.00	\$0.00	\$2,994,524.00
A	4221-01-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00
A	4221-01-04	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,388,200.19	\$0.00	\$1,388,200.19
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,737.78	\$0.00	\$362,737.78
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,737.78	\$0.00	\$12,737.78



Parque Zoológico Benito Juárez

ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ufr: superavis@psmich.com
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/feb/2024 08:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,737.78	\$0.00	\$12,737.78
A	4311-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,737.78	\$0.00	\$12,737.78
A	4311-01-01	CTA. 0856216439 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$0.17
A	4311-01-02	CTA. 0198887340101 BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$296.39	\$0.00	\$296.39
A	4311-01-03	CTA. 0244836460101 BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.08	\$0.00	\$30.08
A	4311-01-04	CTA. 8197734022 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,131.85	\$0.00	\$5,131.85
A	4311-01-06	CTA. 8197734360 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,235.28	\$0.00	\$6,235.28
A	4311-01-07	CTA. 8200382306 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.01	\$0.00	\$1,044.01
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	4399-01-01	Otros ingresos por venta de bienes muebles e inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$108,637,287.34	\$0.02	\$108,637,287.32	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$102,637,569.70	\$0.00	\$102,637,569.70	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$72,416,228.34	\$0.00	\$72,416,228.34	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$20,515,120.17	\$0.00	\$20,515,120.17	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$20,515,120.17	\$0.00	\$20,515,120.17	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$7,888,051.71	\$0.00	\$7,888,051.71	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$7,888,051.71	\$0.00	\$7,888,051.71	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$15,434,823.30	\$0.00	\$15,434,823.30	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$1,684,266.60	\$0.00	\$1,684,266.60	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$850,285.95	\$0.00	\$850,285.95	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$4,252,467.03	\$0.00	\$4,252,467.03	\$0.00
D	5113-13203	Prima dominical	\$0.00	\$0.00	\$279,151.67	\$0.00	\$279,151.67	\$0.00
D	5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$4,097,048.17	\$0.00	\$4,097,048.17	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$2,860,090.12	\$0.00	\$2,860,090.12	\$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$740,797.12	\$0.00	\$740,797.12	\$0.00
D	5113-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$670,716.64	\$0.00	\$670,716.64	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,777,656.65	\$0.00	\$9,777,656.65	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$7,392,575.69	\$0.00	\$7,392,575.69	\$0.00
D	5114-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$2,385,080.96	\$0.00	\$2,385,080.96	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$18,800,576.51	\$0.00	\$18,800,576.51	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$11,001,332.39	\$0.00	\$11,001,332.39	\$0.00
D	5115-15414	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$1,422,371.73	\$0.00	\$1,422,371.73	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$6,376,872.39	\$0.00	\$6,376,872.39	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$20,395,890.14	\$0.00	\$20,395,890.14	\$0.00



Ufr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
26/feb/2024
08:16 a.m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$644,986.43	\$0.00	\$644,986.43	\$0.00
D 5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$252,402.27	\$0.00	\$252,402.27	\$0.00
D 5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$24,716.32	\$0.00	\$24,716.32	\$0.00
D 5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$9,336.00	\$0.00	\$9,336.00	\$0.00
D 5121-21501	Material de apoyo informativo	\$0.00	\$0.00	\$22,504.00	\$0.00	\$22,504.00	\$0.00
D 5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$330,234.32	\$0.00	\$330,234.32	\$0.00
D 5121-21701	Materiales y suministros para plantales educativos	\$0.00	\$0.00	\$5,793.52	\$0.00	\$5,793.52	\$0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,826,449.58	\$0.00	\$9,826,449.58	\$0.00
D 5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$241,516.63	\$0.00	\$241,516.63	\$0.00
D 5122-22201	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$9,539,665.38	\$0.00	\$9,539,665.38	\$0.00
D 5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$45,267.57	\$0.00	\$45,267.57	\$0.00
D 5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION	\$0.00	\$0.00	\$20,167.93	\$0.00	\$20,167.93	\$0.00
D 5123-23501	Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$13,532.40	\$0.00	\$13,532.40	\$0.00
D 5123-23701	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$6,235.50	\$0.00	\$6,235.50	\$0.00
D 5123-23902	Petróleo, gas y sus derivados adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$400.03	\$0.00	\$400.03	\$0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$6,809,215.42	\$0.00	\$6,809,215.42	\$0.00
D 5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$800,687.31	\$0.00	\$800,687.31	\$0.00
D 5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$424,480.83	\$0.00	\$424,480.83	\$0.00
D 5124-24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$5,018.01	\$0.00	\$5,018.01	\$0.00
D 5124-24401	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$151,195.99	\$0.00	\$151,195.99	\$0.00
D 5124-24501	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$206,011.41	\$0.00	\$206,011.41	\$0.00
D 5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$473,732.07	\$0.00	\$473,732.07	\$0.00
D 5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$4,032,629.63	\$0.00	\$4,032,629.63	\$0.00
D 5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$139,282.33	\$0.00	\$139,282.33	\$0.00
D 5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$576,177.84	\$0.00	\$576,177.84	\$0.00
D 5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$923,154.71	\$0.00	\$923,154.71	\$0.00
D 5125-25101	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$116,633.36	\$0.00	\$116,633.36	\$0.00
D 5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$34,529.37	\$0.00	\$34,529.37	\$0.00
D 5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$368,143.68	\$0.00	\$368,143.68	\$0.00
D 5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$174,687.72	\$0.00	\$174,687.72	\$0.00
D 5125-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$44,465.47	\$0.00	\$44,465.47	\$0.00
D 5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$184,381.91	\$0.00	\$184,381.91	\$0.00
D 5125-25901	Otros productos químicos	\$0.00	\$0.00	\$313.20	\$0.00	\$313.20	\$0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,190,492.84	\$0.00	\$1,190,492.84	\$0.00



Ucr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2024
08:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$0.00	\$0.00	\$1,120,746.13	\$0.00	\$1,120,746.13	\$0.00
D	5126-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	\$0.00	\$0.00	\$67,245.75	\$0.00	\$67,245.75	\$0.00
D	5126-26201	Carbon y sus derivados	\$0.00	\$0.00	\$2,500.96	\$0.00	\$2,500.96	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$482,593.12	\$0.00	\$482,593.12	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$255,585.76	\$0.00	\$255,585.76	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de protección personal	\$0.00	\$0.00	\$116,106.75	\$0.00	\$116,106.75	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$81,959.49	\$0.00	\$81,959.49	\$0.00
D	5127-27401	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$28,941.12	\$0.00	\$28,941.12	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$498,830.11	\$0.00	\$498,830.11	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$175,958.74	\$0.00	\$175,958.74	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$111,127.13	\$0.00	\$111,127.13	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$30,284.40	\$0.00	\$30,284.40	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$40,911.89	\$0.00	\$40,911.89	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$23,021.03	\$0.00	\$23,021.03	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$92,688.54	\$0.00	\$92,688.54	\$0.00
D	5129-29901	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$24,838.38	\$0.00	\$24,838.38	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$9,825,451.22	\$0.00	\$9,825,451.22	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,064,781.84	\$0.00	\$3,064,781.84	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$2,932,233.80	\$0.00	\$2,932,233.80	\$0.00
D	5131-31201	Servicio de gas	\$0.00	\$0.00	\$17,858.78	\$0.00	\$17,858.78	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$33,584.83	\$0.00	\$33,584.83	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$69,727.54	\$0.00	\$69,727.54	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$11,057.00	\$0.00	\$11,057.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$319.89	\$0.00	\$319.89	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$194,412.92	\$0.00	\$194,412.92	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$40,427.18	\$0.00	\$40,427.18	\$0.00
D	5132-32502	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos	\$0.00	\$0.00	\$14,046.00	\$0.00	\$14,046.00	\$0.00
D	5132-32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00
D	5132-32505	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$4,292.00	\$0.00	\$4,292.00	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$64,091.74	\$0.00	\$64,091.74	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,788,668.47	\$0.00	\$1,788,668.47	\$0.00



Usr: supervisor
 Repr: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2024 | 08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$3,831.83	\$0.00	\$3,831.83	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de Informática	\$0.00	\$0.00	\$254,383.26	\$0.00	\$254,383.26	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$36,320.00	\$0.00	\$36,320.00	\$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$56,882.40	\$0.00	\$56,882.40	\$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$0.00	\$0.00	\$269,489.76	\$0.00	\$269,489.76	\$0.00
D	5133-33605	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos	\$0.00	\$0.00	\$13,511.68	\$0.00	\$13,511.68	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$503,115.12	\$0.00	\$503,115.12	\$0.00
D	5133-33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$0.00	\$0.00	\$651,134.42	\$0.00	\$651,134.42	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$450,090.86	\$0.00	\$450,090.86	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$133,891.99	\$0.00	\$133,891.99	\$0.00
D	5134-34401	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público	\$0.00	\$0.00	\$47,761.96	\$0.00	\$47,761.96	\$0.00
D	5134-34501	Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$249,990.91	\$0.00	\$249,990.91	\$0.00
D	5134-34701	Fleets y manobras	\$0.00	\$0.00	\$18,446.00	\$0.00	\$18,446.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,597,293.17	\$0.00	\$1,597,293.17	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$594,105.66	\$0.00	\$594,105.66	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$16,972.00	\$0.00	\$16,972.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$39,218.00	\$0.00	\$39,218.00	\$0.00
D	5135-35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$784,514.61	\$0.00	\$784,514.61	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$141,762.08	\$0.00	\$141,762.08	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$5,706.96	\$0.00	\$5,706.96	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUNIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,909.86	\$0.00	\$9,909.86	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$358,110.24	\$0.00	\$358,110.24	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$1,957.80	\$0.00	\$1,957.80	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$356,152.44	\$0.00	\$356,152.44	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$261,898.67	\$0.00	\$261,898.67	\$0.00
D	5138-38101	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$6,237.01	\$0.00	\$6,237.01	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$226,861.66	\$0.00	\$226,861.66	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,110,195.05	\$0.00	\$2,110,195.05	\$0.00
D	5139-39202	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	\$0.00	\$0.00	\$10,392.00	\$0.00	\$10,392.00	\$0.00
D	5139-39207	Ciños derechos	\$0.00	\$0.00	\$15,463.00	\$0.00	\$15,463.00	\$0.00
D	5139-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	\$0.00	\$0.00	\$215,176.78	\$0.00	\$215,176.78	\$0.00



Ustr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y
26/feb/2024

hora de Impresión | 08:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$1,869,163.27	\$0.00	\$1,869,163.27	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
D	5240	AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
D	5241-44103	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$3,033,291.61	\$0.02	\$3,033,291.59	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$3,013,485.43	\$0.00	\$3,013,485.43	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,013,485.43	\$0.00	\$3,013,485.43	\$0.00
D	5518-57701	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$3,013,485.43	\$0.00	\$3,013,485.43	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$19,806.18	\$0.02	\$19,806.16	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,806.18	\$0.02	\$19,806.16	\$0.00
D	5599-02	PERDIDA POR DETERIORO DE MONEDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	5599-03	OTROS GASTOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$305.81	\$0.02	\$305.79	\$0.00
D	5599-57701	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$18,000.37	\$0.00	\$18,000.37	\$0.00
D	5600	INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$2,910,426.03	\$0.00	\$2,910,426.03	\$0.00
D	5610	INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,910,426.03	\$0.00	\$2,910,426.03	\$0.00
D	5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00	\$2,910,426.03	\$0.00	\$2,910,426.03	\$0.00
D	5611-2	Eficación no habilitada en proceso	\$0.00	\$0.00	\$2,910,426.03	\$0.00	\$2,910,426.03	\$0.00
D	5611-2-61204	Edificios deportivos, recreativos, faunísticos y culturales	\$0.00	\$0.00	\$888,273,465.56	\$0.00	\$888,273,465.56	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$313,627,078.52	\$313,627,078.52	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$97,835,421.00	\$0.00	\$97,835,421.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$46,197,826.00	\$0.00	\$46,197,826.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$32,528,800.00	\$0.00	\$32,528,800.00	\$0.00
D	8110-73-01	ADMISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,484,655.00	\$0.00	\$9,484,655.00	\$0.00
D	8110-73-02	ATRACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$2,184,787.00	\$0.00	\$2,184,787.00	\$0.00
D	8110-73-03	LOCATARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,617,426.00	\$0.00	\$1,617,426.00	\$0.00
D	8110-73-04	ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00
D	8110-73-05	CENADORES	\$0.00	\$0.00	\$57,158.00	\$0.00	\$57,158.00	\$0.00
D	8110-73-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$51,637,595.00	\$0.00	\$51,637,595.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$51,637,595.00	\$0.00	\$51,637,595.00	\$0.00
D	8110-91-01	SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$37,766,436.00	\$0.00	\$37,766,436.00	\$0.00
D	8110-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$2,984,524.00	\$0.00	\$2,984,524.00	\$0.00
D	8110-91-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$714,216.00	\$0.00	\$714,216.00	\$0.00
D	8110-91-01-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$104,130,567.46	\$105,581,120.38	\$0.00	\$0.00
D	8110-91-01-04	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$813.03	\$0.00	\$813.03	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$1,450,552.92			\$1,450,552.92
A	8120-61-09	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00				-\$813.03



Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 26/feb/2024

hora de Impresión 08:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-61-09-01	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$813.03	\$0.00	\$0.00	-\$813.03
A	8120-61-09-01-01	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$813.03	\$0.00	\$0.00	-\$813.03
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$49,223,497.50	\$50,748,112.22	\$0.00	\$1,524,614.72
A	8120-73-01	ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$34,295,687.50	\$37,079,086.22	\$0.00	\$2,783,398.72
A	8120-73-02	ATRACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$11,289,255.00	\$9,484,655.00	\$0.00	-\$1,804,600.00
A	8120-73-03	LOCATARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,010,230.00	\$2,184,787.00	\$0.00	\$1,174,557.00
A	8120-73-04	ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,486,515.00	\$1,617,426.00	\$0.00	\$130,911.00
A	8120-73-05	CENADORES	\$0.00	\$0.00	\$989,315.00	\$325,000.00	\$0.00	-\$664,315.00
A	8120-73-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$152,495.00	\$57,158.00	\$0.00	-\$95,337.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$8,970.65	\$1,925.46	\$0.00	-\$7,045.19
A	8120-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$8,970.65	\$1,925.46	\$0.00	-\$7,045.19
A	8120-79-01-01-01	CTA. 0856216439 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$0.00	-\$0.17
A	8120-79-01-01-02	CTA. 0198887340101 BAJILO	\$0.00	\$0.00	\$278.16	\$0.00	\$0.00	-\$278.16
A	8120-79-01-01-03	CTA. 0244836460101 BAJILO	\$0.00	\$0.00	\$27.56	\$0.00	\$0.00	-\$27.56
A	8120-79-01-01-04	CTA. 8197734022 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$3,759.04	\$1,925.46	\$0.00	-\$1,833.58
A	8120-79-01-01-06	CTA. 8197734360 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$3,910.05	\$0.00	\$0.00	-\$3,910.05
A	8120-79-01-01-07	CTA. 8200382306 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$995.67	\$0.00	\$0.00	-\$995.67
A	8120-79-99-12	Otros ingresos Patrimoniales, Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$1,335,200.00	\$1,195,000.00	\$0.00	-\$140,200.00
A	8120-79-99-12-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$1,335,200.00	\$1,195,000.00	\$0.00	-\$140,200.00
A	8120-79-99-12-7-57701	Especies menores y de zoológico	\$0.00	\$0.00	\$1,335,200.00	\$1,195,000.00	\$0.00	-\$140,200.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$53,562,086.28	\$53,636,082.70	\$0.00	\$73,996.42
A	8120-91-01	SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$53,562,086.28	\$53,636,082.70	\$0.00	\$73,996.42
A	8120-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$49,189,332.09	\$39,013,699.29	\$0.00	-\$10,175,632.80
A	8120-91-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,984,524.00	\$2,984,524.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$1,391,413.99	\$0.00	\$1,391,383.99
A	8120-91-01-04	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,398,200.19	\$10,172,419.00	\$0.00	\$8,784,218.81
A	8120-91-01-05	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,026.42	\$0.00	\$74,026.42
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$7,745,699.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$4,550,286.22	\$0.00	\$4,550,286.22	\$0.00
D	8130-73-01	ADMISION	\$0.00	\$0.00	\$4,550,286.22	\$0.00	\$4,550,286.22	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$1,925.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,925.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-01-01-04	CTA. 8197734022 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$1,925.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-99-12	Otros ingresos Patrimoniales, Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$1,195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8130-79-99-12-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$1,195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
26/feb/2024
08:16 a.m.

Net. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-79-99-12-7-57701						
	Especies menores y de zoológico	\$0.00	\$0.00	\$1,195,000.00	\$0.00	\$1,195,000.00	\$0.00
D	8130-91						
	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,998,487.70	\$0.00	\$1,998,487.70	\$0.00
D	8130-91-01						
	SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$1,998,487.70	\$0.00	\$1,998,487.70	\$0.00
D	8130-91-01-01						
	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,247,263.29	\$0.00	\$1,247,263.29	\$0.00
D	8130-91-01-03						
	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$677,197.99	\$0.00	\$677,197.99	\$0.00
D	8130-91-01-05						
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$74,026.42	\$0.00	\$74,026.42	\$0.00
A	8140						
	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$103,915,390.68	\$104,130,567.46	\$0.00	\$215,176.78
A	8140-61-09						
	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$813.03	\$813.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01						
	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$813.03	\$813.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-61-09-01-01						
	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$813.03	\$813.03	\$0.00	\$0.00
A	8140-73						
	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$49,223,497.50	\$49,223,497.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01						
	ADMISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$34,295,687.50	\$34,295,687.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02						
	ATRACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$11,289,255.00	\$11,289,255.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03						
	LOCATARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,010,230.00	\$1,010,230.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-04						
	ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,486,515.00	\$1,486,515.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-05						
	CENADORES	\$0.00	\$0.00	\$989,315.00	\$989,315.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-06						
	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$152,495.00	\$152,495.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01						
	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$6,970.65	\$6,970.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01						
	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$6,970.65	\$6,970.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-01						
	CTA. 0856216439 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.17	\$0.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-02						
	CTA. 0198887340101 BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$278.16	\$278.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-03						
	CTA. 0244836460101 BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$27.56	\$27.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-04						
	CTA. 8197734022 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$3,759.04	\$3,759.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-06						
	CTA. 8197734360 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$3,910.05	\$3,910.05	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-07						
	CTA. 8200382306 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$995.67	\$995.67	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-99-12-7						
	Otros ingresos Patrimoniales, Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$1,335,200.00	\$1,335,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-99-12-7-57701						
	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$1,335,200.00	\$1,335,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91						
	Especies menores y de zoológico	\$0.00	\$0.00	\$1,335,200.00	\$1,335,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01						
	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$53,346,909.50	\$53,562,086.28	\$0.00	\$215,176.78
A	8140-91-01-01						
	SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$53,346,909.50	\$53,562,086.28	\$0.00	\$215,176.78
A	8140-91-01-01-01						
	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$49,189,332.09	\$49,189,332.09	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01-02						
	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$2,984,524.00	\$2,984,524.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01-03						
	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01-04						
	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$1,173,023.41	\$1,388,200.19	\$0.00	\$215,176.78
A	8150						
	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$103,915,390.68	\$0.00	\$103,915,390.68
A	8150-61-09						
	Otros Aprovechamientos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813.03	\$0.00	\$813.03
A	8150-61-09-01						
	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813.03	\$0.00	\$813.03
A	8150-61-09-01-01						
	OTROS PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$813.03	\$0.00	\$813.03



Ucr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOCACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 26/feb/2024

hora de Impresión 08:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades, Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,223,497.50	\$0.00	\$49,223,497.50
A	8150-73-01	ADMISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,295,687.50	\$0.00	\$34,295,687.50
A	8150-73-02	ATRACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,289,255.00	\$0.00	\$11,289,255.00
A	8150-73-03	LOCATARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,684,000.00	\$0.00	\$1,684,000.00
A	8150-73-04	ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,486,515.00	\$0.00	\$1,486,515.00
A	8150-73-05	CENADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,380.00	\$0.00	\$315,380.00
A	8150-73-06	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,660.00	\$0.00	\$152,660.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,970.65	\$0.00	\$8,970.65
A	8150-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,970.65	\$0.00	\$8,970.65
A	8150-79-01-01-01	CTA. 0856216439 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.17	\$0.00	\$0.17
A	8150-79-01-01-02	CTA. 0198887340101 BAJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.16	\$0.00	\$278.16
A	8150-79-01-01-03	CTA. 0244836460101 BAJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.56	\$0.00	\$27.56
A	8150-79-01-01-04	CTA. 8197734022 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,759.04	\$0.00	\$3,759.04
A	8150-79-01-01-06	CTA. 8197734360 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,910.05	\$0.00	\$3,910.05
A	8150-79-01-01-07	CTA. 8200382306 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$995.67	\$0.00	\$995.67
A	8150-79-99-12	Otros ingresos Patrimoniales, Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,335,200.00	\$0.00	\$1,335,200.00
A	8150-79-99-12-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,335,200.00	\$0.00	\$1,335,200.00
A	8150-79-99-12-7-57701	Especies menores y de zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,335,200.00	\$0.00	\$1,335,200.00
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,346,909.50	\$0.00	\$53,346,909.50
A	8150-91-01	SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,346,909.50	\$0.00	\$53,346,909.50
A	8150-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,189,332.09	\$0.00	\$49,189,332.09
A	8150-91-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,984,524.00	\$0.00	\$2,984,524.00
A	8150-91-01-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00
A	8150-91-01-04	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,173,023.41	\$0.00	\$1,173,023.41
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$574,646,387.04	\$0.00	\$0.00	\$574,646,387.04
A	8210	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,835,421.00	\$0.00	\$97,835,421.00
A	8210-02-850-01-39801-1	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$714,216.00	\$0.00	\$714,216.00
A	8210-04-800-01-51101-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-04-800-01-51501-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-04-800-01-51901-2	Cámaras fotográficas y de vídeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-04-800-01-52301-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-04-800-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-04-800-01-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-04-800-01-57101-2	Bovinos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-04-800-01-57501-2	Peces y acuicultura G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-04-800-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00
A	8210-04-800-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000,000.00	\$0.00	\$6,000,000.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
26/feb/2024
08:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR	DEUDOR	ACREDEDOR
A	8210-04-800-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00	\$58,000.00
A	8210-04-800-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00
A	8210-04-800-02-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-04-800-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-04-800-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,755,501.20	\$0.00	\$8,755,501.20
A	8210-04-800-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,559.52	\$0.00	\$140,559.52
A	8210-04-800-03-13202-1	Prima vacacional o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124,476.12	\$0.00	\$1,124,476.12
A	8210-04-800-03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,060.38	\$0.00	\$53,060.38
A	8210-04-800-03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,731,381.27	\$0.00	\$1,731,381.27
A	8210-04-800-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,499,721.07	\$0.00	\$1,499,721.07
A	8210-04-800-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,026,567.95	\$0.00	\$3,026,567.95
A	8210-04-800-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,832,399.82	\$0.00	\$1,832,399.82
A	8210-04-800-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00
A	8210-04-800-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-04-800-03-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-04-800-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-04-800-03-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8210-04-800-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$185,000.00
A	8210-04-800-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00	\$0.00	\$950,000.00
A	8210-04-800-03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-04-800-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-04-800-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-04-800-03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-04-800-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-04-800-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,125,000.00	\$0.00	\$2,125,000.00
A	8210-04-800-03-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-04-800-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-04-800-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-04-800-03-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-04-800-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-04-800-03-32504-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para desastres naturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-04-800-03-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-04-800-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00



Parque Zoológico Benito Juárez

ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 26/feb/2024
 08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-04-800-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-04-800-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-04-800-03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-04-800-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8210-04-800-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8210-04-800-03-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-04-800-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,000.00	\$0.00	\$265,000.00
A	8210-04-800-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-04-800-03-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-04-800-03-33902-1	Proyectos para la prestación de servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-04-800-03-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,000.00	\$0.00	\$215,000.00
A	8210-04-800-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,000.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8210-04-800-03-34701-1	Fleas y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-04-800-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-04-800-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-04-800-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-04-800-03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos: G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-04-800-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$160,000.00
A	8210-04-800-03-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-04-800-03-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-04-800-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-04-800-03-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,000.00	\$0.00	\$425,000.00
A	8210-04-800-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$65,000.00
A	8210-04-800-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-04-800-03-38401-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-04-800-03-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-04-800-03-39201-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcamánias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-04-800-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-04-800-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,158.67	\$0.00	\$450,158.67
A	8210-04-800-03-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-04-800-12-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8210-04-800-12-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-04-800-12-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-04-800-12-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00



Parque Zoológico Benito Juárez

ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr. supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
 26/feb/2024
 08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-04-800-12-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-04-800-12-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$400,000.00
A	8210-04-800-12-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-04-800-12-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-04-800-12-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-04-800-12-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-04-800-12-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-04-800-12-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$325,000.00
A	8210-04-800-12-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-04-800-12-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-04-800-12-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-04-800-12-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350,000.00	\$0.00	\$2,350,000.00
A	8210-04-800-12-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-04-800-12-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-09-850-01-1301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000,000.00	\$0.00	\$18,000,000.00
A	8210-09-850-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,800,000.00	\$0.00	\$1,800,000.00
A	8210-09-850-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8210-09-850-01-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,150,000.00	\$0.00	\$3,150,000.00
A	8210-09-850-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8210-09-850-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00	\$315,000.00
A	8210-09-850-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00
A	8210-09-850-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,700,000.00	\$0.00	\$6,700,000.00
A	8210-09-850-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300,000.00	\$0.00	\$2,300,000.00
A	8210-09-850-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,172,419.00	\$0.00	\$10,172,419.00
A	8210-09-850-01-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8210-09-850-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,851,436.00	\$0.00	\$2,851,436.00
A	8210-09-850-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,984,524.00	\$0.00	\$2,984,524.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$132,080,917.46	\$131,950,917.46	\$130,000.00	\$0.00
D	8220-02-850-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019,815.10	\$1,019,815.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,306.50	\$2,306.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.02	\$350.02	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$179,183.84	\$179,183.84	\$0.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ucr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
26/feb/2024
08:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-04-800-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,657.00	\$40,657.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-01-52201-2	Aparatos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,605.80	\$11,605.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-01-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$243,600.00	\$243,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-01-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-01-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,519.52	\$130,519.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-01-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-01-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-01-57101-2	Bovinos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-01-57501-2	Peces y acuicultura G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-01-57701-2	Especies menores y de zoológico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,130,000.00	\$2,130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,551,815.92	\$6,551,815.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,972.41	\$62,972.41	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-02-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$341,247.27	\$341,247.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-02-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-02-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-02-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-02-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244.99	\$244.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-02-33901-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.00	\$97.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-12201-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,032.08	\$4,032.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-13201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,841,586.19	\$8,841,586.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-13203-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,559.52	\$140,559.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124,476.12	\$1,124,476.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-13301-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,887.47	\$279,887.47	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-13414-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,144,143.81	\$7,144,143.81	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-14103-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,191,296.63	\$2,191,296.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-15414-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,411,453.08	\$3,411,453.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-15901-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,760.00	\$71,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-21101-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,479,293.40	\$5,479,293.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-21201-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$540,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,536.00	\$49,536.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2024 | 08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-04-800-03-21501-1	Material de apoyo Informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,180.72	\$163,180.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$623,800.26	\$623,800.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,932.04	\$243,932.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,588.00	\$242,588.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-22201-2	Productos alimenticios para animales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$581,907.68	\$581,907.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,946.40	\$2,946.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-23501-1	Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,532.40	\$13,532.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,521.76	\$159,521.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$506,520.64	\$506,520.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,139.99	\$1,139.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,602.55	\$22,602.55	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,500.00	\$148,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,573,544.65	\$3,573,544.65	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,487.34	\$27,487.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,500.00	\$248,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.38	\$618.38	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,060.16	\$2,060.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,089.85	\$41,089.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,687.82	\$129,687.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118,445.84	\$1,118,445.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-26201-1	Carbón y sus derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,099.04	\$1,099.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,585.76	\$425,585.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,914.01	\$2,914.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,149.49	\$92,149.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,191.60	\$12,191.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,284.40	\$30,284.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,895.22	\$157,895.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,140.01	\$1,140.01	\$0.00	\$0.00



Ucr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2024
 08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-04-800-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,046,399.00	\$3,046,399.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,057.00	\$11,057.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,319.89	\$25,319.89	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-31901-1	Servicios integrales de telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$55,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,016.00	\$17,016.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-32504-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para desastres naturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$205,000.00	\$205,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$498,500.00	\$498,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,500.00	\$72,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$270,000.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,653.33	\$194,653.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,900.00	\$131,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,762.80	\$351,762.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,511.68	\$13,511.68	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$647,166.34	\$647,166.34	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-33901-2	Subcontratación de servicios con terceros G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,500.00	\$98,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-33902-1	Proyectos para la prestación de servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-34101-1	Servicios financieros y bancos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,891.99	\$233,891.99	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-34401-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,762.00	\$47,762.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$328,000.00	\$328,000.00	\$0.00	\$0.00



Ucr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión

26/feb/2024
 08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-04-800-03-34701-1	Flejes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,196.00	\$28,196.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,801.33	\$46,801.33	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-35401-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,416.92	\$752,416.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos: G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$425,000.00	\$425,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,237.01	\$6,237.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,861.66	\$226,861.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-38401-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,448.00	\$20,448.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-44103-1	Premio, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$194,000.00	\$194,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,943.00	\$4,943.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,294.40	\$3,294.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-09-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$761.00	\$761.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-09-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.20	\$1,647.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-09-21801-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626.90	\$626.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-09-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,676.72	\$15,676.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-09-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,080.96	\$11,080.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-09-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$538.00	\$538.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-09-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148.82	\$1,148.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-09-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,397.45	\$2,397.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-09-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.90	\$408.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-09-26201-1	Carbón y sus derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.96	\$2,500.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-09-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,810.00	\$54,810.00	\$0.00	\$0.00



Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 26/feb/2024

hora de Impresión 08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-04-800-09-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-09-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,343.00	\$4,343.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-12-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,365.07	\$22,365.07	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-12-23701-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,235.50	\$6,235.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-12-23902-1	Petróleo, gas y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-12-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$818,905.12	\$818,905.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-12-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,678.92	\$327,678.92	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-12-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.01	\$4,860.01	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-12-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$204,470.04	\$204,470.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-12-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-12-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$432,705.69	\$432,705.69	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-12-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,370,556.94	\$3,370,556.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-12-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$276,940.97	\$276,940.97	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-12-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$443,886.75	\$443,886.75	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-12-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,014.98	\$196,014.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-12-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-12-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-12-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,540.00	\$9,540.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-12-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$171,703.08	\$171,703.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-12-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$474,439.85	\$474,439.85	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-12-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,935.53	\$158,935.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-12-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$134,311.23	\$134,311.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-12-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-12-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,280.40	\$48,280.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-12-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-12-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,445,605.66	\$2,445,605.66	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-12-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-12-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,990.20	\$43,990.20	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-12-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$269,762.08	\$269,762.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-800-12-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,909.86	\$44,909.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-06-005-01-61204-2	Espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$155,743.13	\$155,743.13	\$0.00	\$0.00



Ufr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOCACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2024
08:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-06-800-01-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,026.42	\$74,026.42	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-850-01-1301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,515,120.17	\$20,515,120.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-850-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,885,649.87	\$1,885,649.87	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-850-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786,543.62	\$786,543.62	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-850-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,237,517.82	\$3,237,517.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-850-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$684,760.96	\$684,760.96	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-850-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740,797.12	\$740,797.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-850-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-850-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,700,000.00	\$6,700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-850-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,415,215.73	\$2,415,215.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-850-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,001,332.39	\$11,001,332.39	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-850-01-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,450,000.00	\$1,450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-850-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,851,436.00	\$2,851,436.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-850-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,176.78	\$215,176.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-850-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,422.17	\$156,422.17	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-850-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,986,449.46	\$2,986,449.46	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$27,040,083.21	\$34,245,496.46	\$0.00	\$7,205,413.25
A	8230-02-850-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$305,599.10	\$0.00	\$305,599.10
A	8230-04-800-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6.19	\$2,306.50	\$0.00	\$2,300.31
A	8230-04-800-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$350.02	\$0.00	\$350.00
A	8230-04-800-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$227,322.00	\$0.00	\$0.00	-\$227,322.00
A	8230-04-800-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$338,647.60	\$0.00	\$0.00	-\$338,647.60
A	8230-04-800-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$46,605.80	\$54,183.84	\$0.00	\$7,578.04
A	8230-04-800-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$251.88	\$40,657.00	\$0.00	\$40,405.12
A	8230-04-800-01-52201-2	Aparatos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,605.80	\$0.00	\$11,605.80
A	8230-04-800-01-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8230-04-800-01-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$189,312.00	\$243,600.00	\$0.00	\$54,288.00
A	8230-04-800-01-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$245,048.01	\$0.00	\$0.00	-\$245,048.01
A	8230-04-800-01-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$546.64	\$14,000.00	\$0.00	\$13,453.36
A	8230-04-800-01-54104-2	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$350,000.00
A	8230-04-800-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,519.52	\$0.00	\$130,519.52
A	8230-04-800-01-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,138.01	\$160,000.00	\$0.00	\$120,861.99
A	8230-04-800-01-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,837.40	\$0.00	\$0.00	-\$50,837.40
A	8230-04-800-01-57101-2	Bovinos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500,000.00



Utr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOCACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 26/feb/2024

hora de Impresión 08:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-04-800-01-57501-2	Peces y acuicultura G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$580,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$580,000.00
A	8230-04-800-01-57701-2	Especies menores y de zoológico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,003,475.60	\$2,130,000.00	\$0.00	\$1,126,524.40
A	8230-04-800-02-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-04-800-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$551,815.92	\$0.00	\$551,815.92
A	8230-04-800-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,732.20	\$4,972.41	\$0.00	-\$26,759.79
A	8230-04-800-02-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32.63	\$100.00	\$0.00	\$67.37
A	8230-04-800-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,413.84	\$126,247.27	\$0.00	\$122,833.43
A	8230-04-800-02-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,312.28	\$0.00	\$0.00	-\$75,312.28
A	8230-04-800-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$305,534.53	\$0.00	\$0.00	-\$305,534.53
A	8230-04-800-02-27101-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$886.80	\$1,200.00	\$0.00	\$313.20
A	8230-04-800-02-27201-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-04-800-02-29101-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244.99	\$0.00	\$244.99
A	8230-04-800-02-33901-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.00	\$0.00	\$97.00
A	8230-04-800-02-39201-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64.00	\$4,032.08	\$0.00	\$3,968.08
A	8230-04-800-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$955,534.48	\$86,084.99	\$0.00	-\$867,449.49
A	8230-04-800-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,817.19	\$0.00	\$0.00	-\$76,817.19
A	8230-04-800-03-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,526.91	\$0.00	\$0.00	-\$109,526.91
A	8230-04-800-03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735.80	\$226,827.09	\$0.00	\$226,091.29
A	8230-04-800-03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,047,095.64	\$5,412,762.54	\$0.00	\$2,365,666.90
A	8230-04-800-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691,575.56	\$0.00	\$691,575.56
A	8230-04-800-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,266,606.15	\$384,885.13	\$0.00	-\$881,721.02
A	8230-04-800-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,760.00	\$0.00	\$71,760.00
A	8230-04-800-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,646,863.58	\$0.00	\$3,646,863.58
A	8230-04-800-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$288,358.68	\$0.00	\$0.00	-\$288,358.68
A	8230-04-800-03-21201-1	Materiales y útiles para el procesamiento G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,930.88	\$0.00	\$0.00	-\$21,930.88
A	8230-04-800-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,200.00	\$49,536.00	\$0.00	\$9,336.00
A	8230-04-800-03-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,676.72	\$13,180.72	\$0.00	-\$127,496.00
A	8230-04-800-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,626.90	\$23,800.26	\$0.00	-\$291,826.64
A	8230-04-800-03-22102-1	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios públicos en unidades de salud, educativas, de readaptación social y otras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$70,000.00
A	8230-04-800-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,415.41	\$58,932.04	\$0.00	\$56,516.63
A	8230-04-800-03-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,188.00	\$242,588.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-04-800-03-22201-2	Productos alimenticios para animales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$581,907.68	\$581,907.68	\$0.00	\$0.00
A	8230-04-800-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,946.40	\$0.00	\$2,946.40
A	8230-04-800-03-23501-1	Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,532.40	\$0.00	\$13,532.40
A	8230-04-800-03-23801-1	Mercancías adquiridas para su comercialización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-04-800-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,277.16	\$159,521.76	\$0.00	\$131,244.60



Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOCACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2024
08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-04-800-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,867.55	\$506,520.64	\$0.00	\$95,653.09
A	8230-04-800-03-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$981.99	\$1,139.99	\$0.00	\$1,159.00
A	8230-04-800-03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,226.53	\$22,602.55	\$0.00	\$2,376.02
A	8230-04-800-03-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,040.00	\$150,000.00	\$0.00	\$6,960.00
A	8230-04-800-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,354.75	\$148,500.00	\$0.00	\$52,145.25
A	8230-04-800-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,681,983.60	\$3,573,544.95	\$0.00	\$891,561.05
A	8230-04-800-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44.72	\$27,487.34	\$0.00	\$27,442.62
A	8230-04-800-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,244.05	\$248,500.00	\$0.00	\$165,255.95
A	8230-04-800-03-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$618.38	\$0.00	\$618.38
A	8230-04-800-03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,060.16	\$0.00	\$2,060.16
A	8230-04-800-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,074.00	\$41,089.85	\$0.00	\$27,015.85
A	8230-04-800-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,687.82	\$0.00	\$129,687.82
A	8230-04-800-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,445.84	\$0.00	\$168,445.84
A	8230-04-800-03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,344.15	\$0.00	\$0.00	-\$66,344.15
A	8230-04-800-03-26201-1	Carbón y sus derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,099.04	\$1,099.04	\$0.00	\$0.00
A	8230-04-800-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,000.00	\$175,585.76	\$0.00	\$5,585.76
A	8230-04-800-03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,914.01	\$0.00	\$2,914.01
A	8230-04-800-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,000.00	\$17,149.49	\$0.00	-\$47,850.51
A	8230-04-800-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,058.88	\$130,000.00	\$0.00	\$28,941.12
A	8230-04-800-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,191.60	\$0.00	\$12,191.60
A	8230-04-800-03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,284.40	\$0.00	\$15,284.40
A	8230-04-800-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,333.33	\$7,895.22	\$0.00	-\$109,438.11
A	8230-04-800-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675.00	\$1,140.01	\$0.00	\$465.01
A	8230-04-800-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,105.20	\$921,339.00	\$0.00	\$807,233.80
A	8230-04-800-03-31201-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,141.21	\$50,000.00	\$0.00	\$17,858.79
A	8230-04-800-03-31301-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,415.17	\$0.00	\$0.00	-\$1,415.17
A	8230-04-800-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,272.46	\$0.00	\$0.00	-\$5,272.46
A	8230-04-800-03-31501-1	Servicio de telefonía celular G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-04-800-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,057.00	\$0.00	\$11,057.00
A	8230-04-800-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$319.89	\$0.00	-\$24,680.11
A	8230-04-800-03-31901-1	Servicios integrales de telecomunicación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,132.00	\$3,132.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-04-800-03-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$90,000.00
A	8230-04-800-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,072.82	\$20,500.00	\$0.00	\$5,427.18
A	8230-04-800-03-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,970.00	\$17,016.00	\$0.00	\$14,046.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2024
08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-04-800-03-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00	\$25,056.00
A	8230-04-800-03-32504-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para desastres naturales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,000.00
A	8230-04-800-03-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,708.00	\$80,000.00	\$0.00	-\$120,708.00
A	8230-04-800-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$434,408.26	\$248,500.00	\$0.00	-\$185,908.26
A	8230-04-800-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$72,500.00	\$0.00	\$46,500.00
A	8230-04-800-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121,168.17	\$0.00	\$0.00	-\$121,168.17
A	8230-04-800-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$270,000.00
A	8230-04-800-03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,216.74	\$0.00	\$0.00	-\$48,216.74
A	8230-04-800-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,333.33	\$19,653.33	\$0.00	-\$138,680.00
A	8230-04-800-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$115,000.00
A	8230-04-800-03-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,017.60	\$6,900.00	\$0.00	-\$68,117.60
A	8230-04-800-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$96,762.80	\$0.00	-\$43,237.20
A	8230-04-800-03-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,511.68	\$0.00	\$13,511.68
A	8230-04-800-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,884.88	\$0.00	\$0.00	-\$196,884.88
A	8230-04-800-03-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,166.34	\$0.00	\$247,166.34
A	8230-04-800-03-33901-2	Subcontratación de servicios con terceros G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$98,500.00	\$98,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-04-800-03-33902-1	Proyectos para la prestación de servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$125,000.00
A	8230-04-800-03-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$18,891.99	\$0.00	-\$81,108.01
A	8230-04-800-03-34401-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.04	\$47,762.00	\$0.00	\$47,761.96
A	8230-04-800-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,009.09	\$163,000.00	\$0.00	\$84,990.91
A	8230-04-800-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,750.00	\$3,196.00	\$0.00	-\$6,554.00
A	8230-04-800-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,700.00
A	8230-04-800-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,583.33	\$21,801.33	\$0.00	\$14,218.00
A	8230-04-800-03-35401-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00
A	8230-04-800-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$602,416.92	\$0.00	\$602,416.92
A	8230-04-800-03-35601-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$293.04	\$0.00	\$0.00	-\$293.04
A	8230-04-800-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$160,000.00
A	8230-04-800-03-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$150,000.00
A	8230-04-800-03-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00



Ufr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOCACAN Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 26/feb/2024

hora de Impresión 08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.VIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-04-800-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,042.20	\$0.00	\$0.00	-\$13,042.20
A	8230-04-800-03-37501-1	Viajicos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,847.56	\$0.00	\$0.00	-\$68,847.56
A	8230-04-800-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,237.01	\$0.00	\$6,237.01
A	8230-04-800-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$161,861.66	\$0.00	\$161,861.66
A	8230-04-800-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,200.00
A	8230-04-800-03-38401-1	Exposiciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8230-04-800-03-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$75,000.00
A	8230-04-800-03-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,608.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,608.00
A	8230-04-800-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,985.00	\$10,448.00	\$0.00	\$5,463.00
A	8230-04-800-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,074.00	\$249,641.33	\$0.00	\$242,767.33
A	8230-04-800-03-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$44,000.00	\$0.00	-\$94,000.00
A	8230-04-800-03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$172.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,828.00
A	8230-04-800-03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,943.00	\$0.00	\$4,943.00
A	8230-04-800-06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,294.40	\$0.00	\$3,294.40
A	8230-04-800-09-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.05	\$761.00	\$0.00	\$760.95
A	8230-04-800-09-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,647.20	\$0.00	\$1,647.20
A	8230-04-800-09-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.03	\$626.90	\$0.00	\$626.87
A	8230-04-800-09-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,883.20	\$15,676.72	\$0.00	\$5,793.52
A	8230-04-800-09-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,080.96	\$0.00	\$11,080.96
A	8230-04-800-09-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.41	\$538.00	\$0.00	\$537.59
A	8230-04-800-09-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,148.82	\$0.00	\$1,148.82
A	8230-04-800-09-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.53	\$2,397.45	\$0.00	\$2,396.92
A	8230-04-800-09-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$408.90	\$0.00	\$408.90
A	8230-04-800-09-26201-1	Carbon y sus derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.96	\$0.00	\$2,500.96
A	8230-04-800-09-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,810.00	\$0.00	\$54,810.00
A	8230-04-800-09-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,273.04	\$50,000.00	\$0.00	\$47,726.96
A	8230-04-800-09-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.25	\$4,343.00	\$0.00	\$4,342.75
A	8230-04-800-12-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$930.98	\$22,365.07	\$0.00	\$21,434.09
A	8230-04-800-12-23701-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,235.50	\$0.00	\$6,235.50
A	8230-04-800-12-23902-1	Petróleo, gas y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,599.97	\$2,000.00	\$0.00	\$400.03
A	8230-04-800-12-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$168,905.12	\$0.00	\$18,905.12
A	8230-04-800-12-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,678.92	\$0.00	\$127,678.92
A	8230-04-800-12-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.01	\$0.00	\$4,860.01
A	8230-04-800-12-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,114.36	\$4,470.04	\$0.00	-\$53,644.32
A	8230-04-800-12-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.59	\$0.00	\$0.00	-\$948.59
A	8230-04-800-12-24601-1	Materiales eléctricos y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,118.87	\$82,705.69	\$0.00	\$71,586.82
A	8230-04-800-12-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,488.36	\$2,970,556.94	\$0.00	\$2,741,068.58
A	8230-04-800-12-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,101.26	\$26,940.97	\$0.00	-\$138,160.29



Ustr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2024 | 08:16 a.m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-04-800-12-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,964.86	\$193,886.75	\$0.00	\$160,921.89
A	8230-04-800-12-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$46,014.98	\$0.00	-\$33,985.02
A	8230-04-800-12-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,939.69	\$0.00	\$0.00	-\$42,939.69
A	8230-04-800-12-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,305.91	\$56,000.00	\$0.00	\$54,694.09
A	8230-04-800-12-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$950.10	\$9,540.00	\$0.00	\$8,589.90
A	8230-04-800-12-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,755.33	\$46,703.08	\$0.00	-\$12,052.25
A	8230-04-800-12-28101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$298,578.11	\$149,439.85	\$0.00	-\$149,138.26
A	8230-04-800-12-28201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$33,935.53	\$0.00	-\$26,064.47
A	8230-04-800-12-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,111,290.20	\$9,311.23	\$0.00	-\$101,978.97
A	8230-04-800-12-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$157,776.47	\$0.00	\$0.00	-\$157,776.47
A	8230-04-800-12-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,442.02	\$48,280.40	\$0.00	\$24,838.38
A	8230-04-800-12-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8230-04-800-12-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,851,500.00	\$95,605.66	\$0.00	-\$1,755,894.34
A	8230-04-800-12-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00	\$10,672.00
A	8230-04-800-12-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,862.51	\$43,960.20	\$0.00	\$32,097.69
A	8230-04-800-12-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,000.00	\$69,762.08	\$0.00	-\$58,237.92
A	8230-04-800-12-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$9,909.86	\$0.00	-\$25,090.14
A	8230-06-005-01-61204-2	Espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,743.13	\$0.00	\$155,743.13
A	8230-06-800-01-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,026.42	\$0.00	\$74,026.42
A	8230-09-850-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,515,120.17	\$0.00	\$2,515,120.17
A	8230-09-850-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$201,383.27	\$85,649.87	\$0.00	-\$115,733.40
A	8230-09-850-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,543.62	\$0.00	\$136,543.62
A	8230-09-850-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,517.82	\$0.00	\$87,517.82
A	8230-09-850-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,967.47	\$84,760.96	\$0.00	\$68,793.49
A	8230-09-850-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$425,797.12	\$0.00	\$425,797.12
A	8230-09-850-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,283.36	\$0.00	\$0.00	-\$79,283.36
A	8230-09-850-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,452,271.24	\$0.00	\$0.00	-\$1,452,271.24
A	8230-09-850-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,134.77	\$115,215.73	\$0.00	\$85,080.96
A	8230-09-850-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$828,913.39	\$0.00	\$828,913.39
A	8230-09-850-01-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$99,388.27	\$800,000.00	\$0.00	\$700,611.73
A	8230-09-850-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,953,827.01	\$0.00	\$0.00	-\$1,953,827.01



Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2024 | 08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-09-850-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215,176.78	\$0.00	\$215,176.78
A	8230-09-850-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$156,422.17	\$0.00	\$156,422.17
A	8230-09-850-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,925.46	\$0.00	\$1,925.46
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$104,910,834.25	\$104,888,797.20	\$22,037.05	\$0.00
D	8240-02-850-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019,815.10	\$1,019,815.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.31	\$2,300.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,678.00	\$22,678.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-01-51501-2	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$111,352.40	\$111,352.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$132,578.04	\$132,578.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,405.12	\$40,405.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-01-52201-2	Aparatos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,605.80	\$11,605.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-01-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,288.00	\$54,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-01-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,951.99	\$4,951.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-01-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,453.36	\$13,453.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,519.52	\$130,519.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-01-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,861.99	\$120,861.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-01-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,162.60	\$199,162.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-01-57701-2	Especies menores y de zoológico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,126,524.40	\$1,126,524.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,551,815.92	\$6,551,815.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,240.21	\$31,240.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-02-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.37	\$67.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537,833.43	\$537,833.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-02-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,687.72	\$174,687.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,465.47	\$44,465.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-02-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313.20	\$313.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-02-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244.99	\$244.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.00	\$97.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-02-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,968.08	\$3,968.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888,051.71	\$7,888,051.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,742.33	\$63,742.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014,949.21	\$1,014,949.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,151.67	\$279,151.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,097,048.17	\$4,097,048.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,191,296.63	\$2,191,296.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,144,846.93	\$2,144,846.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,760.00	\$71,760.00	\$0.00	\$0.00



Ufr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 26/feb/2024

hora de Impresión 08:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
			D	8240-04-800-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,479,263.40
D	8240-04-800-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,641.32	\$251,641.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,069.12	\$23,069.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,336.00	\$9,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,504.00	\$22,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,173.36	\$308,173.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,516.63	\$241,516.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,946.40	\$2,946.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-23501-1	Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,532.40	\$13,532.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,244.60	\$131,244.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,653.09	\$95,653.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$158.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,376.02	\$2,376.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,145.25	\$52,145.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891,561.05	\$891,561.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,442.62	\$27,442.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,255.95	\$165,255.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.38	\$618.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,060.16	\$2,060.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,015.85	\$27,015.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,687.82	\$129,687.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118,445.84	\$1,118,445.82	\$0.02	\$0.00
D	8240-04-800-03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,655.85	\$58,655.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,585.76	\$255,585.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,914.01	\$2,914.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,149.49	\$27,149.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,941.12	\$28,941.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,191.60	\$12,191.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,284.40	\$30,284.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,561.89	\$40,561.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.01	\$465.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,932,233.80	\$2,932,233.80	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2024 08:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-04-800-03-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,858.79	\$17,858.78	\$0.01	\$0.00
D	8240-04-800-03-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,584.83	\$33,584.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,727.54	\$69,727.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,057.00	\$11,057.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.89	\$319.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,427.18	\$40,427.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,046.00	\$14,046.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,091.74	\$64,091.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,831.83	\$3,831.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,783.26	\$251,783.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,320.00	\$36,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,882.40	\$56,882.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,762.80	\$221,762.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,511.68	\$13,511.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,115.12	\$503,115.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$647,166.34	\$647,166.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,891.99	\$133,891.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-34401-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,761.96	\$47,761.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,990.91	\$249,990.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,446.00	\$18,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,218.00	\$39,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-35401-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,416.92	\$752,416.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,706.96	\$5,706.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,957.80	\$1,957.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,152.44	\$356,152.44	\$0.00	\$0.00



Ufr. supervisor
Repr. rfbalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2024 | 08:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-04-800-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,237.01	\$6,237.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,861.66	\$226,861.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcimanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,392.00	\$10,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,463.00	\$15,463.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692,926.00	\$692,926.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,828.00	\$9,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,943.00	\$4,943.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,294.40	\$3,294.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-09-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.95	\$760.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-09-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.20	\$1,647.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-09-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626.87	\$626.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-09-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,793.52	\$5,793.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-09-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,080.96	\$11,080.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-09-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537.59	\$537.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-09-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148.82	\$1,148.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-09-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.92	\$2,396.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-09-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.90	\$408.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-09-26201-1	Carbon y sus derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.96	\$2,500.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-09-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,810.00	\$54,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-09-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,726.96	\$47,726.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-09-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,342.75	\$4,342.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-12-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,434.09	\$21,434.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-12-23701-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,235.50	\$6,235.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-12-23902-1	Petróleo, gas y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.03	\$400.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-12-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,905.12	\$668,905.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-12-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,678.92	\$327,678.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-12-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.01	\$4,860.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-12-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,355.68	\$146,355.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-12-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,051.41	\$199,051.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-12-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,586.82	\$421,586.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-12-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,141,068.58	\$3,141,068.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-12-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,839.71	\$111,839.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-12-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,921.89	\$410,921.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-12-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,014.98	\$116,014.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-12-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,060.31	\$32,060.31	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
26/feb/2024
08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-04-800-12-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,694.09	\$54,694.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-12-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,589.90	\$8,589.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-12-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,947.75	\$112,947.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-12-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,861.74	\$175,861.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-12-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,935.53	\$98,935.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-12-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,021.03	\$23,021.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-12-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,223.53	\$92,223.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-12-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,838.38	\$24,838.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-12-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-12-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594,105.66	\$594,105.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-12-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-12-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,097.69	\$32,097.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-12-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,762.08	\$141,762.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-800-12-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,909.86	\$9,909.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-06-005-01-61204-2	Espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$155,743.13	\$133,706.11	\$22,037.02	\$0.00
D	8240-06-800-01-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,026.42	\$74,026.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-850-01-1301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,515,120.17	\$20,515,120.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-850-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,684,266.60	\$1,684,266.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-850-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786,543.62	\$786,543.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-850-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,237,517.82	\$3,237,517.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-850-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,793.49	\$668,793.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-850-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740,797.12	\$740,797.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-850-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,716.64	\$670,716.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-850-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,247,728.76	\$5,247,728.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-850-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385,080.96	\$2,385,080.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-850-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,001,332.99	\$11,001,332.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-850-01-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350,611.73	\$1,350,611.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-850-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897,608.99	\$897,608.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-850-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,176.78	\$215,176.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-850-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,422.17	\$156,422.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-850-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,986,449.46	\$2,986,449.46	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$104,888,797.20	\$103,072,715.79	\$1,816,081.41	\$0.00



Usr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
26/feb/2024
08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-850-01-39801-1	Impuesto sobre nominas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019,815.10	\$1,019,815.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.31	\$2,300.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,678.00	\$22,678.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-01-51501-2	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$111,352.40	\$111,352.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$132,578.04	\$132,578.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,405.12	\$40,405.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-01-52201-2	Aparatos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,605.80	\$11,605.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-01-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,288.00	\$54,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-01-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,951.99	\$4,951.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-01-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,453.36	\$13,453.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,519.52	\$130,519.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-01-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,861.99	\$120,861.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-01-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,162.60	\$199,162.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-01-57701-2	Especies menores y de zoológicos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,126,524.40	\$1,126,524.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,551,815.92	\$6,208,651.35	\$343,164.57	\$0.00
D	8250-04-800-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,240.21	\$31,240.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-02-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.37	\$67.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337,833.43	\$327,457.13	\$10,376.30	\$0.00
D	8250-04-800-02-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,687.72	\$167,342.39	\$7,345.33	\$0.00
D	8250-04-800-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,465.47	\$40,440.89	\$4,024.58	\$0.00
D	8250-04-800-02-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313.20	\$313.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-02-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244.99	\$244.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.00	\$97.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-02-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,968.08	\$3,968.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888,051.71	\$7,888,051.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,742.33	\$63,742.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014,949.21	\$1,014,949.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,151.67	\$279,151.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,097,048.17	\$4,097,048.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,191,296.63	\$2,191,296.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,144,846.93	\$2,144,846.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,760.00	\$71,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,479,263.40	\$5,479,263.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,641.32	\$251,641.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,069.12	\$23,069.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,336.00	\$9,336.00	\$0.00	\$0.00

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión
26/feb/2024 08:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-04-800-03-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,504.00	\$0.00	\$22,504.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$308,173.36	\$287,101.77	\$21,071.59	\$0.00
D	8250-04-800-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,516.63	\$229,268.13	\$12,248.50	\$0.00
D	8250-04-800-03-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,946.40	\$2,946.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-23501-1	Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,532.40	\$13,532.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,244.60	\$131,244.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,653.09	\$95,653.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$158.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,376.02	\$2,376.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,145.25	\$52,057.23	\$88.02	\$0.00
D	8250-04-800-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891,561.05	\$891,561.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,442.62	\$27,442.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,255.95	\$165,255.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$618.38	\$0.00	\$618.38	\$0.00
D	8250-04-800-03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,060.16	\$2,060.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,015.85	\$27,015.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$129,687.82	\$1,730.26	\$127,957.56	\$0.00
D	8250-04-800-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,118,445.82	\$1,052,552.63	\$65,893.19	\$0.00
D	8250-04-800-03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,655.85	\$58,655.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,585.76	\$255,585.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,914.01	\$2,440.01	\$474.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,149.49	\$27,149.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,941.12	\$28,941.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-28201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,191.60	\$12,191.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-28301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,284.40	\$30,284.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,561.89	\$40,131.89	\$430.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.01	\$465.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,932,233.80	\$2,674,666.80	\$257,567.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,858.78	\$17,858.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,584.83	\$33,584.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-31401-1	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,727.54	\$64,914.24	\$4,813.30	\$0.00
D	8250-04-800-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,057.00	\$11,057.00	\$0.00	\$0.00



Ufr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 999)

Fecha y hora de Impresión
26/feb/2024
08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-04-800-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.89	\$319.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,427.18	\$35,816.25	\$4,610.93	\$0.00
D	8250-04-800-03-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,046.00	\$11,030.00	\$3,016.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,091.74	\$64,091.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,831.83	\$3,831.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,783.26	\$251,783.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,320.00	\$36,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,882.40	\$56,882.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,762.80	\$221,762.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,511.68	\$13,511.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$503,115.12	\$408,167.28	\$94,947.84	\$0.00
D	8250-04-800-03-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$647,166.34	\$364,740.54	\$282,425.80	\$0.00
D	8250-04-800-03-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,891.99	\$133,891.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-34401-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente publico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,761.96	\$47,761.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,990.91	\$249,990.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-34701-1	Fleets y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,446.00	\$18,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,218.00	\$39,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-35401-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,416.92	\$752,416.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,706.96	\$5,706.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,957.80	\$1,957.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-37501-1	Víaticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,152.44	\$356,152.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,237.01	\$6,237.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,861.66	\$226,861.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcantías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,392.00	\$10,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,463.00	\$15,463.00	\$0.00	\$0.00



Ufr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 26/feb/2024 08:16 a.m.

Mat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-04-800-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692,926.00	\$626,647.00	\$66,279.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,828.00	\$9,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,943.00	\$4,943.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,294.40	\$3,294.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-09-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.95	\$760.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-09-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.20	\$1,647.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-09-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626.87	\$626.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-09-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,793.52	\$5,793.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-09-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,080.96	\$11,080.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-09-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537.59	\$537.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-09-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148.82	\$1,148.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-09-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.92	\$2,396.92	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-09-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.90	\$408.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-09-26201-1	Carbón y sus derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.96	\$2,500.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-09-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,810.00	\$54,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-09-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,726.96	\$47,726.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-09-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,342.75	\$4,342.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-12-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,434.09	\$7,365.07	\$14,069.02	\$0.00
D	8250-04-800-12-23701-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,235.50	\$6,235.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-12-23902-1	Petróleo, gas y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.03	\$400.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-12-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,905.12	\$627,225.16	\$41,679.96	\$0.00
D	8250-04-800-12-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,678.92	\$283,603.92	\$44,075.00	\$0.00
D	8250-04-800-12-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.01	\$4,860.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-12-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,355.68	\$146,355.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-12-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,051.41	\$184,289.82	\$14,761.59	\$0.00
D	8250-04-800-12-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421,568.82	\$392,458.02	\$29,128.80	\$0.00
D	8250-04-800-12-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,141,068.58	\$3,062,413.67	\$78,654.91	\$0.00
D	8250-04-800-12-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,839.71	\$111,839.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-12-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$410,927.89	\$403,856.90	\$7,064.99	\$0.00
D	8250-04-800-12-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,014.98	\$116,014.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-12-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,060.31	\$32,060.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-12-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,694.09	\$53,150.09	\$1,514.00	\$0.00
D	8250-04-800-12-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,589.90	\$8,589.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-12-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,947.75	\$112,947.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-12-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,861.74	\$155,450.34	\$20,411.40	\$0.00



Ustr supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez

ESTADO DE MICHOCACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2024 | 08:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-04-800-12-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,935.53	\$98,775.52	\$160.01	\$0.00
D	8250-04-800-12-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,021.03	\$23,021.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-12-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$92,223.53	\$80,249.85	\$11,973.68	\$0.00
D	8250-04-800-12-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,838.38	\$24,280.40	\$557.98	\$0.00
D	8250-04-800-12-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-12-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594,105.66	\$594,105.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-12-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-12-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,097.69	\$25,100.29	\$6,997.40	\$0.00
D	8250-04-800-12-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,762.08	\$141,762.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-800-12-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,909.86	\$9,909.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-005-01-61204-2	Espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,706.11	\$133,706.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-06-800-01-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,028.42	\$74,028.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-850-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,515,120.17	\$20,515,120.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-850-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,684,266.60	\$1,684,266.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-850-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786,543.62	\$786,543.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-850-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,237,517.82	\$3,237,517.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-850-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,793.49	\$668,793.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-850-01-13415-1	Prevision social multiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740,797.12	\$740,797.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-850-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,716.64	\$670,716.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-850-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,247,728.76	\$5,247,728.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-850-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385,080.96	\$2,385,080.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-850-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,001,332.39	\$11,001,332.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-850-01-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350,611.73	\$1,350,611.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-850-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897,608.99	\$897,608.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-850-01-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$215,176.78	\$0.00	\$215,176.78	\$0.00
D	8250-09-850-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,422.17	\$156,422.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-850-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,986,449.46	\$2,986,449.46	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$103,072,715.79	\$102,653,039.13	\$419,676.66	\$0.00
D	8260-02-850-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019,815.10	\$1,019,815.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.31	\$2,300.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00



Ucr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/feb/2024 08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-04-800-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,678.00	\$22,678.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-01-51501-2	Bienes Informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$111,352.40	\$111,352.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-01-51901-2	Equipos de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$132,578.04	\$132,578.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,405.12	\$40,405.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-01-52201-2	Aparatos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,605.80	\$11,605.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-01-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,288.00	\$54,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-01-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,951.99	\$4,951.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-01-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,453.36	\$13,453.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración Industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,519.52	\$130,519.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-01-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,861.99	\$120,861.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-01-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,162.60	\$199,162.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-01-57701-2	Especies menores y de zoológico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,126,524.40	\$1,011,524.40	\$115,000.00	\$0.00
D	8260-04-800-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,208,651.35	\$6,208,651.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,240.21	\$31,240.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-02-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.37	\$67.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,457.13	\$327,457.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-02-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,342.39	\$167,342.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,440.89	\$40,440.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-02-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313.20	\$313.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-02-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244.99	\$244.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.00	\$97.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-02-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,968.08	\$3,968.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-12201-1	Sueldos Base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888,051.71	\$7,888,051.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,742.33	\$63,742.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014,949.21	\$1,014,949.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,151.67	\$279,151.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,097,048.17	\$4,097,048.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,191,296.63	\$2,191,296.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,144,846.93	\$1,908,967.79	\$235,879.14	\$0.00
D	8260-04-800-03-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,760.00	\$71,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,479,293.40	\$5,479,293.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,641.32	\$251,641.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,069.42	\$23,069.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes Informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,336.00	\$9,336.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,101.77	\$287,101.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,268.13	\$229,052.13	\$216.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,946.40	\$2,946.40	\$0.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-04-800-03-23501-1	Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,532.40	\$13,532.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,244.60	\$131,244.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,653.09	\$95,653.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$158.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,376.02	\$2,376.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,057.23	\$52,057.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891,561.05	\$891,561.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,442.62	\$27,442.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,255.95	\$165,255.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,060.16	\$2,060.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,015.85	\$27,015.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,730.26	\$1,730.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,052,552.63	\$1,052,552.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,655.85	\$58,655.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,585.76	\$255,585.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,440.01	\$2,440.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,149.49	\$27,149.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,941.12	\$28,941.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,191.60	\$12,191.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,284.40	\$30,284.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de computo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,131.89	\$40,131.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465.01	\$465.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,674,666.80	\$2,674,666.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,858.78	\$17,858.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,584.83	\$33,584.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,914.24	\$64,914.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,057.00	\$11,057.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319.89	\$319.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,816.25	\$35,816.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-32502-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,030.00	\$11,030.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$25,056.00	\$0.00	\$0.00



Utr. supervisor
Rep. rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2024
08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-04-800-03-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,292.00	\$4,292.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,091.74	\$64,091.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$46,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,831.83	\$3,831.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,783.26	\$251,783.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,320.00	\$36,320.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,882.40	\$56,882.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,762.80	\$221,762.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,511.68	\$13,511.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,167.28	\$408,167.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,740.54	\$364,740.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,891.99	\$133,891.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-34401-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente público G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,761.96	\$47,761.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,990.91	\$249,990.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,446.00	\$18,446.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,218.00	\$39,218.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-35401-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$5,104.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,416.92	\$752,416.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-35601-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,706.96	\$5,706.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,957.80	\$1,957.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,152.44	\$356,152.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,237.01	\$6,237.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,861.66	\$226,861.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$28,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,392.00	\$10,392.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,463.00	\$15,463.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626,647.00	\$626,647.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$56,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,828.00	\$9,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,943.00	\$4,943.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-05-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,294.40	\$3,294.40	\$0.00	\$0.00



Ufr: supervisor
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2024 | 08:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-04-800-09-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.95	\$760.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-09-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.20	\$1,647.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-09-21601-1	Materiales de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626.87	\$626.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-09-21701-1	Materiales y suministros para plantales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,793.52	\$5,793.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-09-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,080.96	\$11,080.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-09-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537.59	\$537.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-09-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148.82	\$1,148.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-09-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.92	\$2,396.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-09-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.90	\$408.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-09-27301-1	Carbón y sus derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.96	\$2,500.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-09-27801-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,810.00	\$54,810.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-09-33604-1	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,342.75	\$4,342.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-12-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,365.07	\$7,365.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-12-23701-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,235.50	\$6,235.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-12-23902-1	Petróleo, gas y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.03	\$400.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-12-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$627,225.16	\$615,643.34	\$11,581.82	\$0.00
D	8260-04-800-12-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,603.92	\$271,759.73	\$11,844.19	\$0.00
D	8260-04-800-12-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.01	\$4,860.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-12-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,355.68	\$146,355.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-12-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,289.82	\$184,289.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-12-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,458.02	\$392,458.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-12-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,062,413.67	\$3,023,135.98	\$39,277.69	\$0.00
D	8260-04-800-12-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,839.71	\$111,839.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-12-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$403,856.90	\$402,479.08	\$1,377.82	\$0.00
D	8260-04-800-12-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,014.98	\$116,014.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-12-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,060.31	\$32,060.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-12-25501-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,180.09	\$53,180.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-12-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,589.90	\$8,589.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-12-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,947.75	\$112,947.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-12-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,450.34	\$155,450.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-12-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,775.52	\$98,775.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-12-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,021.03	\$23,021.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-12-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,249.85	\$80,249.85	\$0.00	\$0.00



Ufr. supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/feb/2024 08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M.O.V.I.M.I.E.N.T.O.S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-04-800-12-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,280.40	\$24,280.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-12-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-12-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$594,105.66	\$589,605.66	\$4,500.00	\$0.00
D	8260-04-800-12-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educación y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-12-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,100.29	\$25,100.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-12-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,762.08	\$141,762.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-800-12-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,909.86	\$9,909.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-005-01-61204-2	Espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,706.11	\$133,706.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-06-800-01-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,026.42	\$74,026.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-850-01-1301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,515,120.17	\$20,515,120.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-850-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,684,266.60	\$1,684,266.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-850-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786,543.62	\$786,543.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-850-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,237,517.82	\$3,237,517.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-850-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,793.49	\$668,793.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-850-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740,797.12	\$740,797.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-850-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,716.64	\$670,716.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-850-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,247,728.76	\$5,247,728.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-850-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385,080.96	\$2,385,080.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-850-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,001,332.39	\$11,001,332.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-850-01-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350,611.73	\$1,350,611.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-850-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897,608.99	\$897,608.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-850-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,422.17	\$156,422.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-850-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,986,449.46	\$2,986,449.46	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$102,653,039.13	\$102,653,039.13	\$0.00	\$0.00
D	8270-02-850-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,019,815.10	\$1,019,815.10	\$0.00	\$0.00
D	8270-04-800-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.31	\$2,300.31	\$0.00	\$0.00
D	8270-04-800-01-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-04-800-01-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$22,678.00	\$22,678.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-04-800-01-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$111,352.40	\$111,352.40	\$0.00	\$0.00
D	8270-04-800-01-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$132,578.04	\$132,578.04	\$0.00	\$0.00
D	8270-04-800-01-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$40,405.12	\$40,405.12	\$0.00	\$0.00
D	8270-04-800-01-52201-2	Aparatos deportivos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,605.80	\$11,605.80	\$0.00	\$0.00
D	8270-04-800-01-52903-2	Otro mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$54,288.00	\$54,288.00	\$0.00	\$0.00
D	8270-04-800-01-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,951.99	\$4,951.99	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzarComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 26/feb/2024

hora de Impresión 08:16 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-04-800-01-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,453.36	\$0.00	\$13,453.36	\$0.00
D	8270-04-800-01-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$130,519.52	\$0.00	\$130,519.52	\$0.00
D	8270-04-800-01-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$120,861.99	\$0.00	\$120,861.99	\$0.00
D	8270-04-800-01-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$199,162.60	\$0.00	\$199,162.60	\$0.00
D	8270-04-800-01-57701-2	Especies menores y de zoológico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,011,524.40	\$0.00	\$1,011,524.40	\$0.00
D	8270-04-800-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,208,651.35	\$0.00	\$6,208,651.35	\$0.00
D	8270-04-800-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,240.21	\$0.00	\$31,240.21	\$0.00
D	8270-04-800-02-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67.37	\$0.00	\$67.37	\$0.00
D	8270-04-800-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327,457.13	\$0.00	\$327,457.13	\$0.00
D	8270-04-800-02-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$167,342.39	\$0.00	\$167,342.39	\$0.00
D	8270-04-800-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,440.89	\$0.00	\$40,440.89	\$0.00
D	8270-04-800-02-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313.20	\$0.00	\$313.20	\$0.00
D	8270-04-800-02-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$244.99	\$0.00	\$244.99	\$0.00
D	8270-04-800-02-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97.00	\$0.00	\$97.00	\$0.00
D	8270-04-800-02-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,968.08	\$0.00	\$3,968.08	\$0.00
D	8270-04-800-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,888,051.71	\$0.00	\$7,888,051.71	\$0.00
D	8270-04-800-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,742.33	\$0.00	\$63,742.33	\$0.00
D	8270-04-800-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,014,949.21	\$0.00	\$1,014,949.21	\$0.00
D	8270-04-800-03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$279,151.67	\$0.00	\$279,151.67	\$0.00
D	8270-04-800-03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,097,048.17	\$0.00	\$4,097,048.17	\$0.00
D	8270-04-800-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,191,296.63	\$0.00	\$2,191,296.63	\$0.00
D	8270-04-800-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,908,967.79	\$0.00	\$1,908,967.79	\$0.00
D	8270-04-800-03-14103-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,760.00	\$0.00	\$71,760.00	\$0.00
D	8270-04-800-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,479,263.40	\$0.00	\$5,479,263.40	\$0.00
D	8270-04-800-03-14103-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,641.32	\$0.00	\$251,641.32	\$0.00
D	8270-04-800-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,069.12	\$0.00	\$23,069.12	\$0.00
D	8270-04-800-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,336.00	\$0.00	\$9,336.00	\$0.00
D	8270-04-800-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,101.77	\$0.00	\$287,101.77	\$0.00
D	8270-04-800-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$229,052.13	\$0.00	\$229,052.13	\$0.00
D	8270-04-800-03-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-04-800-03-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,946.40	\$0.00	\$2,946.40	\$0.00
D	8270-04-800-03-23501-1	Productos químicos farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,532.40	\$0.00	\$13,532.40	\$0.00
D	8270-04-800-03-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,244.60	\$0.00	\$131,244.60	\$0.00
D	8270-04-800-03-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,653.09	\$0.00	\$95,653.09	\$0.00
D	8270-04-800-03-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158.00	\$0.00	\$158.00	\$0.00
D	8270-04-800-03-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,376.02	\$0.00	\$2,376.02	\$0.00
D	8270-04-800-03-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023 Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión

26/feb/2024 08:16 a.m.

SALDO ANTERIOR

MOVIMIENTOS

SALDO ACTUAL

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-04-800-03-24601-1	\$0.00	\$0.00	\$52,057.23	\$0.00	\$52,057.23	\$0.00
D	8270-04-800-03-24701-1	\$0.00	\$0.00	\$891,561.05	\$0.00	\$891,561.05	\$0.00
D	8270-04-800-03-24801-1	\$0.00	\$0.00	\$27,442.62	\$0.00	\$27,442.62	\$0.00
D	8270-04-800-03-24901-1	\$0.00	\$0.00	\$165,255.95	\$0.00	\$165,255.95	\$0.00
D	8270-04-800-03-25201-1	\$0.00	\$0.00	\$2,060.16	\$0.00	\$2,060.16	\$0.00
D	8270-04-800-03-25301-1	\$0.00	\$0.00	\$27,015.85	\$0.00	\$27,015.85	\$0.00
D	8270-04-800-03-25601-1	\$0.00	\$0.00	\$1,730.26	\$0.00	\$1,730.26	\$0.00
D	8270-04-800-03-26104-1	\$0.00	\$0.00	\$1,052,552.63	\$0.00	\$1,052,552.63	\$0.00
D	8270-04-800-03-26105-1	\$0.00	\$0.00	\$58,655.85	\$0.00	\$58,655.85	\$0.00
D	8270-04-800-03-27101-1	\$0.00	\$0.00	\$255,585.76	\$0.00	\$255,585.76	\$0.00
D	8270-04-800-03-27201-1	\$0.00	\$0.00	\$2,440.01	\$0.00	\$2,440.01	\$0.00
D	8270-04-800-03-27301-1	\$0.00	\$0.00	\$27,149.49	\$0.00	\$27,149.49	\$0.00
D	8270-04-800-03-27401-1	\$0.00	\$0.00	\$28,941.12	\$0.00	\$28,941.12	\$0.00
D	8270-04-800-03-29201-1	\$0.00	\$0.00	\$12,191.60	\$0.00	\$12,191.60	\$0.00
D	8270-04-800-03-29301-1	\$0.00	\$0.00	\$30,284.40	\$0.00	\$30,284.40	\$0.00
D	8270-04-800-03-29401-1	\$0.00	\$0.00	\$40,131.89	\$0.00	\$40,131.89	\$0.00
D	8270-04-800-03-29801-1	\$0.00	\$0.00	\$465.01	\$0.00	\$465.01	\$0.00
D	8270-04-800-03-31101-1	\$0.00	\$0.00	\$2,674,666.80	\$0.00	\$2,674,666.80	\$0.00
D	8270-04-800-03-31201-1	\$0.00	\$0.00	\$17,858.78	\$0.00	\$17,858.78	\$0.00
D	8270-04-800-03-31301-1	\$0.00	\$0.00	\$33,584.83	\$0.00	\$33,584.83	\$0.00
D	8270-04-800-03-31401-1	\$0.00	\$0.00	\$64,914.24	\$0.00	\$64,914.24	\$0.00
D	8270-04-800-03-31701-1	\$0.00	\$0.00	\$11,057.00	\$0.00	\$11,057.00	\$0.00
D	8270-04-800-03-31801-1	\$0.00	\$0.00	\$319.89	\$0.00	\$319.89	\$0.00
D	8270-04-800-03-32303-1	\$0.00	\$0.00	\$35,816.25	\$0.00	\$35,816.25	\$0.00
D	8270-04-800-03-32502-1	\$0.00	\$0.00	\$11,030.00	\$0.00	\$11,030.00	\$0.00
D	8270-04-800-03-32503-1	\$0.00	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00	\$25,056.00	\$0.00
D	8270-04-800-03-32505-1	\$6.00	\$0.00	\$4,292.00	\$0.00	\$4,292.00	\$0.00
D	8270-04-800-03-32601-1	\$0.00	\$0.00	\$64,091.74	\$0.00	\$64,091.74	\$0.00
D	8270-04-800-03-32701-1	\$0.00	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00	\$46,500.00	\$0.00
D	8270-04-800-03-33104-1	\$0.00	\$0.00	\$3,831.83	\$0.00	\$3,831.83	\$0.00
D	8270-04-800-03-33301-1	\$0.00	\$0.00	\$251,783.26	\$0.00	\$251,783.26	\$0.00
D	8270-04-800-03-33401-1	\$0.00	\$0.00	\$36,320.00	\$0.00	\$36,320.00	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/feb/2024 08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-04-800-03-33603-1	Impresion de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,882.40	\$0.00	\$56,882.40	\$0.00
D	8270-04-800-03-33604-1	Impresion y elaboracion de material informativo derivado de la operacion y administracion de los entes publicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,762.80	\$0.00	\$221,762.80	\$0.00
D	8270-04-800-03-33605-1	Información en medios masivos derivada de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,511.68	\$0.00	\$13,511.68	\$0.00
D	8270-04-800-03-33801-1	Servicios de Vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408,167.28	\$0.00	\$408,167.28	\$0.00
D	8270-04-800-03-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$364,740.54	\$0.00	\$364,740.54	\$0.00
D	8270-04-800-03-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,891.99	\$0.00	\$133,891.99	\$0.00
D	8270-04-800-03-34401-1	Seguro de responsabilidad patrimonial del ente publico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,761.96	\$0.00	\$47,761.96	\$0.00
D	8270-04-800-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,990.91	\$0.00	\$249,990.91	\$0.00
D	8270-04-800-03-34701-1	Fletes y manobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,446.00	\$0.00	\$18,446.00	\$0.00
D	8270-04-800-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00
D	8270-04-800-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,218.00	\$0.00	\$39,218.00	\$0.00
D	8270-04-800-03-35401-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00	\$5,104.00	\$0.00
D	8270-04-800-03-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$752,416.92	\$0.00	\$752,416.92	\$0.00
D	8270-04-800-03-35801-1	Servicios de Limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,706.96	\$0.00	\$5,706.96	\$0.00
D	8270-04-800-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,957.80	\$0.00	\$1,957.80	\$0.00
D	8270-04-800-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,152.44	\$0.00	\$356,152.44	\$0.00
D	8270-04-800-03-38101-1	Gastos de ceremonial G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,237.01	\$0.00	\$6,237.01	\$0.00
D	8270-04-800-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$226,861.66	\$0.00	\$226,861.66	\$0.00
D	8270-04-800-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00	\$28,800.00	\$0.00
D	8270-04-800-03-39202-1	Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,392.00	\$0.00	\$10,392.00	\$0.00
D	8270-04-800-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,463.00	\$0.00	\$15,463.00	\$0.00
D	8270-04-800-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626,647.00	\$0.00	\$626,647.00	\$0.00
D	8270-04-800-03-44103-1	Premios, estímulos, recompensas, becas y seguros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00	\$56,000.00	\$0.00
D	8270-04-800-03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$9,828.00	\$0.00	\$9,828.00	\$0.00
D	8270-04-800-03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,943.00	\$0.00	\$4,943.00	\$0.00
D	8270-04-800-06-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,294.40	\$0.00	\$3,294.40	\$0.00
D	8270-04-800-09-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760.95	\$0.00	\$760.95	\$0.00
D	8270-04-800-09-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,647.20	\$0.00	\$1,647.20	\$0.00
D	8270-04-800-09-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$626.87	\$0.00	\$626.87	\$0.00
D	8270-04-800-09-21701-1	Materiales y suministros para plantales educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,793.52	\$0.00	\$5,793.52	\$0.00
D	8270-04-800-09-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,080.96	\$0.00	\$11,080.96	\$0.00
D	8270-04-800-09-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537.59	\$0.00	\$537.59	\$0.00
D	8270-04-800-09-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,148.82	\$0.00	\$1,148.82	\$0.00
D	8270-04-800-09-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,396.92	\$0.00	\$2,396.92	\$0.00



Uf: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 26/feb/2024 | 08:16 a.m.

Nat	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-04-800-09-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$408.90	\$0.00	\$408.90	\$0.00
D	8270-04-800-09-26201-1	Carbón y sus derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.96	\$0.00	\$2,500.96	\$0.00
D	8270-04-800-09-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,810.00	\$0.00	\$54,810.00	\$0.00
D	8270-04-800-09-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,726.96	\$0.00	\$47,726.96	\$0.00
D	8270-04-800-09-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,342.75	\$0.00	\$4,342.75	\$0.00
D	8270-04-800-12-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,365.07	\$0.00	\$7,365.07	\$0.00
D	8270-04-800-12-23701-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,235.50	\$0.00	\$6,235.50	\$0.00
D	8270-04-800-12-23902-1	Petróleo, gas y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400.03	\$0.00	\$400.03	\$0.00
D	8270-04-800-12-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$615,643.34	\$0.00	\$615,643.34	\$0.00
D	8270-04-800-12-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271,759.73	\$0.00	\$271,759.73	\$0.00
D	8270-04-800-12-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,860.01	\$0.00	\$4,860.01	\$0.00
D	8270-04-800-12-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,355.68	\$0.00	\$146,355.68	\$0.00
D	8270-04-800-12-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,289.82	\$0.00	\$184,289.82	\$0.00
D	8270-04-800-12-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$392,458.02	\$0.00	\$392,458.02	\$0.00
D	8270-04-800-12-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,023,135.98	\$0.00	\$3,023,135.98	\$0.00
D	8270-04-800-12-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,839.71	\$0.00	\$111,839.71	\$0.00
D	8270-04-800-12-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$402,479.08	\$0.00	\$402,479.08	\$0.00
D	8270-04-800-12-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,014.98	\$0.00	\$116,014.98	\$0.00
D	8270-04-800-12-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,060.31	\$0.00	\$32,060.31	\$0.00
D	8270-04-800-12-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,180.09	\$0.00	\$53,180.09	\$0.00
D	8270-04-800-12-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,589.90	\$0.00	\$8,589.90	\$0.00
D	8270-04-800-12-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,947.75	\$0.00	\$112,947.75	\$0.00
D	8270-04-800-12-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,450.34	\$0.00	\$155,450.34	\$0.00
D	8270-04-800-12-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,775.52	\$0.00	\$98,775.52	\$0.00
D	8270-04-800-12-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,021.03	\$0.00	\$23,021.03	\$0.00
D	8270-04-800-12-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,249.85	\$0.00	\$80,249.85	\$0.00
D	8270-04-800-12-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,280.40	\$0.00	\$24,280.40	\$0.00
D	8270-04-800-12-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00
D	8270-04-800-12-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$589,605.66	\$0.00	\$589,605.66	\$0.00
D	8270-04-800-12-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00
D	8270-04-800-12-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,100.29	\$0.00	\$25,100.29	\$0.00



Ufr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2023 al 31/dic/2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 26/feb/2024 08:16 a.m.

Nº	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M/O V I M E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-04-800-12-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,762.08	\$0.00	\$141,762.08	\$0.00
D	8270-04-800-12-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,909.86	\$0.00	\$9,909.86	\$0.00
D	8270-06-005-01-61204-2	Espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$133,706.11	\$0.00	\$133,706.11	\$0.00
D	8270-06-800-01-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$74,026.42	\$0.00	\$74,026.42	\$0.00
D	8270-09-850-01-1301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,515,120.17	\$0.00	\$20,515,120.17	\$0.00
D	8270-09-850-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,684,266.60	\$0.00	\$1,684,266.60	\$0.00
D	8270-09-850-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$786,543.62	\$0.00	\$786,543.62	\$0.00
D	8270-09-850-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,237,517.82	\$0.00	\$3,237,517.82	\$0.00
D	8270-09-850-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$668,793.49	\$0.00	\$668,793.49	\$0.00
D	8270-09-850-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$740,797.12	\$0.00	\$740,797.12	\$0.00
D	8270-09-850-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$670,716.64	\$0.00	\$670,716.64	\$0.00
D	8270-09-850-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,247,728.76	\$0.00	\$5,247,728.76	\$0.00
D	8270-09-850-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,385,080.96	\$0.00	\$2,385,080.96	\$0.00
D	8270-09-850-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,001,332.39	\$0.00	\$11,001,332.39	\$0.00
D	8270-09-850-01-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,350,611.73	\$0.00	\$1,350,611.73	\$0.00
D	8270-09-850-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$897,608.99	\$0.00	\$897,608.99	\$0.00
D	8270-09-850-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$156,422.17	\$0.00	\$156,422.17	\$0.00
D	8270-09-850-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,986,449.46	\$0.00	\$2,986,449.46	\$0.00
Sumas =>			\$306,184,119.50	\$306,184,119.50	\$1,426,914,305.23	\$1,426,914,305.23	\$614,885,365.84	\$614,885,365.84

DR. JULIO CÉSAR MEDINA-AVILA
 DIRECTOR GENERAL

LIC. JAVIER BUCIO GOMEZ
 DELEGACION ADMINISTRATIVA

C.P. TONATIHU MIGEL AGOSTA
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES

