



Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Utr: edgar1002

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$295,626,143.89	\$0.00	\$303,343,789.22	\$299,797,297.67	\$299,172,635.44	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$6,730,663.86	\$0.00	\$302,140,154.30	\$298,417,251.67	\$10,453,566.49	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,413,360.06	\$0.00	\$194,188,456.98	\$190,920,737.55	\$5,681,079.49	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$30,042.73	\$0.00	\$50,000.00	\$51,625.61	\$28,417.12	\$0.00
D	1111-01	CAJA GENERAL	\$30,042.73	\$0.00	\$50,000.00	\$51,625.61	\$28,417.12	\$0.00
D	1111-01-01	FONDO DELEGACION ADMINISTRATIVA	-\$4,276.66	\$0.00	\$0.00	\$1,625.61	-\$5,902.27	\$0.00
D	1111-01-02	Cajera general	\$25,025.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$25,025.00	\$0.00
D	1111-01-04	FONDO DE CAJA CHICA, COMPRAS	\$9,294.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,294.39	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$370,198.89	\$0.00	\$139,846,325.70	\$139,423,179.40	\$793,345.19	\$0.00
D	1112-01	BANAMEX 0856216439	-\$3,212.98	\$0.00	\$23,907,145.60	\$23,908,767.63	-\$4,835.01	\$0.00
D	1112-02	BANAMEX 6320170123	-\$253,223.21	\$0.00	\$0.00	-\$253,234.17	\$10.96	\$0.00
D	1112-03	BANORTE 0213675846	\$25.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.04	\$0.00
D	1112-06	BANBAJIO 019887340101	\$547,609.65	\$0.00	\$56,044,452.94	\$56,562,439.62	\$29,622.97	\$0.00
D	1112-07	BANBAJIO 0244836460101	\$78,770.81	\$0.00	\$55,534,585.31	\$54,894,268.95	\$719,087.17	\$0.00
D	1112-08	BANAMEX 8197734022	\$229.58	\$0.00	\$215,477.91	\$215,698.49	\$9.00	\$0.00
D	1112-09	BANAMEX 8197734253	\$0.00	\$0.00	\$133.72	\$133.72	\$0.00	\$0.00
D	1112-12	BANBAJIO 458722720101 Maestra 1	\$0.00	\$0.00	\$4,144,530.22	\$4,095,105.16	\$49,425.06	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,945,685.06	\$0.00	\$54,292,131.28	\$51,445,932.54	\$4,791,883.80	\$0.00
D	1113-01	Secretaría de finanzas y administración (DRH)	\$1,945,685.06	\$0.00	\$54,292,131.28	\$51,445,932.54	\$4,791,883.80	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$67,432.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,432.38	\$0.00
D	1116-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$67,432.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,432.38	\$0.00
D	1116-01-03	C	\$65,532.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,532.38	\$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
D	1116-01-09	I	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$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
D	1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1119-01	Valores	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,654,855.59	\$0.00	\$107,781,111.83	\$107,438,678.65	\$2,997,288.77	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$306,489.93	\$0.00	\$106,189,783.41	\$106,329,654.92	\$166,618.42	\$0.00
D	1122-01	GASTOS POR COMPROBAR	\$91,313.15	\$0.00	\$72.52	\$95.02	\$91,290.65	\$0.00
D	1122-01-01	A	\$3,391.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,391.17	\$0.00
D	1122-01-01-004	APARICIO TIRADO RODOLFO	\$143.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143.17	\$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
D	1122-01-02	B	\$9,202.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,202.31	\$0.00
D	1122-01-02-003	BUCIO DIAZ BENJAMIN	\$9,192.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,192.31	\$0.00
D	1122-01-02-006	BUCIO GÓMEZ JAVIER	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	1122-01-03	C	\$10,841.46	\$0.00	\$0.00	\$22.50	\$10,818.96	\$0.00
D	1122-01-03-001	CERVANTES JERONIMO JUAN GONZALO	\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	1122-01-03-003	CANIZAL GARCIA ERENDIRA	\$521.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$521.00	\$0.00



Utr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-01-03-005	CRUZ ZAVALA 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	1122-01-03-010	CORTES GUTIERREZ ARTURO	\$220.00	\$0.00	\$0.00	\$22.50	\$197.50	\$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	\$2,649.65	\$0.00	\$0.00	\$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	1122-01-08	H	\$2,543.24	\$0.00	\$0.00	\$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	1122-01-10	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	\$21,738.45	\$0.00	\$0.00	\$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	1122-01-13-007	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	1122-01-15	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	\$10,725.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,725.71	\$0.00
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 ESQUIVEL ARTURO CUITLAHUAC	\$1,427.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,427.00	\$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	\$7,102.44	\$0.00	\$0.00	\$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 Nelly	\$1,603.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,603.49	\$0.00
D	1122-01-18-12	RENTERIA GUTIERREZ EDUARDO	\$3,967.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,967.18	\$0.00
D	1122-01-19	S	\$3,021.80	\$0.00	\$72.52	\$72.52	\$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 ALÉJANDRO	\$2,107.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,107.96	\$0.00
D	1122-01-19-011	SÁNCHEZ CASTELLANOS MARÍA GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$72.52	\$72.52	\$0.00	\$0.00



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-01-22	V	\$5,153.75	\$0.00	\$0.00	\$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	1122-51	CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$135,600.00	\$135,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-51-13	CUENTAS POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$135,600.00	\$135,600.00	\$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	\$48,184,474.00	\$48,184,474.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$2,177.84	\$2,177.84	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,177.84	\$2,177.84	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$215,176.78	\$0.00	\$57,867,459.05	\$58,007,308.06	\$75,327.77	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,348,366.56	\$0.00	\$1,591,228.10	\$1,108,923.41	\$2,830,671.25	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$2,348,366.56	\$0.00	\$1,591,228.10	\$1,108,923.41	\$2,830,671.25	\$0.00
D	1123-01-01	A	\$123,917.22	\$0.00	\$16,886.00	\$11,750.00	\$129,053.22	\$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	1123-01-01-011	ALDANA ROMÁN RAÚL	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-01-01-012	ALVAREZ LOPEZ RAFAEL	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$1,750.00	\$1,200.00	\$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
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	\$300.00	\$0.00	\$2,436.00	\$0.00	\$2,736.00	\$0.00
D	1123-01-02	B	\$8,296.25	\$0.00	\$18,162.21	\$11,434.94	\$15,023.52	\$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	1123-01-02-011	BUCIO GOMEZ JAVIER	\$873.92	\$0.00	\$7,760.24	\$6,760.24	\$1,873.92	\$0.00
D	1123-01-02-012	BRERA ARRUNADA PEDRO TULIO	\$651.96	\$0.00	\$9,000.00	\$4,674.70	\$4,977.26	\$0.00
D	1123-01-02-013	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,401.97	\$0.00	\$1,401.97	\$0.00
D	1123-01-03	C	\$38,427.58	\$0.00	\$71,140.90	\$36,976.00	\$72,592.48	\$0.00
D	1123-01-03-001	CERRITEÑO BEDOLLA CESAR RICARDO	\$1,250.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$6,250.00	\$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	\$8,158.87	\$0.00	\$8,564.87	\$0.00
D	1123-01-03-010	CERVANTES MEZA VICTOR MANUEL	\$26,990.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,990.66	\$0.00



Usr: edgar1002

Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1123-01-03-015	CEDEÑO NAMBO JOSE GUADALUPE	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-026	CORTES GUTIERREZ ARTURO	-\$140.50	\$0.00	\$1,572.00	\$460.00	\$971.50	\$0.00
D	1123-01-03-027	CISNEROS RENDON PEDRO JOSUE	-\$165.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$165.90	\$0.00
D	1123-01-03-028	CISNEROS RENDON PEDRO JOSUÉ	\$65.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65.90	\$0.00
D	1123-01-03-029	CHAVEZ ORATO CARLOS ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$15,210.03	\$0.00	\$15,210.03	\$0.00
D	1123-01-03-030	CALDERON TORRES SALVADOR	\$18.00	\$0.00	\$200.00	\$300.00	-\$82.00	\$0.00
D	1123-01-03-031	CASTRO CALIX GENARO DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$33,170.00	\$31,216.00	\$1,954.00	\$0.00
D	1123-01-03-032	CARAPIA RODRIGUEZ JOSE	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	1123-01-03-033	CHACON PIÑON RICARDO	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1123-01-04	D	\$33,903.16	\$0.00	\$10,591.18	\$8,554.70	\$35,939.64	\$0.00
D	1123-01-04-001	DÍAZ 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	\$1,846.50	\$0.00	\$1,968.00	\$0.00
D	1123-01-04-003	DÍAZ 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 CRESPO 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	1123-01-04-012	DELGADO SANCHEZ MARIA PILAR	\$0.00	\$0.00	\$3,370.00	\$3,180.02	\$189.98	\$0.00
D	1123-01-04-013	DELGADO GUTIÉRREZ JOSÉ LUIS	\$0.00	\$0.00	\$5,374.68	\$5,374.68	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-05	E	\$0.00	\$0.00	\$3,316.39	\$700.00	\$2,616.39	\$0.00
D	1123-01-05-001	ESPINOSA BLASS IGNACIO	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-05-002	JOSE ANTONIO ESPINOZA DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$2,616.39	\$0.00	\$2,616.39	\$0.00
D	1123-01-06	F	\$817.67	\$0.00	\$313,705.80	\$300,272.60	\$14,250.87	\$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	\$125.01	\$0.00	\$21,688.80	\$8,255.60	\$13,558.21	\$0.00
D	1123-01-06-006	FERCHY S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$292,017.00	\$292,017.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-07	G	\$105,593.48	\$0.00	\$173,463.42	\$94,166.40	\$184,890.50	\$0.00
D	1123-01-07-001	GUERRERO HEREDIA ROSUARA	\$1,585.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,585.00	\$0.00
D	1123-01-07-004	GARCIA MADRIGAL JOSE ROGELIO	\$460.00	\$0.00	\$17,293.70	\$13,997.44	\$3,756.26	\$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	1123-01-07-014	GONZÁLEZ GONZALEZ JOSE ARMANDO	\$0.00	\$0.00	\$50,940.00	\$50,812.42	\$127.58	\$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.	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	1123-01-07-022	GARCIA CABRERA CARLOS ALBERTO	\$1,288.00	\$0.00	\$14,260.00	\$14,260.00	\$1,288.00	\$0.00
D	1123-01-07-023	GARCIA SUAREZ JUAN LUIS	\$1,944.00	\$0.00	\$59,170.00	\$640.00	\$60,474.00	\$0.00
D	1123-01-07-024	GARCIA MALINALTIZIN ESTEFANIA	\$480.00	\$0.00	\$8,900.00	\$9,133.83	\$246.17	\$0.00
D	1123-01-07-025	GOMORA HERNANDEZ FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-07-026	GONZALEZ BECERRA POLET	\$0.00	\$0.00	\$920.00	\$919.99	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-07-027	GARCIA BONALES JOSE CARLOS	\$57.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57.00	\$0.00
D	1123-01-07-029	GONZALEZ GUZMAN HUMBERTO	\$0.00	\$0.00	\$658.00	\$658.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-07-031	GUTIERREZ ENRIQUEZ RENE	-\$63.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$63.00	\$0.00
D	1123-01-07-033	GAS AGRA SA DE CV	\$1.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.07	\$0.00
D	1123-01-07-035	GARCIA ROMERO RENE	\$40,029.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,029.76	\$0.00
D	1123-01-07-036	GARCIA SALAS LUIS CHRISTIAN	\$0.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.65	\$0.00
D	1123-01-07-038	GÓMEZ RUÍZ SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	1123-01-07-039	GOMEZ GRANADOS SAMAI	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00
D	1123-01-07-040	GARCIA MARTINEZ ALEJANDRA MICHELLE	\$0.00	\$0.00	\$4,420.00	\$1,560.00	\$2,860.00	\$0.00
D	1123-01-07-042	GARCIA RODRIGUEZ KARINA ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$2,741.72	\$1,024.72	\$1,717.00	\$0.00
D	1123-01-08	H	\$2,684.49	\$0.00	\$19,082.99	\$16,275.13	\$5,492.35	\$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	\$460.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$0.00
D	1123-01-08-005	HERNANDEZ HERNANDEZ CESAR MANUEL	\$1,716.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,716.99	\$0.00
D	1123-01-08-006	HERNANDEZ GUEVARA JOAQUIN	-\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20.00	\$0.00
D	1123-01-08-007	HERNANDEZ MEDINA EDGAR ALLAN	\$0.00	\$0.00	\$9,082.99	\$8,275.13	\$807.86	\$0.00
D	1123-01-08-008	HERNANDEZ SILVA MARIA NELIDA	\$27.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.50	\$0.00
D	1123-01-08-009	HERNANDEZ NUÑEZ DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$8,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1123-01-09	I	\$664.02	\$0.00	\$752.90	\$0.00	\$1,416.92	\$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	1123-01-09-07	INFRA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$752.90	\$0.00	\$752.90	\$0.00
D	1123-01-12	L	\$8,957.84	\$0.00	\$29,269.66	\$11,444.65	\$26,782.85	\$0.00
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	\$7,988.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,988.54	\$0.00
D	1123-01-12-007	LEALGIL Y CIA S.A. DE C.V	\$398.61	\$0.00	\$1,169.65	\$1,259.65	\$308.61	\$0.00
D	1123-01-12-008	LOEZA ARTIGAS FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$10,185.00	\$10,185.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-12-011	LEON GARCÍA DAJAYRA LIZET	\$0.00	\$0.00	\$10,875.00	\$0.00	\$10,875.00	\$0.00
D	1123-01-12-013	LEMUS AGUILAR HUGO ERICK	\$97.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97.00	\$0.00
D	1123-01-12-014	LEMUS MENDOZA MARIANA TRINIDAD	\$0.00	\$0.00	\$7,040.01	\$0.00	\$7,040.01	\$0.00
D	1123-01-13	M	\$142,352.29	\$0.00	\$495,797.76	\$279,709.83	\$358,440.22	\$0.00
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	MENÓEZ FLORES MONICA	-\$150.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	-\$150.00	\$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	\$137,063.28	\$0.00	\$216,437.70	\$47,986.87	\$305,514.11	\$0.00
D	1123-01-13-019	MARTINEZ ELIAS FATIMA	\$57.00	\$0.00	\$1,100.00	\$736.00	\$421.00	\$0.00
D	1123-01-13-020	MEDINA OLVERA ANDRES OCTAVIANO	\$134.10	\$0.00	\$2,164.00	\$1,713.00	\$585.10	\$0.00
D	1123-01-13-021	MEDINA MENDEZ ERIK ENRIQUE	\$2,146.00	\$0.00	\$81,252.78	\$86,370.87	\$17,027.91	\$0.00
D	1123-01-13-022	MALDONADO LOPEZ SELENE	\$1,390.00	\$0.00	\$13,624.93	\$1,104.83	\$13,910.10	\$0.00



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-13-023	MONTEJANO VALDIVIA BARUSH ALI	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
D	1123-01-13-025	MEJIA SANDOVAL ILIANA MARGARITA	\$0.31	\$0.00	\$4,637.80	\$0.00	\$4,638.11	\$0.00
D	1123-01-13-026	MEDICA DEPOT	\$0.00	\$0.00	\$6,997.74	\$0.00	\$6,997.74	\$0.00
D	1123-01-13-027	MALDONADO ROSAS DAVID	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-13-028	MEDINA PURECO JUAN MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$460.00	\$460.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-13-029	MALDONADO ROSAS ANA LAURA	\$0.00	\$0.00	\$698.55	\$0.00	\$698.55	\$0.00
D	1123-01-13-030	MARTINEZ OLVERA ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$114,871.00	\$107,785.00	\$7,086.00	\$0.00
D	1123-01-13-031	MULTISERVICIOS SAN ANGEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$45,103.26	\$45,103.26	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-14	N	\$0.00	\$0.00	\$5,011.20	\$5,011.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-14-001	NAVARRO VAZQUEZ JUAN CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$5,011.20	\$5,011.20	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-15	O	\$5,878.48	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$5,878.48	\$0.00
D	1123-01-15-002	OOAPAS DE MORELIA	\$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	\$1,100.00	\$1,100.00	\$100.00	\$0.00
D	1123-01-16	P	\$80,752.27	\$0.00	\$78,373.52	\$90,995.12	\$68,130.67	\$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	1123-01-16-003	PEREDA GARCIA DE LEON SUREYMA	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	1123-01-16-004	PEREZ TELLES AGUSTIN	\$0.00	\$0.00	\$16.72	\$0.00	\$16.72	\$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 MORELIA S.A DE C.V.	\$9,885.25	\$0.00	\$0.00	\$9,483.56	\$401.69	\$0.00
D	1123-01-16-008	PONCE SOTOMAYOR EDUARDO	\$253.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$253.00	\$0.00
D	1123-01-16-009	PLOGAS DE MORELIA 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 HERNÁNDEZ JOSÉ FRANCISCO	\$36,326.56	\$0.00	\$0.00	\$36,326.56	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-16-016	PINEDA ARCIGA ELIAS	\$1,068.44	\$0.00	\$35,143.00	\$34,100.00	\$2,111.44	\$0.00
D	1123-01-16-018	PASTOR PERFINO ANDREA	\$39.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39.50	\$0.00
D	1123-01-16-019	PIMENTEL VAZQUEZ JOSE MARTIN	\$479.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479.50	\$0.00
D	1123-01-16-020	PÉREZ MACIEL MARÍA ROBERTINA	\$100.00	\$0.00	\$7,645.00	\$3,200.00	\$4,545.00	\$0.00
D	1123-01-16-021	PASTOR PERFINO ANDREA YUNUEN	\$56.51	\$0.00	\$16,155.00	\$2,500.00	\$13,711.51	\$0.00
D	1123-01-16-024	PRIETO MARTINEZ RAMON DARIO	\$0.00	\$0.00	\$12,928.80	\$0.00	\$12,928.80	\$0.00
D	1123-01-16-025	PENSADO ROBLES FLORALBA DE MARÍA	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00
D	1123-01-16-027	PEREZ TINOCO JOSE MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$5,385.00	\$5,385.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-17	Q	\$18,704.85	\$0.00	\$1,341.97	\$0.00	\$20,046.82	\$0.00
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	1123-01-17-002	QUEMSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,341.97	\$0.00	\$1,341.97	\$0.00
D	1123-01-18	R	\$9,550.04	\$0.00	\$141,414.23	\$118,247.26	\$32,717.01	\$0.00
D	1123-01-18-013	RENTERIA GUTIERREZ EDUARDO	\$9,316.93	\$0.00	\$62,903.00	\$82,240.09	\$9,979.84	\$0.00
D	1123-01-18-015	ROMERO JOHNSON ITALIA MONICA	\$179.01	\$0.00	\$9,215.00	\$9,378.99	\$15.02	\$0.00
D	1123-01-18-016	REYNOSO RANGEL JAVIER	\$54.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54.10	\$0.00
D	1123-01-18-017	ROMERO BLANCAS VÍCTOR HUGO	\$0.00	\$0.00	\$2,616.00	\$1,566.00	\$1,050.00	\$0.00
D	1123-01-18-018	RUEDA GARCÍA LAURA ISELA	\$0.00	\$0.00	\$45.89	\$0.00	\$45.89	\$0.00



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-18-019	RUIZ DE CHAVEZ SANCHEZ JOSEFINA	\$0.00	\$0.00	\$50,742.34	\$45,062.18	\$5,680.16	\$0.00
D	1123-01-18-020	ROMERO ZARCO RICARDO	\$0.00	\$0.00	\$15,892.00	\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
D	1123-01-19	S	\$1,732,272.13	\$0.00	\$23,025.96	\$20,776.75	\$1,734,521.34	\$0.00
D	1123-01-19-001	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMON ISR	\$1,471,912.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,604.26	\$2,603.99	\$177.33	\$0.00
D	1123-01-19-023	SOLIS QUEZADA IZMIR JESUS	-\$1.55	\$0.00	\$6,190.00	\$4,721.02	\$1,467.43	\$0.00
D	1123-01-19-025	SERRANO PRADO IVAN	\$18,866.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,866.00	\$0.00
D	1123-01-19-026	SALAZAR DE LA ROCHA JORGE ENRIQUE	\$1,229.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,229.60	\$0.00
D	1123-01-19-027	SÁNCHEZ CASTELLANOS MARÍA GUADALUPE	\$1,137.50	\$0.00	\$8,731.72	\$9,251.74	\$617.48	\$0.00
D	1123-01-19-029	SORIA DOVAL MIGUEL	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-19-030	SALGUERO CORREA JOSE JUAN	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1123-01-19-031	SALCEDO GUZMAN JOSE	\$0.00	\$0.00	\$299.98	\$0.00	\$299.98	\$0.00
D	1123-01-20	T	\$7,559.68	\$0.00	\$48,397.69	\$48,023.01	\$7,934.36	\$0.00
D	1123-01-20-001	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,816.01	\$18,816.01	\$0.00	\$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	1123-01-20-005	TAPIA ZENTENO MARIA DEL ROCIO	\$0.00	\$0.00	\$29,207.00	\$29,207.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-20-006	TORRES HERNANDEZ MA. DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$374.88	\$0.00	\$374.88	\$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	\$13,978.33	\$0.00	\$133,763.61	\$36,855.11	\$110,886.83	\$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	\$47.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47.00	\$0.00
D	1123-01-22-006	VIGIL ACOSTA TONATIHU	\$10,072.33	\$0.00	\$3,125.61	\$3,125.61	\$10,072.33	\$0.00
D	1123-01-22-007	VALDEZ MARTINEZ MOISES	\$0.00	\$0.00	\$119,386.00	\$22,477.50	\$96,908.50	\$0.00
D	1123-01-22-008	VALADEZ BALCAZAR DIANA JANET	\$0.00	\$0.00	\$11,252.00	\$11,252.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-26	Z	\$10,000.00	\$0.00	\$6,630.71	\$16,630.71	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-26-002	MA. INOCENTE ZARCO SANCHEZ	\$10,000.00	\$0.00	\$6,630.71	\$16,630.71	\$0.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$0.90	\$0.00	\$100.32	\$100.32	-\$0.90	\$0.00
D	1124-51	Productos	\$0.00	\$0.00	\$100.32	\$100.32	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$100.32	\$100.32	\$0.00	\$0.00
D	1124-61	** FALTA NOMBRE **	-\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.90	\$0.00
D	1124-61-09	Otros Aprovechamientos	-\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.90	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$147,793.88	\$0.00	\$170,585.49	\$57,835.47	\$260,543.90	\$0.00



Usr: edgar1002

Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$147,793.88	\$0.00	\$170,585.49	\$57,835.47	\$260,543.90	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$147,793.88	\$0.00	\$170,585.49	\$57,835.47	\$260,543.90	\$0.00
D	1131-01-03	C	\$2,510.60	\$0.00	\$17,317.00	\$8,400.00	\$11,427.60	\$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
D	1131-01-03-004	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$7,517.00	\$0.00	\$7,517.00	\$0.00
D	1131-01-03-005	ACUARIO MICHIN CIUDAD DE MÉXICO S.A.	\$0.00	\$0.00	\$9,800.00	\$8,400.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1131-01-07	G	\$5,917.18	\$0.00	\$21,434.97	\$21,368.47	\$5,983.68	\$0.00
D	1131-01-07-007	GRUPO MEXSUS	\$5,917.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,917.18	\$0.00
D	1131-01-07-008	GARCÍA MADRIGAL JOSÉ ROGELIO	\$0.00	\$0.00	\$21,434.97	\$21,368.47	\$66.50	\$0.00
D	1131-01-08	H	\$0.00	\$0.00	\$1,067.00	\$1,067.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-08-001	HERNANDEZ OLIVO JUAN SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$1,067.00	\$1,067.00	\$0.00	\$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	\$27,000.00	\$27,000.00	\$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	1131-01-14-002	NAVARRO DE ANTUÑANO ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-15	O	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00	\$0.00	\$3,980.00	\$0.00
D	1131-01-15-004	OPERADORA HOTELERA MH	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00	\$0.00	\$3,980.00	\$0.00
D	1131-01-16	P	\$17,686.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$18,626.00	\$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	1131-01-16-003	PADILLA ARELLANES SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00
D	1131-01-18	R	\$38,832.74	\$0.00	\$78,296.52	\$0.00	\$117,129.26	\$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	1131-01-18-003	ROMERO BLANCAS VÍCTOR HUGO	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	1131-01-18-004	R2B ARQUITECTURA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$76,556.52	\$0.00	\$76,556.52	\$0.00
D	1131-01-22	V	\$0.00	\$0.00	\$20,550.00	\$0.00	\$20,550.00	\$0.00
D	1131-01-22-002	VALDEZ MARTINEZ MOISES	\$0.00	\$0.00	\$20,550.00	\$0.00	\$20,550.00	\$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



Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dici/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
03/abr/2025
04:49 p.m.

Nombre de la cuenta		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
Nat.	Cuenta	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1151-2-01	\$16,038.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,038.03	\$0.00
D	1151-2-02	\$432,982.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,982.45	\$0.00
D	1151-2-03	\$26,520.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,520.82	\$0.00
D	1151-3	\$314,738.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,738.34	\$0.00
D	1151-3-01	\$22.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.92	\$0.00
D	1151-3-02	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00
D	1151-3-03	\$12,455.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,455.38	\$0.00
D	1151-3-04	\$14,077.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,077.84	\$0.00
D	1151-3-05	\$107,348.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,348.13	\$0.00
D	1151-3-06	\$46,148.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,148.75	\$0.00
D	1151-3-07	\$30,357.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,357.10	\$0.00
D	1151-3-08	\$102,218.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,218.22	\$0.00
D	1151-3-09	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1151-4	\$65,111.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,111.56	\$0.00
D	1151-4-01	\$12,677.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,677.91	\$0.00
D	1151-4-02	\$3,704.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,704.65	\$0.00
D	1151-4-03	\$8,028.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,028.50	\$0.00
D	1151-4-04	\$40,700.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,700.50	\$0.00
D	1151-5	\$12,895.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,895.72	\$0.00
D	1151-5-01	\$12,895.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,895.72	\$0.00
D	1151-6	\$89,640.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,640.97	\$0.00
D	1151-6-01	\$49,221.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,221.21	\$0.00
D	1151-6-02	\$39,985.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,985.28	\$0.00
D	1151-6-04	\$434.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434.48	\$0.00
D	1151-8	\$159,893.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,893.26	\$0.00
D	1151-8-01	\$107,097.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,097.15	\$0.00
D	1151-8-02	\$9,139.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,139.43	\$0.00
D	1151-8-03	\$2,083.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.24	\$0.00
D	1151-8-04	\$8,808.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,808.61	\$0.00
D	1151-8-05	-\$22.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22.97	\$0.00
D	1151-8-06	\$9,010.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,010.84	\$0.00
D	1151-8-07	\$23,776.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,776.96	\$0.00
D	1200	\$288,895,480.03	\$0.00	\$1,203,634.92	\$1,380,046.00	\$288,719,068.95	\$0.00
D	1230	\$240,278,156.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,278,156.15	\$0.00
D	1231	\$214,534,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,534,889.00	\$0.00
D	1231-01	\$214,534,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,534,889.00	\$0.00
D	1233	\$25,694,238.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,694,238.94	\$0.00
D	1233-01	\$21,434,353.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,434,353.15	\$0.00



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$49,028.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,028.21	\$0.00
D	1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	\$49,028.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,028.21	\$0.00
D	1235-2-61204	Espacios deportivos, recreativos, turísticos y culturales	\$49,028.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,028.21	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$48,581,573.50	\$0.00	\$1,087,634.92	\$1,380,046.00	\$48,289,182.42	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$3,871,634.87	\$0.00	\$229,682.85	\$0.00	\$4,101,317.72	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,581,403.52	\$0.00	\$38,470.80	\$0.00	\$1,619,874.32	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$1,581,403.52	\$0.00	\$38,470.80	\$0.00	\$1,619,874.32	\$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	\$1,198,637.46	\$0.00	\$26,113.65	\$0.00	\$1,224,751.11	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$1,198,637.46	\$0.00	\$26,113.65	\$0.00	\$1,224,751.11	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,020,949.89	\$0.00	\$165,098.40	\$0.00	\$1,186,048.29	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$1,020,949.89	\$0.00	\$165,098.40	\$0.00	\$1,186,048.29	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,626,492.32	\$0.00	\$291,051.20	\$0.00	\$1,917,543.52	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$60,481.59	\$0.00	\$7,836.00	\$0.00	\$68,317.59	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales.	\$60,481.59	\$0.00	\$7,836.00	\$0.00	\$68,317.59	\$0.00
D	1242-2	Aparatos Deportivos	\$11,605.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,605.80	\$0.00
D	1242-2-52201	Aparatos deportivos	\$11,605.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,605.80	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$109,682.62	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	\$121,782.62	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$109,682.62	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	\$121,782.62	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$1,444,722.31	\$0.00	\$271,115.20	\$0.00	\$1,715,837.51	\$0.00
D	1242-9-52901	Otro mobiliario	\$997,362.11	\$0.00	\$5,997.20	\$0.00	\$1,003,359.31	\$0.00
D	1242-9-52902	Equipo educacional	\$0.00	\$0.00	\$265,118.00	\$0.00	\$265,118.00	\$0.00
D	1242-9-52903	Equipo recreativo	\$447,360.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$447,360.20	\$0.00
D	1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$986,144.33	\$0.00	\$3,168.25	\$0.00	\$969,312.58	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$952,690.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952,690.97	\$0.00
D	1243-1-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$952,690.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$952,690.97	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$13,453.36	\$0.00	\$3,168.25	\$0.00	\$16,621.61	\$0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio.	\$13,453.36	\$0.00	\$3,168.25	\$0.00	\$16,621.61	\$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



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,387,050.27	\$0.00	\$242,775.82	\$0.00	\$6,629,826.09	\$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	Maquinaria y equipo industrial	\$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	\$189,162.52	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$299,162.52	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	\$189,162.52	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$299,162.52	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$198,919.71	\$0.00	\$45,710.00	\$0.00	\$244,629.71	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.	\$198,919.71	\$0.00	\$45,710.00	\$0.00	\$244,629.71	\$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 ELECTRICO	\$561,314.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$561,314.93	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$5,368,481.12	\$0.00	\$87,065.82	\$0.00	\$5,455,546.94	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas herramienta	\$5,368,481.12	\$0.00	\$87,065.82	\$0.00	\$5,455,546.94	\$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
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	\$28,473,058.53	\$0.00	\$320,956.80	\$1,380,046.00	\$27,413,969.33	\$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	Peces y Acuicultura	\$45,901.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,901.50	\$0.00
D	1248-5-57501	Peces y acuicultura	\$45,901.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,901.50	\$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	\$28,145,867.03	\$0.00	\$320,956.80	\$1,380,046.00	\$27,086,777.83	\$0.00
D	1248-7-57701	Especies menores y de zoológico	\$28,145,867.03	\$0.00	\$320,956.80	\$1,380,046.00	\$27,086,777.83	\$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	\$116,000.00	\$0.00	\$151,750.38	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$35,750.38	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$151,750.38	\$0.00
D	1251-59101	Software.	\$35,750.38	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$151,750.38	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$13,098,586.87	\$109,149,119.47	\$112,726,062.22	\$0.00	\$16,675,529.62
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$13,098,586.87	\$109,149,119.47	\$112,726,062.22	\$0.00	\$16,675,529.62
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,551,372.57	\$109,068,898.09	\$112,643,635.90	\$0.00	\$15,126,110.38
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$724,214.39	\$73,607,007.78	\$77,362,720.87	\$0.00	\$4,479,927.48
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$22,300,754.17	\$22,667,988.79	\$0.00	\$367,234.62



Usr: edgar1002

Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$22,300,754.17	\$22,667,988.79	\$0.00	\$367,234.62
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,193,322.68	\$7,193,322.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$0.00	\$7,193,322.68	\$7,193,322.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	-\$12,524.69	\$14,482,650.09	\$14,482,650.09	\$0.00	-\$12,524.69
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	\$0.00	\$0.00	\$1,688,331.48	\$1,688,331.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones y dominical.	\$0.00	-\$736.75	\$753,908.17	\$753,908.17	\$0.00	-\$736.75
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	-\$11,787.94	\$4,217,892.39	\$4,217,892.39	\$0.00	-\$11,787.94
A	2111-3-13203	Prima dominical	\$0.00	\$0.00	\$82,583.33	\$82,583.33	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.	\$0.00	\$0.00	\$3,491,315.17	\$3,491,315.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13414	Compensación Extraordinaria	\$0.00	\$0.00	\$3,310,110.68	\$3,310,110.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13415	Previsión social múltiple.	\$0.00	\$0.00	\$315,989.18	\$315,989.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13417	Bono sindical.	\$0.00	\$0.00	\$622,519.69	\$622,519.69	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$235,879.14	\$7,323,094.97	\$10,039,125.24	\$0.00	\$2,951,909.41
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$235,879.14	\$5,249,139.32	\$7,965,169.59	\$0.00	\$2,951,909.41
A	2111-4-14303	APORTACION PARA JUBILACION	\$0.00	\$0.00	\$2,073,955.65	\$2,073,955.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$500,859.94	\$22,307,185.87	\$22,979,634.07	\$0.00	\$1,173,308.14
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	\$13,085,197.70	\$13,094,352.37	\$0.00	\$9,154.67
A	2111-5-15414	Despensa	\$0.00	\$0.01	\$958,924.30	\$958,924.30	\$0.00	\$0.01
A	2111-5-15901	Otras prestaciones.	\$0.00	\$0.01	\$8,263,063.87	\$8,926,357.40	\$0.00	\$663,293.54
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,260,422.16	\$28,080,254.42	\$28,701,193.09	\$0.00	\$2,881,360.83
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$2,388,651.86	\$25,261,517.58	\$25,579,679.83	\$0.00	\$2,706,814.11
A	2112-1-000003	PERFILES Y HERRAMIENTAS DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$87,503.92	\$98,642.40	\$0.00	\$11,138.48
A	2112-1-000006	LEALGIL Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$174.81	\$88,898.17	\$98,224.02	\$0.00	\$9,500.66
A	2112-1-000009	IVAN GERARDO SERRANO PRADO	\$0.00	\$32,212.40	\$620,180.80	\$588,068.40	\$0.00	\$100.00
A	2112-1-000012	LUIS CORREA PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,000.00	\$0.00	\$19,000.00
A	2112-1-000014	SUREYMA PEREDA GARCIA DE LEON	\$0.00	\$47,680.00	\$675,647.00	\$644,004.00	\$0.00	\$16,037.00
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	\$1,260.48	\$1,260.48	\$0.00	\$50.00
A	2112-1-000019	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$0.00	\$1,274.85	\$263,972.57	\$263,992.05	\$0.00	\$1,294.13
A	2112-1-000020	MULTISERVICIO SAN ANGEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$104,009.54	\$104,009.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,328.10	\$2,328.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	JOSE ANTONIO CORONADO MARTINEZ	\$0.00	\$270.00	\$2,070.00	\$17,599.00	\$0.00	\$15,799.00
A	2112-1-000023	MULTISERVICIOS LA ESTACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,054.00	\$4,054.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000025	SUPER VIOLETA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$124.41	\$124.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,114.30	\$93,335.63	\$201,003.84	\$0.00	\$110,782.51
A	2112-1-000029	JOSE LUIS CEJA 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



Usr: edgar1002

Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,328.00	\$6,328.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000044	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$498.80	\$498.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000045	PRODUCCIONES CONTI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$16,329.15	\$16,329.15	\$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	\$21,065.23	\$43,970.65	\$38,759.77	\$0.00	\$15,854.35
A	2112-1-000058	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$4,813.30	\$73,215.35	\$68,402.15	\$0.00	\$0.10
A	2112-1-000060	REFACCIONES Y BANDAS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$142.38	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$142.38
A	2112-1-000069	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$77,747.53	\$77,747.53	\$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	\$3,552.88	\$3,552.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$179.97	\$399.90	\$399.90	\$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	2112-1-000091	JOSE ABEL HERNANDEZ RANGEL	\$0.00	\$2,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.00
A	2112-1-000093	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$92.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.00
A	2112-1-000094	PET FOODS, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$45,482.00	\$1,123,227.00	\$1,123,227.00	\$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	2112-1-000096	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$11,200.00	\$11,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000101	GC TORNICENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$828.01	\$828.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	NUEVA WAL MART DE MEXICO S, DE R. L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,188.25	\$13,188.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	HERRAMIENTAS MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$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	2112-1-000113	MARINA CUIIN VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000114	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$504.01	\$504.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000117	ISIDRO ARAIZA 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	\$45,586.00	\$45,586.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	REFACCIONARIA DON VASCO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$245.00	\$245.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$449.00	\$4,657.01	\$4,657.01	\$0.00	\$449.00
A	2112-1-000133	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$348.02	\$348.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	HUGO ALEJANDRO VAZQUEZ RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$39.00	\$39.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,136.83	\$2,136.83	\$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	\$524.40	\$524.40	\$0.00	\$259.80
A	2112-1-000195	GUSTAVO VALDES ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$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



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000225	RUBEN PIÑON RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$227.00	\$227.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	EQUIPOS AGRICOLAS E INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,100.00	\$4,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$321,292.48	\$524,883.50	\$577,342.16	\$0.00	\$373,751.14
A	2112-1-000242	C Y S COMPUTACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$83.10	\$68,378.67	\$81,708.79	\$0.00	\$13,413.22
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	\$21,750.00	\$119,658.73	\$127,300.53	\$0.00	\$29,391.80
A	2112-1-000254	VERONICA ESTELA GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,986.00	\$6,986.00	\$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	\$24,476.00	\$24,476.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	CRISTALERIAS CORONA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$88.00	\$88.00	\$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 SANEAMIENTO DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$50,136.12	\$50,136.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	PLOGAS DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$890.08	\$846.84	\$846.84	\$0.00	\$890.08
A	2112-1-000282	AGUSTIN PEREZ TELLES	\$0.00	\$580.00	\$11,320.38	\$11,320.38	\$0.00	\$580.00
A	2112-1-000284	EL HORTELANO CAMPO Y JARDIN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$699.99	\$699.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	SERGIO RAMIREZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$1,786.40	\$1,786.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	JESUS HERREJON MEJIA	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00
A	2112-1-000312	QUIRURGICA MEDICA VELASCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	ALINE KINNERETH ARAIZA CAMPOS	\$0.00	\$24,378.00	\$42,875.00	\$18,514.00	\$0.00	\$17.00
A	2112-1-000316	JFA HIDRAULICOS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$967.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$967.99
A	2112-1-000318	MÉDICA DEPOT S.A. DE C.V.	\$0.00	\$19,510.29	\$206,974.62	\$191,795.82	\$0.00	\$4,331.49
A	2112-1-000339	PANOLI MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$975.00	\$975.00	\$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	\$77,982.91	\$125,143.71	\$0.00	\$47,160.80
A	2112-1-000367	MARIA ERIDANY TAPIA DURAN	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00
A	2112-1-000403	JUAN CARLOS GUTIERREZ CARREON	\$0.00	\$0.00	\$1,255.00	\$1,255.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000404	DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$415.27	\$415.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000416	MARCELA RUIZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$65,893.20	\$66,993.18	\$1,100.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000448	EMILIO ARMANDO GONZALEZ BARBOZA	\$0.00	\$0.00	\$56,172.99	\$56,172.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000450	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$257,567.00	\$2,835,753.00	\$2,821,530.00	\$0.00	\$243,344.00
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	\$440.80	\$440.80	\$0.00	\$200.00
A	2112-1-000465	GAS AGRA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,099.81	\$28,689.50	\$28,689.50	\$0.00	\$1,099.81
A	2112-1-000470	QUEMSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,149.74	\$172,556.18	\$193,904.65	\$0.00	\$36,498.21
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	\$0.00	\$16,240.00	\$16,240.00	\$0.00	\$0.00



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000483	CUITLAHUAC 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	\$11,500.00	\$11,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	SEGUROS ATLAS S.A.	\$0.00	\$23,045.78	\$23,045.78	\$23,045.78	\$0.00	\$23,045.78
A	2112-1-000504	ROSALIA RANGEL MARTINEZ	\$0.00	\$7,867.00	\$0.00	\$35,040.00	\$0.00	\$42,907.00
A	2112-1-000508	MARIA DEL ROCIO TAPIA ZENTENO	\$0.00	-\$513.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$513.00
A	2112-1-000509	R2B ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$154,871.59	\$1,147,429.60	\$1,010,050.81	\$0.00	\$17,492.80
A	2112-1-000529	ASPEL MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,752.96	\$13,752.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000532	FERCHY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$132,552.20	\$1,243,803.25	\$1,100,086.45	\$0.00	-\$11,164.60
A	2112-1-000539	RUBEN MENDOZA ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$8,967.41	\$8,967.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000553	SEGUROS EL POTOSI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$43,712.28	\$43,712.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000560	GRUPO JR MAQUINARIA STAR DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.01
A	2112-1-000561	COACALTRONICA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,324.61	\$5,324.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000565	JUAN ALBERTO RUBIO CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL FHELMAR SPR DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$499,344.04	\$525,387.20	\$0.00	\$26,043.16
A	2112-1-000570	SANDRA JUDITH SERRATO ZAVALA	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00
A	2112-1-000576	JAVIER SANDOVAL LÓPEZ	\$0.00	\$99,896.35	\$577,364.09	\$485,835.68	\$0.00	\$8,367.94
A	2112-1-000578	INGENIERIA Y CONSULTORIO DE LABORATORIOS S.C	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000585	CENTRO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO DE MICHOACÁN A.C.	\$0.00	\$12,042.62	\$160,821.82	\$148,779.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000590	VETERINARIA ALPOR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$615.00	\$615.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000604	ANGELICA MARIA ORTIZ MAGAÑA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000607	VIRIDIANA MIRELLA BENITEZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$2,390.48	\$2,390.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000610	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$14,600.00	\$14,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	GABRIELA HERRERA FARFAN	\$0.00	\$0.00	\$44,570.00	\$44,570.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000616	JUAN JAVIER NARES QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$4,196.59	\$6,967.82	\$0.00	\$2,771.23
A	2112-1-000617	CENTRO CARRETERO SAN JORGE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000627	RICARDO ROMERO ZARCO	\$0.00	\$0.00	\$117,728.36	\$117,728.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	GRUPO EDITORIAL DE MÉXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,088.00	\$64,496.00	\$60,620.00	\$0.00	\$18,212.00
A	2112-1-000637	JORGE ENRIQUE SALAZAR DE LA ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$1,426.80	\$1,426.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000638	JUAN CARLOS NAVARRO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.54	\$77,790.68	\$79,530.68	\$0.00	\$1,740.54
A	2112-1-000640	CISCAD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$40,856.00	\$40,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000645	ADRIANA BOTELLO HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$80,579.40	\$86,379.40	\$0.00	\$5,800.00
A	2112-1-000647	GASOLINERA MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000648	FLAVIO MILIAN AVILA	\$0.00	\$0.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.29
A	2112-1-000650	GRUPO GEMSAH	\$0.00	\$0.00	\$2,956.26	\$2,956.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000652	AGUSTIN BARRERA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,445.60	\$1,445.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000653	SILVIA LÓPEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,177.79	\$1,177.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000654	OPERADORA TACOMARIN SAPI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,093.01	\$1,093.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000662	IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCÍA	\$0.00	\$4,500.03	\$22,996.81	\$26,831.77	\$0.00	\$8,334.99



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000664	DANIEL LAVAN CARAVANTES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,885.00	\$5,238.00	\$0.00	\$2,353.00
A	2112-1-000666	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE QUIROGA	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000667	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$3,986.09	\$3,986.09	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000668	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	\$0.00	\$0.00	\$17.40	\$17.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	SERVICIO DEL PORVENIR	\$0.00	\$0.00	\$57,649.56	\$57,649.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000672	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$46,927.00	\$46,927.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000679	MC GASOLINEROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$38,183.95	\$38,183.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	LISR ARTICULO 152 INGRESOS EXENTOS POR VIATICOS NO COMPROBADOS	\$0.00	\$0.00	\$38,762.00	\$38,762.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000684	SERVICIO TARIMBARO	\$0.00	\$0.00	\$239.90	\$239.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000685	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000691	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	\$0.00	\$0.00	\$216.00	\$216.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000692	CFC CONCESIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$208.00	\$208.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000693	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO	\$0.00	\$0.00	\$248.00	\$248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000694	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$210.00	\$210.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000695	CONCESIONARIA PUREPECHA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$124.00	\$124.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000700	URBANIZADORA HERCON SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,700.00	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	\$0.00	\$140,078.10	\$140,078.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000719	JORGE NAVARRETE RINCON	\$0.00	\$26,394.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,394.00
A	2112-1-000720	VERONICA LILIANA MONTES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$17,369.60	\$20,427.60	\$0.00	\$3,058.00
A	2112-1-000726	GRUPO SOLEMINTEC SA DE CV	\$0.00	\$64,018.75	\$1,082,216.16	\$1,118,362.44	\$0.00	\$100,165.03
A	2112-1-000729	MULTISERVICIOS DEL PEDREGAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$243.20	\$243.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000735	ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$146,894.71	\$182,558.24	\$0.00	\$35,663.53
A	2112-1-000737	JORGE ARTURO BARRAGAN VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$9,130.00	\$9,330.00	\$0.00	\$200.00
A	2112-1-000738	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$10,531.50	\$76,141.00	\$85,071.00	\$0.00	\$19,461.50
A	2112-1-000739	CEIFMED S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$3,248.00	\$0.00	\$2,668.00
A	2112-1-000740	COMISION NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$1,649.00	\$1,649.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000741	LAURA ISELA RUEDA GARCÍA	\$0.00	\$131,038.61	\$4,941.60	\$4,941.60	\$0.00	\$131,038.61
A	2112-1-000743	SALVADOR PADILLA ARELLANES	\$0.00	\$0.00	\$2,029.50	\$2,029.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	ANA LAURA REYES RODRIGUEZ	\$0.00	\$3,040.00	\$108,350.71	\$126,708.71	\$0.00	\$21,398.00
A	2112-1-000747	KARINA ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,933.00	\$140,363.66	\$151,189.38	\$0.00	\$12,758.72
A	2112-1-000748	IVAN PADILLA IBARRA	\$0.00	\$52,500.00	\$3,358,519.78	\$3,305,799.20	\$0.00	-\$220.58
A	2112-1-000760	DISTRITO VET	\$0.00	\$0.00	\$9,716.62	\$9,716.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000762	RESTAURANTES ADMX	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$695.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	EVELYN GUIZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$22,871.18	\$24,121.19	\$0.00	\$1,250.01
A	2112-1-000777	ITZEL RODRIGUEZ HORTA	\$0.00	\$0.00	\$313.00	\$313.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000784	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,329.00	\$2,329.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000798	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000806	JULIO CESAR ORTIZ CORTES	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000807	JUAN SALVADOR HERNANDEZ OLIVO	\$0.00	\$0.00	\$2,862.00	\$2,862.00	\$0.00	\$0.00



Usr: edgar1002

Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000808	LEONARDO TRINIDAD CENTURION GODOY	\$0.00	\$127,697.56	\$127,697.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000809	ECOTURISMO MORELIA, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000810	ADAYA CONSULTORIA GLOBAL SA DE CV	\$0.00	\$63,063.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,063.52
A	2112-1-000814	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$39,212.00	\$39,212.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000833	SAMAI GOMEZ GRANADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,822.55	\$1,822.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	EDNA VIRIDIANA MUÑOZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$112,597.31	\$375,211.94	\$458,829.40	\$0.00	\$196,214.77
A	2112-1-000836	RAMON DARIO PRIETO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$113,978.76	\$165,550.36	\$0.00	\$51,573.60
A	2112-1-000841	GILBERTO RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,533.16	\$2,533.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000844	CARLOS FELIPE AGUILERA CARREÑO	\$0.00	\$0.00	\$110,246.40	\$110,246.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000845	MULTISERVICIOS DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$867,141.20	\$915,862.92	\$0.00	\$48,721.72
A	2112-1-000850	COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DEL LERMA	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	JOSÉ ANTONIO LEDESMA AGUILERA	\$0.00	\$0.00	\$800.01	\$800.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	OPERADORA DE HOTELES Y SERVICIOS COORDINADOS BERZER	\$0.00	\$0.00	\$4,150.00	\$4,150.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000879	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$48.00	\$48.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	CARLOS DANIEL TORRES FERRER	\$0.00	\$0.00	\$43.00	\$43.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000896	MARIANA TRINIDAD LEMUS MENDOZA	\$0.00	\$82,830.01	\$212,044.05	\$199,605.55	\$0.00	\$70,391.51
A	2112-1-000897	TRANSPORTES GREAT TOURS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$12,120.00	\$16,760.00	\$0.00	\$4,640.00
A	2112-1-000898	DAISY TOKATLYAN	\$0.00	\$0.00	\$1,560.19	\$1,560.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000899	GRUAS ZACAPU	\$0.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00
A	2112-1-000900	MONTAJES Y SERVICIOS PODER	\$0.00	\$0.00	\$71,050.00	\$131,916.64	\$0.00	\$60,866.64
A	2112-1-000901	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$249,638.13	\$249,638.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000911	LB SISTEMAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,198.48	\$13,198.48	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000919	ESTACION DE SERVICIO LA AUTOPISTA	\$0.00	\$0.00	\$1,947.60	\$1,947.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000921	THONA SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$18,991.52	\$18,991.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000922	GLOBAL DE MORELIA	\$0.00	\$430.00	\$430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000927	CAFREMA FOODS	\$0.00	\$0.00	\$8,574.99	\$8,574.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000928	NOEL OROZCO UREANDA	\$0.00	\$0.00	\$373,056.00	\$373,056.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000929	LUIS ALBERTO SUAREZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000931	MOISES VALDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$46,659.97	\$1,805,917.98	\$2,045,708.16	\$0.00	\$286,450.15
A	2112-1-000940	JOSE MANUEL AGUILAR SOTO	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000951	VICTOR HUGO ROMERO BLANCAS	\$0.00	\$0.00	\$12,606.20	\$13,650.20	\$0.00	\$1,044.00
A	2112-1-000954	JOSÉ EDUARDO GUZMAN VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$417.60	\$417.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000955	DEVELOPMENT & CONSULTING STRATEGIES S. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000965	BERTA ALICIA VALENCIA ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,450.00	\$1,450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000970	JACQUELINE GONZALEZ BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$3,160.04	\$3,160.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000987	GRUPO HOTELERO H DE A	\$0.00	\$0.00	\$10,022.25	\$10,022.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000990	IVAN JAFID JUÁREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000992	VICENTE SALCEDO GUZMAN	\$0.00	\$5,500.00	\$7,000.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000993	DEPORTES GOLAZO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,046.00	\$3,046.03	\$0.00	\$0.03



Usr: edgar1002

Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000995	VERONICA SANDOVAL MARQUEZ	\$0.00	\$215,176.78	\$215,176.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001061	REFACCIONARIA CEBALLOS	\$0.00	\$0.00	\$662.90	\$662.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001062	JOSE CARAPIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001063	VERONICA REYES POMPA	\$0.00	\$0.00	\$2,535.50	\$2,535.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001064	ANA LAURA MALDONADO ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$64,840.33	\$68,082.73	\$0.00	\$3,242.40
A	2112-1-001066	DIDIER ADONAI REYES JARAMILLO	\$0.00	\$0.00	\$510.50	\$510.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001067	JOSE MANUEL BERNAL RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$92.00	\$92.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001069	MARISOL RUIZ ASCENCION	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$3,430.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001070	PLAZA CAMPO ALEGRE	\$0.00	\$0.00	\$858.01	\$858.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001071	SUPER SERVICIOS DE COMBUSTIBLE HUACUZ	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001072	QBIT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001073	COMERCIALIZADORA DE CONSUMIBLES INSUMOS Y ACCESORIOS DE COMPUTO	\$0.00	\$0.00	\$4,715.00	\$4,715.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001074	MARIA TRINIDAD ZARAGOZA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,797.22	\$8,797.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001075	ALFREDO MAURICIO SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$1,420.00	\$1,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001076	BLANCA ISELA PADRON SOSA	\$0.00	\$0.00	\$1,135.00	\$1,135.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001077	BRENDA IRAIS HERNANDEZ QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001078	SERVICIOS Y SISTEMAS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD PRIVADA	\$0.00	\$0.00	\$3,910.62	\$3,910.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001079	MOTEBURGER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$353.00	\$353.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001080	HOTEL MIRAGE	\$0.00	\$0.00	\$1,890.00	\$1,890.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001081	FABIOLA GARCÍA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$44,532.59	\$48,882.59	\$0.00	\$4,350.00
A	2112-1-001082	LUIS RENÉ SALINAS PEÑA	\$0.00	\$0.00	\$9,122.00	\$9,122.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001083	MARBELLA FLORES TORRES	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001084	JOCABET ALBERTINA LOPEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$960.00	\$960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001085	DISTRIBUCIONES REMODELA S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$1,195.64	\$1,195.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001086	ON GRILL	\$0.00	\$0.00	\$1,959.80	\$1,959.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001087	COMERCIALIZADORA DEPROSEM S.C.	\$0.00	\$0.00	\$59,325.47	\$63,540.47	\$0.00	\$4,215.00
A	2112-1-001088	HITZURI ALEJANDRA REBOLLAR AYALA	\$0.00	\$0.00	\$1,069.00	\$1,069.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001089	PAOLA CUEVAS SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$578.00	\$578.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001090	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001091	SANBORN HERMANOS	\$0.00	\$0.00	\$945.00	\$945.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001092	OPERTUR BUZARSI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,051.00	\$1,051.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001093	COMPAÑIA FERRETERA NUEVO MUNDO	\$0.00	\$0.00	\$3,177.00	\$3,177.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001094	ALEJANDRA MARTINEZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$2,201,389.79	\$2,242,935.25	\$0.00	\$41,545.46
A	2112-1-001095	ALONSO VARGAS VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$63,401.20	\$63,401.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001097	MARCO ANTONIO RAZO CAMARENA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001100	JOSE SALCEDO GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$8,578.08	\$15,654.38	\$0.00	\$7,076.30
A	2112-1-001101	MARÍA REYNA DELGADO GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$348.00	\$348.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001103	INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL	\$0.00	\$0.00	\$6,630.71	\$6,630.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001104	JOSE ANTONIO VAZQUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$904.80	\$0.00	\$0.00



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001105	FRANCISCO JAVIER GOMEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,119.83	\$11,119.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001106	DIANA JANET VALADEZ BALCAZAR	\$0.00	\$0.00	\$48,952.00	\$56,492.00	\$0.00	\$7,540.00
A	2112-1-001107	AIDE BERENICE ALVARADO CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001108	INSIGNIA ALTOZANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001109	CADECO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$538.05	\$538.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001110	ENRIQUE FABRICIO BALGAÑON SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001114	JUAN MANUEL TAFOLLA FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$2,228.01	\$2,228.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001115	OSCAR MEDINA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001116	FEDERAL EXPRESS HOLDINGS (MEXICO) Y COMPAÑIA S.A.	\$0.00	\$0.00	\$294.13	\$294.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001117	SUPER SERVICIO ACUEDUCTO MORELIA S.A.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001118	EMMANUEL MATEOS MENDIOLA	\$0.00	\$0.00	\$11,590.77	\$11,590.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001119	DIANA CALDERON CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$7,300.70	\$7,300.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001120	ALAN ULISES SIXTOS BEDOLLA	\$0.00	\$0.00	\$7,300.70	\$7,300.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001121	CESAR FLORES RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$7,300.70	\$7,300.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001122	PAULA SULETT GUZMAN AYALA	\$0.00	\$0.00	\$7,300.70	\$7,300.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001123	MANUEL BENIGNO NUÑEZ CANO	\$0.00	\$0.00	\$7,300.70	\$7,300.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001124	BENAZIR CORNEJO SAUCEDO	\$0.00	\$0.00	\$7,300.70	\$7,300.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001125	ALEJANDRO CALDERON CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$6,686.98	\$6,686.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001127	MULTISERVICIOS DEL ORIENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,006.00	\$1,006.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001129	MA DEL CARMEN TORRES HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,388.52	\$19,388.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001130	KEVIN LUIS AMARO SOLORIO	\$0.00	\$0.00	\$123,822.72	\$123,822.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001131	EDILBERTO PATIÑO RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$32,829.96	\$32,829.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001132	QUATTRO COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$998.57	\$998.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001133	PROMOTORA DE AUTO ESTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$612.25	\$612.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001134	ULISES ADRIAN INFANTE SAMANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,476.00	\$0.00	\$34,476.00
A	2112-1-001135	JOVANNA VILLASEÑOR MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$270.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001136	SELENE YURIXHY RAMIREZ SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$12,140.33	\$12,140.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001138	JOSE RAMON SERRANO HEREDIA	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	\$62,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001139	RODOLFO AYALA ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001141	DANIEL CHAVEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$1,461.60	\$1,461.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001142	DROGUERIA Y FARMACIA MIER S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001143	GABRIELA GOMEZ GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$4,070.00	\$4,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001144	ARA LISSETTE CHÁVEZ ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001145	JOAQUIN MEJIA SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$3,538.00	\$3,538.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001146	SUPER REGALO BUCARELI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$375.59	\$375.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001147	RENUMAQ REFACCIONES NUEVAS Y USADAS PARA MAQUINARIA PESADA	\$0.00	\$0.00	\$338.77	\$338.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001148	PLAYERAS MARK S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,980.95	\$3,980.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001149	INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001150	ALINNE DE LA TORRE RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$45,895.40	\$52,472.60	\$0.00	\$6,577.20
A	2112-1-001151	INMOBILIARIA PRAMAROCAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,910.89	\$18,910.89	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001153	JULIETA CHAVEZ FARIAS	\$0.00	\$0.00	\$425.00	\$425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001154	MARIA DE LOS DOLORES CEDEÑO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$974.40	\$974.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001155	ANA LUISA BUCIO SILVA	\$0.00	\$0.00	\$167.14	\$167.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001156	LUZ MARIA GAONA HERNADEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,378.00	\$2,378.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001157	MARIA ETELVINA RUBIO RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$34,675.00	\$110,200.00	\$0.00	\$75,525.00
A	2112-1-001158	CATALINO RODRIGUEZ FLORES	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001159	ALEXIS LOPEZ BASURTO	\$0.00	\$0.00	\$19,715.36	\$19,715.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001160	DAVID ARROYO ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001161	SERVICIO SANTA ISABEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001162	GASOLINERA MONTAÑA SUR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001163	FIX MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001164	GRISelda RESENDIZ POMPA	\$0.00	\$0.00	\$990.03	\$990.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001165	ARQUIDIOSESI DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$330.00	\$330.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001166	ACUARIO MICHIN CIUDAD DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$8,400.00	\$8,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001167	GABINETE DE DIAGNOSTICO POR IMAGEN	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001169	EXCELENCIA EMPRESARIAL DE MICHOACÁN S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	2112-1-001170	COORPORATIVO GASTRONOMICO SINALMERK'S S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,720.00	\$1,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001172	THALIA LIBERTAD GARCIA CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$12,870.00	\$12,870.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001173	TENAMPA INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$2,639.50	\$2,639.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001174	SUPERSERVICIO CARRETERO	\$0.00	\$0.00	\$1,463.29	\$1,463.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001175	GASTRONOMICA NG	\$0.00	\$0.00	\$1,801.00	\$1,801.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001176	DESARROLLO Y GESTION DE FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001177	RUIZ ART AND CONSULTING	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001178	SUPER SERVICIO JIQUILPAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$950.14	\$950.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21101	Materiales y útiles de oficina.	\$0.00	\$0.00	\$32.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-21601	Material de limpieza.	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	\$0.00	\$0.00	\$4,576.65	\$4,576.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24201	Cemento y productos de concreto.	\$0.00	\$0.00	\$435.00	\$435.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24501	Material eléctrico y electrónico.	\$0.00	\$0.00	-\$90.00	-\$90.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24701	Artículos metálicos para la construcción.	\$0.00	\$0.00	-\$7,244.64	-\$7,244.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación.	\$0.00	\$0.00	\$1,396.60	\$1,396.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$7,235.62	\$7,235.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29101	Herramientas menores.	\$0.00	\$0.00	-\$77.00	-\$77.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios.	\$0.00	\$0.00	-\$51.21	-\$51.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	-\$128,229.70	\$1,170,984.92	\$1,203,634.92	\$0.00	-\$95,579.70



Usr: edgar1002

Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-2-000014	SUREYMA PEREDA GARCIA DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,080.00	\$0.00	\$4,080.00
A	2112-2-000195	GUSTAVO VALDES ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	\$45,710.00	\$45,710.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000242	C Y S COMPUTACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,249.00	\$13,249.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000249	DAJAYRA LIZET LEON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$0.00	\$6,670.00
A	2112-2-000539	RUBEN MENDOZA ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$11,965.00	\$11,965.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000576	JAVIER SANDOVAL LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000638	JUAN CARLOS NAVARRO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,108.00	\$13,108.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000640	CISCAD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000726	GRUPO SOLEMINTEC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,071.40	\$42,971.40	\$0.00	\$21,900.00
A	2112-2-000735	ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$16,824.41	\$16,824.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000741	LAURA ISELA RUEDA GARCÍA	\$0.00	-\$128,229.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$128,229.70
A	2112-2-000745	ANA LAURA REYES RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$456,682.00	\$456,682.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000747	KARINA ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000911	LB SISTEMAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,158.44	\$6,158.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000928	NOEL OROZCO URENDA	\$0.00	\$0.00	\$265,118.00	\$265,118.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000931	MOISES VALDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$67,853.62	\$67,853.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001064	ANA LAURA MALDONADO ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$3,168.25	\$3,168.25	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001128	ALEJANDRO NAVARRO DE ANTUÑO	\$0.00	\$0.00	\$116,400.00	\$116,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001171	ALBERTO ISAID MORALES VALDES	\$0.00	\$0.00	\$2,876.80	\$2,876.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$1,647,751.92	\$1,917,878.34	\$0.00	\$270,126.42
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$8,566,734.77	\$7,381,635.89	\$6,579,167.94	\$0.00	\$7,764,266.82
A	2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$8,339,260.81	\$7,281,139.29	\$6,544,950.34	\$0.00	\$7,603,071.86
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	\$7,419,111.71	\$7,038,169.57	\$6,310,911.27	\$0.00	\$6,691,853.41
A	2117-01-02-001	ISR NOMINA MECANIZADA	\$0.00	\$3,726,261.43	\$5,491,939.00	\$4,724,164.56	\$0.00	\$2,958,486.99
A	2117-01-02-002	ISR NOMINA P/EVENTUAL	\$0.00	\$1,576,653.12	\$1,235,746.22	\$926,919.09	\$0.00	\$1,267,825.99
A	2117-01-02-003	ISR SERVICIOS PROFESIONALES	\$0.00	-\$6,132.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,132.37
A	2117-01-02-004	ISR NOMINA BASE INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$2,108,513.65	\$310,484.35	\$614,921.16	\$0.00	\$2,412,950.46
A	2117-01-02-005	I.S.R. RETENIDO RESICO	\$0.00	\$10,935.06	\$0.00	\$39,506.46	\$0.00	\$50,441.52
A	2117-01-02-006	I.S.R. RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$2,880.82	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$8,280.82
A	2117-01-03	RETENCIONES INSTITUTO MICHOACANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$920,147.53	\$242,969.72	\$228,330.30	\$0.00	\$905,508.11
A	2117-01-03-01	RETENCIONES IMSS	\$0.00	\$920,147.53	\$242,969.72	\$228,330.30	\$0.00	\$905,508.11
A	2117-01-04	I.V.A. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,708.77	\$0.00	\$5,708.77
A	2117-01-04-01	I.V.A. RETENIDO RESICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,708.77	\$0.00	\$5,708.77
A	2117-02	RETENCIONES	\$0.00	\$851.63	\$34,217.60	\$34,217.60	\$0.00	\$851.63
A	2117-02-07	Pension alimenticia	\$0.00	\$851.63	\$34,217.60	\$34,217.60	\$0.00	\$851.63
A	2117-03	RETENCION POR OBRAS PUBLICAS	\$0.00	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.05
A	2117-03-01	5% AL MILLAR INSPECCION	\$0.00	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.05



Usr: edgar1002

Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$73,801.72	\$66,279.00	\$0.00	\$0.00	\$7,522.72
A	2117-39802	Impuestos sobre la renta de aguinaldo y/o prima vacacional.	\$0.00	\$152,820.93	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1.25	\$0.00	\$554.00	\$0.00	\$555.25
A	2119-01	GASTOS PAGADOS POR CUENTA DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554.00	\$0.00	\$554.00
A	2119-01-001	Gastos pagados por cuenta de servidores publicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554.00	\$0.00	\$554.00
A	2119-02	ACREEDORES DIVERSOS	\$0.00	\$1.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.25
A	2119-02-001	GOMORA HERNANDEZ FRANCISCO	\$0.00	\$1.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.25
A	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,536,786.30	\$80,221.38	\$82,426.32	\$0.00	\$1,538,991.24
A	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,536,786.30	\$80,221.38	\$82,426.32	\$0.00	\$1,538,991.24
A	2129-0	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$1,536,786.30	\$80,221.38	\$82,426.32	\$0.00	\$1,538,991.24
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	\$122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.00
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	BUCIO DIAZ BENJAMIN	\$0.00	\$2,973.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,973.20
A	2129-0-03	C	\$0.00	\$1,183.68	\$0.00	\$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	2129-0-04	D	\$0.00	\$15,130.07	\$36,500.00	\$36,500.00	\$0.00	\$15,130.07
A	2129-0-04-002	DISTRIBUIDORA GARCÍ 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	\$36,500.00	\$36,500.00	\$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	\$7,493.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,493.57
A	2129-0-07-003	GUERRA ESTRADA YALIANY 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	2129-0-07-008	GARCIA CRUZ MARIO ALBERTO	\$0.00	\$196.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$196.82
A	2129-0-07-011	GUERRA ARROYO 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	GUILLÉN 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 MALINALLITZIN ESTAFANIA	\$0.00	\$280.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.26
A	2129-0-07-023	GARCIA CABRERA CARLOS ALBERTO	\$0.00	\$12.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12.00



Usr: edgar1002

Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$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	2129-0-11	K	\$0.00	\$0.00	\$36,001.50	\$36,001.50	\$0.00	\$0.00
A	2129-0-11-001	KAMINAVI S. DE RL. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$36,001.50	\$36,001.50	\$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
A	2129-0-13	M	\$0.00	\$9,372.12	\$0.00	\$0.00	\$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 ÁVILA JULIO CÉSAR	\$0.00	\$2,093.38	\$0.00	\$0.00	\$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	2129-0-15	O	\$0.00	\$7,364.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,364.26
A	2129-0-15-005	OCAMPO 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	\$3,208.23	\$6,830.00	\$8,928.44	\$0.00	\$5,306.67
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	\$51.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.23
A	2129-0-16-011	PÉREZ MACIEL MARÍA ROBERTINA	\$0.00	\$0.00	\$6,830.00	\$8,755.00	\$0.00	\$1,925.00
A	2129-0-16-012	PRIETO MARTINEZ RAMON DARIO	\$0.00	\$192.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192.00
A	2129-0-16-013	PADILLA HERNANDEZ JOSE FRANCISCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$173.44	\$0.00	\$173.44
A	2129-0-18	R	\$0.00	\$2,576.23	\$0.00	\$0.00	\$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	RENTERIA GUTIERREZ EDUARDO	\$0.00	\$30.02	\$0.00	\$0.00	\$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	\$180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.00
A	2129-0-19	S	\$0.00	\$1,462,551.18	\$889.88	\$996.38	\$0.00	\$1,462,657.68
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	SOLÍS QUEZADA IZMIR JESÚS	\$0.00	\$2,208.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,208.60
A	2129-0-19-016	SECRETARIA DE FINANZAS Y 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	\$151.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151.00
A	2129-0-19-018	SEGUBAJO 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	\$346.98	\$889.88	\$996.38	\$0.00	\$453.48
A	2129-0-20	T	\$0.00	\$1.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.10



Usr: edgar1002

Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,233.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,233.03
A	2129-0-22-009	VAZQUEZ TRUJILLO DIEGO	\$0.00	\$542.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$542.17
A	2129-0-22-010	VEGA GARCIA PEDRO	\$0.00	\$1,690.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,690.86
A	2129-0-26	Z	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
A	2129-0-26-001	ZAMORA MORALES ROBERTO	\$0.00	\$5.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5.00
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,428.00
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$10,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,428.00
A	2161-01	DEPOSITOS EN GARANTIA	\$0.00	\$10,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,428.00
A	2161-01-10	J	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
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	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$282,527,557.02	-\$5,488,344.24	-\$5,488,344.24	\$0.00	\$282,527,557.02
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$269,978,975.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$269,978,975.32
A	3130	ACTUALIZACIÓN 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	\$12,548,581.70	-\$5,488,344.24	-\$5,488,344.24	\$0.00	\$12,548,581.70
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	-\$5,488,344.24	-\$5,488,344.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2023	Resultado del Ejercicio Actual 2023	\$0.00	-\$5,488,344.24	-\$5,488,344.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$24,001,406.48	\$0.00	-\$5,488,344.24	\$0.00	\$18,513,062.24
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



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$1,335,269.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,335,269.27
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	\$14,704,521.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,704,521.99
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,488,344.24	\$0.00	-\$5,488,344.24
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$5,964,480.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,964,480.54
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$5,964,480.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,964,480.54
A	3252-01	Movimientos por ejercicios anteriores	\$0.00	-\$5,964,480.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,964,480.54
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,069,910.88	\$0.00	\$106,069,910.88
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,184,873.99	\$0.00	\$48,184,873.99
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.99	\$0.00	\$399.99
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.99	\$0.00	\$399.99
A	4151-1	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.99	\$0.00	\$399.99
A	4151-1-01	Sobrantes en efectivo de taquilla	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.99	\$0.00	\$399.99
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,184,474.00	\$0.00	\$48,184,474.00
A	4173	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	\$48,184,474.00	\$0.00	\$48,184,474.00
A	4173-1	ADMISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,184,175.00	\$0.00	\$33,184,175.00
A	4173-1-01	ADULTO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,333,935.00	\$0.00	\$7,333,935.00
A	4173-1-02	ADULTOS PREMIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,535.00	\$0.00	\$25,535.00
A	4173-1-03	ADULTOS SILVER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,617,405.00	\$0.00	\$16,617,405.00
A	4173-1-04	ADULTOS EDUCATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448,205.00	\$0.00	\$1,448,205.00
A	4173-1-05	NIÑOS GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206,640.00	\$0.00	\$1,206,640.00
A	4173-1-06	NIÑOS PREMIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,580.00	\$0.00	\$10,580.00
A	4173-1-07	NIÑOS SILVER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,473,370.00	\$0.00	\$4,473,370.00
A	4173-1-08	NIÑOS EDUCATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,945.00	\$0.00	\$860,945.00
A	4173-1-09	ADMISIÓN GENERAL PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207,560.00	\$0.00	\$1,207,560.00
A	4173-2	ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,450.00	\$0.00	\$1,445,450.00
A	4173-2-01	ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,165,590.00	\$0.00	\$1,165,590.00
A	4173-2-02	ESTACIONAMIENTO MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,340.00	\$0.00	\$230,340.00
A	4173-2-03	ESTACIONAMIENTO PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,520.00	\$0.00	\$49,520.00
A	4173-3	ATRACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,227,797.50	\$0.00	\$10,227,797.50
A	4173-3-01	ACUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,635.00	\$0.00	\$736,635.00



Usr: edgar1002

Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-3-02	CABAÑA ENCANTADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,497.50	\$0.00	\$1,040,497.50
A	4173-3-03	CANCHA DE FUTBOL PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
A	4173-3-04	CLÍNICA INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,415.00	\$0.00	\$86,415.00
A	4173-3-05	EL RANCHITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673,290.00	\$0.00	\$673,290.00
A	4173-3-06	ELEFANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,400.00	\$0.00	\$42,400.00
A	4173-3-07	HERPETARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,605.00	\$0.00	\$583,605.00
A	4173-3-08	JIRAFAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,991,040.00	\$0.00	\$1,991,040.00
A	4173-3-09	LANCHAS LAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,350.00	\$0.00	\$97,350.00
A	4173-3-10	LANCHAS SELVA MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,331,250.00	\$0.00	\$1,331,250.00
A	4173-3-11	TIROLESA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,000.00	\$0.00	\$1,012,000.00
A	4173-3-12	TREN TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,515.00	\$0.00	\$550,515.00
A	4173-3-13	TREN TERRESTRE PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,460.00	\$0.00	\$136,460.00
A	4173-3-14	TREN VÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168,080.00	\$0.00	\$1,168,080.00
A	4173-3-15	TRICICLO ACUÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,900.00	\$0.00	\$753,900.00
A	4173-3-16	TALLERES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
A	4173-4	LOCATARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733,695.00	\$0.00	\$1,733,695.00
A	4173-4-01	ADELINA BALDERAS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00	\$29,400.00
A	4173-4-02	ADRIAN TELLEZ CHÁVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	4173-4-03	ALBERTO VALLE RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
A	4173-4-04	ALICIA ABREGO CASAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,600.00	\$0.00	\$48,600.00
A	4173-4-05	ALICIA RIVERA LEDEZMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,280.00	\$0.00	\$95,280.00
A	4173-4-06	BLANCA ESTELA GUZMÁN PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,760.00	\$0.00	\$50,760.00
A	4173-4-07	CARLOS JACOBO ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,880.00	\$0.00	\$32,880.00
A	4173-4-08	CARLOS MENDEZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,880.00	\$0.00	\$56,880.00
A	4173-4-09	CECILIA CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,555.00	\$0.00	\$24,555.00
A	4173-4-10	DEYSY TOKATLIAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,560.00	\$0.00	\$52,560.00
A	4173-4-11	DIANA JUDITH CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,920.00	\$0.00	\$25,920.00
A	4173-4-12	ESMERALDA TZITZQUI RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,280.00	\$0.00	\$14,280.00
A	4173-4-13	ESTHER CRUZ ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,680.00	\$0.00	\$10,680.00
A	4173-4-14	EVA LUISA GUZMAN CUEVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00	\$55,200.00
A	4173-4-15	FELIX VALLE VALLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,680.00	\$0.00	\$10,680.00
A	4173-4-16	FRANCISCO RANGEL CORONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,020.00	\$0.00	\$31,020.00
A	4173-4-17	GABRIELA DELGADO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00
A	4173-4-18	GEMA ISABEL TORRES RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,760.00	\$0.00	\$50,760.00
A	4173-4-19	GERARDO CASTILLO PANTOJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,760.00	\$0.00	\$26,760.00
A	4173-4-20	HILDA VILLICAÑA TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00	\$29,400.00
A	4173-4-21	IVÁN CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,280.00	\$0.00	\$14,280.00
A	4173-4-22	JAVIER OROZCO GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,680.00	\$0.00	\$34,680.00
A	4173-4-23	JORGE ARMANDO CORTÉS PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00	\$0.00	\$27,400.00
A	4173-4-24	JOSÉ MANUEL RANGEL GUZMÁN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,320.00	\$0.00	\$61,320.00
A	4173-4-25	JULIO JORGE MORENO SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,880.00	\$0.00	\$68,880.00



Usc: edgar1002

Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-4-26	LILIANA CORTÉS CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,580.00	\$0.00	\$19,580.00
A	4173-4-27	LILIANA GONZÁLEZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
A	4173-4-28	LORENA ERENDIRA ROJAS PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,560.00	\$0.00	\$52,560.00
A	4173-4-29	MANUEL LAGUNA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,320.00	\$0.00	\$46,320.00
A	4173-4-30	MARÍA BELEN CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,280.00	\$0.00	\$14,280.00
A	4173-4-31	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	4173-4-32	MARÍA ELENA JACOBO ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,330.00	\$0.00	\$37,330.00
A	4173-4-33	MARÍA ELENA VALLE ABURTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,270.00	\$0.00	\$14,270.00
A	4173-4-34	MARÍA ISELA GUZMÁN CUEVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00	\$5,670.00
A	4173-4-35	MARINA MORALES RADIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,040.00	\$0.00	\$41,040.00
A	4173-4-36	MARISOL SANTOS GUTIÉRREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,465.00	\$0.00	\$6,465.00
A	4173-4-37	MAYRA ARREOLA GÓMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,440.00	\$0.00	\$13,440.00
A	4173-4-38	MEDINA GUZMÁN ALDAIR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,840.00	\$0.00	\$33,840.00
A	4173-4-39	MIRELLA GUZMÁN CHÁVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,840.00	\$0.00	\$81,840.00
A	4173-4-40	OLIVIA RUÍZ HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00	\$55,200.00
A	4173-4-41	OSCAR PÉREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,170.00	\$0.00	\$55,170.00
A	4173-4-42	RAFAEL CELERINO FIDEL NAVA ESPINAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,330.00	\$0.00	\$22,330.00
A	4173-4-43	ROSA ELMINTZI MEDINA GUZMÁN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,960.00	\$0.00	\$120,960.00
A	4173-4-44	SARITA GARCÍA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,760.00	\$0.00	\$68,760.00
A	4173-4-45	SILVIA LÓPEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00	\$55,200.00
A	4173-4-46	WLMER EDER ARREOLA GÓMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$15,120.00
A	4173-4-47	XOCHITL LORENA RIVAS GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,210.00	\$0.00	\$6,210.00
A	4173-4-48	MARTINA GUTIÉRREZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,235.00	\$0.00	\$21,235.00
A	4173-5	CENADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,500.00	\$0.00	\$412,500.00
A	4173-5-01	CENADORES PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,500.00	\$0.00	\$412,500.00
A	4173-6	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,180,856.50	\$0.00	\$1,180,856.50
A	4173-6-01	BIMBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,578.00	\$0.00	\$6,578.00
A	4173-6-02	DISPENSADORES DE PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,184.00	\$0.00	\$25,184.00
A	4173-6-03	PAQUETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,830.00	\$0.00	\$50,830.00
A	4173-6-04	SANITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,695.00	\$0.00	\$19,695.00
A	4173-6-05	CENA ROMANTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
A	4173-6-06	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,755.00	\$0.00	\$753,755.00
A	4173-6-07	VIERNES DE CONSEJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00	\$12,700.00
A	4173-6-08	CARRERA ATLÉTICA 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,300.00	\$0.00	\$172,300.00
A	4173-6-09	RECORRIDO NOCTURNO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$126,014.50	\$0.00	\$126,014.50
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,867,459.05	\$0.00	\$57,867,459.05
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,867,459.05	\$0.00	\$57,867,459.05



Utr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,867,459.05	\$0.00	\$57,867,459.05
A	4221-01	SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,867,459.05	\$0.00	\$57,867,459.05
A	4221-01-01	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,114,390.71	\$0.00	\$53,114,390.71
A	4221-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00
A	4221-01-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,253,068.34	\$0.00	\$1,253,068.34
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,577.84	\$0.00	\$17,577.84
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,177.84	\$0.00	\$2,177.84
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,177.84	\$0.00	\$2,177.84
A	4311-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,177.84	\$0.00	\$2,177.84
A	4311-01-01	CTA. 0856216439 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.08
A	4311-01-02	CTA. 0198887340101 BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.83	\$0.00	\$137.83
A	4311-01-03	CTA. 0244836460101 BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25.79	\$0.00	\$25.79
A	4311-01-04	CTA. 8197734022 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454.13	\$0.00	\$1,454.13
A	4311-01-05	CTA. 8197734253 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.18	\$0.00	\$555.18
A	4311-01-06	BANBAJIO 458722720101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.83	\$0.00	\$4.83
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00
A	4399-01-01	Otros ingresos por venta de bienes muebles e inmuebles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,400.00	\$0.00	\$15,400.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$106,100,362.18	\$0.10	\$106,100,362.08	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$104,837,259.73	\$0.00	\$104,837,259.73	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$77,340,749.02	\$0.00	\$77,340,749.02	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$22,667,988.79	\$0.00	\$22,667,988.79	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$22,667,988.79	\$0.00	\$22,667,988.79	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$7,193,322.68	\$0.00	\$7,193,322.68	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$7,193,322.68	\$0.00	\$7,193,322.68	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,482,650.09	\$0.00	\$14,482,650.09	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$1,688,331.48	\$0.00	\$1,688,331.48	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$753,908.17	\$0.00	\$753,908.17	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$4,217,892.39	\$0.00	\$4,217,892.39	\$0.00
D	5113-13203	Prima dominical	\$0.00	\$0.00	\$82,583.33	\$0.00	\$82,583.33	\$0.00
D	5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$3,491,315.17	\$0.00	\$3,491,315.17	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$0.00	\$0.00	\$3,310,110.68	\$0.00	\$3,310,110.68	\$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$315,989.18	\$0.00	\$315,989.18	\$0.00
D	5113-13417	Bono sindical	\$0.00	\$0.00	\$622,519.69	\$0.00	\$622,519.69	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$10,017,153.39	\$0.00	\$10,017,153.39	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$7,943,197.74	\$0.00	\$7,943,197.74	\$0.00
D	5114-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$2,073,955.65	\$0.00	\$2,073,955.65	\$0.00



Usr: edgar1002

Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$22,979,634.07	\$0.00	\$22,979,634.07	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$13,094,352.37	\$0.00	\$13,094,352.37	\$0.00
D	5115-15414	Despensa	\$0.00	\$0.00	\$958,924.30	\$0.00	\$958,924.30	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,926,357.40	\$0.00	\$8,926,357.40	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$17,516,510.41	\$0.00	\$17,516,510.41	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$447,054.22	\$0.00	\$447,054.22	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$182,045.00	\$0.00	\$182,045.00	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$12,840.44	\$0.00	\$12,840.44	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$1,097.01	\$0.00	\$1,097.01	\$0.00
D	5121-21501	Material de apoyo informativo	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$250,491.77	\$0.00	\$250,491.77	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,035,343.77	\$0.00	\$12,035,343.77	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$480,928.63	\$0.00	\$480,928.63	\$0.00
D	5122-22201	Productos alimenticios para animales	\$0.00	\$0.00	\$11,519,575.35	\$0.00	\$11,519,575.35	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$34,839.79	\$0.00	\$34,839.79	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	5123-23902	Petróleo, gas y sus derivados adquiridos como materia prima	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,069,027.90	\$0.00	\$2,069,027.90	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$0.00	\$0.00	\$284,130.67	\$0.00	\$284,130.67	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$0.00	\$0.00	\$358,978.30	\$0.00	\$358,978.30	\$0.00
D	5124-24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	5124-24401	Madera y productos de madera	\$0.00	\$0.00	\$196,869.34	\$0.00	\$196,869.34	\$0.00
D	5124-24501	Vidrio y productos de vidrio	\$0.00	\$0.00	\$175,567.69	\$0.00	\$175,567.69	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$356,695.60	\$0.00	\$356,695.60	\$0.00
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$0.00	\$0.00	\$287,191.52	\$0.00	\$287,191.52	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$127,639.08	\$0.00	\$127,639.08	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$280,911.70	\$0.00	\$280,911.70	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$801,162.19	\$0.00	\$801,162.19	\$0.00
D	5125-25101	Productos químicos básicos	\$0.00	\$0.00	\$161,944.84	\$0.00	\$161,944.84	\$0.00
D	5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$0.00	\$0.00	\$11,530.15	\$0.00	\$11,530.15	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$335,739.94	\$0.00	\$335,739.94	\$0.00
D	5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$128,987.65	\$0.00	\$128,987.65	\$0.00
D	5125-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$0.00	\$0.00	\$48,854.10	\$0.00	\$48,854.10	\$0.00
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$114,105.51	\$0.00	\$114,105.51	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,245,942.45	\$0.00	\$1,245,942.45	\$0.00



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.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	\$1,147,215.75	\$0.00	\$1,147,215.75	\$0.00
D	5126-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	\$0.00	\$0.00	\$98,726.70	\$0.00	\$98,726.70	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$571,821.71	\$0.00	\$571,821.71	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$301,350.93	\$0.00	\$301,350.93	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de protección personal	\$0.00	\$0.00	\$218,487.48	\$0.00	\$218,487.48	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$0.00	\$0.00	\$4,794.23	\$0.00	\$4,794.23	\$0.00
D	5127-27401	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$43,531.59	\$0.00	\$43,531.59	\$0.00
D	5127-27501	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir	\$0.00	\$0.00	\$3,657.48	\$0.00	\$3,657.48	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$342,558.17	\$0.00	\$342,558.17	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$73,331.83	\$0.00	\$73,331.83	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$33,941.78	\$0.00	\$33,941.78	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$21,525.40	\$0.00	\$21,525.40	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$110,296.18	\$0.00	\$110,296.18	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$19,868.50	\$0.00	\$19,868.50	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$0.00	\$0.00	\$76,754.58	\$0.00	\$76,754.58	\$0.00
D	5129-29901	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles	\$0.00	\$0.00	\$6,839.90	\$0.00	\$6,839.90	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$9,980,000.30	\$0.00	\$9,980,000.30	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,027,258.75	\$0.00	\$3,027,258.75	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$2,821,530.00	\$0.00	\$2,821,530.00	\$0.00
D	5131-31201	Servicio de gas	\$0.00	\$0.00	\$27,185.88	\$0.00	\$27,185.88	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$50,136.12	\$0.00	\$50,136.12	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL.	\$0.00	\$0.00	\$68,402.15	\$0.00	\$68,402.15	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$59,040.00	\$0.00	\$59,040.00	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$964.60	\$0.00	\$964.60	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$780,556.72	\$0.00	\$780,556.72	\$0.00
D	5132-32302	Arrendamiento de mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$159,792.24	\$0.00	\$159,792.24	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$38,759.77	\$0.00	\$38,759.77	\$0.00
D	5132-32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$16,760.00	\$0.00	\$16,760.00	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$507,264.00	\$0.00	\$507,264.00	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$56,230.71	\$0.00	\$56,230.71	\$0.00
D	5132-32901	Otros arrendamientos	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,546,413.71	\$0.00	\$1,546,413.71	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$0.00	\$0.00	\$74,662.75	\$0.00	\$74,662.75	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$172,840.00	\$0.00	\$172,840.00	\$0.00



Usr: edgar1002

Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33301	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$7,526.08	\$0.00	\$7,526.08	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$106,100.00	\$0.00	\$106,100.00	\$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$113,426.40	\$0.00	\$113,426.40	\$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	\$126,396.76	\$0.00	\$126,396.76	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$577,342.16	\$0.00	\$577,342.16	\$0.00
D	5133-33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$0.00	\$0.00	\$368,119.56	\$0.00	\$368,119.56	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$475,483.21	\$0.00	\$475,483.21	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$140,095.50	\$0.00	\$140,095.50	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$335,387.71	\$0.00	\$335,387.71	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,813,949.06	\$0.00	\$1,813,949.06	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$885,826.10	\$0.00	\$885,826.10	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$18,010.29	\$0.00	\$18,010.29	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$58,725.28	\$0.00	\$58,725.28	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$690,621.85	\$0.00	\$690,621.85	\$0.00
D	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	\$0.00	\$0.00	\$140,840.72	\$0.00	\$140,840.72	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$9,948.82	\$0.00	\$9,948.82	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$165,135.35	\$0.00	\$165,135.35	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
D	5136-36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$0.00	\$0.00	\$49,135.35	\$0.00	\$49,135.35	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$169,235.93	\$0.00	\$169,235.93	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$169,235.93	\$0.00	\$169,235.93	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$69,514.23	\$0.00	\$69,514.23	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$63,714.23	\$0.00	\$63,714.23	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,932,453.34	\$0.00	\$1,932,453.34	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$14,575.00	\$0.00	\$14,575.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$1,917,878.34	\$0.00	\$1,917,878.34	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$1,263,102.45	\$0.10	\$1,263,102.35	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$1,259,846.00	\$0.00	\$1,259,846.00	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,259,846.00	\$0.00	\$1,259,846.00	\$0.00



Usr: edgar1002

Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5518-57701	DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO,	\$0.00	\$0.00	\$1,259,846.00	\$0.00	\$1,259,846.00	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$3,256.45	\$0.10	\$3,256.35	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$3,256.45	\$0.10	\$3,256.35	\$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	\$1,756.45	\$0.10	\$1,756.35	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$885,981,583.84	\$885,981,583.84	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$326,328,429.36	\$326,328,429.36	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$109,164,743.00	\$0.00	\$109,164,743.00	\$0.00
D	8110-51-13	Productos Patrimoniales, Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-51-13-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8110-51-13-7-57701	Especies menores y de zoológico	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$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	\$51,943,164.00	\$0.00	\$51,943,164.00	\$0.00
D	8110-73-1	ADMISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$35,376,643.00	\$0.00	\$35,376,643.00	\$0.00
D	8110-73-1-01	ADULTO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$8,421,250.00	\$0.00	\$8,421,250.00	\$0.00
D	8110-73-1-02	ADULTOS PREMIER	\$0.00	\$0.00	\$558,853.00	\$0.00	\$558,853.00	\$0.00
D	8110-73-1-03	ADULTOS SILVER	\$0.00	\$0.00	\$15,485,243.00	\$0.00	\$15,485,243.00	\$0.00
D	8110-73-1-04	ADULTOS EDUCATIVO	\$0.00	\$0.00	\$330,813.00	\$0.00	\$330,813.00	\$0.00
D	8110-73-1-05	NIÑOS GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,847,000.00	\$0.00	\$1,847,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-06	NIÑOS PREMIER	\$0.00	\$0.00	\$187,496.00	\$0.00	\$187,496.00	\$0.00
D	8110-73-1-07	NIÑOS SILVER	\$0.00	\$0.00	\$5,601,138.00	\$0.00	\$5,601,138.00	\$0.00
D	8110-73-1-08	NIÑOS EDUCATIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,455,980.00	\$0.00	\$1,455,980.00	\$0.00
D	8110-73-1-09	ADMISIÓN GENERAL PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$1,488,870.00	\$0.00	\$1,488,870.00	\$0.00
D	8110-73-2	ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,533,115.00	\$0.00	\$1,533,115.00	\$0.00
D	8110-73-2-01	ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,192,000.00	\$0.00	\$1,192,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-02	ESTACIONAMIENTO MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00	\$288,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-03	ESTACIONAMIENTO PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$53,115.00	\$0.00	\$53,115.00	\$0.00
D	8110-73-3	ATRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$11,621,070.00	\$0.00	\$11,621,070.00	\$0.00
D	8110-73-3-01	ACUARIO	\$0.00	\$0.00	\$942,345.00	\$0.00	\$942,345.00	\$0.00
D	8110-73-3-02	CABANA ENCANTADA	\$0.00	\$0.00	\$1,173,570.00	\$0.00	\$1,173,570.00	\$0.00
D	8110-73-3-03	CANCHA DE FUTBOL PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$33,800.00	\$0.00	\$33,800.00	\$0.00
D	8110-73-3-04	CLÍNICA INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$88,670.00	\$0.00	\$88,670.00	\$0.00
D	8110-73-3-05	EL RANCHITO	\$0.00	\$0.00	\$637,915.00	\$0.00	\$637,915.00	\$0.00
D	8110-73-3-06	ELEFANTE	\$0.00	\$0.00	\$36,800.00	\$0.00	\$36,800.00	\$0.00
D	8110-73-3-07	HERPETARIO	\$0.00	\$0.00	\$746,220.00	\$0.00	\$746,220.00	\$0.00
D	8110-73-3-08	JIRAFAS	\$0.00	\$0.00	\$1,717,565.00	\$0.00	\$1,717,565.00	\$0.00
D	8110-73-3-09	LANCHAS LAGO	\$0.00	\$0.00	\$405,550.00	\$0.00	\$405,550.00	\$0.00
D	8110-73-3-10	LANCHAS SELVA MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$1,359,550.00	\$0.00	\$1,359,550.00	\$0.00
D	8110-73-3-11	TIROLESA	\$0.00	\$0.00	\$1,193,615.00	\$0.00	\$1,193,615.00	\$0.00



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-3-12	TREN TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$687,445.00	\$0.00	\$687,445.00	\$0.00
D	8110-73-3-13	TREN TERRESTRE PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$170,920.00	\$0.00	\$170,920.00	\$0.00
D	8110-73-3-14	TREN VÍA	\$0.00	\$0.00	\$1,474,880.00	\$0.00	\$1,474,880.00	\$0.00
D	8110-73-3-15	TRICICLO ACUÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$952,225.00	\$0.00	\$952,225.00	\$0.00
D	8110-73-4	LOCATARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,184,787.00	\$0.00	\$2,184,787.00	\$0.00
D	8110-73-4-01	ADELINA BALDERAS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
D	8110-73-4-02	ADRIAN TELLEZ CHÁVEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,560.00	\$0.00	\$25,560.00	\$0.00
D	8110-73-4-03	ALBERTO VALLE RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$22,080.00	\$0.00	\$22,080.00	\$0.00
D	8110-73-4-04	ALICIA ABREGO CASAREZ	\$0.00	\$0.00	\$57,540.00	\$0.00	\$57,540.00	\$0.00
D	8110-73-4-05	ALICIA RIVERA LEDEZMA	\$0.00	\$0.00	\$101,400.00	\$0.00	\$101,400.00	\$0.00
D	8110-73-4-06	BLANCA ESTELA GUZMÁN PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$59,640.00	\$0.00	\$59,640.00	\$0.00
D	8110-73-4-07	CARLOS JACOBO ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$42,900.00	\$0.00	\$42,900.00	\$0.00
D	8110-73-4-08	CARLOS MENDEZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$65,480.00	\$0.00	\$65,480.00	\$0.00
D	8110-73-4-09	CECILIA CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,380.00	\$0.00	\$25,380.00	\$0.00
D	8110-73-4-10	DEYSY TOKATLIAN	\$0.00	\$0.00	\$61,320.00	\$0.00	\$61,320.00	\$0.00
D	8110-73-4-11	DIANA JUDITH CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$36,300.00	\$0.00	\$36,300.00	\$0.00
D	8110-73-4-12	ESMERALDA TZITZQUI RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,380.00	\$0.00	\$25,380.00	\$0.00
D	8110-73-4-13	ESTHER CRUZ ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$22,020.00	\$0.00	\$22,020.00	\$0.00
D	8110-73-4-14	EVA LUISA GUZMAN CUEVA	\$0.00	\$0.00	\$63,840.00	\$0.00	\$63,840.00	\$0.00
D	8110-73-4-15	FELIX VALLE VALLE	\$0.00	\$0.00	\$22,020.00	\$0.00	\$22,020.00	\$0.00
D	8110-73-4-16	FRANCISCO RANGEL CORONA	\$0.00	\$0.00	\$43,740.00	\$0.00	\$43,740.00	\$0.00
D	8110-73-4-17	GABRIELA DELGADO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8110-73-4-18	GEMA ISABEL TORRES RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$59,640.00	\$0.00	\$59,640.00	\$0.00
D	8110-73-4-19	GERARDO CASTILLO PANTOJA	\$0.00	\$0.00	\$37,080.00	\$0.00	\$37,080.00	\$0.00
D	8110-73-4-20	HILDA VILLICAÑA TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00	\$39,600.00	\$0.00
D	8110-73-4-21	IVÁN CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,380.00	\$0.00	\$25,380.00	\$0.00
D	8110-73-4-22	JAVIER OROZCO GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$44,580.00	\$0.00	\$44,580.00	\$0.00
D	8110-73-4-23	JORGE ARMANDO CORTÉS PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$42,900.00	\$0.00	\$42,900.00	\$0.00
D	8110-73-4-24	JOSÉ MANUEL RANGEL GUZMÁN	\$0.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00	\$69,600.00	\$0.00
D	8110-73-4-25	JULIO JORGE MORENO SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$64,620.00	\$0.00	\$64,620.00	\$0.00
D	8110-73-4-26	LILIANA CORTÉS CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00	\$32,100.00	\$0.00
D	8110-73-4-27	LILIANA GONZÁLEZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$22,080.00	\$0.00	\$22,080.00	\$0.00
D	8110-73-4-28	LORENA ERENDIRA ROJAS PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$61,320.00	\$0.00	\$61,320.00	\$0.00
D	8110-73-4-29	MANUEL LAGUNA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00
D	8110-73-4-30	MARÍA BELEN CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,380.00	\$0.00	\$25,380.00	\$0.00
D	8110-73-4-31	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$48,127.00	\$0.00	\$48,127.00	\$0.00
D	8110-73-4-32	MARÍA ELENA JACOBO ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$44,580.00	\$0.00	\$44,580.00	\$0.00
D	8110-73-4-33	MARÍA ELENA VALLE ABURTO	\$0.00	\$0.00	\$27,900.00	\$0.00	\$27,900.00	\$0.00
D	8110-73-4-34	MARÍA ISELA GUZMÁN CUEVA	\$0.00	\$0.00	\$21,060.00	\$0.00	\$21,060.00	\$0.00
D	8110-73-4-35	MARINA MORALES RADIA	\$0.00	\$0.00	\$50,520.00	\$0.00	\$50,520.00	\$0.00
D	8110-73-4-36	MARISOL SANTOS GUTIÉRREZ	\$0.00	\$0.00	\$37,860.00	\$0.00	\$37,860.00	\$0.00



Usr: edgar1002

Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-4-37	MAYRA ARREOLA GÓMEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00	\$24,600.00	\$0.00
D	8110-73-4-38	MEDINA GUZMÁN ALDAIR	\$0.00	\$0.00	\$43,740.00	\$0.00	\$43,740.00	\$0.00
D	8110-73-4-39	MIRELLA GUZMÁN CHÁVEZ	\$0.00	\$0.00	\$88,860.00	\$0.00	\$88,860.00	\$0.00
D	8110-73-4-40	OLIVIA RUÍZ HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$63,840.00	\$0.00	\$63,840.00	\$0.00
D	8110-73-4-41	OSCAR PÉREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$69,060.00	\$0.00	\$69,060.00	\$0.00
D	8110-73-4-42	RAFAEL CELERINO FIDEL NAVA ESPINAL	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8110-73-4-43	ROSA ELMINTZI MEDINA GUZMÁN	\$0.00	\$0.00	\$125,580.00	\$0.00	\$125,580.00	\$0.00
D	8110-73-4-44	SARITA GARCÍA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00	\$76,500.00	\$0.00
D	8110-73-4-45	SILVIA LÓPEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$63,840.00	\$0.00	\$63,840.00	\$0.00
D	8110-73-4-46	WLMER EDER ARREOLA GÓMEZ	\$0.00	\$0.00	\$26,220.00	\$0.00	\$26,220.00	\$0.00
D	8110-73-4-47	XOCHITL LORENA RIVAS GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$19,740.00	\$0.00	\$19,740.00	\$0.00
D	8110-73-5	CENADORES	\$0.00	\$0.00	\$1,073,265.00	\$0.00	\$1,073,265.00	\$0.00
D	8110-73-5-01	CENADORES PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$1,073,265.00	\$0.00	\$1,073,265.00	\$0.00
D	8110-73-6	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$154,284.00	\$0.00	\$154,284.00	\$0.00
D	8110-73-6-01	BIMBO	\$0.00	\$0.00	\$15,985.00	\$0.00	\$15,985.00	\$0.00
D	8110-73-6-02	DISPENSADORES DE PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$48,032.00	\$0.00	\$48,032.00	\$0.00
D	8110-73-6-03	PAQUETERIA	\$0.00	\$0.00	\$56,411.00	\$0.00	\$56,411.00	\$0.00
D	8110-73-6-04	SANITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$33,856.00	\$0.00	\$33,856.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$56,721,579.00	\$0.00	\$56,721,579.00	\$0.00
D	8110-91-01	SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$56,721,579.00	\$0.00	\$56,721,579.00	\$0.00
D	8110-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$52,535,689.00	\$0.00	\$52,535,689.00	\$0.00
D	8110-91-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,035,801.00	\$0.00	\$3,035,801.00	\$0.00
D	8110-91-01-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,150,089.00	\$0.00	\$1,150,089.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$106,218,456.21	\$113,998,239.71	\$0.00	\$7,779,783.50
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$100.32	\$100.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-1	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$100.32	\$100.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-1-01	Sobrantes en efectivo de taquilla	\$0.00	\$0.00	\$100.32	\$100.32	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-13	Productos Patrimoniales, Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$135,600.00	\$500,000.00	\$0.00	\$364,400.00
A	8120-51-13-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$135,600.00	\$500,000.00	\$0.00	\$364,400.00
A	8120-51-13-7-57701	Especies menores y de zoológico	\$0.00	\$0.00	\$135,600.00	\$500,000.00	\$0.00	\$364,400.00
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	\$48,213,119.00	\$55,628,502.50	\$0.00	\$7,415,383.50
A	8120-73-1	ADMISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$33,184,175.00	\$37,626,197.00	\$0.00	\$4,442,022.00
A	8120-73-1-01	ADULTO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$7,333,935.00	\$8,421,250.00	\$0.00	\$1,087,315.00
A	8120-73-1-02	ADULTOS PREMIER	\$0.00	\$0.00	\$25,535.00	\$558,853.00	\$0.00	\$533,318.00
A	8120-73-1-03	ADULTOS SILVER	\$0.00	\$0.00	\$16,617,405.00	\$16,617,405.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-04	ADULTOS EDUCATIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,448,205.00	\$1,448,205.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-05	NIÑOS GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,206,640.00	\$1,847,000.00	\$0.00	\$640,360.00
A	8120-73-1-06	NIÑOS PREMIER	\$0.00	\$0.00	\$10,580.00	\$187,496.00	\$0.00	\$176,916.00
A	8120-73-1-07	NIÑOS SILVER	\$0.00	\$0.00	\$4,473,370.00	\$5,601,138.00	\$0.00	\$1,127,768.00



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-1-08	NIÑOS EDUCATIVO	\$0.00	\$0.00	\$860,945.00	\$1,455,980.00	\$0.00	\$595,035.00
A	8120-73-1-09	ADMISIÓN GENERAL PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$1,207,560.00	\$1,488,870.00	\$0.00	\$281,310.00
A	8120-73-2	ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,445,450.00	\$1,533,115.00	\$0.00	\$87,665.00
A	8120-73-2-01	ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,165,590.00	\$1,192,000.00	\$0.00	\$26,410.00
A	8120-73-2-02	ESTACIONAMIENTO MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$230,340.00	\$288,000.00	\$0.00	\$57,660.00
A	8120-73-2-03	ESTACIONAMIENTO PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$49,520.00	\$53,115.00	\$0.00	\$3,595.00
A	8120-73-3	ATRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,227,797.50	\$11,945,380.00	\$0.00	\$1,717,582.50
A	8120-73-3-01	ACUARIO	\$0.00	\$0.00	\$736,635.00	\$942,345.00	\$0.00	\$205,710.00
A	8120-73-3-02	CABAÑA ENCANTADA	\$0.00	\$0.00	\$1,040,497.50	\$1,173,570.00	\$0.00	\$133,072.50
A	8120-73-3-03	CANCHA DE FUTBOL PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$33,800.00	\$0.00	\$19,300.00
A	8120-73-3-04	CLÍNICA INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$86,415.00	\$88,670.00	\$0.00	\$2,255.00
A	8120-73-3-05	EL RANCHITO	\$0.00	\$0.00	\$673,290.00	\$673,290.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-3-06	ELEFANTE	\$0.00	\$0.00	\$42,400.00	\$42,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-3-07	HERPETARIO	\$0.00	\$0.00	\$583,605.00	\$746,220.00	\$0.00	\$162,615.00
A	8120-73-3-08	JIRAFAS	\$0.00	\$0.00	\$1,991,040.00	\$1,991,040.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-3-09	LANCHAS LAGO	\$0.00	\$0.00	\$97,350.00	\$405,550.00	\$0.00	\$308,200.00
A	8120-73-3-10	LANCHAS SELVA MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$1,331,250.00	\$1,359,550.00	\$0.00	\$28,300.00
A	8120-73-3-11	TIROLESA	\$0.00	\$0.00	\$1,012,000.00	\$1,193,615.00	\$0.00	\$181,615.00
A	8120-73-3-12	TREN TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$550,515.00	\$687,445.00	\$0.00	\$136,930.00
A	8120-73-3-13	TREN TERRESTRE PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$136,460.00	\$170,920.00	\$0.00	\$34,460.00
A	8120-73-3-14	TREN VÍA	\$0.00	\$0.00	\$1,168,080.00	\$1,474,880.00	\$0.00	\$306,800.00
A	8120-73-3-15	TRICICLO ACUÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$753,900.00	\$952,225.00	\$0.00	\$198,325.00
A	8120-73-3-16	TALLERES	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4	LOCATARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,765,090.00	\$2,220,442.00	\$0.00	\$455,352.00
A	8120-73-4-01	ADELINA BALDERAS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$39,600.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8120-73-4-02	ADRIAN TELLEZ CHÁVEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$25,560.00	\$0.00	\$11,160.00
A	8120-73-4-03	ALBERTO VALLE RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$22,080.00	\$0.00	\$11,280.00
A	8120-73-4-04	ALICIA ABREGO CASAREZ	\$0.00	\$0.00	\$48,600.00	\$57,540.00	\$0.00	\$8,940.00
A	8120-73-4-05	ALICIA RIVERA LEDEZMA	\$0.00	\$0.00	\$95,280.00	\$101,400.00	\$0.00	\$6,120.00
A	8120-73-4-06	BLANCA ESTELA GUZMÁN PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$50,760.00	\$59,640.00	\$0.00	\$8,880.00
A	8120-73-4-07	CARLOS JACOBO ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$32,880.00	\$42,900.00	\$0.00	\$10,020.00
A	8120-73-4-08	CARLOS MENDEZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$56,880.00	\$65,460.00	\$0.00	\$8,580.00
A	8120-73-4-09	CECILIA CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,555.00	\$25,380.00	\$0.00	\$825.00
A	8120-73-4-10	DEYSY TOKATLIAN	\$0.00	\$0.00	\$52,580.00	\$61,320.00	\$0.00	\$8,760.00
A	8120-73-4-11	DIANA JUDITH CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,920.00	\$36,300.00	\$0.00	\$10,380.00
A	8120-73-4-12	ESMERALDA TZITZQUI RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,280.00	\$25,380.00	\$0.00	\$11,100.00
A	8120-73-4-13	ESTHER CRUZ ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$10,680.00	\$22,020.00	\$0.00	\$11,340.00
A	8120-73-4-14	EVA LUISA GUZMAN CUEVA	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00	\$63,840.00	\$0.00	\$8,640.00
A	8120-73-4-15	FELIX VALLE VALLE	\$0.00	\$0.00	\$10,680.00	\$22,020.00	\$0.00	\$11,340.00
A	8120-73-4-16	FRANCISCO RANGEL CORONA	\$0.00	\$0.00	\$31,020.00	\$43,740.00	\$0.00	\$12,720.00
A	8120-73-4-17	GABRIELA DELGADO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$24,000.00	\$0.00	\$13,300.00



Utr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-4-18	GEMA ISABEL TORRES RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$50,760.00	\$59,640.00	\$0.00	\$8,880.00
A	8120-73-4-19	GERARDO CASTILLO PANTOJA	\$0.00	\$0.00	\$26,760.00	\$37,080.00	\$0.00	\$10,320.00
A	8120-73-4-20	HILDA VILICAÑA TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$39,600.00	\$0.00	\$10,200.00
A	8120-73-4-21	IVÁN CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,280.00	\$25,380.00	\$0.00	\$11,100.00
A	8120-73-4-22	JAVIER OROZCO GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,680.00	\$44,580.00	\$0.00	\$9,900.00
A	8120-73-4-23	JORGE ARMANDO CORTÉS PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00	\$42,900.00	\$0.00	\$15,500.00
A	8120-73-4-24	JOSÉ MANUEL RANGEL GUZMÁN	\$0.00	\$0.00	\$61,320.00	\$69,600.00	\$0.00	\$8,280.00
A	8120-73-4-25	JULIO JORGE MORENO SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$68,880.00	\$68,880.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-26	LILIANA CORTÉS CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$19,580.00	\$32,100.00	\$0.00	\$12,520.00
A	8120-73-4-27	LILIANA GONZÁLEZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$22,080.00	\$0.00	\$11,280.00
A	8120-73-4-28	LORENA ERENDIRA ROJAS PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$52,560.00	\$61,320.00	\$0.00	\$8,760.00
A	8120-73-4-29	MANUEL LAGUNA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$46,320.00	\$55,500.00	\$0.00	\$9,180.00
A	8120-73-4-30	MARÍA BELEN CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,280.00	\$25,380.00	\$0.00	\$11,100.00
A	8120-73-4-31	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,127.00	\$0.00	\$127.00
A	8120-73-4-32	MARÍA ELENA JACOBO ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$37,330.00	\$44,580.00	\$0.00	\$7,250.00
A	8120-73-4-33	MARÍA ELENA VALLE ABURTO	\$0.00	\$0.00	\$14,270.00	\$27,900.00	\$0.00	\$13,630.00
A	8120-73-4-34	MARÍA ISELA GUZMÁN CUEVA	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$21,060.00	\$0.00	\$15,390.00
A	8120-73-4-35	MARINA MORALES RADIA	\$0.00	\$0.00	\$41,040.00	\$50,520.00	\$0.00	\$9,480.00
A	8120-73-4-36	MARISOL SANTOS GUTIÉRREZ	\$0.00	\$0.00	\$37,860.00	\$37,860.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-37	MAYRA ARREOLA GÓMEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,440.00	\$24,600.00	\$0.00	\$11,160.00
A	8120-73-4-38	MEDINA GUZMÁN ALDAIR	\$0.00	\$0.00	\$33,840.00	\$43,740.00	\$0.00	\$9,900.00
A	8120-73-4-39	MIRELLA GUZMÁN CHÁVEZ	\$0.00	\$0.00	\$81,840.00	\$88,860.00	\$0.00	\$7,020.00
A	8120-73-4-40	OLIVIA RUÍZ HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00	\$63,840.00	\$0.00	\$8,640.00
A	8120-73-4-41	OSCAR PÉREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$55,170.00	\$69,060.00	\$0.00	\$13,890.00
A	8120-73-4-42	RAFAEL CELERINO FIDEL NAVA ESPINAL	\$0.00	\$0.00	\$22,330.00	\$34,800.00	\$0.00	\$12,470.00
A	8120-73-4-43	ROSA ELMINTZI MEDINA GUZMÁN	\$0.00	\$0.00	\$120,960.00	\$125,580.00	\$0.00	\$4,620.00
A	8120-73-4-44	SARITA GARCÍA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$68,760.00	\$76,500.00	\$0.00	\$7,740.00
A	8120-73-4-45	SILVIA LÓPEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00	\$63,840.00	\$0.00	\$8,640.00
A	8120-73-4-46	WILMER EDER ARREOLA GÓMEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$26,220.00	\$0.00	\$11,100.00
A	8120-73-4-47	XOCHITL LORENA RIVAS GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,210.00	\$19,740.00	\$0.00	\$13,530.00
A	8120-73-4-48	MARTINA GUTIÉRREZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$21,235.00	\$31,395.00	\$0.00	\$10,160.00
A	8120-73-5	CENADORES	\$0.00	\$0.00	\$412,500.00	\$1,073,265.00	\$0.00	\$660,765.00
A	8120-73-5-01	CENADORES PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$412,500.00	\$1,073,265.00	\$0.00	\$660,765.00
A	8120-73-6	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,178,106.50	\$1,230,103.50	\$0.00	\$51,997.00
A	8120-73-6-01	BIMBO	\$0.00	\$0.00	\$6,578.00	\$15,985.00	\$0.00	\$9,407.00
A	8120-73-6-02	DISPENSADORES DE PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$25,184.00	\$48,032.00	\$0.00	\$22,848.00
A	8120-73-6-03	PAQUETERIA	\$0.00	\$0.00	\$50,830.00	\$58,411.00	\$0.00	\$5,581.00
A	8120-73-6-04	SANITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,695.00	\$33,856.00	\$0.00	\$14,161.00
A	8120-73-6-05	CENA ROMANTICA	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-6-06	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$753,755.00	\$753,755.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-6-07	VIERNES DE CONSEJO	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-6-08	CARRERA ATLETICA 2024	\$0.00	\$0.00	\$172,300.00	\$172,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-6-09	RECORRIDO NOCTURNO 2024	\$0.00	\$0.00	\$123,264.50	\$123,264.50	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,177.84	\$2,177.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,177.84	\$2,177.84	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-01	CTA. 0856216439 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.08	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-02	CTA. 0198887340101 BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$137.83	\$137.83	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-03	CTA. 0244836460101 BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$25.79	\$25.79	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-04	CTA. 8197734022 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$1,454.13	\$1,454.13	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-05	CTA. 8197734253 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$555.18	\$555.18	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-08	BANBAJIO 458722720101	\$0.00	\$0.00	\$4.83	\$4.83	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$57,867,459.05	\$57,867,459.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01	SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$57,867,459.05	\$57,867,459.05	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$53,114,390.71	\$53,114,390.71	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-91-01-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,253,088.34	\$1,253,088.34	\$0.00	\$0.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$4,833,496.71	\$31,395.00	\$4,802,101.71	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$100.32	\$0.00	\$100.32	\$0.00
D	8130-51-01-1	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$100.32	\$0.00	\$100.32	\$0.00
D	8130-51-01-1-01	Sobrantes en efectivo de taquilla	\$0.00	\$0.00	\$100.32	\$0.00	\$100.32	\$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	\$3,685,338.50	\$31,395.00	\$3,653,943.50	\$0.00
D	8130-73-1	ADMISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,249,554.00	\$0.00	\$2,249,554.00	\$0.00
D	8130-73-1-03	ADULTOS SILVER	\$0.00	\$0.00	\$1,132,162.00	\$0.00	\$1,132,162.00	\$0.00
D	8130-73-1-04	ADULTOS EDUCATIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,117,392.00	\$0.00	\$1,117,392.00	\$0.00
D	8130-73-3	ATRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$324,310.00	\$0.00	\$324,310.00	\$0.00
D	8130-73-3-05	EL RANCHITO	\$0.00	\$0.00	\$35,375.00	\$0.00	\$35,375.00	\$0.00
D	8130-73-3-06	ELEFANTE	\$0.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00	\$5,600.00	\$0.00
D	8130-73-3-08	JIRAFAS	\$0.00	\$0.00	\$273,475.00	\$0.00	\$273,475.00	\$0.00
D	8130-73-3-16	TALLERES	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00
D	8130-73-4	LOCATARIOS	\$0.00	\$0.00	\$35,655.00	\$31,395.00	\$4,260.00	\$0.00
D	8130-73-4-25	JULIO JORGE MORENO SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$4,260.00	\$0.00	\$4,260.00	\$0.00
D	8130-73-4-36	MARISOL SANTOS GUTIÉRREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,395.00	-\$31,395.00	\$0.00
D	8130-73-4-48	MARTINA GUTIÉRREZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$31,395.00	\$0.00	\$31,395.00	\$0.00
D	8130-73-6	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,075,819.50	\$0.00	\$1,075,819.50	\$0.00
D	8130-73-6-05	CENA ROMANTICA	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00
D	8130-73-6-06	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$753,755.00	\$0.00	\$753,755.00	\$0.00
D	8130-73-6-07	VIERNES DE CONSEJO	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00
D	8130-73-6-08	CARRERA ATLETICA 2024	\$0.00	\$0.00	\$172,300.00	\$0.00	\$172,300.00	\$0.00
D	8130-73-6-09	RECORRIDO NOCTURNO 2024	\$0.00	\$0.00	\$123,264.50	\$0.00	\$123,264.50	\$0.00



Usr: edgar1002

Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,177.84	\$0.00	\$2,177.84	\$0.00
D	8130-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,177.84	\$0.00	\$2,177.84	\$0.00
D	8130-79-01-01-01	CTA. 0856216439 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.08	\$0.00
D	8130-79-01-01-02	CTA. 0198887340101 BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$137.83	\$0.00	\$137.83	\$0.00
D	8130-79-01-01-03	CTA. 0244836460101 BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$25.79	\$0.00	\$25.79	\$0.00
D	8130-79-01-01-04	CTA. 8197734022 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$1,454.13	\$0.00	\$1,454.13	\$0.00
D	8130-79-01-01-05	CTA. 8197734253 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$555.18	\$0.00	\$555.18	\$0.00
D	8130-79-01-01-08	BANBAJIO 458722720101	\$0.00	\$0.00	\$4.83	\$0.00	\$4.83	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$1,145,880.05	\$0.00	\$1,145,880.05	\$0.00
D	8130-91-01	SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$1,145,880.05	\$0.00	\$1,145,880.05	\$0.00
D	8130-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$578,701.71	\$0.00	\$578,701.71	\$0.00
D	8130-91-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$464,199.00	\$0.00	\$464,199.00	\$0.00
D	8130-91-01-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$102,979.34	\$0.00	\$102,979.34	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$106,111,733.44	\$106,187,061.21	\$0.00	\$75,327.77
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$100.32	\$100.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-1	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$100.32	\$100.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-1-01	Sobrantes en efectivo de taquilla	\$0.00	\$0.00	\$100.32	\$100.32	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-13	Productos Patrimoniales, Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$135,600.00	\$135,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-13-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$135,600.00	\$135,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-13-7-57701	Especies menores y de zoológico	\$0.00	\$0.00	\$135,600.00	\$135,600.00	\$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	\$48,181,724.00	\$48,181,724.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1	ADMISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$33,184,175.00	\$33,184,175.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01	ADULTO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$7,333,935.00	\$7,333,935.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02	ADULTOS PREMIER	\$0.00	\$0.00	\$25,535.00	\$25,535.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-03	ADULTOS SILVER	\$0.00	\$0.00	\$16,617,405.00	\$16,617,405.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-04	ADULTOS EDUCATIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,448,205.00	\$1,448,205.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-05	NIÑOS GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,206,640.00	\$1,206,640.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-06	NIÑOS PREMIER	\$0.00	\$0.00	\$10,580.00	\$10,580.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-07	NIÑOS SILVER	\$0.00	\$0.00	\$4,473,370.00	\$4,473,370.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-08	NIÑOS EDUCATIVO	\$0.00	\$0.00	\$860,945.00	\$860,945.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-09	ADMISIÓN GENERAL PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$1,207,560.00	\$1,207,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,445,450.00	\$1,445,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01	ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL	\$0.00	\$0.00	\$1,165,590.00	\$1,165,590.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-02	ESTACIONAMIENTO MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$230,340.00	\$230,340.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-03	ESTACIONAMIENTO PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$49,520.00	\$49,520.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3	ATRACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$10,227,797.50	\$10,227,797.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-01	ACUARIO	\$0.00	\$0.00	\$736,635.00	\$736,635.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-02	CABANA ENCANTADA	\$0.00	\$0.00	\$1,040,497.50	\$1,040,497.50	\$0.00	\$0.00



Usr: edgar1002

Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-3-03	CANCHA DE FUTBOL PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-04	CLÍNICA INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$86,415.00	\$86,415.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-05	EL RANCHITO	\$0.00	\$0.00	\$673,290.00	\$673,290.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-06	ELEFANTE	\$0.00	\$0.00	\$42,400.00	\$42,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-07	HERPETARIO	\$0.00	\$0.00	\$583,605.00	\$583,605.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-08	JIRAFAS	\$0.00	\$0.00	\$1,991,040.00	\$1,991,040.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-09	LANCHAS LAGO	\$0.00	\$0.00	\$97,350.00	\$97,350.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-10	LANCHAS SELVA MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$1,331,250.00	\$1,331,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-11	TIROLESA	\$0.00	\$0.00	\$1,012,000.00	\$1,012,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-12	TREN TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$550,515.00	\$550,515.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-13	TREN TERRESTRE PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$136,460.00	\$136,460.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-14	TREN VÍA	\$0.00	\$0.00	\$1,168,080.00	\$1,168,080.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-15	TRICICLO ACUÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$753,900.00	\$753,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-16	TALLERES	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$9,860.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	LOCATARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,733,695.00	\$1,733,695.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-01	ADELINA BALDERAS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-02	ADRIAN TELLEZ CHÁVEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$14,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-03	ALBERTO VALLE RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-04	ALICIA ABREGO CASAREZ	\$0.00	\$0.00	\$48,600.00	\$48,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-05	ALICIA RIVERA LEDEZMA	\$0.00	\$0.00	\$95,280.00	\$95,280.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-06	BLANCA ESTELA GUZMÁN PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$50,760.00	\$50,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-07	CARLOS JACOBO ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$32,880.00	\$32,880.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-08	CARLOS MENDEZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$56,880.00	\$56,880.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-09	CECILIA CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,555.00	\$24,555.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-10	DEYSY TOKATLIAN	\$0.00	\$0.00	\$52,560.00	\$52,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-11	DIANA JUDITH CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$25,920.00	\$25,920.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-12	ESMERALDA TZITZQUI RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,280.00	\$14,280.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-13	ESTHER CRUZ ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$10,680.00	\$10,680.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-14	EVA LUISA GUZMAN CUEVA	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00	\$55,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-15	FELIX VALLE VALLE	\$0.00	\$0.00	\$10,680.00	\$10,680.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-16	FRANCISCO RANGEL CORONA	\$0.00	\$0.00	\$31,020.00	\$31,020.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-17	GABRIELA DELGADO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-18	GEMA ISABEL TORRES RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$50,760.00	\$50,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-19	GERARDO CASTILLO PANTOJA	\$0.00	\$0.00	\$26,760.00	\$26,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-20	HILDA VILICAÑA TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$29,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-21	IVÁN CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,280.00	\$14,280.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-22	JAVIER OROZCO GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$34,680.00	\$34,680.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-23	JORGE ARMANDO CORTÉS PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00	\$27,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-24	JOSÉ MANUEL RANGEL GUZMÁN	\$0.00	\$0.00	\$61,320.00	\$61,320.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-25	JULIO JORGE MORENO SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$68,880.00	\$68,880.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-26	LILIANA CORTÉS CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$19,580.00	\$19,580.00	\$0.00	\$0.00



Usr: edgar1002

Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-4-27	LILIANA GONZÁLEZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-28	LORENA ERENDIRA ROJAS PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$52,560.00	\$52,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-29	MANUEL LAGUNA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$46,320.00	\$46,320.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-30	MARÍA BELEN CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$14,280.00	\$14,280.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-31	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-32	MARÍA ELENA JACOBO ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$37,330.00	\$37,330.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-33	MARÍA ELENA VALLE ABURTO	\$0.00	\$0.00	\$14,270.00	\$14,270.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-34	MARÍA ISELA GUZMÁN CUEVA	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-35	MARINA MORALES RADIA	\$0.00	\$0.00	\$41,040.00	\$41,040.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-36	MARISOL SANTOS GUTIÉRREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,465.00	\$6,465.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-37	MAYRA ARREOLA GÓMEZ	\$0.00	\$0.00	\$13,440.00	\$13,440.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-38	MEDINA GUZMÁN ALDAIR	\$0.00	\$0.00	\$33,840.00	\$33,840.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-39	MIRELLA GUZMÁN CHÁVEZ	\$0.00	\$0.00	\$81,840.00	\$81,840.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-40	OLIVIA RUÍZ HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00	\$55,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-41	OSCAR PÉREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$55,170.00	\$55,170.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-42	RAFAEL CELERINO FIDEL NAVA ESPINAL	\$0.00	\$0.00	\$22,330.00	\$22,330.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-43	ROSA ELMINTZI MEDINA GUZMÁN	\$0.00	\$0.00	\$120,960.00	\$120,960.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-44	SARITA GARCÍA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$68,760.00	\$68,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-45	SILVIA LÓPEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00	\$55,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-46	WILMER EDER ARREOLA GÓMEZ	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-47	XOCHITL LORENA RIVAS GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,210.00	\$6,210.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-48	MARTINA GUTIÉRREZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$21,235.00	\$21,235.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	CENADORES	\$0.00	\$0.00	\$412,500.00	\$412,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5-01	CENADORES PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$412,500.00	\$412,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$1,178,106.50	\$1,178,106.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-01	BIMBO	\$0.00	\$0.00	\$6,578.00	\$6,578.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-02	DISPENSADORES DE PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$25,184.00	\$25,184.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-03	PAQUETERIA	\$0.00	\$0.00	\$50,830.00	\$50,830.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-04	SANITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$19,695.00	\$19,695.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-05	CENA ROMANTICA	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-06	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$753,755.00	\$753,755.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-07	VIERNES DE CONSEJO	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$12,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-08	CARRERA ATLETICA 2024	\$0.00	\$0.00	\$172,300.00	\$172,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-09	RECORRIDO NOCTURNO 2024	\$0.00	\$0.00	\$123,264.50	\$123,264.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$2,177.84	\$2,177.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,177.84	\$2,177.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-01	CTA. 0856216439 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-02	CTA. 0198887340101 BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$137.83	\$137.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-03	CTA. 0244836460101 BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$25.79	\$25.79	\$0.00	\$0.00



Usr: edgar1002

Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-79-01-01-04	CTA. 8197734022 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$1,454.13	\$1,454.13	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-05	CTA. 8197734253 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$555.18	\$555.18	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-08	BANBAJIO 458722720101	\$0.00	\$0.00	\$4.83	\$4.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$57,792,131.28	\$57,867,459.05	\$0.00	\$75,327.77
A	8140-91-01	SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$57,792,131.28	\$57,867,459.05	\$0.00	\$75,327.77
A	8140-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$53,087,904.51	\$53,114,390.71	\$0.00	\$26,486.20
A	8140-91-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,204,226.77	\$1,253,068.34	\$0.00	\$48,841.57
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,111,733.44	\$0.00	\$106,111,733.44
A	8150-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.32	\$0.00	\$100.32
A	8150-51-01-1	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.32	\$0.00	\$100.32
A	8150-51-01-1-01	Sobrantes en efectivo de taquilla	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.32	\$0.00	\$100.32
A	8150-51-13	Productos Patrimoniales, Activos Biológicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,600.00	\$0.00	\$135,600.00
A	8150-51-13-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,600.00	\$0.00	\$135,600.00
A	8150-51-13-7-57701	Especies menores y de zoológico	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,600.00	\$0.00	\$135,600.00
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	\$48,181,724.00	\$0.00	\$48,181,724.00
A	8150-73-1	ADMISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,184,175.00	\$0.00	\$33,184,175.00
A	8150-73-1-01	ADULTO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,333,935.00	\$0.00	\$7,333,935.00
A	8150-73-1-02	ADULTOS PREMIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,535.00	\$0.00	\$25,535.00
A	8150-73-1-03	ADULTOS SILVER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,617,405.00	\$0.00	\$16,617,405.00
A	8150-73-1-04	ADULTOS EDUCATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,448,205.00	\$0.00	\$1,448,205.00
A	8150-73-1-05	NIÑOS GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206,640.00	\$0.00	\$1,206,640.00
A	8150-73-1-06	NIÑOS PREMIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,580.00	\$0.00	\$10,580.00
A	8150-73-1-07	NIÑOS SILVER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,473,370.00	\$0.00	\$4,473,370.00
A	8150-73-1-08	NIÑOS EDUCATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$860,945.00	\$0.00	\$860,945.00
A	8150-73-1-09	ADMISIÓN GENERAL PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207,560.00	\$0.00	\$1,207,560.00
A	8150-73-2	ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445,450.00	\$0.00	\$1,445,450.00
A	8150-73-2-01	ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,165,590.00	\$0.00	\$1,165,590.00
A	8150-73-2-02	ESTACIONAMIENTO MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230,340.00	\$0.00	\$230,340.00
A	8150-73-2-03	ESTACIONAMIENTO PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,520.00	\$0.00	\$49,520.00
A	8150-73-3	ATRACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,227,797.50	\$0.00	\$10,227,797.50
A	8150-73-3-01	ACUARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$736,635.00	\$0.00	\$736,635.00
A	8150-73-3-02	CABAÑA ENCANTADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,040,497.50	\$0.00	\$1,040,497.50
A	8150-73-3-03	CANCHA DE FUTBOL PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8150-73-3-04	CLÍNICA INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,415.00	\$0.00	\$86,415.00
A	8150-73-3-05	EL RANCHITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$673,290.00	\$0.00	\$673,290.00
A	8150-73-3-06	ELEFANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,400.00	\$0.00	\$42,400.00
A	8150-73-3-07	HERPETARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$583,605.00	\$0.00	\$583,605.00
A	8150-73-3-08	JIRAFAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,991,040.00	\$0.00	\$1,991,040.00



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-3-09	LANCHAS LAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,350.00	\$0.00	\$97,350.00
A	8150-73-3-10	LANCHAS SELVA MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,331,250.00	\$0.00	\$1,331,250.00
A	8150-73-3-11	TIROLESA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,012,000.00	\$0.00	\$1,012,000.00
A	8150-73-3-12	TREN TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$550,515.00	\$0.00	\$550,515.00
A	8150-73-3-13	TREN TERRESTRE PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,460.00	\$0.00	\$136,460.00
A	8150-73-3-14	TREN VÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,168,080.00	\$0.00	\$1,168,080.00
A	8150-73-3-15	TRICICLO ACUÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,900.00	\$0.00	\$753,900.00
A	8150-73-3-16	TALLERES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,860.00	\$0.00	\$9,860.00
A	8150-73-4	LOCATARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,733,695.00	\$0.00	\$1,733,695.00
A	8150-73-4-01	ADELINA BALDERAS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00	\$29,400.00
A	8150-73-4-02	ADRIAN TELLEZ CHÁVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8150-73-4-03	ALBERTO VALLE RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8150-73-4-04	ALICIA ABREGO CASAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,600.00	\$0.00	\$48,600.00
A	8150-73-4-05	ALICIA RIVERA LEDEZMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,280.00	\$0.00	\$95,280.00
A	8150-73-4-06	BLANCA ESTELA GUZMÁN PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,760.00	\$0.00	\$50,760.00
A	8150-73-4-07	CARLOS JACOBO ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,880.00	\$0.00	\$32,880.00
A	8150-73-4-08	CARLOS MENDEZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$56,880.00	\$0.00	\$56,880.00
A	8150-73-4-09	CECILIA CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,555.00	\$0.00	\$24,555.00
A	8150-73-4-10	DEYSY TOKATLIAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,560.00	\$0.00	\$52,560.00
A	8150-73-4-11	DIANA JUDITH CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,920.00	\$0.00	\$25,920.00
A	8150-73-4-12	ESMERALDA TZITZQUI RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,280.00	\$0.00	\$14,280.00
A	8150-73-4-13	ESTHER CRUZ ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,680.00	\$0.00	\$10,680.00
A	8150-73-4-14	EVA LUISA GUZMAN CUEVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00	\$55,200.00
A	8150-73-4-15	FELIX VALLE VALLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,680.00	\$0.00	\$10,680.00
A	8150-73-4-16	FRANCISCO RANGEL CORONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,020.00	\$0.00	\$31,020.00
A	8150-73-4-17	GABRIELA DELGADO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00
A	8150-73-4-18	GEMA ISABEL TORRES RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,760.00	\$0.00	\$50,760.00
A	8150-73-4-19	GERARDO CASTILLO PANTOJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,760.00	\$0.00	\$26,760.00
A	8150-73-4-20	HILDA VILLICAÑA TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,400.00	\$0.00	\$29,400.00
A	8150-73-4-21	IVÁN CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,280.00	\$0.00	\$14,280.00
A	8150-73-4-22	JAVIER OROZCO GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,680.00	\$0.00	\$34,680.00
A	8150-73-4-23	JORGE ARMANDO CORTÉS PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,400.00	\$0.00	\$27,400.00
A	8150-73-4-24	JOSÉ MANUEL RANGEL GUZMÁN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$61,320.00	\$0.00	\$61,320.00
A	8150-73-4-25	JULIO JORGE MORENO SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,880.00	\$0.00	\$68,880.00
A	8150-73-4-26	LILIANA CORTÉS CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,580.00	\$0.00	\$19,580.00
A	8150-73-4-27	LILIANA GONZÁLEZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8150-73-4-28	LORENA ERENDIRA ROJAS PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,560.00	\$0.00	\$52,560.00
A	8150-73-4-29	MANUEL LAGUNA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,320.00	\$0.00	\$46,320.00
A	8150-73-4-30	MARÍA BELEN CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,280.00	\$0.00	\$14,280.00
A	8150-73-4-31	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8150-73-4-32	MARÍA ELENA JACOBO ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,330.00	\$0.00	\$37,330.00



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-4-33	MARÍA ELENA VALLE ABURTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,270.00	\$0.00	\$14,270.00
A	8150-73-4-34	MARÍA ISELA GUZMÁN CUEVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00	\$5,670.00
A	8150-73-4-35	MARINA MORALES RADIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,040.00	\$0.00	\$41,040.00
A	8150-73-4-36	MARISOL SANTOS GUTIÉRREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,465.00	\$0.00	\$6,465.00
A	8150-73-4-37	MAYRA ARREOLA GÓMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,440.00	\$0.00	\$13,440.00
A	8150-73-4-38	MEDINA GUZMÁN ALDAIR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,840.00	\$0.00	\$33,840.00
A	8150-73-4-39	MIRELLA GUZMÁN CHÁVEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,840.00	\$0.00	\$81,840.00
A	8150-73-4-40	OLIVIA RUÍZ HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00	\$55,200.00
A	8150-73-4-41	OSCAR PÉREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,170.00	\$0.00	\$55,170.00
A	8150-73-4-42	RAFAEL CELERINO FIDEL NAVA ESPINAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,330.00	\$0.00	\$22,330.00
A	8150-73-4-43	ROSA ELMINTZI MEDINA GUZMÁN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,960.00	\$0.00	\$120,960.00
A	8150-73-4-44	SARITA GARCÍA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,760.00	\$0.00	\$68,760.00
A	8150-73-4-45	SILVIA LÓPEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,200.00	\$0.00	\$55,200.00
A	8150-73-4-46	WLMER EDER ARREOLA GÓMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00	\$15,120.00
A	8150-73-4-47	XOCHITL LORENA RIVAS GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,210.00	\$0.00	\$6,210.00
A	8150-73-4-48	MARTINA GUTIÉRREZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,235.00	\$0.00	\$21,235.00
A	8150-73-5	CENADORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,500.00	\$0.00	\$412,500.00
A	8150-73-5-01	CENADORES PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$412,500.00	\$0.00	\$412,500.00
A	8150-73-6	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,178,106.50	\$0.00	\$1,178,106.50
A	8150-73-6-01	BIMBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,578.00	\$0.00	\$6,578.00
A	8150-73-6-02	DISPENSADORES DE PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,184.00	\$0.00	\$25,184.00
A	8150-73-6-03	PAQUETERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,830.00	\$0.00	\$50,830.00
A	8150-73-6-04	SANITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,695.00	\$0.00	\$19,695.00
A	8150-73-6-05	CENA ROMANTICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
A	8150-73-6-06	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$753,755.00	\$0.00	\$753,755.00
A	8150-73-6-07	VIERNES DE CONSEJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,700.00	\$0.00	\$12,700.00
A	8150-73-6-08	CARRERA ATLETICA 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,300.00	\$0.00	\$172,300.00
A	8150-73-6-09	RECORRIDO NOCTURNO 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,264.50	\$0.00	\$123,264.50
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,177.84	\$0.00	\$2,177.84
A	8150-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,177.84	\$0.00	\$2,177.84
A	8150-79-01-01-01	CTA. 0856216439 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.08	\$0.00	\$0.08
A	8150-79-01-01-02	CTA. 0198887340101 BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.83	\$0.00	\$137.83
A	8150-79-01-01-03	CTA. 0244836460101 BAJIO	\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$25.79	\$0.00	\$25.79
A	8150-79-01-01-04	CTA. 8197734022 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,454.13	\$0.00	\$1,454.13
A	8150-79-01-01-05	CTA. 8197734253 BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.18	\$0.00	\$555.18
A	8150-79-01-01-08	BANBAJIO 458722720101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4.83	\$0.00	\$4.83
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,792,131.28	\$0.00	\$57,792,131.28
A	8150-91-01	SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,792,131.28	\$0.00	\$57,792,131.28
A	8150-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,087,904.51	\$0.00	\$53,087,904.51



Usr: edgar1002

Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-91-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500,000.00	\$0.00	\$3,500,000.00
A	8150-91-01-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,204,226.77	\$0.00	\$1,204,226.77
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$559,653,154.48	\$559,653,154.48	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,164,743.00	\$0.00	\$109,164,743.00
A	8210-02-04850-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,035,801.00	\$0.00	\$3,035,801.00
A	8210-02-06850-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,150,089.00	\$0.00	\$1,150,089.00
A	8210-04-01800-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00
A	8210-04-01800-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-04-01800-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-04-01800-02-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-04-01800-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-04-01800-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-04-01800-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-04-01800-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-04-01800-03-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-04-01800-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-04-01800-03-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-04-01800-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-04-01800-03-23701-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-04-01800-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-04-01800-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00	\$1,250,000.00
A	8210-04-01800-03-29301-1	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	8210-04-01800-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-04-01800-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00



Usr: edgar1002

Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-04-01800-03-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$0.00	\$16,500.00
A	8210-04-01800-03-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-04-01800-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,758.52	\$0.00	\$57,758.52
A	8210-04-01800-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-04-01800-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-04-01800-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-04-01800-03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,600.00	\$0.00	\$262,600.00
A	8210-04-01800-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-04-01800-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00	\$564,000.00
A	8210-04-01800-03-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304,707.58	\$0.00	\$304,707.58
A	8210-04-01800-03-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-04-01800-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00
A	8210-04-01800-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$292,000.00	\$0.00	\$292,000.00
A	8210-04-01800-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-04-01800-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,013.78	\$0.00	\$38,013.78
A	8210-04-01800-03-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-04-01800-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-04-01800-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$275,000.00
A	8210-04-01800-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-04-01800-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-04-01800-03-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,986.22	\$0.00	\$46,986.22
A	8210-04-01800-03-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$380,692.82	\$0.00	\$380,692.82
A	8210-04-01800-03-57701-2	Especies menores y de zoológico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00



Usr: edgar1002

Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-04-01800-12-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8210-04-01800-12-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$490,000.00
A	8210-04-01800-12-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-04-01800-12-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-04-01800-12-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-04-01800-12-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00
A	8210-04-01800-12-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-04-01800-12-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-04-01800-12-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,000.00	\$0.00	\$115,000.00
A	8210-04-01800-12-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-04-01800-12-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-04-01800-12-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-04-01800-12-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-04-01800-12-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,000.00	\$0.00	\$492,000.00
A	8210-04-01800-12-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00	\$750,000.00
A	8210-04-01800-12-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-04-01800-12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-04-01800-12-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-04-02800-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,851,616.56	\$0.00	\$7,851,616.56
A	8210-04-02800-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,591.36	\$0.00	\$138,591.36
A	8210-04-02800-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,108,730.52	\$0.00	\$1,108,730.52
A	8210-04-02800-03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332,619.12	\$0.00	\$332,619.12
A	8210-04-02800-03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,675,555.36	\$0.00	\$3,675,555.36



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-04-02800-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,009,558.12	\$0.00	\$3,009,558.12
A	8210-04-02800-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,711,991.00	\$0.00	\$2,711,991.00
A	8210-04-02800-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,186,243.04	\$0.00	\$8,186,243.04
A	8210-04-02800-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-09-03850-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,800,000.00	\$0.00	\$19,800,000.00
A	8210-09-03850-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,000.00	\$0.00	\$1,980,000.00
A	8210-09-03850-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715,000.00	\$0.00	\$715,000.00
A	8210-09-03850-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,465,000.00	\$0.00	\$3,465,000.00
A	8210-09-03850-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$680,000.00	\$0.00	\$680,000.00
A	8210-09-03850-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,500.00	\$0.00	\$346,500.00
A	8210-09-03850-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$825,000.00	\$0.00	\$825,000.00
A	8210-09-03850-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,370,000.00	\$0.00	\$7,370,000.00
A	8210-09-03850-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,628,469.64	\$0.00	\$2,628,469.64
A	8210-09-03850-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,085,235.38	\$0.00	\$11,085,235.38
A	8210-09-03850-01-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715,000.00	\$0.00	\$715,000.00
A	8210-09-03850-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,945,483.98	\$0.00	\$2,945,483.98
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$125,465,363.65	\$125,457,564.76	\$7,798.89	\$0.00
D	8220-02-03850-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,277.26	\$431,277.26	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-04850-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,035,801.00	\$3,035,801.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05850-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05850-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480,247.21	\$3,480,247.21	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-05850-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,109.00	\$23,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-02-06850-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,268,486.64	\$1,268,486.64	\$0.00	\$0.00



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-04-01800-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-02-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$465,343.64	\$465,343.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-23701-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,765.63	\$113,765.63	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,300,000.00	\$1,300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,726.70	\$98,726.70	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,593.73	\$172,593.73	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,260.15	\$43,260.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,599.90	\$21,599.90	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,296.18	\$110,296.18	\$0.00	\$0.00



Utr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-04-01800-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,821,530.00	\$2,821,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,200.00	\$32,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,136.12	\$50,136.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,402.15	\$68,402.15	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,040.00	\$59,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$964.60	\$964.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,232.24	\$170,232.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,760.00	\$16,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,264.00	\$507,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,752.83	\$72,752.83	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,951.00	\$78,951.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,840.00	\$172,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$262,600.00	\$262,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,200.00	\$106,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,900.00	\$114,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,510.76	\$122,510.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577,342.16	\$577,342.16	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,119.56	\$418,119.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,095.50	\$140,095.50	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,387.71	\$335,387.71	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,000.00	\$292,000.00	\$0.00	\$0.00



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-04-01800-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,811.82	\$59,811.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$148,013.78	\$148,013.78	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$55,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,714.23	\$133,714.23	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,986.22	\$46,986.22	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,692.82	\$380,692.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,500.00	\$38,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,120.00	\$26,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$165,403.00	\$165,403.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,836.00	\$7,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$265,119.00	\$265,119.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,200.00	\$3,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$49,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,065.82	\$87,065.82	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-57701-2	Especies menores y de zoológico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00



Usu: edgar1002

Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-04-01800-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$1,202,413.60	\$1,202,413.60	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-12-23902-1	Petróleo, gas y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-12-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-12-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,000.00	\$611,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-12-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$214,863.00	\$214,863.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-12-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-12-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-12-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-12-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,600.56	\$127,600.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-12-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$393,200.00	\$393,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-12-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,200.86	\$169,200.86	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-12-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-12-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-12-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,300.00	\$227,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-12-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-12-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-12-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,803.00	\$22,803.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-12-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$77,145.00	\$77,145.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-12-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-12-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887,700.00	\$887,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-12-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$904,000.00	\$904,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-12-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,183.76	\$144,183.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,005.74	\$10,005.74	\$0.00	\$0.00



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-04-01800-12-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-02800-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,851,616.56	\$7,851,616.56	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-02800-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,591.36	\$138,591.36	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-02800-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,108,730.52	\$1,108,730.52	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-02800-03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,619.12	\$332,619.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-02800-03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,996,164.49	\$3,996,164.49	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-02800-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,009,558.12	\$3,009,558.12	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-02800-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,711,991.00	\$2,711,991.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-02800-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,186,243.04	\$8,186,243.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-02800-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-03800-09-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,743.54	\$9,669.94	\$73.60	\$0.00
D	8220-04-03800-09-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.08	\$102.08	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-03800-09-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,560.00	\$40,875.99	\$684.01	\$0.00
D	8220-04-03800-09-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-03800-09-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$817.00	\$816.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-04-03800-09-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,672.72	\$1,672.72	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-03800-09-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339.88	\$339.88	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-03800-09-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,698.80	\$168,698.80	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-03800-09-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,564.00	\$878.20	\$4,685.80	\$0.00
D	8220-04-03800-09-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$641.44	\$271.44	\$370.00	\$0.00
D	8220-04-03800-09-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-03800-09-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$38,015.52	\$1,984.48	\$0.00
D	8220-09-03850-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,667,988.79	\$22,667,988.79	\$0.00	\$0.00



Usr: edgar1002

Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-03850-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,980,000.00	\$1,980,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03850-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$715,000.00	\$715,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03850-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,465,000.00	\$3,465,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03850-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03850-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$346,500.00	\$346,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03850-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825,000.00	\$825,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03850-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,370,000.00	\$7,370,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03850-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,628,469.64	\$2,628,469.64	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03850-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,663,075.11	\$12,663,075.11	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03850-01-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,715,000.00	\$1,715,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03850-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,945,483.98	\$2,945,483.98	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-05850-02-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$220.58	\$220.58	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$18,320,059.84	\$16,300,620.65	\$0.00	-\$2,019,439.19
A	8230-02-03850-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,277.26	\$0.00	\$431,277.26
A	8230-02-04850-01-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,035,801.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,035,801.00
A	8230-02-05850-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00
A	8230-02-05850-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480,247.21	\$0.00	\$3,480,247.21
A	8230-02-05850-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,109.00	\$0.00	\$23,109.00
A	8230-02-06850-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$118,397.64	\$0.00	\$118,397.64
A	8230-04-01800-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,960,671.86	\$0.00	\$0.00	-\$1,960,671.86
A	8230-04-01800-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$160.21	\$0.00	\$0.00	-\$160.21
A	8230-04-01800-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,766.88	\$10,000.00	\$0.00	-\$36,766.88
A	8230-04-01800-02-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,012.35	\$0.00	\$0.00	-\$71,012.35



Usr: edgar1002

Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-04-01800-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,145.90	\$0.00	\$0.00	-\$26,145.90
A	8230-04-01800-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,059.31	\$0.00	\$0.00	-\$125,059.31
A	8230-04-01800-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,159.56	\$0.00	\$0.00	-\$7,159.56
A	8230-04-01800-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,902.99	\$5,000.00	\$0.00	-\$3,902.99
A	8230-04-01800-03-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,420.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,420.00
A	8230-04-01800-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,167.53	\$0.00	\$0.00	-\$51,167.53
A	8230-04-01800-03-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-04-01800-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$315,343.64	\$0.00	\$290,343.64
A	8230-04-01800-03-23701-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-04-01800-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,765.63	\$0.00	\$63,765.63
A	8230-04-01800-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,448.84	\$50,000.00	\$0.00	-\$67,448.84
A	8230-04-01800-03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,726.70	\$0.00	\$98,726.70
A	8230-04-01800-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$172,593.73	\$0.00	\$137,593.73
A	8230-04-01800-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.97	\$4,000.00	\$0.00	\$3,916.03
A	8230-04-01800-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,260.15	\$0.00	\$43,260.15
A	8230-04-01800-03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,342.52	\$5,000.00	\$0.00	\$3,657.48
A	8230-04-01800-03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74.50	\$6,599.90	\$0.00	\$6,525.40
A	8230-04-01800-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,296.18	\$0.00	\$80,296.18
A	8230-04-01800-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121,530.00	\$0.00	\$121,530.00
A	8230-04-01800-03-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,214.12	\$15,700.00	\$0.00	\$11,485.88
A	8230-04-01800-03-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,136.12	\$0.00	\$15,136.12
A	8230-04-01800-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,643.63	\$0.00	\$10,643.63



Utr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-04-01800-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,040.00	\$0.00	\$59,040.00
A	8230-04-01800-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$964.60	\$0.00	\$964.60
A	8230-04-01800-03-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,232.24	\$0.00	\$170,232.24
A	8230-04-01800-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,240.23	\$0.00	\$0.00	-\$21,240.23
A	8230-04-01800-03-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,760.00	\$0.00	\$16,760.00
A	8230-04-01800-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407,264.00	\$0.00	\$407,264.00
A	8230-04-01800-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,522.12	\$72,752.83	\$0.00	\$56,230.71
A	8230-04-01800-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$3,500.00	\$0.00	\$1,750.00
A	8230-04-01800-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,288.25	\$78,951.00	\$0.00	\$74,662.75
A	8230-04-01800-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,840.00	\$0.00	\$42,840.00
A	8230-04-01800-03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255,073.92	\$0.00	\$0.00	-\$255,073.92
A	8230-04-01800-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$101,200.00	\$0.00	\$101,100.00
A	8230-04-01800-03-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$114,900.00	\$0.00	\$114,899.60
A	8230-04-01800-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,510.76	\$0.00	\$122,510.76
A	8230-04-01800-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,342.16	\$0.00	\$13,342.16
A	8230-04-01800-03-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$113,411.98	\$0.00	\$63,411.98
A	8230-04-01800-03-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,095.50	\$0.00	\$15,095.50
A	8230-04-01800-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,387.71	\$0.00	\$60,387.71
A	8230-04-01800-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$273,989.71	\$0.00	\$0.00	-\$273,989.71
A	8230-04-01800-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,086.54	\$9,811.82	\$0.00	\$8,725.28
A	8230-04-01800-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,013.78	\$110,000.00	\$0.00	\$77,986.22
A	8230-04-01800-03-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,880.17	\$0.00	\$0.00	-\$43,880.17
A	8230-04-01800-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-04-01800-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,764.07	\$0.00	\$0.00	-\$105,764.07
A	8230-04-01800-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$33,714.23	\$0.00	-\$36,285.77
A	8230-04-01800-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$44,200.00
A	8230-04-01800-03-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,986.22	\$0.00	\$0.00	-\$46,986.22
A	8230-04-01800-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,425.00	\$23,000.00	\$0.00	\$14,575.00
A	8230-04-01800-03-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,692.82	\$0.00	\$0.00	-\$380,692.82
A	8230-04-01800-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$29.20	\$38,500.00	\$0.00	\$38,470.80
A	8230-04-01800-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$6.35	\$26,120.00	\$0.00	\$26,113.65
A	8230-04-01800-03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$304.60	\$165,403.00	\$0.00	\$165,098.40
A	8230-04-01800-03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,836.00	\$0.00	\$7,836.00
A	8230-04-01800-03-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,900.00	\$25,000.00	\$0.00	\$12,100.00
A	8230-04-01800-03-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2.80	\$6,000.00	\$0.00	\$5,997.20
A	8230-04-01800-03-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$265,119.00	\$0.00	\$265,118.00
A	8230-04-01800-03-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$31.75	\$3,200.00	\$0.00	\$3,168.25
A	8230-04-01800-03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8230-04-01800-03-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,290.00	\$49,000.00	\$0.00	\$45,710.00
A	8230-04-01800-03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,065.82	\$0.00	\$87,065.82
A	8230-04-01800-03-57701-2	Especies menores y de zoológico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$179,043.20	\$0.00	\$0.00	-\$179,043.20
A	8230-04-01800-03-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
A	8230-04-01800-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$239,579.12	\$1,202,413.60	\$0.00	\$962,834.48
A	8230-04-01800-12-23902-1	Petróleo, gas y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8230-04-01800-12-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$407,749.33	\$50,000.00	\$0.00	-\$357,749.33
A	8230-04-01800-12-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251,586.70	\$121,000.00	\$0.00	-\$130,586.70



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-04-01800-12-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,049.66	\$164,963.00	\$0.00	\$159,913.34
A	8230-04-01800-12-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,432.31	\$0.00	\$0.00	-\$74,432.31
A	8230-04-01800-12-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,304.40	\$0.00	\$0.00	-\$93,304.40
A	8230-04-01800-12-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,212,808.48	\$0.00	\$0.00	-\$1,212,808.48
A	8230-04-01800-12-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,634.20	\$77,600.56	\$0.00	\$75,966.36
A	8230-04-01800-12-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$112,256.30	\$43,200.00	\$0.00	-\$69,056.30
A	8230-04-01800-12-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,256.02	\$54,200.86	\$0.00	\$46,944.84
A	8230-04-01800-12-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,469.85	\$0.00	\$0.00	-\$23,469.85
A	8230-04-01800-12-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-04-01800-12-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,462.52	\$227,300.00	\$0.00	\$218,837.48
A	8230-04-01800-12-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,513.17	\$0.00	\$0.00	-\$51,513.17
A	8230-04-01800-12-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,111.72	\$5,000.00	\$0.00	-\$65,111.72
A	8230-04-01800-12-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,271.60	\$22,803.00	\$0.00	\$20,531.40
A	8230-04-01800-12-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.20	\$52,145.00	\$0.00	\$51,954.80
A	8230-04-01800-12-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,160.10	\$10,000.00	\$0.00	\$6,839.90
A	8230-04-01800-12-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,873.90	\$395,700.00	\$0.00	\$393,826.10
A	8230-04-01800-12-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,378.15	\$154,000.00	\$0.00	-\$59,378.15
A	8230-04-01800-12-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,343.04	\$94,183.76	\$0.00	\$90,840.72
A	8230-04-01800-12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56.92	\$7,005.74	\$0.00	\$6,948.82
A	8230-04-01800-12-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,976.00
A	8230-04-02800-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$658,293.88	\$0.00	\$0.00	-\$658,293.88
A	8230-04-02800-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,111.30	\$0.00	\$0.00	-\$76,111.30
A	8230-04-02800-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,041.57	\$0.00	\$0.00	-\$109,041.57



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-04-02800-03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,035.79	\$0.00	\$0.00	-\$250,035.79
A	8230-04-02800-03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$504,849.32	\$320,609.13	\$0.00	-\$184,240.19
A	8230-04-02800-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,661.16	\$0.00	\$0.00	-\$166,661.16
A	8230-04-02800-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$638,793.26	\$0.00	\$0.00	-\$638,793.26
A	8230-04-02800-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$705,904.13	\$0.00	\$0.00	-\$705,904.13
A	8230-04-03800-09-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,743.54	\$0.00	\$9,743.54
A	8230-04-03800-09-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102.08	\$0.00	\$102.08
A	8230-04-03800-09-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,560.00	\$0.00	\$41,560.00
A	8230-04-03800-09-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00
A	8230-04-03800-09-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$817.00	\$0.00	\$817.00
A	8230-04-03800-09-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,672.72	\$0.00	\$1,672.72
A	8230-04-03800-09-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.88	\$0.00	\$339.88
A	8230-04-03800-09-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,698.80	\$0.00	\$168,698.80
A	8230-04-03800-09-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,564.00	\$0.00	\$5,564.00
A	8230-04-03800-09-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$641.44	\$0.00	\$641.44
A	8230-04-03800-09-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,886.00	\$0.00	\$3,886.00
A	8230-04-03800-09-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-09-03850-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,867,988.79	\$0.00	\$2,867,988.79
A	8230-09-03850-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,668.52	\$0.00	\$0.00	-\$291,668.52
A	8230-09-03850-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,571.89	\$0.00	\$0.00	-\$23,571.89
A	8230-09-03850-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,796.56	\$0.00	\$0.00	-\$246,796.56
A	8230-09-03850-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$192,786.28	\$0.00	\$0.00	-\$192,786.28
A	8230-09-03850-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,510.82	\$0.00	\$0.00	-\$30,510.82



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-09-03850-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$202,480.31	\$0.00	\$0.00	-\$202,480.31
A	8230-09-03850-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500,000.00
A	8230-09-03850-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554,513.99	\$0.00	\$0.00	-\$554,513.99
A	8230-09-03850-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,577,839.73	\$0.00	\$1,577,839.73
A	8230-09-03850-01-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$756,075.70	\$1,000,000.00	\$0.00	\$243,924.30
A	8230-09-03850-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500,000.00
A	8230-09-05850-02-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.58	\$0.00	\$220.58
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$107,137,504.92	\$107,003,415.20	\$134,089.72	\$0.00
D	8240-02-03850-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,277.26	\$431,277.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05850-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05850-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480,247.21	\$3,480,247.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-05850-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,109.00	\$23,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-02-06850-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,268,486.64	\$1,253,068.34	\$15,418.30	\$0.00
D	8240-04-01800-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,039,328.14	\$8,039,328.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,839.79	\$34,839.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$313,233.12	\$312,630.94	\$602.18	\$0.00
D	8240-04-01800-02-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,987.65	\$128,987.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,854.10	\$48,854.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,940.69	\$172,375.06	\$2,565.63	\$0.00
D	8240-04-01800-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,840.44	\$12,840.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097.01	\$1,097.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,832.47	\$246,561.69	\$2,270.78	\$0.00



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-04-01800-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,343.64	\$440,052.64	\$291.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,765.63	\$113,765.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,182,551.16	\$1,147,215.75	\$35,335.41	\$0.00
D	8240-04-01800-03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,726.70	\$98,726.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137,593.73	\$132,652.13	\$4,941.60	\$0.00
D	8240-04-01800-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,916.03	\$3,916.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,260.15	\$43,260.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-27501-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,657.48	\$3,657.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,525.40	\$21,525.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,296.18	\$110,296.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,821,530.00	\$2,821,530.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,985.88	\$27,185.88	\$800.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,136.12	\$50,136.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,402.15	\$68,402.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,040.00	\$59,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$964.60	\$964.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$170,232.24	\$159,792.24	\$10,440.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,759.77	\$38,759.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,760.00	\$16,760.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,264.00	\$507,264.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,230.71	\$56,230.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-04-01800-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,662.75	\$74,662.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,840.00	\$172,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,526.08	\$7,526.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,100.00	\$106,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,899.60	\$113,426.40	\$1,473.20	\$0.00
D	8240-04-01800-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,510.76	\$122,510.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577,342.16	\$577,342.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,119.56	\$368,119.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,095.50	\$140,095.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,387.71	\$335,387.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,010.29	\$18,010.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,725.28	\$58,725.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,119.83	\$11,119.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,235.93	\$169,235.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,714.23	\$63,714.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,575.00	\$14,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,470.80	\$38,470.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,113.65	\$26,113.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$165,098.40	\$165,098.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,836.00	\$7,836.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-04-01800-03-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,997.20	\$5,997.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$265,118.00	\$265,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,168.25	\$3,168.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,710.00	\$45,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,065.82	\$87,065.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-57701-2	Especies menores y de zoológico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$320,956.80	\$320,956.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$962,834.48	\$962,834.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-23902-1	Petróleo, gas y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$292,250.67	\$284,130.67	\$8,120.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$359,413.30	\$358,978.30	\$435.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,913.34	\$196,053.34	\$13,860.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,567.69	\$175,567.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,695.60	\$356,695.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,191.52	\$287,191.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,966.36	\$125,966.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,943.70	\$280,911.70	\$32.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,944.84	\$161,944.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,530.15	\$11,530.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,837.48	\$218,487.48	\$350.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,486.83	\$73,331.83	\$155.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,888.28	\$33,941.78	\$946.50	\$0.00



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-04-01800-12-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,531.40	\$19,868.50	\$662.90	\$0.00
D	8240-04-01800-12-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,954.80	\$76,754.58	\$200.22	\$0.00
D	8240-04-01800-12-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,839.90	\$6,839.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885,826.10	\$885,826.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,621.85	\$690,621.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,840.72	\$140,840.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,948.82	\$9,948.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-02800-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,193,322.68	\$7,193,322.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-02800-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,480.06	\$62,480.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-02800-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999,688.95	\$999,688.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-02800-03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,583.33	\$82,583.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-02800-03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,491,315.17	\$3,491,315.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-02800-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842,896.96	\$2,842,896.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-02800-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,073,197.74	\$2,073,197.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-02800-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,480,338.91	\$7,480,338.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-02800-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00	\$664,810.00	\$35,190.00	\$0.00
D	8240-04-03800-09-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,669.94	\$9,669.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-03800-09-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.08	\$102.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-03800-09-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,875.99	\$40,875.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-03800-09-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-03800-09-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816.00	\$816.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-03800-09-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,672.72	\$1,672.72	\$0.00	\$0.00



Usr: edgar1002

Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-04-03800-09-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339.88	\$339.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-03800-09-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,698.80	\$168,698.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-03800-09-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$878.20	\$878.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-03800-09-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271.44	\$271.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-03800-09-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-03800-09-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,015.52	\$38,015.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03850-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,667,988.79	\$22,667,988.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03850-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,688,331.48	\$1,688,331.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03850-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691,428.11	\$691,428.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03850-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,218,203.44	\$3,218,203.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03850-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,213.72	\$467,213.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03850-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,989.18	\$315,989.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03850-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622,519.89	\$622,519.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03850-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,870,000.00	\$5,870,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03850-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,073,955.65	\$2,073,955.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03850-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,663,075.11	\$12,663,075.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03850-01-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958,924.30	\$958,924.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-03850-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,445,483.98	\$1,445,483.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-09-05850-02-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$220.58	\$220.58	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$107,003,415.20	\$101,036,288.06	\$5,967,127.14	\$0.00
D	8250-02-03850-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,277.26	\$431,277.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05850-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-05850-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480,247.21	\$3,480,247.21	\$0.00	\$0.00



Utr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-02-05850-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,109.00	\$23,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-02-06850-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,253,068.34	\$1,044,326.92	\$208,741.42	\$0.00
D	8250-04-01800-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,039,328.14	\$7,944,645.70	\$94,682.44	\$0.00
D	8250-04-01800-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,839.79	\$30,605.79	\$4,234.00	\$0.00
D	8250-04-01800-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$312,630.94	\$200,424.64	\$112,206.30	\$0.00
D	8250-04-01800-02-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,987.65	\$126,537.65	\$2,450.00	\$0.00
D	8250-04-01800-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,854.10	\$46,186.10	\$2,668.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,375.06	\$163,049.28	\$9,325.78	\$0.00
D	8250-04-01800-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,840.44	\$12,840.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097.01	\$1,097.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$246,561.69	\$218,998.37	\$27,563.32	\$0.00
D	8250-04-01800-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$440,052.64	\$222,540.22	\$217,512.42	\$0.00
D	8250-04-01800-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,765.63	\$81,127.02	\$32,638.61	\$0.00
D	8250-04-01800-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,147,215.75	\$1,098,494.03	\$48,721.72	\$0.00
D	8250-04-01800-03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,726.70	\$87,326.70	\$11,400.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$132,652.13	\$53,864.13	\$78,788.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,916.03	\$3,916.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,260.15	\$39,317.16	\$3,942.99	\$0.00
D	8250-04-01800-03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,657.48	\$3,657.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,525.40	\$21,525.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,296.18	\$104,034.18	\$6,262.00	\$0.00



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-04-01800-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,821,530.00	\$2,578,186.00	\$243,344.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,185.88	\$27,185.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,136.12	\$50,136.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,402.15	\$68,402.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,040.00	\$26,940.00	\$32,100.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$964.60	\$964.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,792.24	\$113,646.00	\$46,146.24	\$0.00
D	8250-04-01800-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,759.77	\$27,516.35	\$11,243.42	\$0.00
D	8250-04-01800-03-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,760.00	\$12,120.00	\$4,640.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$507,264.00	\$479,076.00	\$28,188.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,230.71	\$56,230.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,662.75	\$74,662.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,840.00	\$172,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,526.08	\$7,526.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,100.00	\$106,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,426.40	\$97,302.40	\$16,124.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$122,510.76	\$96,693.80	\$25,816.96	\$0.00
D	8250-04-01800-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$577,342.16	\$429,935.66	\$147,406.50	\$0.00
D	8250-04-01800-03-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$368,119.56	\$311,669.26	\$56,450.30	\$0.00
D	8250-04-01800-03-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,095.50	\$140,095.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,387.71	\$335,387.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,010.29	\$15,217.89	\$2,792.40	\$0.00



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-04-01800-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,725.28	\$51,867.27	\$7,058.01	\$0.00
D	8250-04-01800-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,119.83	\$11,119.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,235.93	\$169,235.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,714.23	\$63,714.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,575.00	\$14,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,470.80	\$38,470.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,113.65	\$26,113.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$165,098.40	\$147,698.40	\$17,400.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,836.00	\$3,336.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,997.20	\$5,997.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$265,118.00	\$265,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,168.25	\$3,168.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,710.00	\$45,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$87,065.82	\$80,395.82	\$6,670.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-57701-2	Especies menores y de zoológico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$320,956.80	\$316,876.80	\$4,080.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$962,834.48	\$962,834.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-12-23902-1	Petróleo, gas y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-12-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$284,130.67	\$126,326.86	\$157,803.79	\$0.00



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 03/abr/2025 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-04-01800-12-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$358,978.30	\$242,806.79	\$116,171.51	\$0.00
D	8250-04-01800-12-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$196,053.34	\$191,703.34	\$4,350.00	\$0.00
D	8250-04-01800-12-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,567.69	\$175,567.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-12-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356,695.60	\$332,957.67	\$23,737.93	\$0.00
D	8250-04-01800-12-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$287,191.52	\$272,378.56	\$14,812.96	\$0.00
D	8250-04-01800-12-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,966.36	\$105,522.98	\$20,443.40	\$0.00
D	8250-04-01800-12-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,911.70	\$277,948.71	\$2,962.99	\$0.00
D	8250-04-01800-12-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$161,944.84	\$126,316.20	\$35,628.64	\$0.00
D	8250-04-01800-12-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,530.15	\$9,572.15	\$1,958.00	\$0.00
D	8250-04-01800-12-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,487.48	\$216,082.17	\$2,405.31	\$0.00
D	8250-04-01800-12-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,331.83	\$70,221.43	\$3,110.40	\$0.00
D	8250-04-01800-12-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,941.78	\$33,292.78	\$649.00	\$0.00
D	8250-04-01800-12-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,868.50	\$19,868.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-12-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,754.58	\$51,340.17	\$25,414.41	\$0.00
D	8250-04-01800-12-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,839.90	\$6,839.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-12-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$885,826.10	\$871,708.90	\$14,117.20	\$0.00
D	8250-04-01800-12-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690,621.85	\$459,859.59	\$230,762.26	\$0.00
D	8250-04-01800-12-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,840.72	\$140,840.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,948.82	\$7,177.59	\$2,771.23	\$0.00
D	8250-04-01800-12-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-02800-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,193,322.68	\$7,193,322.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-02800-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,480.06	\$62,480.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-02800-03-13202-1	Agüinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999,688.95	\$999,688.95	\$0.00	\$0.00



Usr: edgar1000
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 03/abr/2025
04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-04-02800-03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,583.33	\$82,583.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-02800-03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,491,315.17	\$3,491,315.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-02800-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842,896.96	\$2,842,896.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-02800-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,073,197.74	\$2,073,197.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-02800-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,480,338.91	\$7,480,586.46	-\$247.55	\$0.00
D	8250-04-02800-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$664,810.00	\$603,425.00	\$61,385.00	\$0.00
D	8250-04-03800-09-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,669.94	\$9,669.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-03800-09-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.08	\$102.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-03800-09-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,875.99	\$40,875.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-03800-09-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-03800-09-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816.00	\$816.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-03800-09-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,672.72	\$1,672.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-03800-09-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339.88	\$339.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-03800-09-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,698.80	\$168,698.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-03800-09-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$878.20	\$878.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-03800-09-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271.44	\$271.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-03800-09-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-03800-09-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,015.52	\$38,015.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03850-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,667,988.79	\$22,300,754.17	\$367,234.62	\$0.00
D	8250-09-03850-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	-\$1,688,331.48	\$1,688,331.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03850-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691,428.11	\$691,428.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03850-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,218,203.44	\$3,218,203.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03850-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,213.72	\$467,213.72	\$0.00	\$0.00



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-09-03850-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,989.18	\$315,989.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03850-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622,519.69	\$622,519.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03850-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,870,000.00	\$3,175,354.48	\$2,694,645.52	\$0.00
D	8250-09-03850-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,073,955.65	\$2,073,955.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03850-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,663,075.11	\$12,653,920.44	\$9,154.67	\$0.00
D	8250-09-03850-01-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958,924.30	\$958,924.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03850-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,445,483.98	\$782,724.96	\$662,759.02	\$0.00
D	8250-09-05850-02-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$220.58	\$220.58	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$101,036,288.06	\$100,690,522.81	\$345,765.25	\$0.00
D	8260-02-03850-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,277.26	\$431,277.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05850-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$3,828.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-05850-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,480,247.21	\$3,473,075.44	\$7,171.77	\$0.00
D	8260-02-05850-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,109.00	\$23,109.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-02-06850-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044,326.92	\$1,044,326.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,944,645.70	\$7,918,202.04	\$26,443.66	\$0.00
D	8260-04-01800-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,605.79	\$30,605.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,424.64	\$200,424.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-02-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,537.65	\$126,537.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,186.10	\$46,186.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,049.28	\$163,049.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,840.44	\$12,840.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097.01	\$1,097.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00



Usr: edgar1002

Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-04-01800-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,998.37	\$218,913.30	\$85.07	\$0.00
D	8260-04-01800-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,540.22	\$222,440.22	\$100.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,127.02	\$81,127.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098,494.03	\$1,098,494.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,326.70	\$87,326.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,864.13	\$53,864.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,916.03	\$3,916.00	\$0.03	\$0.00
D	8260-04-01800-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,317.16	\$39,317.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,657.48	\$3,657.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,525.40	\$21,525.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,034.18	\$104,024.07	\$10.11	\$0.00
D	8260-04-01800-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,578,186.00	\$2,578,186.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,185.88	\$27,185.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,136.12	\$50,136.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,402.15	\$68,402.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,940.00	\$26,940.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$964.60	\$964.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,646.00	\$113,646.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,516.35	\$27,516.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,120.00	\$12,120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,076.00	\$479,076.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,230.71	\$56,230.71	\$0.00	\$0.00



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-04-01800-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,662.75	\$74,662.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$172,840.00	\$97,315.00	\$75,525.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,526.08	\$7,526.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,100.00	\$106,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,302.40	\$97,302.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,693.80	\$96,693.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,935.66	\$429,935.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,669.26	\$311,669.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,095.50	\$140,095.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,387.71	\$335,387.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,217.89	\$15,217.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,667.27	\$51,667.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,119.83	\$11,119.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,235.93	\$169,235.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,714.23	\$63,714.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,575.00	\$14,575.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,470.80	\$38,470.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,113.65	\$26,113.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$147,698.40	\$147,698.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,336.00	\$3,336.00	\$0.00	\$0.00



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-04-01800-03-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$12,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,997.20	\$5,997.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$265,118.00	\$265,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,168.25	\$3,168.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$110,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,710.00	\$45,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-56701-2	Herramientas y máquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,395.82	\$80,395.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-57701-2	Especies menores y de zoológico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$316,876.80	\$316,876.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$962,834.48	\$962,834.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-12-23902-1	Petróleo, gas y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-12-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,326.88	\$126,326.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-12-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,806.79	\$242,806.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-12-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,703.34	\$191,703.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-12-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,567.69	\$175,267.69	\$300.00	\$0.00
D	8260-04-01800-12-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,957.67	\$332,938.19	\$19.48	\$0.00
D	8260-04-01800-12-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,378.56	\$272,378.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-12-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,522.96	\$105,522.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-12-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,948.71	\$277,948.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-12-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,316.20	\$125,745.74	\$570.46	\$0.00
D	8260-04-01800-12-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,572.15	\$9,572.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-12-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,082.17	\$216,082.16	\$0.01	\$0.00
D	8260-04-01800-12-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,221.43	\$70,221.43	\$0.00	\$0.00



Utr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-04-01800-12-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,292.78	\$33,292.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-12-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,868.50	\$19,868.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-12-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,340.17	\$51,340.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-12-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,839.90	\$6,839.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-12-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$871,708.90	\$871,708.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-12-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,859.59	\$459,859.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-12-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,840.72	\$140,840.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,177.59	\$7,177.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-12-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$9,976.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-02800-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,193,322.68	\$7,193,322.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-02800-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,480.06	\$62,480.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-02800-03-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$999,688.95	\$999,688.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-02800-03-13203-1	Prima dominical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,583.33	\$82,583.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-02800-03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,491,315.17	\$3,491,315.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-02800-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,842,896.96	\$2,842,896.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-02800-03-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,073,197.74	\$1,837,905.70	\$235,292.04	\$0.00
D	8260-04-02800-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,480,586.46	\$7,480,338.91	\$247.55	\$0.00
D	8260-04-02800-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$603,425.00	\$603,425.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-03800-09-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,669.94	\$9,669.87	\$0.07	\$0.00
D	8260-04-03800-09-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$102.08	\$102.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-03800-09-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,875.99	\$40,875.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-03800-09-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-03800-09-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$816.00	\$816.00	\$0.00	\$0.00



Usr: edgar1002

Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-04-03800-09-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,672.72	\$1,672.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-03800-09-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$339.88	\$339.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-03800-09-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$168,698.80	\$168,698.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-03800-09-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$878.20	\$878.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-03800-09-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$271.44	\$271.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-03800-09-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,886.00	\$3,886.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-03800-09-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,015.52	\$38,015.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03850-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,300,754.17	\$22,300,754.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03850-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,688,331.48	\$1,688,331.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03850-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$691,428.11	\$691,428.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03850-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,218,203.44	\$3,218,203.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03850-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,213.72	\$467,213.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03850-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,989.18	\$315,989.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03850-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622,519.69	\$622,519.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03850-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,175,354.48	\$3,175,354.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03850-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,073,955.65	\$2,073,955.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03850-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,653,920.44	\$12,653,920.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03850-01-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958,924.30	\$958,924.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03850-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,724.96	\$782,724.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-05850-02-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$220.58	\$220.58	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$100,690,522.81	\$0.00	\$100,690,522.81	\$0.00
D	8270-02-03850-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,277.26	\$0.00	\$431,277.26	\$0.00
D	8270-02-05850-02-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00	\$3,828.00	\$0.00



Usr: edgar1002

Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-02-05850-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,473,075.44	\$0.00	\$3,473,075.44	\$0.00
D	8270-02-05850-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,109.00	\$0.00	\$23,109.00	\$0.00
D	8270-02-06850-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,044,326.92	\$0.00	\$1,044,326.92	\$0.00
D	8270-04-01800-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,918,202.04	\$0.00	\$7,918,202.04	\$0.00
D	8270-04-01800-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,605.79	\$0.00	\$30,605.79	\$0.00
D	8270-04-01800-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,424.64	\$0.00	\$200,424.64	\$0.00
D	8270-04-01800-02-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,537.65	\$0.00	\$126,537.65	\$0.00
D	8270-04-01800-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,186.10	\$0.00	\$46,186.10	\$0.00
D	8270-04-01800-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,049.28	\$0.00	\$163,049.28	\$0.00
D	8270-04-01800-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,840.44	\$0.00	\$12,840.44	\$0.00
D	8270-04-01800-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,097.01	\$0.00	\$1,097.01	\$0.00
D	8270-04-01800-03-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00
D	8270-04-01800-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$218,913.30	\$0.00	\$218,913.30	\$0.00
D	8270-04-01800-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,440.22	\$0.00	\$222,440.22	\$0.00
D	8270-04-01800-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,127.02	\$0.00	\$81,127.02	\$0.00
D	8270-04-01800-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,098,494.03	\$0.00	\$1,098,494.03	\$0.00
D	8270-04-01800-03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$87,326.70	\$0.00	\$87,326.70	\$0.00
D	8270-04-01800-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,864.13	\$0.00	\$53,864.13	\$0.00
D	8270-04-01800-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,916.00	\$0.00	\$3,916.00	\$0.00
D	8270-04-01800-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,317.16	\$0.00	\$39,317.16	\$0.00
D	8270-04-01800-03-27501-1	Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,657.48	\$0.00	\$3,657.48	\$0.00
D	8270-04-01800-03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,525.40	\$0.00	\$21,525.40	\$0.00



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-04-01800-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,024.07	\$0.00	\$104,024.07	\$0.00
D	8270-04-01800-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,578,186.00	\$0.00	\$2,578,186.00	\$0.00
D	8270-04-01800-03-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,185.88	\$0.00	\$27,185.88	\$0.00
D	8270-04-01800-03-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,136.12	\$0.00	\$50,136.12	\$0.00
D	8270-04-01800-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,402.15	\$0.00	\$68,402.15	\$0.00
D	8270-04-01800-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,940.00	\$0.00	\$26,940.00	\$0.00
D	8270-04-01800-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$964.60	\$0.00	\$964.60	\$0.00
D	8270-04-01800-03-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,646.00	\$0.00	\$113,646.00	\$0.00
D	8270-04-01800-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,516.35	\$0.00	\$27,516.35	\$0.00
D	8270-04-01800-03-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,120.00	\$0.00	\$12,120.00	\$0.00
D	8270-04-01800-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$479,076.00	\$0.00	\$479,076.00	\$0.00
D	8270-04-01800-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,230.71	\$0.00	\$56,230.71	\$0.00
D	8270-04-01800-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	8270-04-01800-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,662.75	\$0.00	\$74,662.75	\$0.00
D	8270-04-01800-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,315.00	\$0.00	\$97,315.00	\$0.00
D	8270-04-01800-03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,526.08	\$0.00	\$7,526.08	\$0.00
D	8270-04-01800-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,100.00	\$0.00	\$106,100.00	\$0.00
D	8270-04-01800-03-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,302.40	\$0.00	\$97,302.40	\$0.00
D	8270-04-01800-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,693.80	\$0.00	\$96,693.80	\$0.00
D	8270-04-01800-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$429,935.66	\$0.00	\$429,935.66	\$0.00
D	8270-04-01800-03-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$311,669.26	\$0.00	\$311,669.26	\$0.00
D	8270-04-01800-03-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,095.50	\$0.00	\$140,095.50	\$0.00
D	8270-04-01800-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$335,387.71	\$0.00	\$335,387.71	\$0.00



Usr: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-04-01800-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,217.89	\$0.00	\$15,217.89	\$0.00
D	8270-04-01800-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,667.27	\$0.00	\$51,667.27	\$0.00
D	8270-04-01800-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
D	8270-04-01800-03-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,119.83	\$0.00	\$11,119.83	\$0.00
D	8270-04-01800-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$169,235.93	\$0.00	\$169,235.93	\$0.00
D	8270-04-01800-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,714.23	\$0.00	\$63,714.23	\$0.00
D	8270-04-01800-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00
D	8270-04-01800-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,575.00	\$0.00	\$14,575.00	\$0.00
D	8270-04-01800-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$38,470.80	\$0.00	\$38,470.80	\$0.00
D	8270-04-01800-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$26,113.65	\$0.00	\$26,113.65	\$0.00
D	8270-04-01800-03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$147,698.40	\$0.00	\$147,698.40	\$0.00
D	8270-04-01800-03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,336.00	\$0.00	\$3,336.00	\$0.00
D	8270-04-01800-03-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00	\$12,100.00	\$0.00
D	8270-04-01800-03-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,997.20	\$0.00	\$5,997.20	\$0.00
D	8270-04-01800-03-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$265,118.00	\$0.00	\$265,118.00	\$0.00
D	8270-04-01800-03-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,168.25	\$0.00	\$3,168.25	\$0.00
D	8270-04-01800-03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00
D	8270-04-01800-03-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,710.00	\$0.00	\$45,710.00	\$0.00
D	8270-04-01800-03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$80,395.82	\$0.00	\$80,395.82	\$0.00
D	8270-04-01800-03-57701-2	Especies menores y de zoológico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$316,876.80	\$0.00	\$316,876.80	\$0.00
D	8270-04-01800-03-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
D	8270-04-01800-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$962,834.48	\$0.00	\$962,834.48	\$0.00
D	8270-04-01800-12-23902-1	Petróleo, gas y sus derivados adquiridos como materia prima G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00



Usr: edgar1002

Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024

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

Fecha y 03/abr/2025

hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-04-01800-12-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$126,326.88	\$0.00	\$126,326.88	\$0.00
D	8270-04-01800-12-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$242,806.79	\$0.00	\$242,806.79	\$0.00
D	8270-04-01800-12-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$191,703.34	\$0.00	\$191,703.34	\$0.00
D	8270-04-01800-12-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,267.69	\$0.00	\$175,267.69	\$0.00
D	8270-04-01800-12-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$332,938.19	\$0.00	\$332,938.19	\$0.00
D	8270-04-01800-12-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$272,378.56	\$0.00	\$272,378.56	\$0.00
D	8270-04-01800-12-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,522.96	\$0.00	\$105,522.96	\$0.00
D	8270-04-01800-12-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,948.71	\$0.00	\$277,948.71	\$0.00
D	8270-04-01800-12-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,745.74	\$0.00	\$125,745.74	\$0.00
D	8270-04-01800-12-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,572.15	\$0.00	\$9,572.15	\$0.00
D	8270-04-01800-12-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,082.16	\$0.00	\$216,082.16	\$0.00
D	8270-04-01800-12-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,221.43	\$0.00	\$70,221.43	\$0.00
D	8270-04-01800-12-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,292.78	\$0.00	\$33,292.78	\$0.00
D	8270-04-01800-12-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,868.50	\$0.00	\$19,868.50	\$0.00
D	8270-04-01800-12-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,340.17	\$0.00	\$51,340.17	\$0.00
D	8270-04-01800-12-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,839.90	\$0.00	\$6,839.90	\$0.00
D	8270-04-01800-12-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$871,708.90	\$0.00	\$871,708.90	\$0.00
D	8270-04-01800-12-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$459,859.59	\$0.00	\$459,859.59	\$0.00
D	8270-04-01800-12-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$140,840.72	\$0.00	\$140,840.72	\$0.00
D	8270-04-01800-12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,177.59	\$0.00	\$7,177.59	\$0.00
D	8270-04-01800-12-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00	\$9,976.00	\$0.00
D	8270-04-02800-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,193,322.68	\$0.00	\$7,193,322.68	\$0.00
D	8270-04-02800-03-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,480.06	\$0.00	\$62,480.06	\$0.00



Usu: edgar1002
Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACÁN
Balanza de Comprobación del 01/ene/2024 al 31/dic/2024
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y 03/abr/2025
hora de Impresión 04:49 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-09-03850-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$467,213.72	\$0.00	\$467,213.72	\$0.00
D	8270-09-03850-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,989.18	\$0.00	\$315,989.18	\$0.00
D	8270-09-03850-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$622,519.69	\$0.00	\$622,519.69	\$0.00
D	8270-09-03850-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,175,354.48	\$0.00	\$3,175,354.48	\$0.00
D	8270-09-03850-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,073,955.65	\$0.00	\$2,073,955.65	\$0.00
D	8270-09-03850-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,653,920.44	\$0.00	\$12,653,920.44	\$0.00
D	8270-09-03850-01-15414-1	Despensa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$958,924.30	\$0.00	\$958,924.30	\$0.00
D	8270-09-03850-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$782,724.96	\$0.00	\$782,724.96	\$0.00
D	8270-09-05850-02-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$220.58	\$0.00	\$220.58	\$0.00
Sumas =>			\$295,626,143.89	\$295,626,143.89	\$1,399,086,510.47	\$1,399,086,510.47	\$626,385,146.04	\$626,385,146.04

DR. JULIO GÉSAR MEDINA AVILA
DIRECTOR GENERAL

C.P. TONATIHU VIGIL ACOSTA
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES

LIC. JAVIER BUCIO GOMEZ
DELEGACION ADMINISTRATIVA



Gobierno
de Michoacán
HONESTIDAD Y TRABAJO

