



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Eunice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026

hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$283,621,640.94	\$0.00	\$44,328,420.20	\$51,035,241.07	\$276,914,820.07	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$13,200,113.20	\$0.00	\$44,291,277.16	\$50,883,981.07	\$6,607,409.29	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$7,875,374.86	\$0.00	\$26,309,651.73	\$32,770,326.03	\$1,414,700.56	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$3,371.12	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	-\$11,628.88	\$0.00
D	1111-01	CAJA GENERAL	\$3,371.12	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	-\$11,628.88	\$0.00
D	1111-01-01	FONDO DELEGACION ADMINISTRATIVA	-\$5,948.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,948.27	\$0.00
D	1111-01-02	Cajera general	\$25.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	-\$14,975.00	\$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/TESORERIA	\$6,766,437.59	\$0.00	\$12,012,446.53	\$16,879,648.65	\$1,899,235.47	\$0.00
D	1112-01	BANAMEX 0856216439	-\$424,893.88	\$0.00	\$366,472.98	\$0.00	-\$58,420.90	\$0.00
D	1112-02	BANAMEX 6320170123	\$10.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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 0198887340101	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	1112-07	BANBAJIO 0244836460101	\$8,943.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,943.92	\$0.00
D	1112-08	BANAMEX 8197734022	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00
D	1112-12	BANBAJIO 458722720101 Maestra 1	\$470.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470.32	\$0.00
D	1112-13	BANBAJIO 0465256970101	\$3,791,179.47	\$0.00	\$3,613,804.08	\$6,629,243.01	\$775,740.54	\$0.00
D	1112-14	BANBAJIO 0465255150101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1112-15	BANBAJIO 0465257540101	\$138,764.98	\$0.00	\$6,788,951.67	\$6,927,450.92	\$265.73	\$0.00
D	1112-16	BANAMEX 0701689383046	\$3,251,057.78	\$0.00	\$1,243,217.80	\$3,322,954.72	\$1,171,320.86	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,038,132.77	\$0.00	\$14,297,205.20	\$15,875,677.38	-\$540,339.41	\$0.00
D	1113-01	Secretaría de finanzas y administración (DRH)	\$1,038,132.77	\$0.00	\$14,297,205.20	\$15,875,677.38	-\$540,339.41	\$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	\$3,547,640.11	\$0.00	\$17,981,625.43	\$18,113,655.04	\$3,415,610.50	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$174,013.78	\$0.00	\$17,827,359.73	\$17,843,016.48	\$158,357.03	\$0.00
D	1122-01	GASTOS POR COMPROBAR	\$98,690.65	\$0.00	\$0.00	\$15,656.75	\$83,033.90	\$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 GOMEZ JAVIER	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Eunice1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/abr/2026 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-01-03	C	\$10,818.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
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	\$197.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$2,649.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,649.85	\$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 RUJZ 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	\$15,656.75	\$6,081.70	\$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	\$15,656.75	\$0.00	\$0.00
D	1122-01-15	O	\$8,264.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,264.27	\$0.00
D	1122-01-15-001	OROPEZA MIRANDA OCTAVIO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	1122-01-15-003	OREGEL CARDENAS ROSALBA ANGELICA	\$3,264.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,264.27	\$0.00
D	1122-01-16	P	\$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 VIRGLIO	\$4,536.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,536.40	\$0.00
D	1122-01-18	R	\$10,702.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,702.44	\$0.00
D	1122-01-18-003	RODRIGUEZ RUJZ SAMANTHA MARIEL	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$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	Rosell 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	\$6,821.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,821.80	\$0.00
D	1122-01-19-001	SANDOVAL HIPOLITO JAIME	\$523.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$523.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Eunice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2026
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	1122-01-19-005	SEVILLA CASTILLO VALERIA	\$3,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	1122-01-19-006	STREDIGER CARMONA ALEJANDRO	\$2,107.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,107.96	\$0.00
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	1122-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$120.00	\$0.00	\$3,611,795.00	\$3,611,795.00	\$120.00	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	-\$124.64	\$0.00	\$10.81	\$10.81	-\$124.64	\$0.00
D	1122-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	-\$124.64	\$0.00	\$10.81	\$10.81	-\$124.64	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$75,327.77	\$0.00	\$14,215,553.92	\$14,215,553.92	\$75,327.77	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,373,627.23	\$0.00	\$154,265.70	\$270,638.56	\$3,257,254.37	\$0.00
D	1123-01	DEUDORES DIVERSOS	\$3,373,627.23	\$0.00	\$154,265.70	\$270,638.56	\$3,257,254.37	\$0.00
D	1123-01-01	A	\$131,765.21	\$0.00	\$0.00	\$17,285.99	\$114,479.22	\$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	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-01-012	ALVAREZ LOPEZ RAFAEL	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1123-01-01-023	AVILA MEDINA JULIO CESAR	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-01-024	ALVARADO CHAVEZ MARCOS	\$1,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,426.00	\$0.00
D	1123-01-01-025	ARAIZA CAMPOS ALINE KINNERETH	\$2,736.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,736.00	\$0.00
D	1123-01-01-026	ANGEL SANCHEZ JUAN PABLO	\$2,285.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,285.99	\$0.00
D	1123-01-02	B	\$59,897.66	\$0.00	\$20,530.39	\$13,835.54	\$66,592.51	\$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	\$677.29	\$0.00	\$2,500.29	\$2,500.29	\$677.29	\$0.00
D	1123-01-02-012	BRERA ARRUNADA PEDRO TULIO	\$50,530.03	\$0.00	\$18,030.10	\$11,335.25	\$57,224.88	\$0.00
D	1123-01-02-013	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA	\$1,401.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,401.97	\$0.00
D	1123-01-02-014	BARRERA DIAZ LUIS ALBERTO	\$518.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518.00	\$0.00
D	1123-01-03	C	\$89,514.14	\$0.00	\$15,115.26	\$21,377.86	\$63,251.54	\$0.00
D	1123-01-03-001	CERRITEÑO BEDOLLA CESAR RICARDO	\$6,250.00	\$0.00	\$0.00	\$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.	\$7,381.54	\$0.00	\$9,028.26	\$9,028.26	\$7,381.54	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 16/abr./2026 11:18 a. m.

Usu: Eunice1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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.	\$2,840.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,840.82	\$0.00
D	1123-01-03-010	CERVANTES MEZA VICTOR MANUEL	\$28,990.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,990.66	\$0.00
D	1123-01-03-011	CENTRO DE DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO S.A. DE C.V.	\$2,317.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,317.00	\$0.00
D	1123-01-03-013	CORTES NIEVES EVA CLAUDIA	\$870.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$870.00	\$0.00
D	1123-01-03-026	CORTES GUTIERREZ ARTURO	\$4,674.17	\$0.00	\$1,000.00	\$4,434.57	\$1,239.60	\$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	\$210.03	\$0.00	\$0.00	\$210.03	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-03-030	CALDERON TORRES SALVADOR	-\$82.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$82.00	\$0.00
D	1123-01-03-031	CASTRO CALIX GENARO DANIEL	\$6,409.00	\$0.00	\$3,155.00	\$3,155.00	\$6,409.00	\$0.00
D	1123-01-03-032	CARAPIA RODRIGUEZ JOSE	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	1123-01-03-033	CHACON PIÑON RICARDO	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00
D	1123-01-03-034	COMERCIALIZADORA DEPROSEM SC	\$406.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$0.00
D	1123-01-03-035	CARRILLO GARCIA JOSE ERNESTO	\$656.00	\$0.00	\$1,932.00	\$1,550.00	\$1,038.00	\$0.00
D	1123-01-03-036	CORTES LINARES ERIC	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1123-01-03-038	CARBAJAL MELGAREJO INGRID PAULETTE	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00	\$0.00
D	1123-01-04	D	\$36,014.64	\$0.00	\$6,270.00	\$5,528.09	\$36,756.55	\$0.00
D	1123-01-04-001	DIAZ RIVERA GUADALUPE PAOLA	\$240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$0.00
D	1123-01-04-002	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS MORELIA S.A. DE C.V.	\$1,968.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,968.00	\$0.00
D	1123-01-04-003	DIAZ PANIAGUA JAVIER	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	1123-01-04-004	DE LA CRUZ TORRES YESENIA	\$9,538.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,538.66	\$0.00
D	1123-01-04-005	DISTRIBUIDORA GARCICRESPO 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	\$0.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.98	\$0.00
D	1123-01-04-013	DELGADO GUTIÉRREZ JOSÉ LUIS	\$264.00	\$0.00	\$6,270.00	\$5,528.09	\$1,005.91	\$0.00
D	1123-01-05	E	\$2,636.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,636.39	\$0.00
D	1123-01-05-001	ESPINOSA BLASS IGNACIO	\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00
D	1123-01-05-002	JOSE ANTONIO ESPINOZA DE LA CRUZ	\$2,616.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,616.39	\$0.00
D	1123-01-06	F	\$4,550.87	\$0.00	\$0.00	\$3,858.21	\$692.66	\$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	\$3,858.21	\$0.00	\$0.00	\$3,858.21	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-07	G	\$254,775.88	\$0.00	\$6,270.00	\$27,429.21	\$233,616.67	\$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	\$5,270.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,270.65	\$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	GONZALEZ GONZALEZ JOSE ARMANDO	\$3,023.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,023.93	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Eumice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2026 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-07-015	GONZALEZ MUÑOZ RICARDO	\$19,198.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,198.00	\$0.00
D	1123-01-07-019	GOMEZ SAUCEDO LUIS MIGUEL	\$1,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,426.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,288.00	\$0.00
D	1123-01-07-023	GARCIA SUAREZ JUAN LUIS	\$60,474.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,474.00	\$0.00
D	1123-01-07-024	GARCIA ROBLEDO MALINALITZIN ESTEFANIA	\$11,709.89	\$0.00	\$6,270.00	\$5,682.08	\$12,297.81	\$0.00
D	1123-01-07-026	GONZALEZ BECERRA POLET	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1123-01-07-027	GARCIA BONALES JOSE CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-07-028	GOMEZ CORONA JOSE HECTOR	\$147.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147.70	\$0.00
D	1123-01-07-029	GONZALEZ GUZMAN HUMBERTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-07-030	GARCIA ALARCON MARCELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	1123-01-07-034	GUERRERO GARCIA IRVING ALEJANDRO	\$21,849.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,849.18	\$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	\$12,121.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.65	\$0.00
D	1123-01-07-037	GRUPO SOLEMINTEC SA DE CV	\$18,201.91	\$0.00	\$0.00	\$11,887.13	\$18,201.91	\$0.00
D	1123-01-07-038	GÓMEZ RUIZ SALVADOR	\$13,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$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	\$2,860.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-07-042	GARCIA RODRIGUEZ KARINA ALEJANDRA	\$1,717.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-07-043	GARCIA CARDENAS EDER GEOVANI	\$322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,717.00	\$0.00
D	1123-01-08	H	\$7,074.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$0.00
D	1123-01-08-002	HERNANDEZ CALDERON FRANCISCO JAVIER	\$500.00	\$0.00	\$1,366.55	\$1,366.55	\$7,074.01	\$0.00
D	1123-01-08-004	HUAROCO ROSAS FILIBERTO	\$6,086.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-01-08-005	HERNANDEZ HERNANDEZ CESAR MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,086.00	\$0.00
D	1123-01-08-006	HERNANDEZ GUEVARA JOAQUIN	-\$20.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-08-007	HERNANDEZ MEDINA EDGAR ALLAN	-\$11.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$20.00	\$0.00
D	1123-01-08-008	HERNANDEZ SILVA MARIA NELIDA	\$27.50	\$0.00	\$466.55	\$466.55	-\$11.50	\$0.00
D	1123-01-08-009	HERNANDEZ NUÑEZ DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27.50	\$0.00
D	1123-01-08-010	HERRERA FARFAN GABRIELA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-08-012	HUERTA MOCTEZUMA MARIANO RAFAEL	\$492.01	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$492.01	\$0.00
D	1123-01-09	I	\$664.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$664.02	\$0.00
D	1123-01-09-03	INDUSTRIAS DE REFRESCOS S DE R.L. DE C.V. (ISRA)	\$214.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.02	\$0.00
D	1123-01-09-05	INSTITUTO MEXICANO DE FAUNA SILVESTRE Y ANIMALES S.C.	\$450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$0.00
D	1123-01-09-07	INFRA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-09-08	INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-12	L	\$28,865.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,865.86	\$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



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2026 11:18 a. m.

Usr: Eunice1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-12-007	LEAL GIL Y CIA S.A. DE C.V.	\$308.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$308.61	\$0.00
D	1123-01-12-008	LOEZA ARTIGAS FRANCISCO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-12-011	LEON GARCIA DAJAYRA LIZET	\$10,875.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,875.00	\$0.00
D	1123-01-12-012	LOPEZ CHAIREZ EDUARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-12-013	LEMUS AGUILAR HUGO ERICK	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-12-014	LEMUS MENDOZA MARIANA TRINIDAD	\$9,220.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,220.02	\$0.00
D	1123-01-13	M	\$652,363.42	\$0.00	\$82,624.70	\$111,639.38	\$623,348.74	\$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	MENDEZ FLORES MONICA	\$200.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.29	\$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	\$516,298.90	\$0.00	\$50,425.00	\$83,698.59	\$483,025.31	\$0.00
D	1123-01-13-019	MARTINEZ ELIAS FATIMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-13-020	MORA OLVERA ANDRES OCTAVIANO	\$528.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.10	\$0.00
D	1123-01-13-021	MEDINA MENDEZ ERIK ENRIQUE	\$26,015.93	\$0.00	\$7,930.70	\$20,496.70	\$13,449.93	\$0.00
D	1123-01-13-022	MALDONADO LOPEZ SELENE	\$20,149.59	\$0.00	\$6,270.00	\$4,748.09	\$21,671.50	\$0.00
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	\$0.00	\$0.00	\$0.31	\$0.00
D	1123-01-13-026	MEDICA DEPOT	\$6,997.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,997.74	\$0.00
D	1123-01-13-028	MEDINA PURECO JUAN MANUEL	\$4,094.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,094.00	\$0.00
D	1123-01-13-029	MALDONADO ROSAS ANA LAURA	\$698.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$698.55	\$0.00
D	1123-01-13-030	MARTINEZ OLVERA ALEJANDRA	\$2,297.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,297.00	\$0.00
D	1123-01-13-032	MULTISERVICIOS DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$35,335.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,335.41	\$0.00
D	1123-01-13-033	MENDOZA ANDRADE RUBÉN	\$19,036.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,036.00	\$0.00
D	1123-01-13-034	MONTES GARCIA VERONICA LILIANA	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	1123-01-13-035	MARTINEZ RODRIGUEZ TANIA	\$9,000.00	\$0.00	\$17,999.00	\$2,696.00	\$24,303.00	\$0.00
D	1123-01-14	N	\$52,233.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,233.88	\$0.00
D	1123-01-14-001	NAVARRO VAZQUEZ JUAN CARLOS	\$52,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,200.00	\$0.00
D	1123-01-14-002	NARES QUINTERO JUAN JAVIER	\$33.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33.88	\$0.00
D	1123-01-14-003	NAVARRO VAZQUEZ MARCO ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-15	O	\$10,080.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,080.47	\$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	\$1,867.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,867.99	\$0.00
D	1123-01-15-012	OROZCO MARTINEZ ARMANDO	\$2,112.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,112.00	\$0.00
D	1123-01-15-013	OCHOA CERVERA MARIA FERNANDA	\$322.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$322.00	\$0.00
D	1123-01-16	P	\$92,546.99	\$0.00	\$0.00	\$24,861.01	\$67,685.98	\$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	\$16,476.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,476.00	\$0.00
D	1123-01-16-004	PEREZ TELLES AGUSTIN	\$16.72	\$0.00	\$0.00	\$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.	\$401.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$401.69	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

Usr: Eumice1006

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2026 11:18 a. m.

Rep: rptBalanzaComprobacion

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

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	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	1123-01-16-016	PINEDA ARCIGA ELIAS	\$2,111.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,111.44	\$0.00
D	1123-01-16-017	PIÑA CARRILLO DANIEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-16-018	PASTOR PERFINO ANDREA	\$39.50	\$0.00	\$0.00	\$39.50	\$0.00	\$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	\$20,150.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1123-01-16-021	PASTOR PERFINO ANDREA YUNUEN	\$5,711.51	\$0.00	\$0.00	\$5,711.51	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-16-022	PADILLA IBARRA IVAN	\$13,960.00	\$0.00	\$0.00	\$13,960.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-16-024	PRIETO MARTINEZ RAMON DARIO	-\$1,173.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,173.20	\$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	1123-01-16-026	PRODUCCIONES CONTI S.A. DE C.V.	\$151.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151.32	\$0.00
D	1123-01-16-028	PROPIEX S D RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-16-029	PALOMARES MEDINA JOSE JUAN	\$1,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,426.00	\$0.00
D	1123-01-17	Q	\$19,632.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,632.71	\$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.	\$927.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$927.86	\$0.00
D	1123-01-18	R	\$32,657.01	\$0.00	\$11,461.80	\$12,739.48	\$31,379.33	\$0.00
D	1123-01-18-013	RENERIA GUTIERREZ EDUARDO	\$11,474.84	\$0.00	\$4,443.00	\$5,067.00	\$10,830.84	\$0.00
D	1123-01-18-014	RUIZ HERNANDEZ FELIPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-18-015	ROMERO JOHNSON ITALIA MONICA	\$2,450.02	\$0.00	\$4,216.10	\$5,169.32	\$1,496.80	\$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 VICTOR HUGO	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$0.00
D	1123-01-18-018	RUEDA GARCÍA LAURA ISELA	\$45.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45.89	\$0.00
D	1123-01-18-019	RUIZ DE CHAVEZ SANCHEZ JOSEFINA	\$246.16	\$0.00	\$2,802.70	\$2,483.16	\$585.70	\$0.00
D	1123-01-18-020	ROMERO ZARCO RICARDO	\$15,892.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,892.00	\$0.00
D	1123-01-18-021	RAMIREZ SOLIS SERGIO	\$18.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.00	\$0.00
D	1123-01-18-022	RODRIGUEZ ANDRADE MIGUEL ANGEL	\$1,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,426.00	\$0.00
D	1123-01-19	S	\$1,762,715.71	\$0.00	\$1,162.00	\$18,618.12	\$1,745,259.59	\$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	\$1,162.00	\$0.00	\$185,887.85	\$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	\$177.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177.33	\$0.00
D	1123-01-19-023	SOLIS QUEZADA IZMIR JESUS	\$15,679.51	\$0.00	\$0.00	\$17,789.25	-\$2,109.74	\$0.00
D	1123-01-19-025	SERRANO PRADO IVAN	\$31,959.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,959.40	\$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



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2026 11:18 a. m.

Usr: Eunice1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-01-19-027	SÁNCHEZ CASTELLANOS MARÍA GUADALUPE	\$2,448.35	\$0.00	\$0.00	\$828.87	\$1,617.48	\$0.00
D	1123-01-19-030	SALGUERO CORREA JOSE JUAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-19-031	SALCEDO GUZMAN JOSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-19-032	SAHUER MENDOZA DENISSE VIRIDIANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-19-033	SANDOVAL LÓPEZ JAVIER	\$360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.00	\$0.00
D	1123-01-20	T	\$13,378.74	\$0.00	\$9,465.00	\$12,099.12	\$10,744.62	\$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	1123-01-20-006	TORRES HERNANDEZ MA. DEL CARMEN	\$374.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$374.68	\$0.00
D	1123-01-20-007	TRUJILLO OJEDA OMAR ZAHID	\$5,444.38	\$0.00	\$9,465.00	\$12,099.12	\$2,810.26	\$0.00
D	1123-01-20-008	TRANSPORTES GREAT TOURS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$137,545.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137,545.12	\$0.00
D	1123-01-22-001	VILLA HERNÁNDEZ 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 TONATHU	\$21,063.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,063.79	\$0.00
D	1123-01-22-007	VALDEZ MARTINEZ MOISES	\$107,985.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,985.33	\$0.00
D	1123-01-22-009	VARGAS VILLANUEVA ALONSO	\$4,590.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,590.00	\$0.00
D	1123-01-26	Z	\$657.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657.72	\$0.00
D	1123-01-26-002	MA. INOCENTE ZARCO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-01-26-003	ZARAGOZA GUTIERREZ MARIA TRINIDAD	\$657.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$657.72	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$0.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.90	\$0.00
D	1124-51	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$262,443.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,443.90	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$262,443.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,443.90	\$0.00
D	1131-01	ANTICIPO A PROVEEDORES	\$262,443.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$262,443.90	\$0.00
D	1131-01-03	C	\$11,427.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$7,517.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,517.00	\$0.00
D	1131-01-03-005	ACUARIO MICHIN CIUDAD DE MÉXICO S.A.	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1131-01-04	D	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1131-01-04-001	DUARTE BALTAZAR JOSE ROBERTO	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00
D	1131-01-07	G	\$5,983.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	GARCIA MADRIGAL JOSÉ ROGELIO	\$66.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66.50	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Eumice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2026 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-01-09	I	\$76,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,900.00	\$0.00
D	1131-01-09-001	INSTITUTO MEXICANO DE FAUNA SILVETRE Y ANIMALES	\$18,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,900.00	\$0.00
D	1131-01-09-003	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL APLICADA, S.A. DE C.V.	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$0.00
D	1131-01-10	J	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1131-01-10-001	JIMENEZ GUTIERREZ WENSESLAO	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1131-01-14	N	\$3,947.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,947.36	\$0.00
D	1131-01-14-001	NEUBOX INTERNET S.A. DE C.V.	\$3,947.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,947.36	\$0.00
D	1131-01-15	O	\$3,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00	\$0.00
D	1131-01-15-004	OPERADORA HOTELERA MH	\$3,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00	\$0.00
D	1131-01-16	P	\$18,626.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00
D	1131-01-16-004	PADILLA IBARRA IVAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-16-005	PERFILES Y HERRAMIENTAS DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-18	R	\$117,129.26	\$0.00	\$0.00	\$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 VICTOR HUGO	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00
D	1131-01-18-004	R2B ARQUITECTURA SA DE CV	\$76,556.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,556.52	\$0.00
D	1131-01-22	V	\$20,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,550.00	\$0.00
D	1131-01-22-002	VALDEZ MARTINEZ MOISES	\$20,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,550.00	\$0.00
D	1131-01-26	Z	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1131-01-26-001	ZOOLOGICO GUADAJAJARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1150	ALMACENES	\$1,514,654.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,514,654.33	\$0.00
D	1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$1,514,654.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,514,654.33	\$0.00
D	1151-1	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$396,833.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$396,833.18	\$0.00
D	1151-1-01	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	\$26,935.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,935.53	\$0.00
D	1151-1-02	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	\$8,061.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,061.34	\$0.00
D	1151-1-04	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$43,981.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,981.75	\$0.00
D	1151-1-05	BOLETOS	\$284,619.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284,619.34	\$0.00
D	1151-1-07	IMPRESION DE DOCTOS	\$33,235.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,235.22	\$0.00
D	1151-2	Alimentos y Utensilios	\$475,541.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$475,541.30	\$0.00
D	1151-2-01	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$16,038.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,038.03	\$0.00
D	1151-2-02	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$432,982.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432,982.45	\$0.00
D	1151-2-03	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	\$26,520.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,520.82	\$0.00
D	1151-3	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	\$314,738.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$314,738.34	\$0.00
D	1151-3-01	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$22.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22.92	\$0.00
D	1151-3-02	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$1,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760.00	\$0.00
D	1151-3-03	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$12,455.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,455.38	\$0.00
D	1151-3-04	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$14,077.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,077.84	\$0.00
D	1151-3-05	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$107,348.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,348.13	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2026 11:18 a. m.

Usu: Eunice1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1151-3-06	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION*	\$46,148.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,148.75	\$0.00
D	1151-3-07	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$30,357.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,357.10	\$0.00
D	1151-3-08	OTROS MAT Y ART DE CONSTRUCCION Y REPARACION	\$102,218.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$102,218.22	\$0.00
D	1151-3-09	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1151-4	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	\$65,111.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,111.56	\$0.00
D	1151-4-01	PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	\$12,677.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,677.91	\$0.00
D	1151-4-02	FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	\$3,704.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,704.65	\$0.00
D	1151-4-03	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$8,028.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,028.50	\$0.00
D	1151-4-04	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	\$40,700.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,700.50	\$0.00
D	1151-5	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	\$12,895.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,895.72	\$0.00
D	1151-5-01	LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$12,895.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,895.72	\$0.00
D	1151-6	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	\$89,640.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,640.97	\$0.00
D	1151-6-01	VESTUARIO Y UNIFORMES	\$49,221.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,221.21	\$0.00
D	1151-6-02	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	\$39,985.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,985.28	\$0.00
D	1151-6-04	PRODUCTOS TEXTILES	\$434.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$434.48	\$0.00
D	1151-8	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo	\$159,893.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,893.26	\$0.00
D	1151-8-01	HERRAMIENTAS MENORES	\$107,097.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,097.15	\$0.00
D	1151-8-02	REFACC Y ACCES MENORES DE EDIFICIOS	\$9,139.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,139.43	\$0.00
D	1151-8-03	REFACCION Y ACCESORIO PARA EPOO COMPUTO	\$2,083.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,083.24	\$0.00
D	1151-8-04	REFACC Y ACCES MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$8,808.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,808.61	\$0.00
D	1151-8-05	REFACC Y ACCES MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	-\$22.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22.97	\$0.00
D	1151-8-06	REFACC Y ACC MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$9,010.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,010.84	\$0.00
D	1151-8-07	REFACC Y ACC MENORES	\$23,776.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,776.96	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$270,421,527.74	\$0.00	\$37,143.04	\$151,260.00	\$270,307,410.78	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$240,278,156.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,278,156.15	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$214,534,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,534,889.00	\$0.00
D	1231-01	TERRENO	\$214,534,889.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,534,889.00	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$25,694,238.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,694,238.94	\$0.00
D	1233-01	EDIFICIOS	\$21,434,353.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,434,353.15	\$0.00
D	1233-02	HERPETARIO	\$1,538,495.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,538,495.77	\$0.00
D	1233-03	ALBERGUE PARA PRIMATES	\$2,535,049.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,535,049.91	\$0.00
D	1233-04	ALBERGUE PARA IGUANAS, COATIES Y MAPACHES	\$186,340.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,340.11	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$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	\$48,836,633.95	\$0.00	\$19,140.00	\$151,260.00	\$48,704,513.95	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$4,226,808.39	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$4,245,948.39	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,668,295.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,668,295.96	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Eunice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 16/abr./2026 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$1,668,295.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,668,295.96	\$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	\$1,238,177.11	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$1,257,317.11	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$1,238,177.11	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$1,257,317.11	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$1,249,691.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249,691.32	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración	\$1,249,691.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,249,691.32	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$2,003,556.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,003,556.36	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$113,557.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,557.59	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales.	\$113,557.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,557.59	\$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	\$162,555.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,555.46	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$162,555.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,555.46	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,715,837.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,715,837.51	\$0.00
D	1242-9-52901	Otro mobiliario	\$1,003,359.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,003,359.31	\$0.00
D	1242-9-52902	Equipo educacional	\$265,118.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,211,939.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211,939.12	\$0.00
D	1243-1	Equipo Médico y de Laboratorio	\$1,195,317.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,195,317.51	\$0.00
D	1243-2	Instrumental Médico y de Laboratorio	\$16,621.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,621.61	\$0.00
D	1243-2-53201	Instrumental médico y de laboratorio.	\$16,621.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,621.61	\$0.00
D	1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$6,576,224.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,576,224.82	\$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	\$491,909.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,909.60	\$0.00
D	1244-2-54201	Carrocerías y remolques	\$491,909.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$491,909.60	\$0.00
D	1244-5	Embarcaciones	\$1,086,859.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,086,859.68	\$0.00
D	1244-5-54502	VEHICULOS Y EQUIPOS MARITIMOS	\$1,086,859.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,086,859.68	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$6,982,087.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,982,087.37	\$0.00
D	1246-2	Maquinaria y Equipo Industrial	\$166,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,895.00	\$0.00
D	1246-2-56201	Maquinaria y equipo industrial	\$166,895.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$166,895.00	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$319,462.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,462.52	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	\$319,462.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$319,462.52	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$244,629.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,629.71	\$0.00
D	1246-5-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones.	\$244,629.71	\$0.00	\$0.00	\$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



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Eumice1003
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2026 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$5,561,024.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,561,024.02	\$0.00
D	1246-7-56701	Herramientas y máquinas herramienta	\$5,561,024.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,561,024.02	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$128,761.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,761.19	\$0.00
D	1246-9-56902	Otros bienes muebles.	\$7,411.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,411.99	\$0.00
D	1246-9-56903	Equipo para animales	\$115,849.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,849.20	\$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	\$1,342,869.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342,869.96	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$1,342,869.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342,869.96	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$1,342,869.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342,869.96	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$26,493,147.93	\$0.00	\$0.00	\$151,260.00	\$26,341,887.93	\$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	\$26,165,956.43	\$0.00	\$0.00	\$151,260.00	\$26,014,696.43	\$0.00
D	1248-7-57701	Especies menores y de zoológico	\$26,165,956.43	\$0.00	\$0.00	\$151,260.00	\$26,014,696.43	\$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	ARBOLLES 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	\$603,649.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603,649.26	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$603,649.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603,649.26	\$0.00
D	1251-59101	Software.	\$603,649.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603,649.26	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$19,296,911.62	\$18,003.04	\$0.00	\$0.00	\$19,278,908.58
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$8,298,803.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,298,803.08
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$693,539.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$693,539.43
A	1263-1-51101	Mobiliario	\$0.00	\$96,896.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,896.11
A	1263-1-51501	Bienes informáticos	\$0.00	\$393,227.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,227.57
A	1263-1-51901	Equipo de administración	\$0.00	\$203,415.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$203,415.75
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo.	\$0.00	\$869,446.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$869,446.77
A	1263-2-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$0.00	\$39,107.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,107.97
A	1263-2-52301	Cameras fotograficas y de video	\$0.00	\$29,280.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,280.50
A	1263-2-52901	Otro mobiliario	\$0.00	\$635,178.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$635,178.30
A	1263-2-52903	Equipo recreativo	\$0.00	\$165,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$165,880.00
A	1263-3	Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.	\$0.00	\$190,030.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,030.64
A	1263-3-53101	Equipo médico y de laboratorio	\$0.00	\$190,030.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190,030.64



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Eunice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
16/abr./2026
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$6,160,985.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,160,985.21
A	1263-4-54103	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios públicos y la operación de	\$0.00	\$5,286,695.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,286,695.24
A	1263-4-54104	Vehículos y equipo terrestres destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$390,348.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,348.00
A	1263-4-54201	Carrocerías y remolques	\$0.00	\$483,941.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$483,941.97
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$384,801.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384,801.03
A	1263-6-56201	Maquinaria y equipo industrial	\$0.00	\$67,570.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,570.56
A	1263-6-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$0.00	\$23,990.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,990.30
A	1263-6-56501	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones	\$0.00	\$22,313.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,313.56
A	1263-6-56701	Herramientas, maquinas y herramientas	\$0.00	\$270,926.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270,926.61
A	1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES	\$0.00	\$10,980,708.57	\$18,003.04	\$0.00	\$0.00	\$10,962,705.53
A	1264-7	Especies menores y de zoológico	\$0.00	\$10,980,708.57	\$18,003.04	\$0.00	\$0.00	\$10,962,705.53
A	1264-7-57701	Especies menores y de zoológico	\$0.00	\$10,980,708.57	\$18,003.04	\$0.00	\$0.00	\$10,962,705.53
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$17,399.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,399.97
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$17,399.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,399.97
A	1265-1-59101	Software	\$0.00	\$17,399.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,399.97
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$20,372,744.85	\$25,730,263.89	\$0.00	\$0.00	\$21,311,728.64
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$20,372,744.85	\$25,730,263.89	\$0.00	\$0.00	\$21,311,728.64
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$18,821,675.61	\$25,726,278.89	\$0.00	\$0.00	\$19,761,844.40
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,838,152.64	\$18,405,760.97	\$0.00	\$0.00	\$3,556,649.43
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$2,351,520.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$2,351,520.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,012,004.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$0.00	\$1,012,004.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	-\$960,174.70	\$6,319,147.49	\$0.00	\$0.00	-\$1,242,874.13
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	\$0.00	\$0.00	\$150,507.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones y dominical.	\$0.00	-\$736.75	\$599,545.20	\$0.00	\$0.00	-\$736.75
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	-\$11,787.94	\$4,954,404.18	\$0.00	\$0.00	-\$11,787.94
A	2111-3-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias.	\$0.00	-\$446,283.24	\$409,527.36	\$0.00	\$0.00	-\$855,810.60
A	2111-3-13414	Compensación Extraordinaria	\$0.00	-\$501,366.77	\$116,304.84	\$0.00	\$0.00	-\$374,538.84
A	2111-3-13415	Provisión social múltiple.	\$0.00	\$0.00	\$29,976.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13417	Bono sindical.	\$0.00	\$0.00	\$58,881.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$7,327,025.22	\$7,137,342.52	\$0.00	\$0.00	\$6,333,222.64
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$7,327,025.22	\$6,903,966.52	\$0.00	\$0.00	\$6,427,856.38
A	2111-4-14303	APORTACION PARA JUBILACION	\$0.00	\$0.00	\$233,376.00	\$0.00	\$0.00	-\$94,633.74
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$3,530,697.88	\$1,585,746.12	\$0.00	\$0.00	-\$3,533,699.08
A	2111-5-15202	Pago de liquidaciones.	\$0.00	\$500,859.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,859.92



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: E:Unice1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
16/abr./2026
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	\$0.00	-\$4,154,979.34	\$832,320.39	\$832,320.39	\$0.00	-\$4,154,979.34
A	2111-5-15414	Despensa	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.01
A	2111-5-15901	Otras prestaciones.	\$0.00	\$123,421.53	\$753,425.73	\$750,424.53	\$0.00	\$120,420.33
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$12,564,977.09	\$6,029,699.96	\$6,264,977.54	\$0.00	\$12,800,254.67
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$11,931,274.13	\$5,448,894.61	\$5,902,078.69	\$0.00	\$12,384,518.21
A	2112-1-000003	PERFILES Y HERRAMIENTAS DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,535.11	\$0.00	-\$3,587.65	\$0.00	\$947.46
A	2112-1-000006	LEALGIL Y CIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$175.85	\$12,492.18	\$23,189.75	\$0.00	\$10,873.42
A	2112-1-000009	IVAN GERARDO SERRANO PRADO	\$0.00	\$100.00	\$27,506.75	\$100,290.25	\$0.00	\$72,883.50
A	2112-1-000012	LUIS CORREA PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000014	SUREYMA PEREDA GARCIA DE LEON	\$0.00	-\$12,300.00	\$38,561.00	\$89,702.00	\$0.00	\$38,841.00
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	\$1,177.05	\$1,177.05	\$0.00	\$50.00
A	2112-1-000019	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL	\$0.00	\$1,495.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,495.27
A	2112-1-000020	MULTISERVICIO SAN ANGEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$43,160.94	\$43,160.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000021	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	JOSE ANTONIO CORONADO MARTINEZ	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00
A	2112-1-000023	MULTISERVICIOS LA ESTACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000028	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$7,336.04	\$55,141.31	\$94,261.10	\$0.00	\$46,455.83
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
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	2112-1-000045	PRODUCCIONES CONTI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$159.08	\$9,925.98	\$0.00	\$9,766.90
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	\$4,610.93	\$4,882.67	\$4,882.67	\$0.00	\$4,610.93
A	2112-1-000058	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.10	\$30,963.80	\$30,963.80	\$0.00	\$0.10
A	2112-1-000060	REFACCIONES Y BANDAS DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$142.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$142.38
A	2112-1-000069	DISTRIBUIDORA DE PINTURAS Y COMPLEMENTOS MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$5,332.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,332.10
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000074	GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$179.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179.97
A	2112-1-000085	FILADELFO AGUILAR MEJIA	\$0.00	\$9,957.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,957.44
A	2112-1-000088	LUIS MIGUEL GUZMAN VELAZQUEZ	\$0.00	\$1,676.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,676.00
A	2112-1-000091	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	\$0.00	\$0.00	\$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



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Eunice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2026
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000101	GC TORNICENTRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000102	NUEVA WAL MART DE MEXICO S, DER. L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000104	HERRAMIENTAS MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000105	AUTOREFACCIONES ALANIS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.00
A	2112-1-000114	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$16,625.00	\$16,625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	EDGAR ANGEL MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	HOMER DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$449.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$449.00
A	2112-1-000133	FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000174	COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	CRISTALERIAS DON VASCO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	ULISES A. BENITEZ RAMIREZ	\$0.00	\$32.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32.00
A	2112-1-000187	ABASTECEDORA LUMEN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$259.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.80
A	2112-1-000195	GUSTAVO VALDES ESCOBEDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	EDUARDO PONCE SOTOMAYOR	\$0.00	\$1,283.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,283.00
A	2112-1-000208	CARLOS ADOLFO CALDERON HERNANDEZ	\$0.00	\$295.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$295.80
A	2112-1-000230	POLICIA AUXILIAR DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO	\$0.00	\$226,344.64	\$181,841.12	\$243,744.48	\$0.00	\$288,248.00
A	2112-1-000242	C Y S COMPUTACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,956.20	\$12,681.55	\$0.00	\$10,253.38
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	\$12,760.00	\$9,678.02	\$45,503.44	\$0.00	\$48,585.42
A	2112-1-000254	VERONICA ESTELA GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	JOSE ALBERTO AVALOS VILLASENOR	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	PLOGAS DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$890.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$890.08
A	2112-1-000282	AGUSTIN PEREZ TELLES	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
A	2112-1-000287	SERGIO RAMIREZ SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	ARTURO VALLE GARCIA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000309	JESUS HERREJON MEJIA	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.00
A	2112-1-000315	ALINE KINNERETH ARAIZA CAMPOS	\$0.00	\$17.00	\$0.00	\$12,064.00	\$0.00	\$12,081.00
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	\$1,507.70	\$1,993.78	\$5,597.74	\$0.00	\$5,111.66
A	2112-1-000336	CENTRO DE DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000339	PANOLI MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	MARIA ERIDANY TAPIA DURAN	\$0.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Eunice 1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2026 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000427	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000437	GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.02	\$5,400.16	\$5,400.16	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000448	EMILIO ARMANDO GONZALEZ BARBOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,310.00	\$0.00	\$11,310.00
A	2112-1-000450	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$249,556.00	\$249,556.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000453	ASOCIACION DE ZOOLOGICOS CRIADEROS Y ACUARIOS DE MEXICO AC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000464	FELIX JAVIER PEDRAZA ALCAUTER	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.00
A	2112-1-000465	GAS AGRA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,099.81	\$5,995.92	\$5,995.92	\$0.00	\$1,099.81
A	2112-1-000470	QUEMSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,509.72	\$26,433.66	\$47,696.68	\$0.00	\$25,772.74
A	2112-1-000475	AUTO PARTES Y MAS	\$0.00	\$51.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.43
A	2112-1-000479	EVANGELINA BUCIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000483	CUITLAHUAC MOJICA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000503	SEGUROS ATLAS S.A.	\$0.00	\$23,045.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,588.00
A	2112-1-000504	ROSALIA RANGEL MARTINEZ	\$0.00	\$7,867.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,045.78
A	2112-1-000508	MARIA DEL ROCIO TAPIA ZENTENO	\$0.00	-\$513.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,867.00
A	2112-1-000509	R2B ARQUITECTURA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$10,498,110.20	\$1,444,200.00	\$542,532.00	\$0.00	-\$513.00
A	2112-1-000529	ASPEL MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,379.24	\$1,379.24	\$0.00	\$9,596,442.20
A	2112-1-000532	FERCHY S.A. DE C.V.	\$0.00	-\$11,376.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	LUIS GONZALEZ DE JESUS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,376.60
A	2112-1-000539	RUBEN MENDOZA ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000546	SOCIEDAD MEDICA VALLISOLETANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000550	LEON DAVID ESPINOSA AVILES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000553	SEGUROS EL POTOSI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,886.28	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000564	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000568	COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL FHELAMAR SPR DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000570	SANDRA JUDITH SERRATO ZAVALETA	\$0.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$638.00
A	2112-1-000576	JAVIER SANDOVAL LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$97,856.41	\$155,254.38	\$0.00	\$57,397.97
A	2112-1-000585	CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO DE MICHOACAN A.C.	\$0.00	\$0.00	\$10,291.63	\$25,317.96	\$0.00	\$15,026.33
A	2112-1-000588	ETN TURISTAR LUJO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000603	JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,347.28	\$0.00	\$18,347.28
A	2112-1-000605	MANUEL PONCE CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000610	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000611	GABRIELA HERRERA FANFAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,200.00	\$0.00	\$13,200.00
A	2112-1-000616	JUAN JAVIER NARES QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$453.36	\$1,022.72	\$0.00	\$569.36
A	2112-1-000617	CENTRO CARRETERO SAN JORGE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	GRUPO EDITORIAL DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00
A	2112-1-000638	JUAN CARLOS NAVARRO VAZQUEZ	\$0.00	\$232.54	\$39,590.80	\$237,466.08	\$0.00	\$198,127.82



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Eumice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2026
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000640	CISCAD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000643	GELOM SAN MIGUEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000644	RENE GARCIA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000645	ADRIANA BOTELLO HURTADO	\$0.00	\$0.00	\$24,638.40	\$28,652.00	\$0.00	\$4,013.60
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000652	AGUSTIN BARRERA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$20,034.03	\$21,642.83	\$0.00	\$1,608.80
A	2112-1-000653	SILVIA LÓPEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000654	OPERADORA TACOMARIN SAPI DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000659	JOSE JAVIER RAMIREZ MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000662	IRVING ALEJANDRO GUERRERO GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000664	DANIEL LAVAN CARAVANTES RODRIGUEZ	\$0.00	\$4,500.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.03
A	2112-1-000667	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000670	SERVICIO DEL PORVENIR	\$0.00	\$0.00	\$5,100.00	\$5,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000671	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000672	RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE S.A.B. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,873.00	\$6,873.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000679	MC GASOLINEROS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,081.12	\$3,081.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000680	LISR ARTICULO 152 INGRESOS EXENTOS POR VIATICOS NO COMPROBADOS	\$0.00	\$0.00	\$5,796.00	\$5,796.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000684	SERVICIO TARIMBARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000685	AUTOPISTA MORELIA SALAMANCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000689	RESTAURANTES TOKS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,053.50	\$2,053.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000690	SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000691	FID 1967 TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOMULCO	\$0.00	\$0.00	\$224.00	\$224.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000692	CFC CONCESIONES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$214.00	\$214.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000693	TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVATIO	\$0.00	\$0.00	\$528.02	\$528.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000694	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$294.00	\$294.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000695	CONCESIONARIA PUREPECHA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$566.00	\$566.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000701	BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	\$0.00	-\$382.80	\$14,549.66	\$14,549.66	\$0.00	-\$382.80
A	2112-1-000716	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000719	JORGE NAVARRETE RINCON	\$0.00	\$3,890.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,890.00
A	2112-1-000720	VERONICA LILIANA MONTES GARCIA	\$0.00	\$3,058.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,058.00
A	2112-1-000725	CAFE SIRENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000726	GRUPO SOLEMINTEC SA DE CV	\$0.00	-\$18,080.26	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	-\$15,580.26
A	2112-1-000734	SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000735	ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL	\$0.00	\$1,322.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,322.40
A	2112-1-000737	JORGE ARTURO BARRAGAN VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000738	PROPIMEX S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$862.50	\$10,856.00	\$10,856.00	\$0.00	\$862.50
A	2112-1-000739	CEIFMED S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2026 11:18 a. m.

Usr: E:\uicv1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000740	COMISION/NACIONAL DEL AGUA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000741	LAURAISELA RUEDA GARCÍA	\$0.00	\$131,038.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,038.61
A	2112-1-000743	SALVADOR PADILLA ARELLANES	\$0.00	\$168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168.00
A	2112-1-000745	ANA LAURA REYES RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,262.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,262.76
A	2112-1-000747	KARINA ALEJANDRA GARCIA RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,933.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,933.00
A	2112-1-000748	IVAN PADILLA IBARRA	\$0.00	-\$220.58	\$308,865.00	\$703,910.00	\$0.00	\$394,824.42
A	2112-1-000759	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO SERENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000760	DISTRITO VET	\$0.00	\$61.09	\$25,170.84	\$43,544.86	\$0.00	\$18,435.11
A	2112-1-000762	RESTAURANTES ADMX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000767	DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000776	EVELYN GUIZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000777	ITZEL RODRIGUEZ HORTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000782	LAGUNEROS ORIENTALES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000783	JOSE MANUEL ZABALEGUI RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000784	CONCESIONARIA DE AUTOPISTAS DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000786	PREMIUM RESTAURANT BRANDS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000798	COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000801	ILSE ISU HERNANDEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000807	JUAN SALVADOR HERNANDEZ OLIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000808	LEONARDO TRINIDAD CENTURION GODOY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000810	ADAYA CONSULTORIA GLOBAL SA DE CV	\$0.00	\$53,063.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,063.52
A	2112-1-000813	KOPLA	\$0.00	\$0.00	\$644.28	\$644.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000814	AUTOCOM ALFA SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	EDNA VIRIDIANA MUÑOZ RODRIGUEZ	\$0.00	-\$1,608.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,608.23
A	2112-1-000836	RAMON DARIO PRIETO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$609.00	\$609.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000840	GRACIELA IRMA NAVARRETE SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,421.00	\$2,421.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000841	GILBERTO RIVERA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,280.50	\$1,280.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000844	CARLOS FELIPE AGUILERA CARREÑO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000845	MULTISERVICIOS DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$152,616.59	\$152,616.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	JOSE ANTONIO LEDESMA AGUILERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	GASOLINERA INDEPENDIENTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	ESTACION DE SERVICIO LA CAPICHOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000868	JOSE ALADINO VARGAS MORENO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000879	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$1,399.00	\$1,399.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	CARLOS DANIEL TORRES FERRER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000896	MARIANA TRINIDAD LEMUS MENDOZA	\$0.00	\$13,210.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,210.01
A	2112-1-000897	TRANSPORTES GREAT TOURS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$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	\$23,200.00	\$35,643.78	\$0.00	\$12,443.78
A	2112-1-000901	HDI SEGUROS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: Eunice1006

Rep: rptBalanzaComprobación

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2026 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000908	JOSE CARMEN ARIEL BARRIGA VILLAGOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000913	SUSANA PATIÑO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000918	Banco Nacional de México, S.A.	\$0.00	-\$261.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$261.00
A	2112-1-000919	ESTACION DE SERVICIO LA AUTOPISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000921	THONA SEGUROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000924	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000926	XOCHITL ROCIO GOMEZ RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000927	CAFREMA FOODS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000928	NOEL OROZCO URENDA	\$0.00	\$0.00	\$34,452.00	\$34,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000929	LUIS ALBERTO SUAREZ DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000931	MOISES VALDEZ MARTINEZ	\$0.00	\$4,859.91	\$758,900.35	\$1,093,713.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000938	BLANCA ALICIA ROJAS MALDONADO	\$0.00	\$0.00	\$149,385.00	\$367,925.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000939	NATALIA CAMACHO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000943	GASTRONOMICA DE LA TORRE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000945	AUTESRVICIO GASHR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000951	VICTOR HUGO ROMERO BLANCAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000953	SERVICIO VENTURA PUENTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000955	DEVELOPMENT & CONSULTING STRATEGIES S. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000956	GASOMICH TARASCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000966	JACQUELINE GONZALEZ BELTRAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000970	IVAN JAFID JUÁREZ RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000990	DEPORTES GOLAZO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000993	VERONICA REYES POMPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001063	ANA LAURA MALDONADO ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001064	QBIT MEXHICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,928.46	\$6,928.46	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001072	MARIA TRINIDAD ZARAGOZA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001074	ALFREDO MAURICIO SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$11,966.19	\$16,092.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001075	BRENDA IRAIS HERNANDEZ QUINTERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001077	FABIOLA GARCÍA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001081	COMERCIALIZADORA DEPROSEM S.C.	\$0.00	\$4,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001087	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001090	SANBORN HERMANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001091	ALEJANDRA MARTINEZ OLIVERA	\$0.00	\$310.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001095	ALONSO VARGAS VILLANUEVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001100	JOSE SALCEDO GUZMAN	\$0.00	\$75.30	\$2,527.25	\$3,538.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001106	DIANA JANET VALADEZ BALCAZAR	\$0.00	\$38,545.00	\$0.00	-\$2,585.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001108	INSIGNIA ALTOZANO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001109	CADECO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001115	OSCAR MEDINA ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001118	EMMANUEL MATEOS MENDIOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2026
11:18 a. m.

Usu: Eunice1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001122	PAULA SULETT GUZMAN AYALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001125	ALEJANDRO CALDERON CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001128	ALEJANDRO NAVARRO DE ANTUÑANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001130	KEVIN LUIS AMARO SOLORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001131	EDILBERTO PATIÑO RENTERIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001134	ULISES ADRIAN INFANTE SAMANO	\$0.00	\$0.00	\$12,726.00	\$25,486.00	\$0.00	\$12,760.00
A	2112-1-001136	SELENE YURIXHY RAMIREZ SANDOVAL	\$0.00	\$0.00	\$33,286.57	\$78,960.55	\$0.00	\$45,673.98
A	2112-1-001138	JOSE RAMON SERRANO HEREDIA	\$0.00	-\$62,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$62,640.00
A	2112-1-001143	GABRIELA GOMEZ GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001144	ARA LISSETTE CHÁVEZ ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,873.92	\$0.00	\$9,873.92
A	2112-1-001145	JOAQUIN MEJIA SALGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001150	ALINE DE LA TORRE RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001155	ANA LUISA BUCIO SILVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001157	MARIA ETELVINA RUBIO RANGEL	\$0.00	\$82,650.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,650.00
A	2112-1-001160	DAVID ARROYO ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001161	SERVICIO SANTA ISABEL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001162	GASOLINERA MONTAÑA SUR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001170	COOPERATIVO GASTRONOMICO SINALMERK'S S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001174	SUPERSERVICIO CARRETERO	\$0.00	\$0.00	\$984.50	\$984.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001175	GASTRONOMICA NG	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001177	RUIZ ART AND CONSULTING	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001179	SERVICIOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE MICHOACAN S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001180	JOEL PARAMO BARCENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001181	LAMINADOS DE BARRO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001182	HERMES MAR GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001183	YOLANDA ORTEGA POMPA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001184	SERVICIOS CONTRERAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001185	ESTACION DE SERVICIO FAMGAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001186	SUSHI FACTORY S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001187	RESTAURANTES ANCA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$7,566.00	\$7,566.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001188	JORGE LOPEZ ORDUÑA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001189	SUPER SERVICIO POZA RICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001190	FELIPE AARON URIAS CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001191	HOTEL MAESTRANZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001192	MANUEL ALEJANDRO FRANCO AGREDANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001193	ALFONSO GONZALEZ NAVARRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001194	RODOLFO ARMANDO MUÑOZ CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001197	JAIME HERIBERTO LEON DE LA CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: Eunice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2026
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001198	ANTONIO RODRIGUEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001199	FERNANDO MENDOZA ACEVES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001200	ELIAS PADILLA RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001201	GHO NETWORKS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001202	ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001203	MARISCOS GUADALAJARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001204	JAQUELINE MORALES RAMIREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001205	AEROENLACES NACIONALES S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001206	VIVIANA TAFOYA FUENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001207	JOSE ROBERTO DUARTE BALTAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001208	ALMA ROSA MARTINEZ VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001209	VICTOR HUGO PADILLA LEPIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001210	SUPER SERVICIO SANTIAGUITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001211	DCA ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$61,813.40	\$0.00	\$64,452.40	\$0.00	\$126,265.80
A	2112-1-001212	OPERADORA MINORISTA LONDRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001213	HIPER C&M	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001214	MARIA CARMEN ANGULO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001215	JOEL SORIA JAURRIETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001216	CARLOS FEDERICO MONTALVO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001217	LESLIE ACOSTA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001218	SERVICIO ALISAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001219	AUTOSERVICIO DE LA CIENEGA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001220	CALIDAD AMBIENTAL LOWE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001221	NIÑODAGUIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001222	FERROMAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001223	JOSE LUIS CEJA RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001224	JOSE LUIS MORA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001225	FERNANDO CISNEROS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001226	OLIVIA JASSO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001227	CARLOS BUCIO AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001228	ITZI JANIN OCAMPO HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001229	CAMILA'S RESTAURANT BAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001230	NATALIA ELIZABETH IZQUIERDO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001231	LEONARDO JESUS RAMIREZ VENEGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001232	PATRICIA ESCOBEDO TORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001233	SERVICIOS INTEGRALES ACUEDUCTO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001235	SOBEBA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001236	ALIMENTOS SIGLO XXI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$8,584.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001237	PLAZA CORONA MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001238	MANTRA HOSPITALITY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001239	OPERADORA DE HOTELES DE AGUASCALIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 16/abr./2026 11:18 a. m.

Usr: Eunice1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001240	JORGE DAMIAN VAI DEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001241	OLIVIA LOPEZ RANDOLPH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001242	ITALCAFE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001243	SERVICIOS DE ALBA O	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001244	ESTACION DE COMBUSTIBLE SANTA ANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001245	GRUPO BOSPATEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001246	PEDRO CONCEPCION AVILA CANUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001247	ESTACION DE SERVICIO NOCUPETARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001248	EFRAIN HUERAMO MONDRAGON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001250	DIVERSION PARA TI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001251	COFFEE MICH S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,140.00	\$1,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001252	MARIA DEL CARMEN DEL HOYO SANCHEZ CASTELLANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001253	SANDRA BERENICE SALGADO CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001255	RESTAURANTES MI QUERIDO CARNALITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001256	RAFAEL VILLAGRANA MOYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001257	HOTEL FAJA DE ORO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001258	CELERINO BETANCOURT DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001259	CANTINERIA AMERICAS VICTORIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001260	CARLA ESTEFANIA GAMA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001261	CHOCOLATES AGUSTINOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001262	INMOBILIARIA TURISTICA SAN JOSE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001263	MARIANA CERVANTES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001264	MARIA SALUD FERREYRA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001265	ENRIQUE AGUILAR MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001266	MARIA DEL CONSUELO ESQUIVEL ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001267	PATRICIA ELIZABETH MONTES DE OCA VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001268	FRANCISCO DANIEL HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001269	CHUNYAN WU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001270	ALFONSO ZAMUDIO DOMINGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001271	EMMANUEL MORENO VEGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001272	JESUS OSWALDO VARGAS MERINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001274	AGUA MANANTIALES DE MORELIA S.C. DE R.L.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001275	UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001276	CARLOS OMAR ROJAS CORTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001277	ERIKA CRISTINA SOTOMAYOR BALLESTEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001278	ALEJANDRA TAFOLLA OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001279	LEOBARDO CORTES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001280	SACALE JUGO A TU MARCA S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$39,737.42	\$39,737.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001281	ERIC CORTES LINARES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001282	HUGO GARCIA MONGE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001284	CRC DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Eumice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2026 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001285	RAHUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001286	DESARROLLADORA INMOBILIARIA DE RESTAURANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001287	TROMPO DEL VALLE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001288	STAR LOUISIANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001289	HOTELES LAFAYETTE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001290	SERVICIO LOS DELFINES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001291	JESUS ALFREDO PEÑALOZA LEÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001292	HUACHERR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001293	ANGELICA MARIA ORTEGA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001294	HERNANDO HERNANDEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001295	HOTELES MINERVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001296	GASOLINERA CAMPAMENTO MINERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001297	RESTAURANT BAR RINCON DE AGUILILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001298	ROCIO REYES MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001299	JOSE ERASTO ORDOÑEZ PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001300	GRUPO DE ESPECIALISTAS DE SEGURIDAD SALUD LABORAL Y AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001301	SERVICIO PRINCIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001302	DIEGO ALEJANDRO AGUILAR GUIZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001303	ANGEL VALDEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001304	ALDO MORALES CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001305	ROSA MARTA SOSA RANGEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001306	RHG LAZARO CARDENAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001307	EL GÜERO DEL PACIFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001308	CABAÑAS TURISTICA LA PALMA SOLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001309	GERARDO ALEXIS SANDOVAL SALAZAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001311	JOSE ANTONIO SILVA ESCOBAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001312	ALAN MAURICIO GONZALEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001313	EMMANUEL GUERRERO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001314	MARCOS VELA GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001315	GRUPO BIOTECNOLOGICO EKOLOGI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001316	MARCO ANTONIO NAVARRO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$348.28	\$348.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001317	ARLETH LEILANI OCHOA BARBOZA	\$0.00	\$0.00	\$1,055,362.40	\$411,162.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001318	CYNTHIA NAOAMI APARCICIO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001319	ANA ELVIA RENDON HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001320	MARA LIZETH RUIZ AYALA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001321	LUZ ANDREA QUINTERO GAYTAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001322	JORGE ALEJANDRO VALDES VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001323	KAREN RAMIREZ COLIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001324	EDGAR OMAR APALE AVILA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001325	KARLA IBETH SANCHEZ COUTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 16/abr./2026
11:18 a. m.

Usu: Eunice1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001330	DORA ESTELA ESTRADA SAENZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001332	ASOCIACION VETERINARIA DE REPTILES Y ANFIBIOS A.C.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001333	HECTOR MANUEL GARCIA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001334	SANDRA LIZETH AYALA VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$279,353.12	\$463,631.40	\$0.00	\$184,476.28
A	2112-1-001335	GABRIELA PAULINA ROMERO ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001336	HOTELERA BAJO LERMA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001337	SERVICIO ERLO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001338	BLASA MARILU ALVARADO JARDINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001339	MARIA NAVARRO PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001340	IRINEO JURADO NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001341	CARLOS BALLINA ESCARTIN E HIJOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001342	RAFAEL HERRERA BARRIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001343	MERCANTIL LA FRONTERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001344	PASE SERVICIOS ELECTRONICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001345	JORGE VALENTE MENDOZA GARIBAY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001346	GASTROSUR S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001347	ESTILO EN RESTAURANTES FORUM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001348	PARADOS SAN JORGE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001349	EDUARDO DIACONO ESPINOZA ESPARZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001350	REBEL WINGS 3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001351	ALMA ALONDRA VILLAGRANA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001352	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001353	MARIA ISABEL LAZO CORVERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001354	UNION STRANA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001355	SOLAR CHACA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001356	ERIKA ZACARIAS HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001357	CHRISTIAN ALEXANDER HOPPE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001358	HUGO CARVAJAL BAILON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001359	ALFONSO ANTONIO SALGUERO REYES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001360	SERVICIO EXPRESS DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001361	SERVICIOS SAN JOSE CUARACURIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001363	OPERADORA LA HERRADURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001364	ANTONIO ORTEGA MOSQUEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001365	JOSE RAUL HERNANDEZ ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001366	ANDREA CACHO CABRERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001367	SERVICIO DEL CENTRO DE ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001368	SERVICIO VERONA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001373	HOTELES AM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001376	GAM DEL PACIFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001377	HMI FOODS PACIFICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001378	ALEJANDRO HERIBERTO SALLMERON DIMAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: Eunice1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2026
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-001379	JACQUELINE DURAN SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001380	AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001381	ROSAISELA CASTILLO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001382	MIREYA CASTILLA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,821.86	\$0.00	\$2,821.86
A	2112-1-001383	MARIA LAURA HERNANDEZ PADILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001384	MULTISERVICIOS DEL CRUCERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001385	GUADALUPE JESUS ENRIQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001386	ANGELA SANCHEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001387	JORGE ARTURO SOLANA MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001388	GASO MICH MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$467.80	\$467.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001389	GASTRONOMIA TAPATIA	\$0.00	\$0.00	\$473.00	\$473.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001390	YONER MARSHEL MADRIGAL PARRA	\$0.00	\$0.00	\$463.00	\$463.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001391	HECTOR ALVAREZ GALLEGOS	\$0.00	\$0.00	\$2,155.00	\$2,155.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001392	JESUS MANUEL RIVERA MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001393	ESPECIALISTAS EM RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001396	LA CASA DEL SOL GAOLINERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,525.57	\$1,525.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001397	OPERADORA EL GRAN HOTEL	\$0.00	\$0.00	\$2,248.00	\$2,248.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001398	BE REBEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001399	MANEMICH S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$36,480.99	\$36,480.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001400	FIDEICOMISO F/1596	\$0.00	\$0.00	\$6,355.88	\$6,355.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001401	GASOLINERAS MGM	\$0.00	\$0.00	\$2,258.01	\$2,258.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001402	PORCLA	\$0.00	\$0.00	\$741.99	\$741.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001403	SEALN	\$0.00	\$0.00	\$1,253.00	\$1,253.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001404	AUTOVIA QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$712.00	\$712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001405	CIRCUITO EXTERIOR MEXIQUENSE	\$0.00	\$0.00	\$275.00	\$275.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001406	CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001407	ADMINISTRACION HOTELERA DEL SUR	\$0.00	\$0.00	\$15,528.32	\$15,528.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001408	BEFUJE	\$0.00	\$0.00	\$1,369.00	\$1,369.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001409	OPERADORA DE ALIMENTOS GOLFRACIF	\$0.00	\$0.00	\$7,036.04	\$7,036.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001410	OPERADORA DE MINIESTACIONES COMBUSERV	\$0.00	\$0.00	\$700.60	\$700.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001411	PETRO MED	\$0.00	\$0.00	\$1,081.64	\$1,081.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001412	GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ	\$0.00	\$0.00	\$164.00	\$164.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001413	GRUPO AUTOPISTAS NACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$585.00	\$585.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001414	CONCESIONES Y PROMOCIONES MALIBRAN	\$0.00	\$0.00	\$132.00	\$132.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001415	CONCESIONARIA AUTOPISTA PEROTE-XALAPA	\$0.00	\$0.00	\$588.00	\$588.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001416	AUTOPISTA ARCO NORTE	\$0.00	\$0.00	\$492.00	\$492.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001417	PITS ABASTECIMIENTOS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$72.00	\$72.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001418	COMERCIALIZADORA LA PARROQUIA DE VERACRUZ	\$0.00	\$0.00	\$324.00	\$324.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-001419	ANA BARRAGAN MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,222.88	\$0.00	\$9,222.88



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión: 16/abr./2026 11:18 a. m.

Usr: Eunice1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22201	Productos alimenticios para animales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-24701	Artículos metálicos para la construcción.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a ser	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27101	Vestuario y uniformes.	\$0.00	\$0.00	\$3,858.21	\$3,858.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27301	Artículos deportivos.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-27401	Productos textiles	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-35501	Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-38301	Congresos y convenciones.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	-\$1,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,014.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$254,121.34	\$377,851.04	\$19,140.00	\$0.00	-\$104,589.70
A	2112-2-000003	PERFILES Y HERRAMIENTAS DE MORELIA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000014	SUREYMA PEREDA GARCIA DE LEON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000242	C Y S COMPUTACION S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000249	DAJAYRA LIZET LEON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000318	MEDICA DEPOT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000539	RUBEN MENDOZA ANDRADE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000576	JAVIER SANDOVAL LÓPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000638	JUAN CARLOS NAVARRO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000640	CISCAD S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000726	GRUPO SOLEMINTEC SA DE CV	\$0.00	\$225,949.44	\$225,949.44	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00
A	2112-2-000735	ILIANA MARGARITA MEJIA SANDOVAL	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000741	LAURA ISELA RUEDA GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000760	DISTRITO VET	\$0.00	-\$128,229.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$128,229.70
A	2112-2-000808	LEONARDO TRINIDAD CENTURION GODOY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001064	ANA LAURA MALDONADO ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001134	ULISES ADRIAN INFANTE SAMANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001169	EXCELENCIA EMPRESARIAL DE MICHOACÁN S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$151,901.60	\$151,901.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001254	ZAMOSA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-001316	MARCO ANTONIO NAVARRO VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$379,581.62	\$203,014.31	\$343,758.85	\$0.00	\$520,326.16
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,419,990.63	\$1,290,817.96	\$1,275,212.38	\$0.00	\$3,404,385.05



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Ustr: Eunice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2026 11:18 a. m.

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 2117-01	IMPUESTOS POR PAGAR	\$0.00	\$3,264,067.03	\$1,288,305.00	\$1,272,699.42	\$0.00	\$3,248,461.45
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	\$2,384,376.97	\$1,288,305.00	\$1,272,699.42	\$0.00	\$2,368,771.39
A 2117-01-02-001	ISR NOMINA MECANIZADA	\$0.00	\$1,018,894.33	\$574,628.00	\$1,214,975.78	\$0.00	\$1,659,242.11
A 2117-01-02-002	ISR NOMINA P/EVENTUAL	\$0.00	\$461,061.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$461,061.70
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	\$803,274.16	\$713,677.00	\$57,352.55	\$0.00	\$145,949.71
A 2117-01-02-005	I.S.R. RETENIDO RESICO	\$0.00	\$93,598.33	\$0.00	\$371.09	\$0.00	\$93,969.42
A 2117-01-02-006	I.S.R. RETENIDO POR HONORARIOS	\$0.00	\$13,680.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,680.82
A 2117-01-03	RETENCIONES INSTITUTO MICHOACANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$873,979.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,979.72
A 2117-01-03-01	RETENCIONES IMSS	\$0.00	\$873,979.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$873,979.72
A 2117-01-04	I.V.A. IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO	\$0.00	\$5,708.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,708.77
A 2117-01-04-01	I.V.A. RETENIDO RESICO	\$0.00	\$5,708.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,708.77
A 2117-02	RETENCIONES	\$0.00	-\$4,419.73	\$2,512.96	\$2,512.96	\$0.00	-\$4,419.73
A 2117-02-07	Pension alimenticia	\$0.00	-\$4,419.73	\$2,512.96	\$2,512.96	\$0.00	-\$4,419.73
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
A 2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	-\$0.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.05
A 2117-39802	Impuestos sobre la renta de aguinaldo y/o prima vacacional.	\$0.00	\$7,522.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,522.72
A 2117-71	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$152,820.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$152,820.93
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	-\$0.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.27
A 2119-01	GASTOS PAGADOS POR CUENTA DE SERVIDORES PUBLICOS	\$0.00	\$555.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555.25
A 2119-01-001	Gastos pagados por cuenta de servidores publicos	\$0.00	\$554.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,540,641.24	\$3,985.00	\$2,800.00	\$0.00	\$1,539,456.24
A 2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,540,641.24	\$3,985.00	\$2,800.00	\$0.00	\$1,539,456.24
A 2129-0	** FALTA NOMBRE **	\$0.00	\$1,540,641.24	\$3,985.00	\$2,800.00	\$0.00	\$1,539,456.24
A 2129-0-01	A	\$0.00	\$392.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$392.00
A 2129-0-01-020	AVILES VALENCIA JESUS ISAAC	\$0.00	\$122.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122.00
A 2129-0-01-023	AYÁLA VARGAS SANDRA LIZETH	\$0.00	\$270.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$270.00
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 I:MANUEL	\$0.00	\$30.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.01
A 2129-0-03-004	CRUZ ZAYALA JESUS ALBERTO	\$0.00	\$640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: Eunice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 18/abr./2026

hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$15,250.07	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$17,250.07
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	\$19,213.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$21,213.00
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	GUILLEN LOPEZ CARLOS	\$0.00	\$1,175.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,175.70
A	2129-0-07-019	GONZALEZ RUIZ OSCAR	\$0.00	\$442.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$442.17
A	2129-0-07-020	GARCIA ROBLEDO 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
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	2129-0-12	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	\$6,566.67	\$3,985.00	\$0.00	\$0.00	\$3,381.67
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



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Eunitce1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2026
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2129-0-16-010	PIÑEDA ARCIGA ELIAS	\$0.00	\$51.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.23
A	2129-0-16-011	PEREZ MACIEL MARIA ROBERTINA	\$0.00	\$3,185.00	\$3,985.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
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	\$173.44	\$0.00	\$0.00	\$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	\$1,462,657.68	\$0.00	\$0.00	\$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	SOLIS 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	\$453.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$453.48
A	2129-0-20	T	\$0.00	\$1.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.10
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	2129-0-22-011	VELA GODINEZ MARCOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$268,939,491.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$268,939,491.85
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

Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACAN
Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2026 11:18 a. m.

Usu: Eunice1006
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	-\$1,039,483.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,039,483.47
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2024	Resultado del ejercicio actual 2024	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$18,482,611.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,482,611.04
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	3220-12	Resultado del Ejercicio Anterior 2012	\$0.00	-\$209,911.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$209,911.76
A	3220-2013	Resultado del Ejercicio Anterior 2013	\$0.00	\$218,149.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,149.50
A	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	\$0.00	\$8,423,814.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,423,814.72
A	3220-2015	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	\$0.00	\$4,389,267.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,389,267.89
A	3220-2016	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	\$0.00	\$2,229,637.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,229,637.39
A	3220-2017	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	\$0.00	-\$2,398,909.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,398,909.83
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	-\$1,335,269.27	\$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	-\$5,488,344.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,488,344.24
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	-\$30,451.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,451.20
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$19,522,094.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,522,094.51
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$19,522,094.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,522,094.51
A	3252-01	Movimientos por ejercicios anteriores	\$0.00	-\$21,156.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,156.54
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$19,500,937.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,500,937.97
A	3252-9999-1992	Depreciaciones de ejercicios anteriores 1992	\$0.00	-\$1,008.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,008.37
A	3252-9999-1993	Depreciaciones de ejercicios anteriores 1993	\$0.00	-\$1,100.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,100.04
A	3252-9999-1994	Depreciaciones de ejercicios anteriores 1994	\$0.00	-\$9,885.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,885.04
A	3252-9999-1995	Depreciaciones de ejercicios anteriores 1995	\$0.00	-\$10,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,380.00
A	3252-9999-1996	Depreciaciones de ejercicios anteriores 1996	\$0.00	-\$12,488.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,488.41



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Eunitce1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2026
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3252-9999-1997	Depreciaciones de ejercicios anteriores 1997	\$0.00	-\$10,561.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,561.14
A	3252-9999-1998	Depreciaciones de ejercicios anteriores 1998	\$0.00	-\$11,185.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,185.02
A	3252-9999-1999	Depreciaciones de ejercicios anteriores 1999	\$0.00	-\$12,144.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,144.36
A	3252-9999-2000	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2000	\$0.00	-\$30,437.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,437.88
A	3252-9999-2001	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2001	\$0.00	-\$30,437.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,437.88
A	3252-9999-2002	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2002	\$0.00	-\$32,550.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,550.55
A	3252-9999-2003	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2003	\$0.00	-\$54,983.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$54,983.70
A	3252-9999-2004	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2004	\$0.00	-\$46,237.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$46,237.36
A	3252-9999-2005	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2005	\$0.00	-\$71,557.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$71,557.19
A	3252-9999-2006	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2006	\$0.00	-\$222,105.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$222,105.35
A	3252-9999-2007	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2007	\$0.00	-\$240,926.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$240,926.41
A	3252-9999-2008	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2008	\$0.00	-\$415,435.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$415,435.00
A	3252-9999-2009	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2009	\$0.00	-\$533,783.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$533,783.40
A	3252-9999-2010	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2010	\$0.00	-\$615,453.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$615,453.19
A	3252-9999-2011	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2011	\$0.00	-\$606,121.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$606,121.77
A	3252-9999-2012	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2012	\$0.00	-\$618,452.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$618,452.20
A	3252-9999-2013	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2013	\$0.00	-\$502,324.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$502,324.28
A	3252-9999-2014	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2014	\$0.00	-\$457,464.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$457,464.00
A	3252-9999-2015	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2015	\$0.00	-\$359,574.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$359,574.54
A	3252-9999-2016	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2016	\$0.00	-\$163,948.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$163,948.04
A	3252-9999-2017	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2017	\$0.00	-\$72,668.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$72,668.06
A	3252-9999-2018	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2018	\$0.00	-\$28,241.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$28,241.82
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$27,465.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,465.24
A	3252-9999-2021	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2021	\$0.00	-\$52,856.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$52,856.75
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	-\$333,033.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$333,033.14
A	3252-9999-2023	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2023	\$0.00	-\$6,503,126.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,503,126.86
A	3252-9999-2024	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2024	\$0.00	-\$7,414,000.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,414,000.98
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$111,423,198.69	\$0.00	\$17,827,360.82	\$0.00	\$129,250,559.51
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$51,968,863.41	\$0.00	\$3,611,795.00	\$0.00	\$55,580,658.41
A	4150	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,358.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358.41
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,358.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358.41
A	4151-1	PRODUCTOS	\$0.00	\$1,358.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358.41
A	4151-1-01	Sobranes en efectivo de taquilla	\$0.00	\$1,358.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,358.41
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$51,568,505.00	\$0.00	\$3,611,795.00	\$0.00	\$55,580,300.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$51,968,505.00	\$0.00	\$3,611,795.00	\$0.00	\$55,580,300.00
A	4173-1	ADMISIÓN	\$0.00	\$35,961,356.00	\$0.00	\$2,399,585.00	\$0.00	\$38,360,941.00
A	4173-1-01	ADULTO GENERAL	\$0.00	\$7,464,150.00	\$0.00	\$526,850.00	\$0.00	\$7,991,000.00
A	4173-1-02	ADULTOS PREMIER	\$0.00	\$22,425.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$22,540.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión 16/abr./2026 11:18 a. m.

Usr: Eunice1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-1-03	ADULTOS SILVER	\$0.00	\$18,779,759.00	\$0.00	\$1,324,895.00	\$0.00	\$20,104,654.00
A	4173-1-04	ADULTOS EDUCATIVO	\$0.00	\$1,393,050.00	\$0.00	\$39,530.00	\$0.00	\$1,432,580.00
A	4173-1-05	NIÑOS GENERAL	\$0.00	\$1,258,594.00	\$0.00	\$79,550.00	\$0.00	\$1,338,144.00
A	4173-1-06	NIÑOS PREMIER	\$0.00	\$11,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,520.00
A	4173-1-07	NIÑOS SILVER	\$0.00	\$5,203,093.00	\$0.00	\$333,140.00	\$0.00	\$5,536,233.00
A	4173-1-08	NIÑOS EDUCATIVO	\$0.00	\$844,575.00	\$0.00	\$6,675.00	\$0.00	\$851,250.00
A	4173-1-09	ADMISIÓN GENERAL PARQUE 150	\$0.00	\$984,190.00	\$0.00	\$88,830.00	\$0.00	\$1,073,020.00
A	4173-2	ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$1,420,420.00	\$0.00	\$121,960.00	\$0.00	\$1,542,380.00
A	4173-2-01	ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL	\$0.00	\$1,120,890.00	\$0.00	\$96,120.00	\$0.00	\$1,217,010.00
A	4173-2-02	ESTACIONAMIENTO MORELOS	\$0.00	\$249,170.00	\$0.00	\$20,220.00	\$0.00	\$269,390.00
A	4173-2-03	ESTACIONAMIENTO PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,620.00	\$0.00	\$5,980.00
A	4173-3	ATRATIVOS	\$0.00	\$10,985,715.00	\$0.00	\$806,475.00	\$0.00	\$11,792,190.00
A	4173-3-01	ACUARIO	\$0.00	\$738,315.00	\$0.00	\$48,300.00	\$0.00	\$786,615.00
A	4173-3-02	CABANA ENCANTADA	\$0.00	\$1,021,035.00	\$0.00	\$73,050.00	\$0.00	\$1,094,085.00
A	4173-3-03	CANCHA DE FUTBOL PARQUE 150	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$22,000.00
A	4173-3-04	CLÍNICA INFANTIL	\$0.00	\$68,880.00	\$0.00	\$4,185.00	\$0.00	\$73,065.00
A	4173-3-05	EL RANCHITO	\$0.00	\$695,760.00	\$0.00	\$41,655.00	\$0.00	\$737,415.00
A	4173-3-06	ELEFANTE	\$0.00	\$33,700.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$34,200.00
A	4173-3-07	HERPETARIO	\$0.00	\$532,965.00	\$0.00	\$37,770.00	\$0.00	\$570,735.00
A	4173-3-08	JIRAFAS	\$0.00	\$2,587,000.00	\$0.00	\$216,600.00	\$0.00	\$2,803,600.00
A	4173-3-09	LANCHAS LAGO	\$0.00	\$213,500.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$226,800.00
A	4173-3-10	LANCHAS SELVA MEXICANA	\$0.00	\$1,360,600.00	\$0.00	\$109,900.00	\$0.00	\$1,470,500.00
A	4173-3-11	TIOLESA	\$0.00	\$945,400.00	\$0.00	\$75,800.00	\$0.00	\$1,021,200.00
A	4173-3-12	TREN TERRESTRE	\$0.00	\$539,835.00	\$0.00	\$40,665.00	\$0.00	\$580,500.00
A	4173-3-13	TREN TERRESTRE PARQUE 150	\$0.00	\$36,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,620.00
A	4173-3-14	TREN VÍA	\$0.00	\$1,084,605.00	\$0.00	\$88,650.00	\$0.00	\$1,173,255.00
A	4173-3-15	TRICICLO ACUÁTICO	\$0.00	\$479,300.00	\$0.00	\$23,900.00	\$0.00	\$503,200.00
A	4173-3-17	INTERACCION CAPIBARAS	\$0.00	\$556,800.00	\$0.00	\$31,600.00	\$0.00	\$588,400.00
A	4173-3-18	CONVENIO STASPE	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	4173-4	LOCATARIOS	\$0.00	\$1,624,160.00	\$0.00	\$254,650.00	\$0.00	\$1,878,810.00
A	4173-4-01	ADELINA BALDERAS AGUILAR	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	4173-4-02	ADRIAN TELLEZ CHÁVEZ	\$0.00	\$11,430.00	\$0.00	\$3,810.00	\$0.00	\$15,240.00
A	4173-4-03	ALBERTO VALLE RUBIO	\$0.00	\$10,450.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$11,400.00
A	4173-4-04	ALICIA ABREGO CASAREZ	\$0.00	\$47,510.00	\$0.00	\$4,290.00	\$0.00	\$51,800.00
A	4173-4-05	ALICIA RIVERA LEDEZMA	\$0.00	\$92,620.00	\$0.00	\$8,420.00	\$0.00	\$101,040.00
A	4173-4-06	BLANCA ESTELA GUZMÁN PINEDA	\$0.00	\$49,280.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00	\$53,760.00
A	4173-4-07	CARLOS JACOBO ESCAMILLA	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$34,800.00
A	4173-4-08	CARLOS MENDEZ OROZCO	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	4173-4-09	CECILIA CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$13,860.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$15,120.00
A	4173-4-10	DAISY TOKATLYAN	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$55,680.00
A	4173-4-11	DIANA JUDITH CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$25,390.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00	\$27,680.00



Usr: Eunices1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOCAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión
16/abr./2026
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-4-12	ESMERALDA TZITZIQUI RODRIGUEZ CHÁVEZ	\$0.00	\$13,860.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$15,120.00
A	4173-4-13	ESTHER CRUZ ACOSTA	\$0.00	\$10,340.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$11,280.00
A	4173-4-14	EVA LUISA GUZMAN CUEVA	\$0.00	\$54,080.00	\$0.00	\$4,880.00	\$0.00	\$58,960.00
A	4173-4-15	FELIX VALLE VALLE	\$0.00	\$10,350.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$11,290.00
A	4173-4-16	FRANCISCO RANGEL CORONA	\$0.00	\$35,710.00	\$0.00	\$2,990.00	\$0.00	\$38,700.00
A	4173-4-17	GABRIELA DELGADO RUIZ	\$0.00	\$14,570.00	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	\$15,700.00
A	4173-4-18	GEMA ISABEL TORRES RAMOS	\$0.00	\$44,800.00	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00	\$53,760.00
A	4173-4-19	GERARDO CASTILLO PANTOJA	\$0.00	\$23,730.00	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	\$28,450.00
A	4173-4-20	HILDA ANTONIA VILLICAÑA TELLEZ	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	4173-4-21	IVÁN CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$13,860.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$15,120.00
A	4173-4-22	JAVIER OROZCO GONZÁLEZ	\$0.00	\$33,660.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$36,720.00
A	4173-4-23	JORGE ARMANDO CORTÉS PÉREZ	\$0.00	\$31,580.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$40,280.00
A	4173-4-24	JOSÉ EMMANUEL RANGEL GUZMÁN	\$0.00	\$59,620.00	\$0.00	\$5,420.00	\$0.00	\$65,040.00
A	4173-4-25	JULIO JORGE MORENO SALINAS	\$0.00	\$66,880.00	\$0.00	\$6,080.00	\$0.00	\$72,960.00
A	4173-4-26	LILIANA CORTÉS CAMPOS	\$0.00	\$18,790.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00	\$24,460.00
A	4173-4-27	OLGA LILIA GONZÁLEZ OROZCO	\$0.00	\$10,450.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$11,400.00
A	4173-4-28	LORENA ERENDIRA ROJAS PUENTE	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$55,680.00
A	4173-4-29	MANUEL LAGUNA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$49,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,080.00
A	4173-4-30	MARÍA BELEN CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$15,120.00
A	4173-4-31	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ TAPIA	\$0.00	\$46,640.00	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00	\$50,880.00
A	4173-4-32	MARÍA ELENA JACOBO ESPINOZA	\$0.00	\$33,660.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$36,720.00
A	4173-4-33	MARÍA ISABEL ABURTO CORTEZ	\$0.00	\$16,390.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$17,880.00
A	4173-4-35	MARINA MORALES RADIA	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	4173-4-37	MAYRA ARREOLA GÓMEZ	\$0.00	\$13,090.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$14,280.00
A	4173-4-38	ALBERTO ALDAIR MEDINA GUZMAN	\$0.00	\$23,920.00	\$0.00	\$11,960.00	\$0.00	\$35,880.00
A	4173-4-39	MIRELLA GUZMÁN CHÁVEZ	\$0.00	\$79,530.00	\$0.00	\$7,230.00	\$0.00	\$86,760.00
A	4173-4-40	OLIVA RUIZ HUERTA	\$0.00	\$53,680.00	\$0.00	\$4,880.00	\$0.00	\$58,560.00
A	4173-4-41	OSCAR PÉREZ ZUNIGA	\$0.00	\$18,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,390.00
A	4173-4-42	RAFAEL CELERINO FIDEL NAVA ESPINAL	\$0.00	\$19,230.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$27,830.00
A	4173-4-43	ROSA EMILITZI MEDINA GUZMÁN	\$0.00	\$96,120.00	\$0.00	\$21,360.00	\$0.00	\$117,480.00
A	4173-4-44	SARITA GARCÍA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$36,480.00	\$0.00	\$36,480.00	\$0.00	\$72,960.00
A	4173-4-45	SILVIA LÓPEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$53,680.00	\$0.00	\$4,880.00	\$0.00	\$58,560.00
A	4173-4-47	XOCHITL LORENA VIVAS GONZÁLEZ	\$0.00	\$8,640.00	\$0.00	\$2,190.00	\$0.00	\$10,830.00
A	4173-4-48	MARTINA GUTIÉRREZ GARCÍA	\$0.00	\$24,200.00	\$0.00	\$4,880.00	\$0.00	\$29,080.00
A	4173-4-49	HAYDEE KARINA RUIZ BERNABE	\$0.00	\$13,720.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$15,100.00
A	4173-4-50	VIANEY OCHOA DUARTE	\$0.00	\$10,960.00	\$0.00	\$9,660.00	\$0.00	\$20,620.00
A	4173-4-51	MARIA DE LA LUZ GOMEZ CORONA	\$0.00	\$14,630.00	\$0.00	\$1,330.00	\$0.00	\$15,960.00
A	4173-4-52	INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	4173-5	CENADORES	\$0.00	\$279,250.00	\$0.00	\$19,750.00	\$0.00	\$299,000.00
A	4173-5-01	CENADORES PARQUE 150	\$0.00	\$279,250.00	\$0.00	\$19,750.00	\$0.00	\$299,000.00
A	4173-6	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,697,604.00	\$0.00	\$9,375.00	\$0.00	\$1,706,979.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Eunice1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 16/abr./2026 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-6-01	BIMBO	\$0.00	\$3,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,554.00
A	4173-6-02	DISPENSADORES DE PAPEL	\$0.00	\$35,160.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$39,560.00
A	4173-6-03	PAQUETERIA	\$0.00	\$49,410.00	\$0.00	\$2,990.00	\$0.00	\$52,390.00
A	4173-6-04	SANITARIOS	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$1,975.00	\$0.00	\$21,775.00
A	4173-6-05	CENA ROMANTICA	\$0.00	\$41,600.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$41,620.00
A	4173-6-06	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$885,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$885,830.00
A	4173-6-07	VIERNES DE CONSEJO	\$0.00	\$52,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,250.00
A	4173-6-08	CARRERA ATLÉTICA 2025	\$0.00	\$291,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,550.00
A	4173-6-09	RECORRIDO NOCTURNO 2025	\$0.00	\$318,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,450.00
A	4200	RECORRIDO NOCTURNO 2025	\$0.00	\$59,452,870.08	\$0.00	\$14,215,553.92	\$0.00	\$73,668,424.00
A	4220	PARTICIPACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$59,452,870.08	\$0.00	\$14,215,553.92	\$0.00	\$73,668,424.00
A	4221	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$59,452,870.08	\$0.00	\$14,215,553.92	\$0.00	\$73,668,424.00
A	4221-01	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$59,452,870.08	\$0.00	\$14,215,553.92	\$0.00	\$73,668,424.00
A	4221-01-01	SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$55,180,492.04	\$0.00	\$12,590,814.37	\$0.00	\$67,771,306.41
A	4221-01-03	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$4,272,378.04	\$0.00	\$1,624,739.55	\$0.00	\$5,897,117.59
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$465.20	\$0.00	\$11.90	\$0.00	\$477.10
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$443.34	\$0.00	\$10.81	\$0.00	\$454.15
A	4311	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$443.34	\$0.00	\$10.81	\$0.00	\$454.15
A	4311-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$443.34	\$0.00	\$10.81	\$0.00	\$454.15
A	4311-01-02	CTA. 0198887340101 BAJIO	\$0.00	\$3.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.82
A	4311-01-03	CTA. 0244836460101 BAJIO	\$0.00	\$1.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.88
A	4311-01-08	BANBAJIO 458722720101	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09
A	4311-01-09	BANBAJIO 0465256970101	\$0.00	\$427.38	\$0.00	\$9.08	\$0.00	\$436.46
A	4311-01-10	BANBAJIO 0465255150101	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.14
A	4311-01-11	BANBAJIO 0465257540101	\$0.00	\$10.03	\$0.00	\$1.73	\$0.00	\$11.76
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$21.86	\$0.00	\$1.09	\$0.00	\$22.95
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$21.86	\$0.00	\$1.09	\$0.00	\$22.95
A	4399-01	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$21.86	\$0.00	\$1.09	\$0.00	\$22.95
A	4399-01-02	Otros ingresos (diferencias por pago de impuestos)	\$0.00	\$0.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.35
A	4399-01-03	otros ingresos(sobrantes facturas)	\$0.00	\$21.51	\$0.00	\$1.09	\$0.00	\$22.60
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$117,113,794.45	\$0.00	\$25,473,165.48	\$0.00	\$142,586,959.93	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$116,373,164.93	\$0.00	\$25,339,901.11	\$0.00	\$141,713,066.04	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$70,735,784.13	\$0.00	\$19,094,063.57	\$0.00	\$89,829,847.70	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$24,416,811.75	\$0.00	\$2,351,520.80	\$0.00	\$26,768,332.55	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$24,416,811.75	\$0.00	\$2,351,520.80	\$0.00	\$26,768,332.55	\$0.00

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Euntice1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 16/abr./2026
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$7,581,737.32	\$0.00	\$1,012,004.04	\$0.00	\$8,593,741.36	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$7,581,737.32	\$0.00	\$1,012,004.04	\$0.00	\$8,593,741.36	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$7,963,922.15	\$0.00	\$6,004,253.87	\$0.00	\$13,968,176.02	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$1,661,362.61	\$0.00	\$150,507.96	\$0.00	\$1,831,870.57	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$515,767.93	\$0.00	\$599,545.20	\$0.00	\$1,115,313.13	\$0.00
D	5113-13202	Aguiñaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$4,954,404.18	\$0.00	\$4,954,404.18	\$0.00
D	5113-13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	\$2,867,555.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,867,555.71	\$0.00
D	5113-13414	Compensaciones extraordinarias	\$1,976,863.04	\$0.00	\$210,938.58	\$0.00	\$2,187,801.62	\$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple	\$329,667.37	\$0.00	\$29,976.70	\$0.00	\$359,644.07	\$0.00
D	5113-13417	Bono sindical	\$592,705.49	\$0.00	\$58,881.25	\$0.00	\$651,586.74	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$8,870,163.75	\$0.00	\$8,143,539.94	\$0.00	\$17,013,703.69	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$6,302,628.25	\$0.00	\$8,004,797.68	\$0.00	\$14,307,425.93	\$0.00
D	5114-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	\$2,567,535.50	\$0.00	\$138,742.26	\$0.00	\$2,706,277.76	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$21,903,149.16	\$0.00	\$1,582,744.92	\$0.00	\$23,485,894.08	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$12,747,347.39	\$0.00	\$832,320.39	\$0.00	\$13,579,667.78	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$9,155,801.77	\$0.00	\$750,424.53	\$0.00	\$9,906,226.30	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$33,187,336.02	\$0.00	\$3,989,902.92	\$0.00	\$37,177,238.94	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	\$672,999.57	\$0.00	\$105,322.75	\$0.00	\$778,322.32	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$314,647.96	\$0.00	\$44,325.65	\$0.00	\$358,973.61	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$26,906.51	\$0.00	\$2,600.05	\$0.00	\$29,506.56	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$3,587.99	\$0.00	\$588.42	\$0.00	\$4,176.41	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$324,471.72	\$0.00	\$57,808.63	\$0.00	\$382,280.35	\$0.00
D	5121-21701	Materiales y suministros para planteles educativos	\$3,385.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,385.39	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$12,968,197.70	\$0.00	\$2,306,847.25	\$0.00	\$15,275,044.95	\$0.00
D	5122-22103	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$643,734.76	\$0.00	\$295,683.64	\$0.00	\$939,418.40	\$0.00
D	5122-22201	Productos alimenticios para animales	\$12,170,903.80	\$0.00	\$2,008,163.61	\$0.00	\$14,179,067.41	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$142,887.14	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$145,887.14	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$15,912,463.47	\$0.00	\$929,830.23	\$0.00	\$16,842,293.70	\$0.00
D	5124-24101	Productos minerales no metálicos	\$1,300,489.40	\$0.00	\$75,176.00	\$0.00	\$1,375,665.40	\$0.00
D	5124-24201	Cemento y productos de concreto	\$820,896.71	\$0.00	\$55,776.00	\$0.00	\$876,672.71	\$0.00
D	5124-24301	Cal, yeso y productos de yeso	\$35,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,405.00	\$0.00
D	5124-24401	Madera y productos de madera	\$72,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,439.00	\$0.00
D	5124-24501	Vidrio y productos de vidrio	\$176,128.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,128.60	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$380,221.33	\$0.00	\$182,863.79	\$0.00	\$563,085.12	\$0.00

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Eunice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión | 16/abr./2026
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5124-24701	Artículos metálicos para la construcción	\$11,774,761.07	\$0.00	\$494,027.25	\$0.00	\$12,268,788.32	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$242,656.39	\$0.00	\$37,089.48	\$0.00	\$279,745.87	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$1,109,465.97	\$0.00	\$84,897.71	\$0.00	\$1,194,363.68	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$1,073,839.97	\$0.00	\$247,914.52	\$0.00	\$1,321,754.49	\$0.00
D	5125-25101	Productos químicos básicos	\$156,897.59	\$0.00	\$24,086.54	\$0.00	\$190,984.13	\$0.00
D	5125-25201	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	\$51,332.03	\$0.00	\$948.28	\$0.00	\$52,280.31	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$446,619.21	\$0.00	\$113,720.08	\$0.00	\$560,339.29	\$0.00
D	5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$182,079.99	\$0.00	\$10,363.62	\$0.00	\$192,443.61	\$0.00
D	5125-25501	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio	\$79,298.42	\$0.00	\$29,802.48	\$0.00	\$109,100.90	\$0.00
D	5125-25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	\$143,895.52	\$0.00	\$40,468.96	\$0.00	\$184,364.48	\$0.00
D	5125-25901	Otros productos químicos	\$3,717.21	\$0.00	\$28,524.56	\$0.00	\$32,241.77	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,140,116.20	\$0.00	\$263,198.88	\$0.00	\$1,403,315.08	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$667,298.19	\$0.00	\$227,279.74	\$0.00	\$894,577.93	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$354,246.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,246.15	\$0.00
D	5126-26105	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción	\$118,571.86	\$0.00	\$35,919.14	\$0.00	\$154,491.00	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$941,186.96	\$0.00	\$60,253.75	\$0.00	\$1,001,440.71	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$582,803.60	\$0.00	\$19,017.09	\$0.00	\$601,820.69	\$0.00
D	5127-27201	Prendas de protección personal	\$197,275.14	\$0.00	\$16,636.48	\$0.00	\$213,911.62	\$0.00
D	5127-27301	Artículos deportivos	\$132,396.21	\$0.00	\$12,726.00	\$0.00	\$145,122.21	\$0.00
D	5127-27401	Productos textiles	\$28,712.01	\$0.00	\$11,874.18	\$0.00	\$40,586.19	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$478,532.15	\$0.00	\$76,535.54	\$0.00	\$555,067.69	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$164,207.52	\$0.00	\$24,060.08	\$0.00	\$188,267.60	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$40,778.26	\$0.00	\$4,347.99	\$0.00	\$45,126.25	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$3,613.17	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00	\$4,657.17	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$71,392.24	\$0.00	\$19,323.44	\$0.00	\$90,715.68	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$14,006.26	\$0.00	\$9,322.88	\$0.00	\$23,329.14	\$0.00
D	5129-29801	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos	\$182,534.70	\$0.00	\$18,437.15	\$0.00	\$200,971.85	\$0.00
D	5129-29901	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$12,450,044.78	\$0.00	\$2,255,934.62	\$0.00	\$14,705,979.40	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,507,087.25	\$0.00	\$281,319.12	\$0.00	\$2,788,406.37	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$2,385,190.00	\$0.00	\$249,556.00	\$0.00	\$2,634,746.00	\$0.00
D	5131-31201	Servicio de gas	\$33,476.73	\$0.00	\$799.32	\$0.00	\$34,276.05	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$40,182.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,182.52	\$0.00
D	5131-31401	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	\$37,156.69	\$0.00	\$30,963.80	\$0.00	\$68,120.49	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Eumice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2026
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5131-31801	Servicio postal	\$407.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407.31	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,157,445.22	\$0.00	\$99,074.67	\$0.00	\$1,256,519.89	\$0.00
D	5132-32302	Arrendamiento de mobiliario	\$118,784.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$146,624.00	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$48,820.46	\$0.00	\$4,882.67	\$0.00	\$53,703.13	\$0.00
D	5132-32501	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00
D	5132-32503	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
D	5132-32505	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos	\$30,508.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,508.00	\$0.00
D	5132-32601	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo	\$813,413.72	\$0.00	\$34,452.00	\$0.00	\$847,865.72	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$123,879.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,879.04	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,832,518.39	\$0.00	\$341,065.63	\$0.00	\$2,173,584.02	\$0.00
D	5133-33104	Otras asesorías para la operación de programas	\$105,156.26	\$0.00	\$1,379.24	\$0.00	\$106,537.50	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$159,253.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,253.77	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$44,059.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,059.20	\$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	\$67,629.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,629.60	\$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$442,235.59	\$0.00	\$60,493.76	\$0.00	\$502,729.35	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$396,031.20	\$0.00	\$243,744.48	\$0.00	\$639,775.68	\$0.00
D	5133-33901	Subcontratación de servicios con terceros	\$476,337.77	\$0.00	\$35,448.15	\$0.00	\$511,785.92	\$0.00
D	5133-33903	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales	\$141,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,813.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$383,102.59	\$0.00	\$58,435.94	\$0.00	\$441,538.53	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$189,671.61	\$0.00	\$14,549.66	\$0.00	\$204,221.27	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$189,718.98	\$0.00	\$43,886.28	\$0.00	\$233,605.26	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,493,438.75	\$0.00	\$939,471.52	\$0.00	\$4,432,910.27	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$557,101.36	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$577,981.36	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	\$36,744.02	\$0.00	\$51,104.99	\$0.00	\$87,849.01	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$22,362.02	\$0.00	\$20,096.29	\$0.00	\$42,458.31	\$0.00
D	5135-35401	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$8,711.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,711.60	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$2,625,752.99	\$0.00	\$737,795.00	\$0.00	\$3,363,547.99	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Eumice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
16/abr/2026
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35701	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo	\$214,855.72	\$0.00	\$89,788.64	\$0.00	\$304,644.36	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$15,035.04	\$0.00	\$11,953.40	\$0.00	\$26,988.44	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$12,876.00	\$0.00	\$7,853.20	\$0.00	\$20,729.20	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$640,057.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,057.80	\$0.00
D	5136-36201	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios	\$640,057.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640,057.80	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$511,809.33	\$0.00	\$62,469.25	\$0.00	\$574,278.58	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos nacionales	\$7,682.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.98	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$7,995.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,995.30	\$0.00
D	5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$4,726.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,726.56	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$491,404.49	\$0.00	\$62,469.25	\$0.00	\$553,873.74	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$179,754.94	\$0.00	\$115,163.64	\$0.00	\$294,918.58	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$135,318.94	\$0.00	\$115,163.64	\$0.00	\$250,482.58	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$44,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,436.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,744,830.51	\$0.00	\$358,934.85	\$0.00	\$2,103,765.36	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$10,542.00	\$0.00	\$15,176.00	\$0.00	\$25,718.00	\$0.00
D	5139-39401	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente	\$65,351.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,351.74	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$1,668,936.77	\$0.00	\$343,758.85	\$0.00	\$2,012,695.62	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$740,629.52	\$0.00	\$133,264.37	\$0.00	\$873,893.89	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$740,295.05	\$0.00	\$133,256.96	\$0.00	\$873,552.01	\$0.00
D	5518	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLESCENCIA	\$740,295.05	\$0.00	\$133,256.96	\$0.00	\$873,552.01	\$0.00
D	5518-57701	DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO.	\$740,295.05	\$0.00	\$133,256.96	\$0.00	\$873,552.01	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$334.47	\$0.00	\$7.41	\$0.00	\$341.88	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$334.47	\$0.00	\$7.41	\$0.00	\$341.88	\$0.00
D	5599-02	PERDIDA POR DETERIORO DE MONEDAS	\$230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$0.00
D	5599-03	OTROS GASTOS MENORES	\$104.47	\$0.00	\$7.41	\$0.00	\$111.88	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$121,729,339.43	\$121,729,339.43	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$42,014,686.12	\$42,014,686.12	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$130,277,367.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,277,367.97	\$0.00
D	8110-51-13	Productos Patrimoniales, Activos Biológicos	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-51-13-7	Especies Menores y de Zoológico	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-51-13-7-57701	Especies menores y de zoológico	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$53,036,584.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,036,584.97	\$0.00
D	8110-73-1	ADMISIÓN	\$35,330,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,330,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-01	ADULTO GENERAL	\$7,750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-02	ADULTOS PREMIER	\$862,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862,500.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Eunice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2026 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-1-03	ADULTOS SILVER	\$17,510,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,510,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-04	ADULTOS EDUCATIVO	\$775,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-05	NIÑOS GENERAL	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-06	NIÑOS PREMIER	\$637,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$637,500.00	\$0.00
D	8110-73-1-07	NIÑOS SILVER	\$5,005,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,005,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-08	NIÑOS EDUCATIVO	\$140,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,000.00	\$0.00
D	8110-73-1-09	ADMISIÓN GENERAL PARQUE 150	\$1,250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250,000.00	\$0.00
D	8110-73-2	ESTACIONAMIENTO	\$1,544,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,544,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-01	ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8110-73-2-02	ESTACIONAMIENTO MORELOS	\$1,245,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245,000.00	\$0.00
D	8110-73-2-03	ESTACIONAMIENTO PARQUE 150	\$249,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$249,000.00	\$0.00
D	8110-73-3	ATRATIVOS	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-73-3-01	ACUARIO	\$12,610,264.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,610,264.97	\$0.00
D	8110-73-3-02	CABANA ENCANTADA	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00
D	8110-73-3-03	CANCHA DE FUTBOL PARQUE 150	\$1,050,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,050,000.00	\$0.00
D	8110-73-3-04	CLINICA INFANTIL	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-73-3-05	EL RANCHITO	\$55,005.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,005.00	\$0.00
D	8110-73-3-06	ELEFANTE	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00
D	8110-73-3-07	HERPETARIO	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8110-73-3-08	JIRAFAS	\$750,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750,000.00	\$0.00
D	8110-73-3-09	LANCHAS LAGO	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00
D	8110-73-3-10	LANCHAS SELVA MEXICANA	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8110-73-3-11	TIROLESA	\$1,400,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400,000.00	\$0.00
D	8110-73-3-12	TREN TERRESTRE	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	\$0.00
D	8110-73-3-13	TREN TERRESTRE PARQUE 150	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8110-73-3-14	TREN VÍA	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-73-3-15	TRICICLO ACUÁTICO	\$1,260,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260,000.00	\$0.00
D	8110-73-3-16	TALLERES	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-73-3-17	INTERACCION CAPIBARAS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8110-73-3-18	CONVENIO STASPE	\$470,259.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$470,259.97	\$0.00
D	8110-73-4	LOCATARIOS	\$1,801,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,801,320.00	\$0.00
D	8110-73-4-01	ADELINA BALDERAS AGUILAR	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00
D	8110-73-4-02	ADRIAN TELLEZ CHÁVEZ	\$15,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,240.00	\$0.00
D	8110-73-4-03	ALBERTO VALLE RUBIO	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	8110-73-4-04	ALICIA ABREGO CASAREZ	\$51,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,480.00	\$0.00
D	8110-73-4-05	ALICIA RIVERA LEDEZMA	\$101,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$101,040.00	\$0.00
D	8110-73-4-06	BLANCA ESTELA GUZMÁN PINEDA	\$53,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,760.00	\$0.00
D	8110-73-4-07	CARLOS JACOBO ESCAMILLA	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8110-73-4-08	CARLOS MENDEZ OROZCO	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-73-4-09	CECILIA CHÁVEZ HERNANDEZ	\$*5,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00
D	8110-73-4-10	DAISY TOKATLYAN	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2026 11:18 a. m.

Usu: Eumice1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-4-11	DIANA JUDITH CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$27,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,480.00	\$0.00
D	8110-73-4-12	ESMERALDA TZITZIQUI RODRIGUEZ CHÁVEZ	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00
D	8110-73-4-13	ESTHER CRUZ ACOSTA	\$11,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,280.00	\$0.00
D	8110-73-4-14	EVA LUISA GUZMAN CUEVA	\$58,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,560.00	\$0.00
D	8110-73-4-15	FELIX VALLE VALLE	\$11,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,280.00	\$0.00
D	8110-73-4-16	FRANCISCO RANGEL CORONA	\$35,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,880.00	\$0.00
D	8110-73-4-17	GABRIELA DELGADO RUIZ	\$13,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,560.00	\$0.00
D	8110-73-4-18	GEMA ISABEL TORRES RAMOS	\$53,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,760.00	\$0.00
D	8110-73-4-19	GERARDO CASTILLO PANTOJA	\$28,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,320.00	\$0.00
D	8110-73-4-20	HILDA ANTONIA VILLICANA TELLEZ	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00
D	8110-73-4-21	IVAN CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00
D	8110-73-4-22	JAVIER OROZCO GONZÁLEZ	\$36,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,720.00	\$0.00
D	8110-73-4-23	JOSÉ ARMANDO CORTÉS PÉREZ	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8110-73-4-24	JOSÉ EMMANUEL RANGEL GUZMÁN	\$65,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,040.00	\$0.00
D	8110-73-4-25	JULIO JORGE MORENO SALINAS	\$72,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,960.00	\$0.00
D	8110-73-4-26	LILIANA CORTÉS CAMPOS	\$22,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,680.00	\$0.00
D	8110-73-4-27	OLGA LILIA GONZÁLEZ OROZCO	\$11,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,400.00	\$0.00
D	8110-73-4-28	LORENA ERENDIRA ROJAS PUENTE	\$55,680.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,680.00	\$0.00
D	8110-73-4-29	MANUEL LAGUNA HERNÁNDEZ	\$49,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,080.00	\$0.00
D	8110-73-4-30	MARÍA BELEN CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$15,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,120.00	\$0.00
D	8110-73-4-31	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ TAPIA	\$50,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,880.00	\$0.00
D	8110-73-4-32	MARÍA ELENA JACOBO ESPINOZA	\$36,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,720.00	\$0.00
D	8110-73-4-33	MARÍA ISABEL ABURTO CORTEZ	\$17,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,880.00	\$0.00
D	8110-73-4-35	MARINA MORALES RADIA	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8110-73-4-37	MAYRA ARREOLA GÓMEZ	\$14,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,280.00	\$0.00
D	8110-73-4-38	ALBERTO ALDAIR MEDINA GUZMAN	\$35,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,880.00	\$0.00
D	8110-73-4-39	MIRELLA GUZMÁN CHÁVEZ	\$86,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,760.00	\$0.00
D	8110-73-4-40	OLIVA RUIZ HUERTA	\$25,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,800.00	\$0.00
D	8110-73-4-42	RAFAEL CELERINO FIDEL NAVA ESPINAL	\$128,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,160.00	\$0.00
D	8110-73-4-43	ROSA EMILITZI MEDINA GUZMÁN	\$72,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,960.00	\$0.00
D	8110-73-4-44	SARITA GARCÍA HERNÁNDEZ	\$58,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$58,560.00	\$0.00
D	8110-73-4-45	SILVIA LÓPEZ SÁNCHEZ	\$15,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,960.00	\$0.00
D	8110-73-4-46	WILMER EDER ARREOLA GÓMEZ	\$8,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,760.00	\$0.00
D	8110-73-4-47	XOCHITL LORENA VIVAS GONZÁLEZ	\$14,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,280.00	\$0.00
D	8110-73-4-48	MARTINA GUTIÉRREZ GARCÍA	\$16,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,560.00	\$0.00
D	8110-73-4-49	HAYDEE KARINA RUIZ BERNABE	\$16,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,560.00	\$0.00
D	8110-73-4-50	VIANEY OCHOA DUARTE	\$415,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,000.00	\$0.00
D	8110-73-5	CENADORES	\$415,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,000.00	\$0.00
D	8110-73-5-01	CENADORES PARQUE 150	\$415,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$415,000.00	\$0.00
D	8110-73-6	OTROS INGRESOS	\$1,336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,336,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-01	BIMBO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: Eumice1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2026
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-73-6-02	DISPENSADORES DE PAPEL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-03	PAQUETERIA	\$51,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-04	SANITARIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-05	CENA ROMANTICA	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-06	CURSOS DE VERANO	\$800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-07	VIERNES DE CONSEJO	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-08	CARRERA ATLETICA 2025	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8110-73-6-09	RECORRIDO NOCTURNO 2025	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$76,240,783.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,240,783.00	\$0.00
D	8110-91-01	SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	\$76,240,783.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,240,783.00	\$0.00
D	8110-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	\$74,563,747.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,563,747.00	\$0.00
D	8110-91-01-03	SERVICIOS GENERALES	\$1,677,036.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,677,036.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$18,855,549.04	\$17,827,359.73	\$6,359,966.66	\$0.00	\$7,388,155.97
A	8120-51-01	Productos	\$0.00	-\$0.51	\$0.00	\$0.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-1	PRODUCTOS	\$0.00	-\$0.51	\$0.00	\$0.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-01-1-01	Sobrantes en efectivo de taquilla	\$0.00	-\$0.51	\$0.00	\$0.51	\$0.00	\$0.00
A	8120-51-13	Productos Patrimoniales, Activos Biológicos	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8120-51-13-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8120-51-13-7-57701	Especies menores y de zoológico	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8120-73	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$1,068,079.97	\$3,611,795.00	\$6,359,966.66	\$0.00	\$3,815,796.97
A	8120-73-1	ADMISIÓN	\$0.00	-\$631,356.00	\$2,399,585.00	\$4,735,717.00	\$0.00	\$1,704,776.00
A	8120-73-1-01	ADULTO GENERAL	\$0.00	\$285,850.00	\$526,850.00	\$241,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-02	ADULTOS PREMIER	\$0.00	\$840,075.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00	\$839,960.00
A	8120-73-1-03	ADULTOS SILVER	\$0.00	-\$1,269,759.00	\$1,324,895.00	\$2,594,654.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-04	ADULTOS EDUCATIVO	\$0.00	-\$618,050.00	\$39,530.00	\$657,580.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-05	NIÑOS GENERAL	\$0.00	\$141,406.00	\$79,550.00	\$0.00	\$0.00	\$61,856.00
A	8120-73-1-06	NIÑOS PREMIER	\$0.00	\$625,980.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625,980.00
A	8120-73-1-07	NIÑOS SILVER	\$0.00	-\$198,093.00	\$333,140.00	\$531,233.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-08	NIÑOS EDUCATIVO	\$0.00	-\$704,575.00	\$6,675.00	\$711,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-1-09	ADMISIÓN GENERAL PARQUE 150	\$0.00	\$265,810.00	\$88,830.00	\$0.00	\$0.00	\$176,980.00
A	8120-73-2	ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$123,580.00	\$121,960.00	\$26,370.00	\$0.00	\$27,990.00
A	8120-73-2-01	ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL	\$0.00	\$124,110.00	\$96,120.00	\$0.00	\$0.00	\$27,990.00
A	8120-73-2-02	ESTACIONAMIENTO MORELOS	\$0.00	-\$170.00	\$20,220.00	\$20,390.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-2-03	ESTACIONAMIENTO PARQUE 150	\$0.00	-\$360.00	\$5,620.00	\$5,980.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-3	ATRATIVOS	\$0.00	\$1,624,549.97	\$806,475.00	\$1,106,660.00	\$0.00	\$1,924,734.97
A	8120-73-3-01	ACUARIO	\$0.00	\$11,685.00	\$48,300.00	\$36,615.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-3-02	CABANA ENCANTADA	\$0.00	\$28,965.00	\$73,050.00	\$44,085.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-3-03	CANCHA DE FUTBOL PARQUE 150	\$0.00	-\$6,400.00	\$600.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-3-04	CLINICA INFANTIL	\$0.00	-\$13,875.00	\$4,185.00	\$18,060.00	\$0.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Eumice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2026 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-3-05	EL RANCHITO	\$0.00	\$54,240.00	\$41,655.00	\$0.00	\$0.00	\$12,585.00
A	8120-73-3-06	ELEFANTE	\$0.00	\$16,300.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$15,800.00
A	8120-73-3-07	HERPETARIO	\$0.00	\$217,035.00	\$37,770.00	\$0.00	\$0.00	\$179,265.00
A	8120-73-3-08	JIRAFAS	\$0.00	-\$587,000.00	\$216,600.00	\$803,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-3-09	LANCHAS LAGO	\$0.00	-\$113,500.00	\$13,300.00	\$126,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-3-10	LANCHAS SELVA MEXICANA	\$0.00	\$39,400.00	\$109,900.00	\$70,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-3-11	TIROLESA	\$0.00	\$254,600.00	\$75,800.00	\$0.00	\$0.00	\$178,800.00
A	8120-73-3-12	TREN TERRESTRE	\$0.00	\$60,165.00	\$40,665.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8120-73-3-13	TREN TERRESTRE PARQUE 150	\$0.00	\$113,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$113,380.00
A	8120-73-3-14	TREN VÍA	\$0.00	\$175,395.00	\$68,650.00	\$0.00	\$0.00	\$86,745.00
A	8120-73-3-15	TRICICLO ACUÁTICO	\$0.00	\$520,700.00	\$23,900.00	\$0.00	\$0.00	\$496,800.00
A	8120-73-3-16	TALLERES	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-73-3-17	INTERACCION CAPIBARAS	\$0.00	\$443,200.00	\$31,600.00	\$0.00	\$0.00	\$411,600.00
A	8120-73-3-18	CONVENIO STASPE	\$0.00	\$-40,259.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,259.97
A	8120-73-4	LOCATARIOS	\$0.00	\$177,160.00	\$254,650.00	\$105,590.00	\$0.00	\$28,100.00
A	8120-73-4-01	ADELUNA BALDERAS AGUILAR	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-02	ADRIAN TELLEZ CHÁVEZ	\$0.00	\$3,810.00	\$3,810.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-03	ALBERTO VALLE RUBIO	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-04	ALICIA ABREGO CASAREZ	\$0.00	\$3,970.00	\$4,290.00	\$320.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-05	ALICIA RIVERA LEDEZMA	\$0.00	\$8,420.00	\$8,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-06	BLANCA ESTELA GUZMÁN PINEDA	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-07	CARLOS JACOBO ESCAMILLA	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-08	CARLOS MENDEZ OROZCO	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-09	CECILIA CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-10	DAISY TOKATLYAN	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-11	DIANA JUDITH CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,090.00	\$2,290.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-12	ESMERALDA TZITZIQUI RODRIGUEZ CHÁVEZ	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-13	ESTHER CRUZ ACOSTA	\$0.00	\$940.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-14	EVA LUISA GUZMAN CUEVA	\$0.00	\$4,480.00	\$4,880.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-15	FELIX VALLE VALLE	\$0.00	\$930.00	\$940.00	\$10.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-16	FRANCISCO RANGEL CORONA	\$0.00	\$170.00	\$2,990.00	\$2,820.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-17	GABRIELA DELGADO RUIZ	\$0.00	-\$1,010.00	\$1,130.00	\$2,140.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-18	GENIA ISABEL TORRES RAMOS	\$0.00	\$8,960.00	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-19	GERARDO CASTILLO PANTOJA	\$0.00	\$4,590.00	\$4,720.00	\$130.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-20	HILDA ANTONIA VILLICAÑA TELLEZ	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-21	IVÁN CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-22	JAVIER OROZCO GONZÁLEZ	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-23	JORGE ARMANDO CORTÉS PÉREZ	\$0.00	\$3,220.00	\$6,700.00	\$5,480.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-24	JOSÉ EMMANUEL RANGEL GUZMÁN	\$0.00	\$5,420.00	\$5,420.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-25	JULIO JORGE MORENO SALINAS	\$0.00	\$6,080.00	\$6,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-26	LILIANA CORTÉS CAMPOS	\$0.00	\$3,890.00	\$5,670.00	\$1,780.00	\$0.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Eunice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2026
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-4-27	OLGA LILIA GONZÁLEZ OROZCO	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-28	LORENA ERENDIRA ROJAS PUENTE	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-29	MANUEL LAGUNA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-30	MARIA BELEN CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-31	MARIA DE JESÚS RAMÍREZ TAPIA	\$0.00	\$4,240.00	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-32	MARIA ELENA JACOBO ESPINOZA	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-33	MARIA ISABEL ABURTO CORTEZ	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-35	MARINA MORALES RADIA	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-37	MAYRA ARREOLA GÓMEZ	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-38	ALBERTO ALDAIR MEDINA GUZMAN	\$0.00	\$11,960.00	\$11,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-39	MIRELLA GUZMÁN CHÁVEZ	\$0.00	\$7,230.00	\$7,230.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-40	OLIVA RUIZ HUERTA	\$0.00	\$4,880.00	\$4,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-41	OSCAR PÉREZ ZUÑIGA	\$0.00	-\$18,390.00	\$0.00	\$18,390.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-42	RAFAEL CELERINO FIDEL NAVA ESPINAL	\$0.00	\$6,570.00	\$6,570.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-43	ROSA EMILITZI MEDINA GUZMÁN	\$0.00	\$32,040.00	\$21,360.00	\$0.00	\$0.00	\$10,680.00
A	8120-73-4-44	SARITA GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$36,480.00	\$36,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-45	SILVIA LÓPEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$4,880.00	\$4,880.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-46	WILMER EDER ARREOLA GÓMEZ	\$0.00	\$15,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,960.00
A	8120-73-4-47	XOCHITL LORENA VIVAS GONZÁLEZ	\$0.00	\$120.00	\$2,190.00	\$2,070.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-48	MARTINA GUTIERREZ GARCÍA	\$0.00	-\$9,920.00	\$4,880.00	\$14,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-49	HAYDEE KARINA RUIZ BERNABE	\$0.00	\$2,840.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460.00
A	8120-73-4-50	VIANEY OCHOA DUARTE	\$0.00	\$5,600.00	\$9,660.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-51	MARIA DE LA LUZ GOMEZ CORONA	\$0.00	-\$14,630.00	\$1,330.00	\$15,960.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-4-52	INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO	\$0.00	-\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-5	CENADORES	\$0.00	\$135,750.00	\$19,750.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
A	8120-73-5-01	CENADORES PARQUE 150	\$0.00	\$135,750.00	\$19,750.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
A	8120-73-6	OTROS INGRESOS	\$0.00	-\$361,604.00	\$9,375.00	\$385,175.00	\$0.00	\$14,196.00
A	8120-73-6-01	BIMBO	\$0.00	\$6,446.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,446.00
A	8120-73-6-02	DISPENSADORES DE PAPEL	\$0.00	-\$5,160.00	\$4,400.00	\$9,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-6-03	PAQUETERIA	\$0.00	\$1,590.00	\$2,980.00	\$1,390.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-6-04	SANITARIOS	\$0.00	\$200.00	\$1,975.00	\$1,775.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-6-05	CENA ROMANTICA	\$0.00	-\$26,600.00	\$20.00	\$26,620.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-6-06	CURSOS DE VERANO	\$0.00	-\$85,830.00	\$0.00	\$85,830.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-6-07	VIERNES DE CONSEJO	\$0.00	\$7,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,750.00
A	8120-73-6-08	CARRERA ATLÉTICA 2025	\$0.00	-\$91,550.00	\$0.00	\$91,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-73-6-09	RECORRIDO NOCTURNO 2025	\$0.00	-\$168,450.00	\$0.00	\$168,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	-\$443.34	\$10.81	\$454.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	-\$443.34	\$10.81	\$454.15	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-02	CTA. 0198887340101 BAJIO	\$0.00	-\$3.82	\$0.00	\$3.82	\$0.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2025 11:18 a. m.

Usu: Eunice1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-79-01-01-03	CTA. 0244836460101 BAJIO	\$0.00	-\$1.88	\$0.00	\$1.88	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-08	BANBAJIO 458722720101	\$0.00	-\$0.09	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-09	BANBAJIO 0465256970101	\$0.00	-\$427.38	\$9.08	\$436.46	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-10	BANBAJIO 0465255150101	\$0.00	-\$0.14	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$0.00
A	8120-79-01-01-11	BANBAJIO 0465257540101	\$0.00	-\$10.03	\$1.73	\$11.76	\$0.00	\$0.00
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$16,787,912.92	\$14,215,553.92	\$0.00	\$0.00	\$2,572,359.00
A	8120-91-01	SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$16,787,912.92	\$14,215,553.92	\$0.00	\$0.00	\$2,572,359.00
A	8120-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$19,383,254.96	\$12,590,814.37	\$0.00	\$0.00	\$6,792,440.59
A	8120-91-01-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	-\$2,595,342.04	\$1,624,739.55	\$0.00	\$0.00	-\$4,220,081.59
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$6,359,966.66	\$0.00	\$6,359,966.66	\$0.00
D	8130-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.51	\$0.00	\$0.51	\$0.00
D	8130-51-01-1	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.51	\$0.00	\$0.51	\$0.00
D	8130-51-01-1-01	Sobranes en efectivo de taquilla	\$0.00	\$0.00	\$0.51	\$0.00	\$0.51	\$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	\$6,359,512.00	\$0.00	\$6,359,512.00	\$0.00
D	8130-73-1	ADMISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,735,717.00	\$0.00	\$4,735,717.00	\$0.00
D	8130-73-1-01	ADULTO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$241,000.00	\$0.00	\$241,000.00	\$0.00
D	8130-73-1-03	ADULTOS SILVER	\$0.00	\$0.00	\$2,594,654.00	\$0.00	\$2,594,654.00	\$0.00
D	8130-73-1-04	ADULTOS EDUCATIVO	\$0.00	\$0.00	\$657,580.00	\$0.00	\$657,580.00	\$0.00
D	8130-73-1-07	NIÑOS SILVER	\$0.00	\$0.00	\$531,233.00	\$0.00	\$531,233.00	\$0.00
D	8130-73-1-08	NIÑOS EDUCATIVO	\$0.00	\$0.00	\$711,250.00	\$0.00	\$711,250.00	\$0.00
D	8130-73-2	ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$26,370.00	\$0.00	\$26,370.00	\$0.00
D	8130-73-2-02	ESTACIONAMIENTO MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$20,390.00	\$0.00	\$20,390.00	\$0.00
D	8130-73-2-03	ESTACIONAMIENTO PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$5,980.00	\$0.00	\$5,980.00	\$0.00
D	8130-73-3	ATRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$1,106,660.00	\$0.00	\$1,106,660.00	\$0.00
D	8130-73-3-01	ACUARIO	\$0.00	\$0.00	\$36,615.00	\$0.00	\$36,615.00	\$0.00
D	8130-73-3-02	CABANA ENCANTADA	\$0.00	\$0.00	\$44,085.00	\$0.00	\$44,085.00	\$0.00
D	8130-73-3-03	CANCHA DE FUTBOL PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8130-73-3-04	CLINICA INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$18,060.00	\$0.00	\$18,060.00	\$0.00
D	8130-73-3-08	JIRAFAS	\$0.00	\$0.00	\$803,600.00	\$0.00	\$803,600.00	\$0.00
D	8130-73-3-09	LANCHAS LAGO	\$0.00	\$0.00	\$126,800.00	\$0.00	\$126,800.00	\$0.00
D	8130-73-3-10	LANCHAS SELVA MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00	\$70,500.00	\$0.00
D	8130-73-4	LOCATARIOS	\$0.00	\$0.00	\$105,590.00	\$0.00	\$105,590.00	\$0.00
D	8130-73-4-04	ALICIA ABREGO CASAREZ	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
D	8130-73-4-11	DIANA JUDITH CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00
D	8130-73-4-14	EVA LUISA GUZMAN CUEVA	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$400.00	\$0.00
D	8130-73-4-15	FELIX VALLE VALLE	\$0.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00	\$10.00	\$0.00
D	8130-73-4-16	FRANCISCO RANGEL CORONA	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$0.00	\$2,820.00	\$0.00
D	8130-73-4-17	GABRIELA DELGADO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,140.00	\$0.00	\$2,140.00	\$0.00
D	8130-73-4-19	GERARDO CASTILLO PANTOJA	\$0.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00	\$130.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Eumice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/abr/2026 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8130-73-4-23	JORGE ARMANDO CORTÉS PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,480.00	\$0.00	\$5,480.00	\$0.00
D	8130-73-4-26	LILIANA CORTÉS CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$1,780.00	\$0.00	\$1,780.00	\$0.00
D	8130-73-4-41	OSCAR PÉREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$18,390.00	\$0.00	\$18,390.00	\$0.00
D	8130-73-4-42	RAFAEL CELERINO FIDEL NAVA ESPINAL	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00	\$2,030.00	\$0.00
D	8130-73-4-47	XOCHITL LORENA VIVAS GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00	\$2,070.00	\$0.00
D	8130-73-4-48	MARTINA GUTIÉRREZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00	\$14,800.00	\$0.00
D	8130-73-4-50	VIANEY OCHOA DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00	\$4,060.00	\$0.00
D	8130-73-4-51	MARIA DE LA LUZ GOMEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$15,960.00	\$0.00	\$15,960.00	\$0.00
D	8130-73-4-52	INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8130-73-6	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$385,175.00	\$0.00	\$385,175.00	\$0.00
D	8130-73-6-02	DISPENSADORES DE PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$9,560.00	\$0.00	\$9,560.00	\$0.00
D	8130-73-6-03	PAQUETERIA	\$0.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00	\$1,390.00	\$0.00
D	8130-73-6-04	SANITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,775.00	\$0.00	\$1,775.00	\$0.00
D	8130-73-6-05	CENA ROMANTICA	\$0.00	\$0.00	\$26,620.00	\$0.00	\$26,620.00	\$0.00
D	8130-73-6-06	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$85,830.00	\$0.00	\$85,830.00	\$0.00
D	8130-73-6-08	CARRERA ATLÉTICA 2025	\$0.00	\$0.00	\$91,550.00	\$0.00	\$91,550.00	\$0.00
D	8130-73-6-09	RECORRIDO NOCTURNO 2025	\$0.00	\$0.00	\$168,450.00	\$0.00	\$168,450.00	\$0.00
D	8130-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$454.15	\$0.00	\$454.15	\$0.00
D	8130-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$454.15	\$0.00	\$454.15	\$0.00
D	8130-79-01-01-02	CTA. 0198887340101 BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$3.82	\$0.00	\$3.82	\$0.00
D	8130-79-01-01-03	CTA. 0244836460101 BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$1.88	\$0.00	\$1.88	\$0.00
D	8130-79-01-01-08	BANBAJIO 458722720101	\$0.00	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.09	\$0.00
D	8130-79-01-01-09	BANBAJIO 0465256970101	\$0.00	\$0.00	\$436.46	\$0.00	\$436.46	\$0.00
D	8130-79-01-01-10	BANBAJIO 0465255150101	\$0.00	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$0.14	\$0.00
D	8130-79-01-01-11	BANBAJIO 0465257540101	\$0.00	\$0.00	\$11.76	\$0.00	\$11.76	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$17,827,359.73	\$17,827,359.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01	Productos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-1	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-51-01-1-01	Sobrantes en efectivo de taquilla	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$3,611,795.00	\$3,611,795.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1	ADMISIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,399,585.00	\$2,399,585.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-01	ADULTO GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$526,850.00	\$526,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-02	ADULTOS PREMIER	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-03	ADULTOS SILVER	\$0.00	\$0.00	\$1,324,895.00	\$1,324,895.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-04	ADULTOS EDUCATIVO	\$0.00	\$0.00	\$39,530.00	\$39,530.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-05	NIÑOS GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$79,550.00	\$79,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-06	NIÑOS PREMIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-07	NIÑOS SILVER	\$0.00	\$0.00	\$333,140.00	\$333,140.00	\$0.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2026 11:18 a. m.

Usr: Eunice1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-1-08	NIÑOS EDUCATIVO	\$0.00	\$0.00	\$6,675.00	\$6,675.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-1-09	ADMISION GENERAL PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$88,830.00	\$88,830.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2	ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$121,960.00	\$121,960.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-01	ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL	\$0.00	\$0.00	\$96,120.00	\$96,120.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-02	ESTACIONAMIENTO MORELOS	\$0.00	\$0.00	\$20,220.00	\$20,220.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-2-03	ESTACIONAMIENTO PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$5,620.00	\$5,620.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3	ATRACTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$806,475.00	\$806,475.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-01	ACUARIO	\$0.00	\$0.00	\$48,300.00	\$48,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-02	CABANA ENCANTADA	\$0.00	\$0.00	\$73,050.00	\$73,050.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-03	CANCHA DE FUTBOL PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-04	CLÍNICA INFANTIL	\$0.00	\$0.00	\$4,185.00	\$4,185.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-05	EL RANCHITO	\$0.00	\$0.00	\$41,655.00	\$41,655.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-06	ELEFANTE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-07	HERPETARIO	\$0.00	\$0.00	\$37,770.00	\$37,770.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-08	JIRAFAS	\$0.00	\$0.00	\$216,600.00	\$216,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-09	LANCHAS LAGO	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-10	LANCHAS SELVA MEXICANA	\$0.00	\$0.00	\$109,900.00	\$109,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-11	TIROLESA	\$0.00	\$0.00	\$75,800.00	\$75,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-12	TREN TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$40,665.00	\$40,665.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-13	TREN TERRESTRE PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-14	TREN VÍA	\$0.00	\$0.00	\$88,650.00	\$88,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-15	TRICICLO ACUÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$23,900.00	\$23,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-17	INTERACCION CAPIBARAS	\$0.00	\$0.00	\$31,600.00	\$31,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-3-18	CONVENIO STASPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4	LOCATARIOS	\$0.00	\$0.00	\$254,650.00	\$254,650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-01	ADELINA BALDERAS AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-02	ADRIAN TELLEZ CHÁVEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,810.00	\$3,810.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-03	ALBERTO VALLE RUBIO	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-04	ALICIA ABREGO CASAREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,290.00	\$4,290.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-05	ALICIA RIVERA LEDEZMA	\$0.00	\$0.00	\$8,420.00	\$8,420.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-06	BLANCA ESTELA GUZMÁN PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$4,480.00	\$4,480.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-07	CARLOS JACOBO ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-08	CARLOS MENDEZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-09	CECILIA CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-10	DAISY TOKATLYAN	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-11	DIANA JUDITH CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,290.00	\$2,290.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-12	ESMERALDA TZITZIQUI RODRIGUEZ CHÁVEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-13	ESTHER CRUZ ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-14	EVA LUISA GUZMAN CUEVA	\$0.00	\$0.00	\$4,880.00	\$4,880.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-15	FELIX VALLE VALLE	\$0.00	\$0.00	\$940.00	\$940.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-16	FRANCISCO RANGEL CORONA	\$0.00	\$0.00	\$2,990.00	\$2,990.00	\$0.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Eunitce1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2026 | 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-4-17	GABRIELA DELGADO RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,130.00	\$1,130.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-18	GEMA ISABEL TORRES RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$8,960.00	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-19	GERARDO CASTILLO PANTOJA	\$0.00	\$0.00	\$4,720.00	\$4,720.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-20	HILDA ANTONIA VILLICAÑA TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-21	IVÁN CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,260.00	\$1,260.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-22	JAVIER OROZCO GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-23	JORGE ARMANDO CORTÉS PÉREZ	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-24	JOSÉ EMMANUEL RANGEL GUZMÁN	\$0.00	\$0.00	\$5,420.00	\$5,420.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-25	JULIO JORGE MORENO SALINAS	\$0.00	\$0.00	\$6,080.00	\$6,080.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-26	LILIANA CORTÉS CAMPOS	\$0.00	\$0.00	\$5,670.00	\$5,670.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-27	OLGA LILIA GONZÁLEZ OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-28	LORENA ERENDIRA ROJAS PUENTE	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-29	MANUEL LAGUNA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-30	MARÍA BELEN CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-31	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$4,240.00	\$4,240.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-32	MARÍA ELENA JACOBO ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$3,060.00	\$3,060.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-33	MARÍA ISABEL ABURTO CORTEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,490.00	\$1,490.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-35	MARINA MORALES RADJÁ	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-37	MAYRA ARREOLA GÓMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-38	ALBERTO ALDAIR MEDINA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$11,960.00	\$11,960.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-39	MIRELLA GUZMÁN CHÁVEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,230.00	\$7,230.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-40	OLIVA RUIZ HUERTA	\$0.00	\$0.00	\$4,880.00	\$4,880.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-41	OSCAR PÉREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-42	RAFAEL CELERINO FIDEL NAVA ESPINAL	\$0.00	\$0.00	\$8,600.00	\$8,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-43	ROSA EMILITZI MEDINA GUZMÁN	\$0.00	\$0.00	\$21,360.00	\$21,360.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-44	SARITA GARCÍA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$0.00	\$36,480.00	\$36,480.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-45	SILVIA LÓPEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,880.00	\$4,880.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-47	XOCHITL LORENA VIVAS GONZÁLEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,190.00	\$2,190.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-48	MARTINA GUTIÉRREZ GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$4,880.00	\$4,880.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-49	HAYDEE KARINA RUIZ BERNABE	\$0.00	\$0.00	\$1,380.00	\$1,380.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-50	VIANEY OCHOA DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$9,660.00	\$9,660.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-51	MARIA DE LA LUZ GOMEZ CORONA	\$0.00	\$0.00	\$1,330.00	\$1,330.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-4-52	INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5	CENADORES	\$0.00	\$0.00	\$19,750.00	\$19,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-5-01	CENADORES PARQUE 150	\$0.00	\$0.00	\$19,750.00	\$19,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$9,375.00	\$9,375.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-01	BIMBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-02	DISPENSADORES DE PAPEL	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-03	PAQUETERIA	\$0.00	\$0.00	\$2,980.00	\$2,980.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-04	SANITARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,975.00	\$1,975.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-05	CENA ROMANTICA	\$0.00	\$0.00	\$20.00	\$20.00	\$0.00	\$0.00

Parque Zoológico Benito Juárez

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2026 11:18 a. m.

Usu: Eunitce1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-6-06	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-07	VIERNES DE CONSEJO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-08	CARRERA ATLÉTICA 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-6-09	RECORRIDO NOCTURNO 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$0.00	\$10.81	\$10.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$10.81	\$10.81	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-02	CTA. 0198887340101 BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-03	CTA. 0244836460101 BAJIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-08	BANBAJIO 45872720101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-09	BANBAJIO 0465256970101	\$0.00	\$0.00	\$9.08	\$9.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-10	BANBAJIO 0465255150101	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-79-01-01-11	BANBAJIO 0465257540101	\$0.00	\$0.00	\$1.73	\$1.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$14,215,553.92	\$14,215,553.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$14,215,553.92	\$14,215,553.92	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-03	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$12,590,814.37	\$12,590,814.37	\$0.00	\$0.00
A	8150	Productos	\$0.00	\$0.00	\$1,624,739.55	\$1,624,739.55	\$0.00	\$0.00
A	8150-51-01	PRODUCTOS	\$0.00	\$0.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.51
A	8150-51-01-1	Sobranes en efectivo de taquilla	\$0.00	\$0.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.51
A	8150-51-01-1-01	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	\$0.00	\$0.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.51
A	8150-73	ADMISION	\$0.00	\$51,968,505.00	\$0.00	\$3,611,795.00	\$0.00	\$55,580,300.00
A	8150-73-1	ADULTO GENERAL	\$0.00	\$35,961,356.00	\$0.00	\$2,399,585.00	\$0.00	\$38,360,941.00
A	8150-73-1-01	ADULTOS PREMIER	\$0.00	\$7,464,150.00	\$0.00	\$526,850.00	\$0.00	\$7,991,000.00
A	8150-73-1-02	ADULTOS SILVER	\$0.00	\$22,425.00	\$0.00	\$115.00	\$0.00	\$22,540.00
A	8150-73-1-03	ADULTOS EDUCATIVO	\$0.00	\$18,779,759.00	\$0.00	\$1,324,895.00	\$0.00	\$20,104,654.00
A	8150-73-1-04	NIÑOS GENERAL	\$0.00	\$1,393,050.00	\$0.00	\$39,530.00	\$0.00	\$1,432,580.00
A	8150-73-1-05	NIÑOS PREMIER	\$0.00	\$1,258,594.00	\$0.00	\$79,550.00	\$0.00	\$1,338,144.00
A	8150-73-1-06	NIÑOS SILVER	\$0.00	\$11,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,520.00
A	8150-73-1-07	NIÑOS EDUCATIVO	\$0.00	\$5,203,093.00	\$0.00	\$333,140.00	\$0.00	\$5,536,233.00
A	8150-73-1-08	ADMISION GENERAL PARQUE 150	\$0.00	\$844,575.00	\$0.00	\$6,675.00	\$0.00	\$851,250.00
A	8150-73-1-09	ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL	\$0.00	\$984,190.00	\$0.00	\$88,830.00	\$0.00	\$1,073,020.00
A	8150-73-2	ESTACIONAMIENTO MORELOS	\$0.00	\$1,420,420.00	\$0.00	\$121,960.00	\$0.00	\$1,542,380.00
A	8150-73-2-01	ESTACIONAMIENTO PARQUE 150	\$0.00	\$1,120,890.00	\$0.00	\$96,120.00	\$0.00	\$1,217,010.00
A	8150-73-2-02	ESTACIONAMIENTO PARQUE 150	\$0.00	\$249,170.00	\$0.00	\$20,220.00	\$0.00	\$269,390.00
A	8150-73-2-03	ATRACTIVOS	\$0.00	\$50,360.00	\$0.00	\$5,620.00	\$0.00	\$55,980.00
A	8150-73-3	ACUARIO	\$0.00	\$10,985,715.00	\$0.00	\$806,475.00	\$0.00	\$11,792,190.00
A	8150-73-3-01	CABANA ENCANTADA	\$0.00	\$738,315.00	\$0.00	\$48,300.00	\$0.00	\$786,615.00
A	8150-73-3-02		\$0.00	\$1,021,035.00	\$0.00	\$73,050.00	\$0.00	\$1,094,085.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Eunice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión | 16/abr./2026
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-3-03	CANCHA DE FUTBOL PARQUE 150	\$0.00	\$21,400.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8150-73-3-04	CLÍNICA INFANTIL	\$0.00	\$68,880.00	\$0.00	\$4,185.00	\$0.00	\$73,065.00
A	8150-73-3-05	EL RANCHITO	\$0.00	\$695,760.00	\$0.00	\$41,855.00	\$0.00	\$737,415.00
A	8150-73-3-06	ELEFANTE	\$0.00	\$33,700.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$34,200.00
A	8150-73-3-07	HERPETARIO	\$0.00	\$532,965.00	\$0.00	\$37,770.00	\$0.00	\$570,735.00
A	8150-73-3-08	JIRAFAS	\$0.00	\$2,587,000.00	\$0.00	\$216,600.00	\$0.00	\$2,803,600.00
A	8150-73-3-09	LANCHAS LAGO	\$0.00	\$213,500.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$226,800.00
A	8150-73-3-10	LANCHAS SELVA MEXICANA	\$0.00	\$1,360,600.00	\$0.00	\$109,900.00	\$0.00	\$1,470,500.00
A	8150-73-3-11	TIROLESA	\$0.00	\$945,400.00	\$0.00	\$75,800.00	\$0.00	\$1,021,200.00
A	8150-73-3-12	TREN TERRESTRE	\$0.00	\$539,835.00	\$0.00	\$40,665.00	\$0.00	\$580,500.00
A	8150-73-3-13	TREN TERRESTRE PARQUE 150	\$0.00	\$36,620.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,620.00
A	8150-73-3-14	TREN VÍA	\$0.00	\$1,084,605.00	\$0.00	\$88,650.00	\$0.00	\$1,173,255.00
A	8150-73-3-15	TRICICLO ACUÁTICO	\$0.00	\$479,300.00	\$0.00	\$23,900.00	\$0.00	\$503,200.00
A	8150-73-3-17	INTERACCION CAPIBARAS	\$0.00	\$556,800.00	\$0.00	\$31,600.00	\$0.00	\$588,400.00
A	8150-73-3-18	CONVENIO STASPE	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8150-73-4	LOCATORIOS	\$0.00	\$1,624,160.00	\$0.00	\$254,650.00	\$0.00	\$1,878,810.00
A	8150-73-4-01	ADELINA BALDERAS AGUILAR	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8150-73-4-02	ADRIAN TELLEZ CHÁVEZ	\$0.00	\$11,430.00	\$0.00	\$3,810.00	\$0.00	\$15,240.00
A	8150-73-4-03	ALBERTO VALLE RUBIO	\$0.00	\$10,450.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$11,400.00
A	8150-73-4-04	ALICIA ABREGO CASAREZ	\$0.00	\$47,510.00	\$0.00	\$4,290.00	\$0.00	\$51,800.00
A	8150-73-4-05	ALICIA RIVERA LEDEZMA	\$0.00	\$92,620.00	\$0.00	\$8,420.00	\$0.00	\$101,040.00
A	8150-73-4-06	BLANCA ESTELA GUZMÁN PINEDA	\$0.00	\$49,280.00	\$0.00	\$4,480.00	\$0.00	\$53,760.00
A	8150-73-4-07	CARLOS JACOBO ESCAMILLA	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$34,800.00
A	8150-73-4-08	CARLOS MENDEZ OROZCO	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8150-73-4-09	CECILIA CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$13,860.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$15,120.00
A	8150-73-4-10	DAISY TOKATLYAN	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$55,680.00
A	8150-73-4-11	DIANA JUDITH CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$25,390.00	\$0.00	\$2,290.00	\$0.00	\$27,680.00
A	8150-73-4-12	ESMERALDA TZITZIQUI RODRIGUEZ CHÁVEZ	\$0.00	\$13,860.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$15,120.00
A	8150-73-4-13	ESTHER CRUZ ACOSTA	\$0.00	\$10,340.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$11,280.00
A	8150-73-4-14	EVA LUISA GUZMAN CUEVA	\$0.00	\$54,080.00	\$0.00	\$4,880.00	\$0.00	\$58,960.00
A	8150-73-4-15	FELIX VALLE VALLE	\$0.00	\$10,350.00	\$0.00	\$940.00	\$0.00	\$11,290.00
A	8150-73-4-16	FRANCISCO RANGEL CORONA	\$0.00	\$35,710.00	\$0.00	\$2,990.00	\$0.00	\$38,700.00
A	8150-73-4-17	GABRIELA DELGADO RUIZ	\$0.00	\$14,570.00	\$0.00	\$1,130.00	\$0.00	\$15,700.00
A	8150-73-4-18	GEMA ISABEL TORRES RAMOS	\$0.00	\$44,800.00	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00	\$53,760.00
A	8150-73-4-19	GERARDO CASTILLO PANTOJA	\$0.00	\$23,730.00	\$0.00	\$4,720.00	\$0.00	\$28,450.00
A	8150-73-4-20	HILDA ANTONIA VILLICANA TELLEZ	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8150-73-4-21	IVÁN CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$13,860.00	\$0.00	\$1,260.00	\$0.00	\$15,120.00
A	8150-73-4-22	JAVIER OROZCO GONZÁLEZ	\$0.00	\$33,660.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$36,720.00
A	8150-73-4-23	JORGE ARMANDO CORTES PÉREZ	\$0.00	\$31,580.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$40,280.00
A	8150-73-4-24	JOSÉ EMMANUEL RANGEL GUZMÁN	\$0.00	\$59,620.00	\$0.00	\$5,420.00	\$0.00	\$65,040.00
A	8150-73-4-25	JULIO JORGE MORENO SALINAS	\$0.00	\$66,880.00	\$0.00	\$6,080.00	\$0.00	\$72,960.00

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2026 | 11:18 a. m.

Usr: Eunice1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-4-26	LILIANA CORTÉS CAMPOS	\$0.00	\$18,790.00	\$0.00	\$5,670.00	\$0.00	\$24,460.00
A	8150-73-4-27	OLGA LILIA GONZÁLEZ OROZCO	\$0.00	\$10,450.00	\$0.00	\$950.00	\$0.00	\$11,400.00
A	8150-73-4-28	LORENA ERENDIRA ROJAS PUENTE	\$0.00	\$46,400.00	\$0.00	\$9,280.00	\$0.00	\$55,680.00
A	8150-73-4-29	MANUEL LAGUNA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$49,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,080.00
A	8150-73-4-30	MARÍA BELEN CHÁVEZ HERNÁNDEZ	\$0.00	\$12,600.00	\$0.00	\$2,520.00	\$0.00	\$15,120.00
A	8150-73-4-31	MARÍA DE JESÚS RAMÍREZ TAPIA	\$0.00	\$46,640.00	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00	\$50,880.00
A	8150-73-4-32	MARÍA ELENA JACOBO ESPINOZA	\$0.00	\$33,660.00	\$0.00	\$3,060.00	\$0.00	\$36,720.00
A	8150-73-4-33	MARÍA ISABEL ABURTO CORTEZ	\$0.00	\$16,390.00	\$0.00	\$1,490.00	\$0.00	\$17,880.00
A	8150-73-4-35	MARINA MORALES RADIA	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8150-73-4-37	MAYRA ARREOLA GÓMEZ	\$0.00	\$13,090.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$14,280.00
A	8150-73-4-38	ALBERTO ALDAIR MEDINA GUZMAN	\$0.00	\$23,920.00	\$0.00	\$11,960.00	\$0.00	\$35,880.00
A	8150-73-4-39	MIRELLA GUZMÁN CHÁVEZ	\$0.00	\$79,530.00	\$0.00	\$7,230.00	\$0.00	\$86,760.00
A	8150-73-4-40	OLIVA RUIZ HUERTA	\$0.00	\$53,680.00	\$0.00	\$4,880.00	\$0.00	\$58,560.00
A	8150-73-4-41	OSCAR PÉREZ ZUÑIGA	\$0.00	\$18,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,390.00
A	8150-73-4-42	RAFAEL CELERINO FIDEL NAVA ESPINAL	\$0.00	\$19,230.00	\$0.00	\$8,600.00	\$0.00	\$27,830.00
A	8150-73-4-43	ROSA EMILITZI MEDINA GUZMÁN	\$0.00	\$96,120.00	\$0.00	\$21,360.00	\$0.00	\$117,480.00
A	8150-73-4-44	SARITA GARCÍA HERNÁNDEZ	\$0.00	\$36,480.00	\$0.00	\$36,480.00	\$0.00	\$72,960.00
A	8150-73-4-45	SILVIA LÓPEZ SÁNCHEZ	\$0.00	\$53,680.00	\$0.00	\$4,880.00	\$0.00	\$58,560.00
A	8150-73-4-47	XOCHITL LORENA VIVAS GONZÁLEZ	\$0.00	\$8,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,640.00
A	8150-73-4-48	MARTINA GUTIÉRREZ GARCÍA	\$0.00	\$24,200.00	\$0.00	\$4,880.00	\$0.00	\$29,080.00
A	8150-73-4-49	HAYDEE KARINA RUIZ BERNABE	\$0.00	\$13,720.00	\$0.00	\$1,380.00	\$0.00	\$15,100.00
A	8150-73-4-50	VIANEY OCHOA DUARTE	\$0.00	\$10,960.00	\$0.00	\$9,660.00	\$0.00	\$20,620.00
A	8150-73-4-51	MARIA DE LA LUZ GOMEZ CORONA	\$0.00	\$14,630.00	\$0.00	\$1,330.00	\$0.00	\$15,960.00
A	8150-73-4-52	INMOBILIARIA PLAZA QUERETARO	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8150-73-5	CENADORES	\$0.00	\$279,250.00	\$0.00	\$19,750.00	\$0.00	\$299,000.00
A	8150-73-5-01	CENADORES PARQUE 150	\$0.00	\$279,250.00	\$0.00	\$19,750.00	\$0.00	\$299,000.00
A	8150-73-6	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,697,604.00	\$0.00	\$9,375.00	\$0.00	\$1,706,979.00
A	8150-73-6-01	BIMBO	\$0.00	\$3,554.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,554.00
A	8150-73-6-02	DISPENSADORES DE PAPEL	\$0.00	\$35,160.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$39,560.00
A	8150-73-6-03	PAQUETERIA	\$0.00	\$49,410.00	\$0.00	\$2,980.00	\$0.00	\$52,390.00
A	8150-73-6-04	SANITARIOS	\$0.00	\$19,800.00	\$0.00	\$1,975.00	\$0.00	\$21,775.00
A	8150-73-6-05	CENA ROMANTICA	\$0.00	\$41,600.00	\$0.00	\$20.00	\$0.00	\$41,620.00
A	8150-73-6-06	CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$865,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$865,830.00
A	8150-73-6-07	VIERNES DE CONSEJO	\$0.00	\$52,250.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,250.00
A	8150-73-6-08	CARRERA ATLÉTICA 2025	\$0.00	\$291,550.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$291,550.00
A	8150-73-6-09	RECORRIDO NOCTURNO 2025	\$0.00	\$318,450.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318,450.00
A	8150-79-01	Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	\$0.00	\$443.34	\$0.00	\$10.81	\$0.00	\$454.15
A	8150-79-01-01	INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	\$0.00	\$443.34	\$0.00	\$10.81	\$0.00	\$454.15
A	8150-79-01-01-02	CTA. 0198887340101 BAJIO	\$0.00	\$3.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3.82



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usc: Eumicee1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026

hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-79-01-01-03	CTA. 0244836460101 BAJIO	\$0.00	\$1.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.88
A	8150-79-01-01-08	BANBAJIO 458722720101	\$0.00	\$0.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.09
A	8150-79-01-01-09	BANBAJIO 0465256970101	\$0.00	\$427.38	\$0.00	\$9.08	\$0.00	\$436.46
A	8150-79-01-01-10	BANBAJIO 0465255150101	\$0.00	\$0.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.14
A	8150-79-01-01-11	BANBAJIO 0465257540101	\$0.00	\$10.03	\$0.00	\$1.73	\$0.00	\$11.76
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$59,452,870.08	\$0.00	\$14,215,553.92	\$0.00	\$73,668,424.00
A	8150-91-01	SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO	\$0.00	\$59,452,870.08	\$0.00	\$14,215,553.92	\$0.00	\$73,668,424.00
A	8150-91-01-01	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$55,180,492.04	\$0.00	\$12,590,814.37	\$0.00	\$67,771,306.41
A	8150-91-01-03	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$4,272,378.04	\$0.00	\$1,624,739.55	\$0.00	\$5,897,117.59
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$79,714,653.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$130,277,367.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,277,367.97
A	8210-02-06850-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$1,677,036.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,677,036.00
A	8210-04-01800-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$13,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500,000.00
A	8210-04-01800-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-04-01800-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-04-01800-02-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8210-04-01800-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-04-01800-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-04-01800-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-04-01800-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-04-01800-03-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-04-01800-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-04-01800-03-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-04-01800-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y criticadas G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-04-01800-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
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	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2026
11:18 a. m.

Usu: Eunice1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-04-01800-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-04-01800-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-04-01800-03-27501-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-04-01800-03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-04-01800-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-04-01800-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$2,850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,850,000.00
A	8210-04-01800-03-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-04-01800-03-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-04-01800-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$75,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8210-04-01800-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00
A	8210-04-01800-03-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-04-01800-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-04-01800-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-04-01800-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-04-01800-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-04-01800-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8210-04-01800-03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-04-01800-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-04-01800-03-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-04-01800-03-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-04-01800-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$564,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$564,000.00
A	8210-04-01800-03-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: Eunice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2026
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-04-01800-03-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$135,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,000.00
A	8210-04-01800-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$325,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$325,000.00
A	8210-04-01800-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-04-01800-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-04-01800-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-04-01800-03-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-04-01800-03-36301-1	Servicios de creatividad preproducción y producción de publicidad excepto internet G. Corriente	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-04-01800-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$275,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$275,000.00
A	8210-04-01800-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-04-01800-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-04-01800-03-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-04-01800-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-04-01800-03-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00
A	8210-04-01800-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-04-01800-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-04-01800-03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$850,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850,000.00
A	8210-04-01800-03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-04-01800-03-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-04-01800-03-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-04-01800-03-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$171,262.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,262.97
A	8210-04-01800-03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-04-01800-03-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	\$247,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$247,000.00
A	8210-04-01800-03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$450,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$450,000.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Eunices1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 16/abr./2026
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-04-01800-03-57701-2	Especies menores y de zoológico G. Capital	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-04-01800-03-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$250,726.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,726.38
A	8210-04-01800-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$2,120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120,000.00
A	8210-04-01800-12-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$650,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650,000.00
A	8210-04-01800-12-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8210-04-01800-12-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-04-01800-12-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8210-04-01800-12-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00
A	8210-04-01800-12-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	\$490,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$490,000.00
A	8210-04-01800-12-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000,000.00
A	8210-04-01800-12-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-04-01800-12-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-04-01800-12-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-04-01800-12-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-04-01800-12-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-04-01800-12-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-04-01800-12-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-04-01800-12-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-04-01800-12-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-04-01800-12-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-04-01800-12-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-04-01800-12-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$492,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$492,000.00
A	8210-04-01800-12-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025 Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Eunice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 16/abr./2026
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-04-01800-12-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-04-01800-12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-04-01800-12-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-04-02800-03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$3,006,764.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,006,764.92
A	8210-04-02800-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$839,975.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$839,975.64
A	8210-04-02800-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$7,249,855.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,249,855.06
A	8210-04-02800-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700,000.00
A	8210-09-03850-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$20,036,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,036,600.00
A	8210-09-03850-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$12,213,769.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,213,769.00
A	8210-09-03850-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$1,869,648.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,869,648.00
A	8210-09-03850-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$695,832.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,832.00
A	8210-09-03850-01-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$3,536,211.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,536,211.00
A	8210-09-03850-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$454,188.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$454,188.00
A	8210-09-03850-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$330,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,180.00
A	8210-09-03850-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$699,408.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699,408.00
A	8210-09-03850-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$9,317,928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,317,928.00
A	8210-09-03850-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$2,604,756.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,604,756.00
A	8210-09-03850-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$16,328,083.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,328,083.00
A	8210-09-03850-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$2,271,204.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,271,204.00
A	8210-09-03850-01-16101-1	Incrementos a las percepciones	\$0.00	\$4,205,940.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,205,940.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$17,381,826.10	\$0.00	\$5,396,029.31	\$8,080,662.91	\$14,697,192.50	\$0.00
D	8220-02-06850-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,502.31	\$27,502.31	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,413.00	\$0.00	\$2,413.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Eunice1006
Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2026
11:18 a. 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	\$1,323,096.20	\$0.00	\$800,000.00	\$2,008,163.61	\$120,932.59	\$0.00
D	8220-04-01800-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$1,112.86	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$1,112.86	\$0.00
D	8220-04-01800-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$8,810.18	\$0.00	\$105,000.00	\$113,720.08	\$90.10	\$0.00
D	8220-04-01800-02-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$20,327.52	\$0.00	\$0.00	\$10,363.62	\$9,963.90	\$0.00
D	8220-04-01800-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$15,701.58	\$0.00	\$15,000.00	\$29,802.48	\$899.10	\$0.00
D	8220-04-01800-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$4,195.17	\$0.00	\$45,000.00	\$44,325.65	\$4,869.52	\$0.00
D	8220-04-01800-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$23,093.49	\$0.00	\$0.00	\$2,600.05	\$20,493.44	\$0.00
D	8220-04-01800-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$46,012.18	\$0.00	\$0.00	\$588.42	\$45,423.76	\$0.00
D	8220-04-01800-03-21501-1	Material de apoyo informativo G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$26,872.15	\$0.00	\$50,000.00	\$57,808.63	\$19,063.52	\$0.00
D	8220-04-01800-03-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$246,614.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246,614.61	\$0.00
D	8220-04-01800-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$11,058.24	\$0.00	\$255,105.00	\$266,161.64	\$1.60	\$0.00
D	8220-04-01800-03-23701-1	Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$735.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,849.50	\$7,885.50	\$0.00
D	8220-04-01800-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$9,659.88	\$0.00	\$32,000.00	\$40,468.96	\$1,190.92	\$0.00
D	8220-04-01800-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$578,747.69	\$0.00	\$0.00	\$227,279.74	\$351,467.95	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$2,440.29	\$0.00	\$53,000.00	\$35,919.14	\$19,521.15	\$0.00
D	8220-04-01800-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$8,125.60	\$0.00	\$15,000.00	\$19,017.09	\$4,108.51	\$0.00
D	8220-04-01800-03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$7,230.32	\$0.00	\$13,000.00	\$10,604.88	\$9,625.44	\$0.00
D	8220-04-01800-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	-\$1,999.08	\$0.00	\$13,000.00	\$12,726.00	-\$1,725.08	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Eunitce1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2026 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-04-01800-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$11,692.79	\$0.00	\$3,000.00	\$11,874.18	\$2,818.61	\$0.00
D	8220-04-01800-03-27501-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$21,386.83	\$0.00	\$0.00	\$1,044.00	\$20,342.83	\$0.00
D	8220-04-01800-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$28,607.76	\$0.00	\$0.00	\$19,323.44	\$9,284.32	\$0.00
D	8220-04-01800-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$464,810.00	\$0.00	\$0.00	\$249,556.00	\$215,254.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$9,721.27	\$0.00	\$0.00	\$799.32	\$8,921.95	\$0.00
D	8220-04-01800-03-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$9,817.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,817.48	\$0.00
D	8220-04-01800-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$37,843.31	\$0.00	\$0.00	\$30,963.80	\$6,879.51	\$0.00
D	8220-04-01800-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$479,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$479,328.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$92.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$92.69	\$0.00
D	8220-04-01800-03-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$81,216.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$53,376.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$11,179.54	\$0.00	\$0.00	\$4,862.67	\$6,296.87	\$0.00
D	8220-04-01800-03-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$2,276.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,276.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$3,056.28	\$0.00	\$65,000.00	\$34,452.00	\$33,606.28	\$0.00
D	8220-04-01800-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$1,120.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,120.96	\$0.00
D	8220-04-01800-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$2,341.74	\$0.00	\$0.00	\$1,379.24	\$962.50	\$0.00
D	8220-04-01800-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$746.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$746.23	\$0.00
D	8220-04-01800-03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$205,940.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,940.80	\$0.00
D	8220-04-01800-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$60,954.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,954.91	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2026 11:18 a. m.

Usu: Elnuce1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-04-01800-03-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$370.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.40	\$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	-\$8,135.39	\$0.00	\$69,000.00	\$60,493.76	\$370.85	\$0.00
D	8220-04-01800-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$167,968.80	\$0.00	\$80,000.00	\$243,744.48	\$4,224.32	\$0.00
D	8220-04-01800-03-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$44,556.77	\$0.00	\$0.00	\$35,448.15	\$9,108.62	\$0.00
D	8220-04-01800-03-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$54,913.75	\$0.00	\$0.00	\$14,549.66	\$40,364.09	\$0.00
D	8220-04-01800-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$135,281.02	\$0.00	\$0.00	\$43,886.28	\$91,394.74	\$0.00
D	8220-04-01800-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$13,255.98	\$0.00	\$47,000.00	\$51,104.99	\$9,150.99	\$0.00
D	8220-04-01800-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$27,637.98	\$0.00	\$0.00	\$20,096.29	\$7,541.69	\$0.00
D	8220-04-01800-03-35401-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-35601-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,251.00	\$11,250.64	\$0.36	\$0.00
D	8220-04-01800-03-36101-1	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$41.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41.20	\$0.00
D	8220-04-01800-03-36301-1	Servicios de creatividad, producción y producción de publicidad excepto internet G. Corriente	\$240,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	8220-04-01800-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$4,004.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,004.70	\$0.00
D	8220-04-01800-03-37201-2	Pasajes terrestres nacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$1,209.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,209.94	\$0.00
D	8220-04-01800-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$111,595.51	\$0.00	\$0.00	\$62,469.25	\$49,126.26	\$0.00
D	8220-04-01800-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$10,381.06	\$0.00	\$130,000.00	\$115,163.64	\$25,217.42	\$0.00
D	8220-04-01800-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$105,564.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,564.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-38501-1	Gastos de Representación G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$14,458.00	\$0.00	\$720.00	\$15,176.00	\$2.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$364,648.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$364,648.26	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: Eunice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/abr/2026 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-04-01800-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$251,578.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$251,578.36	\$0.00
D	8220-04-01800-03-51301-2	Bienes artísticos y culturales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$236,574.00	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$217,434.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$786,356.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$786,356.97	\$0.00
D	8220-04-01800-03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$104,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,760.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.16	\$0.00
D	8220-04-01800-03-52901-2	Mobiliario y equipo educacional G. Capital	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-52902-2	Mobiliario y equipo recreativo G. Capital	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$7,373.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,373.46	\$0.00
D	8220-04-01800-03-53201-2	Instrumental médico y de laboratorio G. Capital	\$171,262.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171,262.97	\$0.00
D	8220-04-01800-03-54201-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.40	\$0.00
D	8220-04-01800-03-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$365.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$149,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,700.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$116,510.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,510.80	\$0.00
D	8220-04-01800-03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$344,522.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,522.92	\$0.00
D	8220-04-01800-03-56903-2	Equipo para animales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-57701-2	Especies menores y de zoológico G. Capital	\$676,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$676,500.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-01800-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$53,681.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,681.42	\$0.00
D	8220-04-01800-09-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$16,156.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,156.87	\$0.00
D	8220-04-01800-09-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$3,656.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,656.13	\$0.00
D	8220-04-01800-09-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$19,328.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,328.00	\$0.00
D	8220-04-01800-09-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$907.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,522.00	\$385.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación: del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2026 11:18 a. m.

Usu: Eumice1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-04-01800-09-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$715.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715.80	\$0.00
D	8220-04-01800-09-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$3,127.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,127.18	\$0.00
D	8220-04-01800-09-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,570.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,570.61	\$0.00
D	8220-04-01800-09-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$5,592.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,592.49	\$0.00
D	8220-04-01800-09-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,444.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,444.60	\$0.00
D	8220-04-01800-09-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$11,070.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,070.80	\$0.00
D	8220-04-01800-09-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$1,082.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,082.87	\$0.00
D	8220-04-01800-09-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$95.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95.20	\$0.00
D	8220-04-01800-09-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$5,899.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,899.80	\$0.00
D	8220-04-01800-09-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$24,430.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,430.00	\$0.00
D	8220-04-01800-12-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$31,294.80	\$0.00	\$60,000.00	\$75,176.00	\$16,118.80	\$0.00
D	8220-04-01800-12-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$11,403.29	\$0.00	\$50,000.00	\$55,776.00	\$5,627.29	\$0.00
D	8220-04-01800-12-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$214,595.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,595.00	\$0.00
D	8220-04-01800-12-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$177,561.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,561.00	\$0.00
D	8220-04-01800-12-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$205,466.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,466.04	\$0.00
D	8220-04-01800-12-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$20,317.94	\$0.00	\$162,600.00	\$182,863.79	\$54.15	\$0.00
D	8220-04-01800-12-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$30,238.93	\$0.00	\$500,000.00	\$496,612.25	\$33,626.68	\$0.00
D	8220-04-01800-12-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	-\$4,571.37	\$0.00	\$45,000.00	\$37,069.48	\$3,339.15	\$0.00
D	8220-04-01800-12-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$57,799.03	\$0.00	\$35,000.00	\$82,048.21	\$10,750.82	\$0.00
D	8220-04-01800-12-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$8,102.41	\$0.00	\$20,000.00	\$24,086.54	\$4,015.87	\$0.00
D	8220-04-01800-12-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$16,867.97	\$0.00	\$0.00	\$948.28	\$15,919.69	\$0.00
D	8220-04-01800-12-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$11,282.79	\$0.00	\$40,000.00	\$28,524.56	\$22,758.23	\$0.00
D	8220-04-01800-12-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$1,982.23	\$0.00	\$5,000.00	\$6,031.60	\$950.63	\$0.00



**Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: Eunice1006

Rep. rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2026
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-04-01800-12-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$14,792.48	\$0.00	\$15,000.00	\$24,060.08	\$5,732.40	\$0.00
D	8220-04-01800-12-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$59,221.74	\$0.00	\$0.00	\$4,347.99	\$54,873.75	\$0.00
D	8220-04-01800-12-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$35,993.74	\$0.00	\$0.00	\$9,322.88	\$26,670.86	\$0.00
D	8220-04-01800-12-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$12,465.30	\$0.00	\$20,000.00	\$18,437.15	\$14,028.15	\$0.00
D	8220-04-01800-12-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-04-01800-12-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	8220-04-01800-12-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$144.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00
D	8220-04-01800-12-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$19,898.64	\$0.00	\$2,000.00	\$20,880.00	\$1,018.64	\$0.00
D	8220-04-01800-12-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	-\$1,636,682.99	\$0.00	\$2,395,300.00	\$751,105.00	\$7,512.01	\$0.00
D	8220-04-01800-12-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$5,144.28	\$0.00	\$120,000.00	\$89,788.64	\$35,355.64	\$0.00
D	8220-04-01800-12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$464.96	\$0.00	\$238.00	\$702.76	\$0.20	\$0.00
D	8220-04-01800-12-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$12,124.00	\$0.00	\$0.00	\$7,853.20	\$4,270.80	\$0.00
D	8220-04-02800-03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$18,342.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,342.43	\$0.00
D	8220-04-02800-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-02800-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-04-02800-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03850-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129,308.87	-\$129,308.87	\$0.00
D	8220-09-03850-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03850-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03850-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,468.79	-\$53,468.79	\$0.00
D	8220-09-03850-01-13202-1	Aguiñaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,518,494.94	-\$1,518,494.94	\$0.00
D	8220-09-03850-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,463.31	-\$4,463.31	\$0.00
D	8220-09-03850-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Eunice1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2026
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-09-03850-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03850-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03850-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$410,311.00	-\$410,311.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03850-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-09-03850-01-16101-1	Incrementos a las percepciones	\$9,197,592.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,197,592.18	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$29,812,601.46	\$0.00	\$5,396,029.31	\$0.00	\$35,208,630.77
A	8230-02-06850-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,502.31	\$0.00	\$27,502.31
A	8230-04-01800-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,413.00	\$0.00	\$2,413.00
A	8230-04-01800-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800,000.00	\$0.00	\$800,000.00
A	8230-04-01800-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$94,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$97,000.00
A	8230-04-01800-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$105,000.00	\$0.00	\$210,000.00
A	8230-04-01800-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-04-01800-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-04-01800-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	-\$399.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$399.83
A	8230-04-01800-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-04-01800-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$455,000.00	\$0.00	\$255,105.00	\$0.00	\$710,105.00
A	8230-04-01800-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-04-01800-03-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-04-01800-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$82,000.00
A	8230-04-01800-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$1,246,045.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,246,045.88
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	-\$1,245,045.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,245,045.88



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Eumice1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2026 | 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-04-01800-03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$0.00	\$121,012.15	\$0.00	\$53,000.00	\$0.00	\$174,012.15
A	8230-04-01800-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$67,000.00
A	8230-04-01800-03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$11,987.69	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$24,987.69
A	8230-04-01800-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$63,980.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$76,980.00
A	8230-04-01800-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$39,500.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$42,500.00
A	8230-04-01800-03-27501-1	Biancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-04-01800-03-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$18,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,200.00
A	8230-04-01800-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-04-01800-03-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-04-01800-03-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00
A	8230-04-01800-03-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00
A	8230-04-01800-03-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$32,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,784.00
A	8230-04-01800-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$366,472.00	\$0.00	\$65,000.00	\$0.00	\$431,472.00
A	8230-04-01800-03-32901-1	Otros arrendamientos G. Corriente	\$0.00	-\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-04-01800-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-04-01800-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-04-01800-03-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	-\$64,045.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$64,045.09
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	-\$82,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$82,000.00
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	\$275,000.00	\$0.00	\$69,000.00	\$0.00	\$344,000.00
A	8230-04-01800-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,000.00	\$0.00	\$80,000.00
A	8230-04-01800-03-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$21,399.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,399.99
A	8230-04-01800-03-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$109,637.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,637.56

Page 63



Parque Zoológico Benito Juárez

ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2026 11:18 a. m.

Usu: Eunice1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00	\$47,000.00
A	8230-04-01800-03-35401-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$8,711.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,711.60
A	8230-04-01800-03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,251.00	\$0.00	\$11,251.00
A	8230-04-01800-03-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$389,529.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$389,529.00
A	8230-04-01800-03-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$7,683.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,683.00
A	8230-04-01800-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-04-01800-03-37201-2	Pasajes terrestres nacionales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-04-01800-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$5,936.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,936.50
A	8230-04-01800-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$328,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,000.00
A	8230-04-01800-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$45,700.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$175,700.00
A	8230-04-01800-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.00	\$0.00	\$720.00
A	8230-04-01800-03-51301-2	Bienes artísticos y culturales G. Capital	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00
A	8230-04-01800-03-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$40,773.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,773.00
A	8230-04-01800-03-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-04-01800-03-54201-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$301,902.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$301,902.00
A	8230-04-01800-03-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$111,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00
A	8230-04-01800-03-56401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$0.00	-\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,000.00
A	8230-04-01800-03-56501-2	Equipos y aparatos de comunicaciones y telecomunicaciones G. Capital	\$0.00	-\$130,489.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$130,489.20
A	8230-04-01800-03-56903-2	Equipo para animales G. Capital	\$0.00	\$115,849.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,849.20
A	8230-04-01800-03-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$201,172.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,172.50
A	8230-04-01800-09-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-04-01800-09-21501-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-04-01800-09-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: Eumice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2026 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-04-01800-09-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$50,700.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$79,700.00
A	8230-04-01800-09-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-04-01800-09-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$20,212.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,212.20
A	8230-04-01800-09-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-04-01800-09-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-04-01800-09-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-04-01800-09-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-04-01800-09-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8230-04-01800-09-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-04-01800-09-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-04-01800-09-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-04-01800-12-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$681,500.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$741,500.00
A	8230-04-01800-12-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$332,300.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$382,300.00
A	8230-04-01800-12-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	-\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$100,000.00
A	8230-04-01800-12-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$0.00	-\$88,600.01	\$0.00	\$162,600.00	\$0.00	\$73,999.99
A	8230-04-01800-12-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$6,805,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$7,305,000.00
A	8230-04-01800-12-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$121,000.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$166,000.00
A	8230-04-01800-12-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$817,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$852,000.00
A	8230-04-01800-12-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-04-01800-12-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00
A	8230-04-01800-12-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-04-01800-12-27201-1	Prenas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$174,500.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$179,500.00
A	8230-04-01800-12-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$69,000.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Eunice1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
16/abr./2026
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-04-01800-12-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$145,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$165,000.00
A	8230-04-01800-12-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$141,814.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,814.00
A	8230-04-01800-12-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$3,856.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,856.00
A	8230-04-01800-12-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$87,000.00
A	8230-04-01800-12-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$489,070.00	\$0.00	\$2,395,300.00	\$0.00	\$2,884,370.00
A	8230-04-01800-12-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$190,000.00
A	8230-04-01800-12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$238.00	\$0.00	\$738.00
A	8230-04-02800-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$188,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,668.00
A	8230-09-03850-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$6,675,684.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,675,684.12
A	8230-09-03850-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$366,012.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$366,012.34
A	8230-09-03850-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$1,479,125.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,479,125.73
A	8230-09-03850-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8230-09-03850-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$29,667.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,667.71
A	8230-09-03850-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$1,986,903.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,986,903.12
A	8230-09-03850-01-16101-1	Incrementos a las percepciones	\$0.00	\$4,991,652.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,991,652.18
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,889,882.47	\$0.00	\$8,080,662.91	\$25,359,041.11	\$4,611,504.27	\$0.00
D	8240-02-06850-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$336,709.34	\$0.00	\$27,502.31	\$343,758.85	\$20,452.80	\$0.00
D	8240-04-01800-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,008,163.61	\$2,008,163.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,720.08	\$113,720.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-02-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,363.62	\$10,363.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,802.48	\$29,802.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,325.65	\$44,325.65	\$0.00	\$0.00



**Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: Eunice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 16/abr./2026 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-04-01800-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.05	\$2,600.05	\$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	\$588.42	\$588.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,808.63	\$57,808.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
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	\$266,161.64	\$266,161.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,849.50	\$2,849.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,468.96	\$40,468.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,279.74	\$227,279.74	\$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	\$707.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$707.97	\$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	\$35,919.14	\$35,919.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,017.09	\$19,017.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,604.88	\$10,604.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,726.00	\$12,726.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,874.18	\$11,874.18	\$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	\$1,044.00	\$1,044.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,323.44	\$19,323.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,556.00	\$249,556.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.32	\$799.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL, G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,963.80	\$30,963.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Eunice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2026
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-04-01800-03-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,882.67	\$4,882.67	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$34,452.00	\$34,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.24	\$1,379.24	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$60,493.76	\$60,493.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,744.48	\$243,744.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$505.45	\$0.00	\$35,448.15	\$35,448.15	\$505.45	\$0.00
D	8240-04-01800-03-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	-\$330.60	\$0.00	\$14,549.66	\$14,549.66	-\$330.60	\$0.00
D	8240-04-01800-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,886.28	\$43,886.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,104.99	\$51,104.99	\$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	\$20,096.29	\$20,096.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-35401-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.64	\$11,250.64	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Eunitce1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2026 | 11:18 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-04-01800-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,469.25	\$62,469.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,163.64	\$115,163.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,176.00	\$15,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-51301-2	Bienes artísticos y culturales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-54201-2	Carrucerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-56903-2	Equipo para animales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-57701-2	Especies menores y de zoológico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-09-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2026
11:18 a. m.

Usc: Eunice1003
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-04-01800-09-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-09-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-09-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,522.00	\$29,522.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-09-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-09-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-09-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-09-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-09-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-09-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-09-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-09-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-09-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-09-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,176.00	\$75,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,776.00	\$55,776.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$8,405.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,405.36	\$0.00
D	8240-04-01800-12-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$860.72	\$0.00	\$182,863.79	\$182,863.79	\$860.72	\$0.00
D	8240-04-01800-12-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$496,612.25	\$494,027.25	\$2,585.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,089.48	\$37,089.48	\$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	\$82,048.21	\$82,048.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,086.54	\$24,086.54	\$0.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: Eunice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2026
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-04-01800-12-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.28	\$948.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,524.56	\$28,524.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,031.60	\$6,031.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,060.08	\$24,060.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,347.99	\$4,347.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,322.88	\$9,322.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,437.15	\$18,437.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$20,880.00	\$20,880.00	\$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	\$751,105.00	\$737,795.00	\$13,310.00	\$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	\$89,788.64	\$89,788.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.76	\$702.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-01800-12-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,853.20	\$7,853.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-04-02800-03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$122,753.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,753.83	\$0.00
D	8240-04-02800-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$152,916.28	\$0.00	\$0.00	\$199,953.16	-\$47,036.88	\$0.00
D	8240-04-02800-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$327,067.47	\$0.00	\$0.00	\$74,830.00	\$252,237.47	\$0.00
D	8240-04-02800-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$371,389.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$371,389.89	\$0.00
D	8240-09-03850-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$2,295,472.37	\$0.00	\$129,308.87	\$2,351,520.80	\$73,260.44	\$0.00
D	8240-09-03850-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$4,632,031.68	\$0.00	\$0.00	\$1,012,004.04	\$3,620,027.64	\$0.00
D	8240-09-03850-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$188,285.39	\$0.00	\$0.00	\$150,507.96	\$37,777.43	\$0.00
D	8240-09-03650-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$546,076.41	\$0.00	\$53,468.79	\$599,545.20	\$0.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de impresión 16/abr./2026 11:18 a. m.

Usu: Eunitce1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-09-038850-01-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$5,015,336.73	\$0.00	\$1,518,494.94	\$4,954,404.18	\$1,579,427.49	\$0.00
D	8240-09-038850-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	-\$903,537.47	\$0.00	\$4,463.31	\$10,985.42	-\$910,059.58	\$0.00
D	8240-09-038850-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$30,180.34	\$0.00	\$0.00	\$29,976.70	\$203.64	\$0.00
D	8240-09-038850-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$106,702.51	\$0.00	\$0.00	\$58,881.25	\$47,821.26	\$0.00
D	8240-09-038850-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$3,015,299.75	\$0.00	\$0.00	\$8,004,797.68	-\$4,989,497.93	\$0.00
D	8240-09-038850-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$37,220.50	\$0.00	\$410,311.00	\$138,742.26	\$308,789.24	\$0.00
D	8240-09-038850-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$3,580,735.61	\$0.00	\$0.00	\$832,320.39	\$2,748,415.22	\$0.00
D	8240-09-038850-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$2,025,092.94	\$0.00	\$0.00	\$675,594.53	\$1,349,498.41	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,490,681.37	\$0.00	\$25,359,041.11	\$16,558,506.27	\$13,291,216.21	\$0.00
D	8250-02-068850-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$811,244.68	\$0.00	\$343,758.85	\$27,502.31	\$1,127,501.22	\$0.00
D	8250-04-01800-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,008,163.61	\$1,124,124.73	\$884,038.88	\$0.00
D	8250-04-01800-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,720.08	\$60,856.34	\$52,863.74	\$0.00
D	8250-04-01800-02-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,363.62	\$4,205.00	\$6,158.62	\$0.00
D	8250-04-01800-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,802.48	\$23,849.99	\$5,952.49	\$0.00
D	8250-04-01800-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,325.65	\$16,054.74	\$28,270.91	\$0.00
D	8250-04-01800-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,600.05	\$2,600.05	\$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	\$568.42	\$0.00	\$568.42	\$0.00
D	8250-04-01800-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,808.63	\$33,594.12	\$24,224.51	\$0.00
D	8250-04-01800-03-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$266,161.64	\$221,973.68	\$44,187.96	\$0.00
D	8250-04-01800-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,849.50	\$1,287.50	\$1,562.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,468.96	\$6,448.97	\$34,019.99	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: Eunitce1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 16/abr./2026
hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-04-01800-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$227,279.74	\$226,073.75	\$1,205.99	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$35,919.14	\$34,326.55	\$1,592.59	\$0.00
D	8250-04-01800-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,017.09	\$12,579.09	\$6,438.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,604.88	\$7,724.88	\$2,880.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,726.00	\$12,726.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,874.18	\$1,878.18	\$9,996.00	\$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	\$1,044.00	\$0.00	\$1,044.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,323.44	\$11,246.58	\$8,076.86	\$0.00
D	8250-04-01800-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,556.00	\$249,556.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.32	\$799.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,963.80	\$30,963.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,882.67	\$4,882.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,452.00	\$34,452.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Utr: Euvnce1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2026 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-04-01800-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.24	\$1,379.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-33105-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$60,493.76	\$48,049.98	\$12,443.78	\$0.00
D	8250-04-01800-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$243,744.48	\$181,841.12	\$61,903.36	\$0.00
D	8250-04-01800-03-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,448.15	\$6,877.25	\$28,570.90	\$0.00
D	8250-04-01800-03-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$330.60	\$0.00	\$14,549.66	\$14,549.66	\$330.60	\$0.00
D	8250-04-01800-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,886.28	\$0.00	\$43,886.28	\$0.00
D	8250-04-01800-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,104.99	\$39,044.99	\$12,060.00	\$0.00
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	\$20,096.29	\$1,462.01	\$18,634.28	\$0.00
D	8250-04-01800-03-35401-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-35601-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,250.64	\$5,821.84	\$5,428.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,469.25	\$62,469.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,163.64	\$25,031.64	\$90,132.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,176.00	\$15,176.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Eunicel1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/abr/2026 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-04-01800-03-51301-2	Bienes artísticos y culturales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-54201-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-56201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-56903-2	Equipo para animales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-57701-2	Especies menores y de zoológico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-59101-2	Software G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-09-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-09-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-09-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-09-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,522.00	\$0.00	\$29,522.00	\$0.00
D	8250-04-01800-09-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-09-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-09-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-09-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-09-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: Eunice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 16/abr./2026 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-04-01800-09-27101-2	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-09-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-09-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-09-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-09-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-12-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,176.00	\$35,272.00	\$39,904.00	\$0.00
D	8250-04-01800-12-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,776.00	\$11,000.00	\$44,776.00	\$0.00
D	8250-04-01800-12-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-12-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-12-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-12-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$12,760.00	\$0.00	\$182,863.79	\$44,378.97	\$151,244.82	\$0.00
D	8250-04-01800-12-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$6,172.65	\$0.00	\$494,027.25	\$29,469.90	\$470,730.00	\$0.00
D	8250-04-01800-12-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,089.48	\$19,332.20	\$17,757.28	\$0.00
D	8250-04-01800-12-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,043.21	\$32,396.30	\$49,651.91	\$0.00
D	8250-04-01800-12-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,066.54	\$3,981.12	\$20,105.42	\$0.00
D	8250-04-01800-12-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.28	\$948.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-12-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,524.56	\$28,524.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-12-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,031.60	\$3,311.01	\$2,720.59	\$0.00
D	8250-04-01800-12-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,060.08	\$14,348.20	\$9,711.88	\$0.00
D	8250-04-01800-12-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,347.99	\$3,539.99	\$808.00	\$0.00
D	8250-04-01800-12-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,322.88	\$700.00	\$8,622.88	\$0.00
D	8250-04-01800-12-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,437.15	\$7,060.16	\$11,376.99	\$0.00
D	8250-04-01800-12-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: Eunice1006

Fecha y 16/abr./2026

Rep: rptBalanzaComprobacion

hora de Impresión 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-04-01800-12-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-12-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-01800-12-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$737,795.00	\$518,655.00	\$219,140.00	\$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	\$69,788.64	\$0.00	\$69,788.64	\$0.00
D	8250-04-01800-12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$702.76	\$0.00	\$702.76	\$0.00
D	8250-04-01800-12-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,853.20	\$0.00	\$7,853.20	\$0.00
D	8250-04-02800-03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	-\$18,342.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$18,342.43	\$0.00
D	8250-04-02800-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,953.16	\$199,953.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-02800-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,830.00	\$74,830.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-04-02800-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$235,538.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,538.11	\$0.00
D	8250-09-03850-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,351,520.80	\$2,351,520.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03850-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012,004.04	\$1,012,004.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03850-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,507.96	\$150,507.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03850-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,545.20	\$599,545.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03850-01-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,954,404.18	\$4,954,404.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03850-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$910,059.58	\$0.00	\$10,985.42	\$10,985.42	\$910,059.58	\$0.00
D	8250-09-03850-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,976.70	\$29,976.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03850-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,881.25	\$58,881.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03850-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$2,532,918.18	\$0.00	\$8,004,797.68	\$1,986,669.72	\$8,551,046.14	\$0.00
D	8250-09-03850-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,742.26	\$233,376.00	-\$94,633.74	\$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	\$832,320.39	\$832,320.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-09-03850-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,594.53	\$675,594.53	\$0.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: Eunice1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2026 | 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,039,154.02	\$0.00	\$16,558,506.27	\$24,320,413.71	\$2,277,246.58	\$0.00
D	8260-02-06850-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	-\$207,485.57	\$0.00	\$27,502.31	\$27,502.31	-\$207,485.57	\$0.00
D	8260-04-01800-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,124,124.73	\$1,124,124.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$4,704.80	\$0.00	\$60,856.34	\$60,856.34	\$4,704.80	\$0.00
D	8260-04-01800-02-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$2,692.33	\$0.00	\$4,205.00	\$4,205.00	\$2,692.33	\$0.00
D	8260-04-01800-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,849.99	\$23,849.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,054.74	\$16,054.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$660.02	\$0.00	\$2,600.05	\$2,600.05	\$660.02	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,584.12	\$33,584.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$221,973.68	\$221,973.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,287.50	\$1,287.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,448.97	\$6,448.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$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	\$34,326.55	\$34,326.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,579.09	\$12,579.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,724.88	\$7,724.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,726.00	\$12,726.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,878.18	\$1,878.18	\$0.00	\$0.00

2

V



**Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACAN**

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Eunice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2026
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$672.80	\$0.00	\$11,246.58	\$11,246.58	\$672.80	\$0.00
D	8260-04-01800-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$249,556.00	\$249,556.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.32	\$799.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,963.80	\$30,963.80	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,882.67	\$4,882.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$31,900.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$61,813.40	\$0.00	\$34,452.00	\$34,452.00	\$61,813.40	\$0.00
D	8260-04-01800-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,379.24	\$1,379.24	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-33503-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$48,049.98	\$48,049.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$181,841.12	\$181,841.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$36,070.00	\$0.00	\$6,877.25	\$6,877.25	\$36,070.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Eunice1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2026 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-04-01800-03-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,549.66	\$14,549.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	-\$0.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.10	\$0.00
D	8260-04-01800-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,044.99	\$39,044.99	\$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	\$1,462.01	\$1,462.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-35401-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,821.84	\$5,821.84	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-37501-1	Viajes nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,469.25	\$62,469.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,031.64	\$25,031.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.10	\$0.00	\$15,176.00	\$15,176.00	\$0.10	\$0.00
D	8260-04-01800-03-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-51301-2	Bienes artísticos y culturales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-52301-2	Cámaras fotográficas y de vídeo G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-54201-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$151,901.60	\$0.00	\$0.00	\$151,901.60	\$0.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Eumice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2026
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-04-01800-03-56201-2	Maquinaría y equipo industrial G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-56903-2	Equipo para animales G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-57701-2	Especies menores y de zoológico G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-59101-2	Software G. Capital	\$225,949.44	\$0.00	\$0.00	\$225,949.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-09-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-09-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-09-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-09-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-09-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-09-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-09-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-09-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-09-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-09-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-09-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-09-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-09-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-09-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$232.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.00	\$0.00
D	8260-04-01800-12-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$462,585.85	\$0.00	\$35,272.00	\$98,909.05	\$398,948.80	\$0.00
D	8260-04-01800-12-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$529,290.07	\$0.00	\$11,000.00	\$63,513.44	\$456,776.63	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación de: 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2026
11:18 a. m.

Usu: Eumice1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-04-01800-12-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-12-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-12-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-12-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$201.14	\$0.00	\$44,378.97	\$44,378.97	\$201.14	\$0.00
D	8260-04-01800-12-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$9,092,384.28	\$0.00	\$29,469.90	\$1,280,127.32	\$7,841,726.86	\$0.00
D	8260-04-01800-12-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,332.20	\$19,332.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-12-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$422,522.11	\$0.00	\$32,396.30	\$89,788.39	\$365,130.02	\$0.00
D	8260-04-01800-12-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,981.12	\$3,981.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-12-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$948.28	\$948.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-12-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,524.56	\$28,524.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-12-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,311.01	\$3,311.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-12-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,348.20	\$14,348.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-12-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,539.99	\$3,539.99	\$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	\$700.00	\$700.00	\$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	\$7,060.16	\$7,060.16	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01600-12-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-12-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$20,880.00	\$20,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-12-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$644,200.00	\$0.00	\$518,655.00	\$1,162,855.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-04-01800-12-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: Eunice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2026 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-04-02800-03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	-982,153.85	\$0.00	\$0.00	\$409,527.36	-1,391,681.01	\$0.00
D	8260-04-02800-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	-64,776.98	\$0.00	\$199,953.16	\$165,784.20	-30,608.02	\$0.00
D	8260-04-02800-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	-4,001.80	\$0.00	\$74,830.00	\$77,831.20	-77,002.80	\$0.00
D	8260-04-02800-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	-338,308.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-338,308.02	\$0.00
D	8260-09-03850-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,351,520.80	\$2,351,520.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03850-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,012,004.04	\$1,012,004.04	\$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	\$150,507.96	\$150,507.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03850-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$599,645.20	\$599,645.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03850-01-13202-1	Aginaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,954,404.18	\$4,954,404.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03850-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,985.42	\$10,985.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03850-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,976.70	\$29,976.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03850-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,881.25	\$58,881.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03850-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,986,669.72	\$6,903,966.52	-\$4,917,296.80	\$0.00
D	8260-09-03850-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,376.00	\$233,376.00	\$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	\$832,320.39	\$832,320.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-09-03850-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$675,594.53	\$675,594.53	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$106,288,425.47	\$0.00	\$24,320,413.71	\$0.00	\$130,608,839.18	\$0.00
D	8270-02-06850-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$736,567.55	\$0.00	\$27,502.31	\$0.00	\$764,069.86	\$0.00
D	8270-04-01800-02-22201-1	Productos alimenticios para animales G. Corriente	\$12,170,903.80	\$0.00	\$1,124,124.73	\$0.00	\$13,295,028.53	\$0.00
D	8270-04-01800-02-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$142,887.14	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$145,887.14	\$0.00
D	8270-04-01800-02-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$441,485.02	\$0.00	\$60,856.34	\$0.00	\$502,341.36	\$0.00
D	8270-04-01800-02-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$176,980.15	\$0.00	\$4,205.00	\$0.00	\$181,185.15	\$0.00
D	8270-04-01800-02-25501-1	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio G. Corriente	\$79,298.42	-\$0.00	\$23,849.99	\$0.00	\$103,148.41	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: E:Unice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/abr/2026 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-04-01800-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$270,804.83	\$0.00	\$16,054.74	\$0.00	\$286,859.57	\$0.00
D	8270-04-01800-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$26,246.49	\$0.00	\$2,600.05	\$0.00	\$28,846.54	\$0.00
D	8270-04-01800-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$3,587.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,587.99	\$0.00
D	8270-04-01800-03-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$323,127.85	\$0.00	\$33,584.12	\$0.00	\$356,711.97	\$0.00
D	8270-04-01800-03-21701-1	Materiales y suministros para planteles educativos G. Corriente	\$3,385.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,385.39	\$0.00
D	8270-04-01800-03-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$593,941.75	\$0.00	\$221,973.68	\$0.00	\$815,915.44	\$0.00
D	8270-04-01800-03-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$265.00	\$0.00	\$1,287.50	\$0.00	\$1,552.50	\$0.00
D	8270-04-01800-03-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$140,340.12	\$0.00	\$6,448.97	\$0.00	\$146,789.09	\$0.00
D	8270-04-01800-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$667,298.19	\$0.00	\$226,073.75	\$0.00	\$893,371.94	\$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	\$354,246.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$354,246.15	\$0.00
D	8270-04-01800-03-26105-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para maquinaria y equipo de producción G. Corriente	\$118,571.86	\$0.00	\$34,326.55	\$0.00	\$152,898.41	\$0.00
D	8270-04-01800-03-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$393,874.40	\$0.00	\$12,579.09	\$0.00	\$406,453.49	\$0.00
D	8270-04-01800-03-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$4,757.37	\$0.00	\$7,724.88	\$0.00	\$12,482.25	\$0.00
D	8270-04-01800-03-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$115,979.08	\$0.00	\$12,726.00	\$0.00	\$128,705.08	\$0.00
D	8270-04-01800-03-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$27,807.21	\$0.00	\$1,878.18	\$0.00	\$29,685.39	\$0.00
D	8270-04-01800-03-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$3,613.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,613.17	\$0.00
D	8270-04-01800-03-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$70,719.44	\$0.00	\$11,246.58	\$0.00	\$81,966.02	\$0.00
D	8270-04-01800-03-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$2,385,190.00	\$0.00	\$249,556.00	\$0.00	\$2,634,746.00	\$0.00
D	8270-04-01800-03-31201-1	Servicio de gas G. Corriente	\$33,478.73	\$0.00	\$799.32	\$0.00	\$34,278.05	\$0.00
D	8270-04-01800-03-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$40,182.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,182.52	\$0.00
D	8270-04-01800-03-31401-1	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL. G. Corriente	\$37,156.69	\$0.00	\$30,963.80	\$0.00	\$68,120.49	\$0.00
D	8270-04-01800-03-31701-1	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales G. Corriente	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Eunice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 16/abr./2026 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-04-01800-03-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$407.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$407.31	\$0.00
D	8270-04-01800-03-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$118,784.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$146,624.00	\$0.00
D	8270-04-01800-03-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$48,820.46	\$0.00	\$4,882.67	\$0.00	\$53,703.13	\$0.00
D	8270-04-01800-03-32501-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para la ejecución de programas de seguridad pública G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00	\$31,900.00	\$0.00
D	8270-04-01800-03-32503-1	Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios administrativos G. Corriente	\$22,040.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,040.00	\$0.00
D	8270-04-01800-03-32505-1	Arrendamiento de vehículos terrestres marítimos lacustres y fluviales para servidores públicos G. Corriente	\$30,506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,506.00	\$0.00
D	8270-04-01800-03-32601-1	Arrendamiento de maquinaria, equipo y herramientas de uso administrativo G. Corriente	\$751,600.32	\$0.00	\$34,452.00	\$0.00	\$786,052.32	\$0.00
D	8270-04-01800-03-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$123,879.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,879.04	\$0.00
D	8270-04-01800-03-33104-1	Otras asesorías para la operación de programas G. Corriente	\$105,158.26	\$0.00	\$1,379.24	\$0.00	\$106,537.50	\$0.00
D	8270-04-01800-03-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$159,253.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159,253.77	\$0.00
D	8270-04-01800-03-33301-1	Servicios de informática G. Corriente	\$44,059.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,059.20	\$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	\$67,629.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,629.60	\$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	\$433,135.39	\$0.00	\$48,049.98	\$0.00	\$481,185.37	\$0.00
D	8270-04-01800-03-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$396,031.20	\$0.00	\$181,841.12	\$0.00	\$577,872.32	\$0.00
D	8270-04-01800-03-33901-1	Subcontratación de servicios con terceros G. Corriente	\$440,267.77	\$0.00	\$6,877.25	\$0.00	\$447,145.02	\$0.00
D	8270-04-01800-03-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$189,723.81	\$0.00	\$14,549.66	\$0.00	\$204,273.47	\$0.00
D	8270-04-01800-03-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$189,719.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,719.08	\$0.00
D	8270-04-01800-03-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa G. Corriente	\$36,744.02	\$0.00	\$39,044.99	\$0.00	\$75,789.01	\$0.00
D	8270-04-01800-03-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$22,362.02	\$0.00	\$1,462.01	\$0.00	\$23,824.03	\$0.00
D	8270-04-01800-03-35401-1	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio G. Corriente	\$8,711.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,711.60	\$0.00
D	8270-04-01800-03-35601-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,821.84	\$0.00	\$5,821.84	\$0.00
D	8270-04-01800-03-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$514,467.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,467.80	\$0.00



**Parque Zoológico Benito Juárez
ESTADO DE MICHOACAN**

**Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usu: Eunice1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de impresión: 16/abr./2026
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-04-01800-03-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$7,682.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,682.98	\$0.00
D	8270-04-01800-03-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$7,995.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,995.30	\$0.00
D	8270-04-01800-03-37204-1	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales G. Corriente	\$4,726.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,726.56	\$0.00
D	8270-04-01800-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$491,404.49	\$0.00	\$62,469.25	\$0.00	\$553,873.74	\$0.00
D	8270-04-01800-03-38201-1	Gastos de orden social G. Corriente	\$135,318.94	\$0.00	\$25,031.64	\$0.00	\$160,350.58	\$0.00
D	8270-04-01800-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$44,436.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,436.00	\$0.00
D	8270-04-01800-03-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$10,541.90	\$0.00	\$15,176.00	\$0.00	\$25,717.90	\$0.00
D	8270-04-01800-03-39401-1	Erogaciones por resoluciones por autoridad competente G. Corriente	\$65,351.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,351.74	\$0.00
D	8270-04-01800-03-51101-2	Mobiliario G. Capital	\$48,421.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,421.64	\$0.00
D	8270-04-01800-03-51301-2	Bienes artísticos y culturales G. Capital	\$360,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360,000.00	\$0.00
D	8270-04-01800-03-51501-2	Bienes informáticos G. Capital	\$13,426.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,426.00	\$0.00
D	8270-04-01800-03-51901-2	Equipo de administración G. Capital	\$63,643.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,643.03	\$0.00
D	8270-04-01800-03-52101-2	Equipos y aparatos audiovisuales G. Capital	\$45,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,240.00	\$0.00
D	8270-04-01800-03-52301-2	Cámaras fotográficas y de video G. Capital	\$40,772.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,772.84	\$0.00
D	8270-04-01800-03-53101-2	Equipo médico y de laboratorio G. Capital	\$242,626.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,626.54	\$0.00
D	8270-04-01800-03-54201-2	Carrocerías y remolques G. Capital	\$150,000.00	\$0.00	\$151,901.60	\$0.00	\$301,901.60	\$0.00
D	8270-04-01800-03-55201-2	Maquinaria y equipo industrial G. Capital	\$110,635.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,635.00	\$0.00
D	8270-04-01800-03-55401-2	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial G. Capital	\$20,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,300.00	\$0.00
D	8270-04-01800-03-56701-2	Herramientas y maquinas herramienta G. Capital	\$105,477.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$105,477.08	\$0.00
D	8270-04-01800-03-56903-2	Equipo para animales G. Capital	\$115,849.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$115,849.20	\$0.00
D	8270-04-01800-03-57701-2	Especies menores y de zoológico G. Capital	\$23,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,500.00	\$0.00
D	8270-04-01800-03-59101-2	Software G. Capital	\$225,949.44	\$0.00	\$225,949.44	\$0.00	\$451,898.88	\$0.00
D	8270-04-01800-03-99101-3	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores Amortización Deuda	\$2,066,318.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,066,318.58	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usr: Eunice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 16/abr./2026
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-04-01800-09-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$43,843.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,843.13	\$0.00
D	8270-04-01800-09-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$1,343.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,343.87	\$0.00
D	8270-04-01800-09-22103-1	Productos alimenticios para el personal que realiza labores en campo o de supervisión G. Corriente	\$10,672.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,672.00	\$0.00
D	8270-04-01800-09-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$49,793.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,793.00	\$0.00
D	8270-04-01800-09-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$284.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$284.20	\$0.00
D	8270-04-01800-09-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$17,085.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,085.02	\$0.00
D	8270-04-01800-09-25301-1	Medicinas y productos farmacéuticos G. Corriente	\$429.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429.39	\$0.00
D	8270-04-01800-09-25401-1	Materiales, accesorios y suministros médicos G. Corriente	\$2,407.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,407.51	\$0.00
D	8270-04-01800-09-25601-1	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente	\$3,555.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,555.40	\$0.00
D	8270-04-01800-09-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$188,929.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$188,929.20	\$0.00
D	8270-04-01800-09-27301-1	Artículos deportivos G. Corriente	\$16,417.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,417.13	\$0.00
D	8270-04-01800-09-27401-1	Productos textiles G. Corriente	\$904.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$904.80	\$0.00
D	8270-04-01800-09-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$9,100.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.20	\$0.00
D	8270-04-01800-09-36201-1	Difusión de mensajes comerciales para promover la venta de productos o servicios G. Corriente	\$125,338.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,338.00	\$0.00
D	8270-04-01800-12-24101-1	Productos minerales no metálicos G. Corriente	\$837,619.35	\$0.00	\$86,909.05	\$0.00	\$936,528.40	\$0.00
D	8270-04-01800-12-24201-1	Cemento y productos de concreto G. Corriente	\$291,606.64	\$0.00	\$83,513.44	\$0.00	\$375,120.08	\$0.00
D	8270-04-01800-12-24301-1	Cal, yeso y productos de yeso G. Corriente	\$35,405.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,405.00	\$0.00
D	8270-04-01800-12-24401-1	Madera y productos de madera G. Corriente	\$72,439.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,439.00	\$0.00
D	8270-04-01800-12-24501-1	Vidrio y productos de vidrio G. Corriente	\$176,128.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,128.60	\$0.00
D	8270-04-01800-12-24601-1	Material eléctrico y electrónico G. Corriente	\$367,260.19	\$0.00	\$44,378.97	\$0.00	\$411,639.16	\$0.00
D	8270-04-01800-12-24701-1	Artículos metálicos para la construcción G. Corriente	\$2,676,204.14	\$0.00	\$1,280,127.32	\$0.00	\$3,956,331.46	\$0.00
D	8270-04-01800-12-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$225,571.37	\$0.00	\$19,332.20	\$0.00	\$244,903.57	\$0.00
D	8270-04-01800-12-24901-1	Ciños materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$686,673.53	\$0.00	\$69,788.39	\$0.00	\$756,461.92	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACAN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Eunice1006
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión
16/abr./2026
11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-04-01800-12-25101-1	Productos químicos básicos G. Corriente	\$166,897.59	\$0.00	\$3,981.12	\$0.00	\$170,878.71	\$0.00
D	8270-04-01800-12-25201-1	Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos G. Corriente	\$51,332.03	\$0.00	\$948.28	\$0.00	\$52,280.31	\$0.00
D	8270-04-01800-12-25901-1	Otros productos químicos G. Corriente	\$3,717.21	\$0.00	\$28,524.56	\$0.00	\$32,241.77	\$0.00
D	8270-04-01800-12-27201-1	Prendas de protección personal G. Corriente	\$192,517.77	\$0.00	\$3,311.01	\$0.00	\$195,828.78	\$0.00
D	8270-04-01800-12-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$164,207.52	\$0.00	\$14,348.20	\$0.00	\$178,555.72	\$0.00
D	8270-04-01800-12-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$40,778.26	\$0.00	\$3,539.99	\$0.00	\$44,318.25	\$0.00
D	8270-04-01800-12-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$14,006.26	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$14,706.26	\$0.00
D	8270-04-01800-12-29801-1	Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos G. Corriente	\$182,534.70	\$0.00	\$7,060.16	\$0.00	\$189,594.86	\$0.00
D	8270-04-01800-12-29901-1	Refacciones y accesorios menores para otros bienes muebles G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-04-01800-12-33903-1	Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales G. Corriente	\$141,813.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,813.00	\$0.00
D	8270-04-01800-12-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$0.00
D	8270-04-01800-12-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$557,101.36	\$0.00	\$20,880.00	\$0.00	\$577,981.36	\$0.00
D	8270-04-01800-12-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$1,981,552.99	\$0.00	\$1,162,855.00	\$0.00	\$3,144,407.99	\$0.00
D	8270-04-01800-12-35701-1	Instalación, reparación, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de uso administrativo G. Corriente	\$214,855.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214,855.72	\$0.00
D	8270-04-01800-12-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$15,035.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,035.04	\$0.00
D	8270-04-01800-12-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$12,876.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,876.00	\$0.00
D	8270-04-02800-03-13301-1	Remuneraciones por horas extraordinarias G. Corriente	\$3,866,164.74	\$0.00	\$409,527.36	\$0.00	\$4,275,692.10	\$0.00
D	8270-04-02800-03-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$940,504.34	\$0.00	\$165,784.20	\$0.00	\$1,106,288.54	\$0.00
D	8270-04-02800-03-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$6,926,789.19	\$0.00	\$77,831.20	\$0.00	\$7,004,620.39	\$0.00
D	8270-04-02800-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$431,380.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,380.02	\$0.00
D	8270-09-03850-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$24,416,811.75	\$0.00	\$2,351,520.80	\$0.00	\$26,768,332.55	\$0.00
D	8270-09-03850-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$7,581,737.32	\$0.00	\$1,012,004.04	\$0.00	\$8,593,741.36	\$0.00
D	8270-09-03850-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$1,681,362.61	\$0.00	\$150,507.96	\$0.00	\$1,831,870.57	\$0.00



Parque Zoológico Benito Juárez ESTADO DE MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/dic./2025 al 31/dic./2025

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

Usu: EUnice1006

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 16/abr./2026 11:18 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-09-03850-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$515,767.93	\$0.00	\$599,545.20	\$0.00	\$1,115,313.13	\$0.00
D	8270-09-03850-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,954,404.18	\$0.00	\$4,954,404.18	\$0.00
D	8270-09-03850-01-13414-1	Compensaciones extraordinarias G. Corriente	\$627,665.89	\$0.00	\$10,985.42	\$0.00	\$638,651.31	\$0.00
D	8270-09-03850-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$329,667.37	\$0.00	\$29,976.70	\$0.00	\$359,644.07	\$0.00
D	8270-09-03850-01-13417-1	Bono sindical G. Corriente	\$592,705.49	\$0.00	\$58,861.25	\$0.00	\$651,566.74	\$0.00
D	8270-09-03850-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$3,769,710.07	\$0.00	\$6,903,966.52	\$0.00	\$10,673,676.59	\$0.00
D	8270-09-03850-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$2,567,535.50	\$0.00	\$233,376.00	\$0.00	\$2,800,911.50	\$0.00
D	8270-09-03850-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$12,747,347.39	\$0.00	\$832,320.39	\$0.00	\$13,579,667.78	\$0.00
D	8270-09-03850-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$2,233,014.18	\$0.00	\$675,594.53	\$0.00	\$2,908,608.71	\$0.00
Sumas =>			\$710,399,684.41	\$710,399,684.41	\$217,261,189.00	\$217,261,189.00	\$740,904,021.95	\$740,904,021.95

DR. JULIO CESAR MEDINA AVILA
 DIRECTOR GENERAL

LIC. JAVIER BUCIO GOMEZ
 DELEGACION ADMINISTRATIVA

C.P. TANIA MARTINEZ RODRIGUEZ
 JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES





[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

[Faint, illegible handwritten text]

Received of the sum of
Five hundred and twenty
dollars and no cents
for the sum of
Five hundred and twenty
dollars and no cents