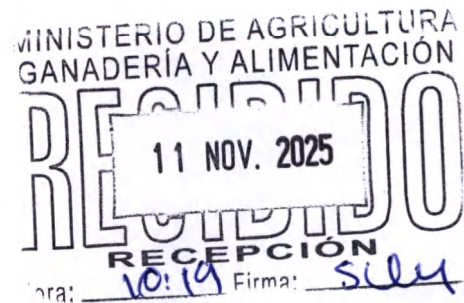




Guatemala, noviembre 11 2025

Licenciado
Marco Antonio Gonzalez Marín
Administrador Financiero MAGA
Presente



Estimado Lic. Gonzalez:

Por este medio me permito saludarlo y desearle éxitos en sus labores diarias.

Adjunto me permito enviarle el reporte financiero que corresponde al mes de octubre de 2025

Agradeciendo su atención

Atentamente

Luis Alberto Caracún
Contador General
Parque Zoológico Nacional La Aurora
Guatemala, C.A.

Luis Alberto Caracún Sampuel
Contador General
Parque Zoológico Nacional La Aurora
l.caracun@aurorazoo.org.gt



FONDO SUBVENCION Parque Zoologico Nacional La Aurora
DETALLE DE APORTES Y GASTOS
OCTUBRE 2025

Type	Date	Num	Memo	Split	Debit	Credit	Balance
10 · ACTIVO							40.00
BANCOS							40.00
102102 · BAM, S.A. Fondo Subvencion							40.00
General Journal	01/10/2025	55980...	ND 1055: COBRO ENVÍO EST...	511901 · Otras...		10.00	30.00
Deposit	09/10/2025		DEP.1024616191	410702 · Trans...	600,000.00		600,030.00
General Journal	14/10/2025	31475...	ND 459: 13600490 PAGO DE E...	511302 · Agua...		20,396.91	579,633.09
General Journal	14/10/2025	31475...	ND 459: 39303 PAGO DE EMP...	511302 · Agua...		49.31	579,583.78
General Journal	14/10/2025	31475...	ND 459: 84080 PAGO DE EMP...	511302 · Agua...		34.00	579,549.78
Deposit	21/10/2025		DEP.1091532577	-SPLIT-	2,288.14		581,837.92
Deposit	22/10/2025		DEP.1451098663669	200001 · Cuen...	146,250.00		728,087.92
General Journal	27/10/2025	11204...	300 ACH Env Batch COMERCI...	511301 · Ener...		114,707.88	613,380.04
General Journal	27/10/2025	19565...	ND 220: 1956535 COBRO POR...	511301 · Ener...		1,360.81	612,019.23
General Journal	27/10/2025	15517...	ND 220: 1551782 COBRO POR...	511301 · Ener...		3,150.34	608,868.89
General Journal	27/10/2025	18376...	ND 220: 1837643 COBRO POR...	511301 · Ener...		2,017.23	606,851.66
General Journal	27/10/2025	936308	ND 220: 936308 COBRO POR...	511301 · Ener...		934.51	605,917.15
General Journal	27/10/2025	19110...	ND 220: 1911091 COBRO POR...	511301 · Ener...		9,949.23	595,967.92
General Journal	27/10/2025	15576...	ND 220: 1557632 COBRO POR...	511301 · Ener...		1,260.84	594,707.08
General Journal	27/10/2025	18833...	ND 220: 1883364 COBRO POR...	511301 · Ener...		1,526.80	593,180.28
General Journal	27/10/2025	673081	ND 220: 673081 COBRO POR...	511301 · Ener...		9,890.60	583,289.68
General Journal	27/10/2025	19962...	ND 220: 1996281 COBRO POR...	511301 · Ener...		5,022.10	578,267.58
General Journal	27/10/2025	722110	ND 220: 722110 COBRO POR...	511301 · Ener...		2,790.15	575,477.43
General Journal	27/10/2025	658626	ND 220: 658626 COBRO POR...	511301 · Ener...		1,943.67	573,533.76
General Journal	27/10/2025	18575...	ND 220: 1857532 COBRO POR...	511301 · Ener...		2,041.76	571,492.00
General Journal	27/10/2025	664998	ND 220: 664998 COBRO POR...	511301 · Ener...		36,056.85	535,435.15
General Journal	27/10/2025	24723...	ND 308: 24723934 POST-PAG...	511303 · Telef...		53.00	535,382.15
General Journal	27/10/2025	24715...	ND 308: 24715286 POST-PAG...	511303 · Telef...		53.00	535,329.15
General Journal	27/10/2025	10841...	ND 220: 1084174 COBRO POR...	511301 · Ener...		700.61	534,628.54
General Journal	27/10/2025	658635	ND 220: 658635 COBRO POR...	511301 · Ener...		11,340.80	523,287.74
General Journal	27/10/2025	658589	ND 220: 658589 COBRO POR...	511301 · Ener...		4,347.25	518,940.49
General Journal	27/10/2025	24723...	ND 308: 24723913 POST-PAG...	511303 · Telef...		53.00	518,887.49
General Journal	27/10/2025	24630...	ND 308: 24630463 POST-PAG...	511303 · Telef...		1,155.00	517,732.49
General Journal	27/10/2025	24750...	ND 308: 24750714 POST-PAG...	511303 · Telef...		55.10	517,677.39
General Journal	27/10/2025	11223...	300 ACH Env Batch ASOCIACI...	200001 · Cuen...		146,250.00	371,427.39
Deposit	27/10/2025		DEP.1124641570	510101 · Sueld...	52,578.83		424,006.22
Deposit	28/10/2025		DEP.1130801310	410702 · Trans...	200,000.00		624,006.22
General Journal	29/10/2025	11370...	1279 ACH Env IFT DISTADAM...	520208 · Fruta...		4,294.95	619,711.27
General Journal	29/10/2025	11370...	1279 ACH Env IFT SABAN CA...	510101 · Sueld...		4,081.80	615,629.47
General Journal	29/10/2025	11370...	300 ACH Env Batch SYROI CZ...	510101 · Sueld...		20,395.63	595,233.84
General Journal	29/10/2025	11370...	1279 ACH Env IFT GARCIA GA...	510101 · Sueld...		17,197.92	578,035.92
General Journal	29/10/2025	11370...	300 ACH Env Batch ZAVALA E...	510101 · Sueld...		23,852.51	554,183.41
General Journal	29/10/2025	11370...	1279 ACH Env IFT TAQUE VA...	510101 · Sueld...		19,235.30	534,948.11
General Journal	29/10/2025	11370...	1279 ACH Env IFT BORRAYO...	510101 · Sueld...		5,158.58	529,789.53
General Journal	29/10/2025	11370...	300 ACH Env Batch SALAZAR...	510101 · Sueld...		31,621.30	498,168.23
General Journal	29/10/2025	11370...	1279 ACH Env IFT FIGUEROA...	510101 · Sueld...		5,153.58	493,014.65
General Journal	29/10/2025	11370...	1279 ACH Env IFT SABAN CA...	510101 · Sueld...		4,081.80	488,932.85
General Journal	29/10/2025	11370...	1279 ACH Env IFT CASPROIT...	510101 · Sueld...		10,959.53	477,973.32
General Journal	29/10/2025	11370...	1279 ACH Env IFT CHAVEZ C...	510101 · Sueld...		8,973.21	469,000.11
General Journal	29/10/2025	11370...	1279 ACH Env IFT AYALA GUI...	510101 · Sueld...		1,818.66	467,181.45
General Journal	29/10/2025	11370...	1279 ACH Env IFT PIOL SALC...	510101 · Sueld...		12,288.77	454,892.68
General Journal	29/10/2025	11370...	1279 ACH Env IFT BARRIOS F...	510101 · Sueld...		6,164.18	448,728.50
General Journal	29/10/2025	11370...	1279 ACH Env IFT BOCHE M...	510101 · Sueld...		5,269.64	443,458.86
General Journal	29/10/2025	11370...	1279 ACH Env IFT CASTRO G...	510101 · Sueld...		8,797.21	434,661.65
General Journal	29/10/2025	11370...	1279 ACH Env IFT RAXON PIR...	510101 · Sueld...		6,409.53	428,252.12
General Journal	29/10/2025	11370...	1279 ACH Env IFT MORALES...	510101 · Sueld...		6,657.44	421,594.68
General Journal	29/10/2025	11370...	1279 ACH Env IFT GONZALEZ...	510101 · Sueld...		8,290.65	413,304.03
General Journal	29/10/2025	11390...	300 ACH Env Batch TOXCON...	510101 · Sueld...		7,814.34	405,489.69
General Journal	29/10/2025	11390...	300 ACH Env Batch TOXCON...	510101 · Sueld...		3,953.58	401,536.11
General Journal	29/10/2025	11390...	300 ACH Env Batch SOP CAAL...	510101 · Sueld...		5,153.58	396,382.53
General Journal	29/10/2025	11390...	300 ACH Env Batch FLORES P...	510101 · Sueld...		3,463.57	392,918.96
General Journal	29/10/2025	11390...	300 ACH Env Batch SERRANO...	510101 · Sueld...		6,684.23	386,234.73
General Journal	29/10/2025	11390...	300 ACH Env Batch CASTRO...	510101 · Sueld...		9,297.11	376,937.62
General Journal	29/10/2025	11390...	300 ACH Env Batch RUBALLO...	510101 · Sueld...		8,494.55	368,443.07
General Journal	29/10/2025	11390...	300 ACH Env Batch HERRART...	510101 · Sueld...		13,762.65	354,680.42
General Journal	29/10/2025	11390...	300 ACH Env Batch CARACUN...	510101 · Sueld...		14,536.14	340,144.28
General Journal	29/10/2025	11390...	300 ACH Env Batch GALINDO...	510101 · Sueld...		14,896.30	325,247.98
General Journal	29/10/2025	11390...	300 ACH Env Batch SOLORZA...	510101 · Sueld...		20,084.42	305,163.56
General Journal	30/10/2025	11456...	1279 ACH Env IFT TALGI TRE...	510101 · Sueld...		14,264.97	290,898.59
Deposit	31/10/2025		DEP.1150666670	510101 · Sueld...	4,081.80		294,980.39
Total 102102 · BAM, S.A. Fondo Subvencion					1,005,198.77	710,258.38	294,980.39
Total BANCOS					1,005,198.77	710,258.38	294,980.39
Total 10 · ACTIVO					1,005,198.77	710,258.38	294,980.39
TOTAL					1,005,198.77	710,258.38	294,980.39

FONDO SUBVENCION Parque Zoologico Nacional La Aurora

APORTES vrs GASTOS

Del 01 al 31 de octubre 2025

	Oct 25
Income	
INGRESOS	
TRANSFERENCIAS	
410702 · Transferencias MAGA	800,000.00
Total TRANSFERENCIAS	800,000.00
Total INGRESOS	800,000.00
Total Income	800,000.00
Gross Profit	800,000.00
Expense	
EGRESOS	
SERVICIOS PERSONALES	
PAGO DE SALARIOS Y OTROS SERVIC	
510101 · Sueldos Gasto	272,152.05
Total PAGO DE SALARIOS Y OTROS SERVIC	272,152.05
Total SERVICIOS PERSONALES	272,152.05
SERVICIOS NO PERSONALES	
GASTOS DE OPERACION DEL PARQUE	
511301 · Energia Electrica Gasto	207,244.09
511302 · Agua Gasto	20,480.22
511303 · Telefono Gasto	878.30
Total GASTOS DE OPERACION DEL PARQUE	228,602.61
OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	
511901 · Otras Comisiones y Gtos Bancari	10.00
Total OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	10.00
Total SERVICIOS NO PERSONALES	228,612.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	
ALIMENTOS Y PROD AGROPECUARIOS	
ALIMENTACION DE EJEMPLARES	
520208 · Frutas y Verduras	4,294.95
Total ALIMENTACION DE EJEMPLARES	4,294.95
Total ALIMENTOS Y PROD AGROPECUARIOS	4,294.95
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	4,294.95
Total EGRESOS	505,059.61
Total Expense	505,059.61
Net Income	294,940.39