

ZOOLOGICO DE CULIACAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

IC-EFE-05-1812

CONCEPTO	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	10,938,363.78	11,080,984.13
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	10,938,363.78	11,080,984.13
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos	0.00	0.00
Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	10,612,278.70	10,612,885.99
Servicios Personales	3,203,485.08	3,273,103.94
Materiales y Suministros	4,820,672.57	4,359,085.56
Servicios Generales	2,585,281.07	2,980,696.49
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	2,839.98	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	326,085.08	468,098.14
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	3,670,758.97	4,376,651.06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	17,000.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	3,653,758.97	4,376,651.06
Aplicación	4,384,316.26	4,451,451.16
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	389,400.00	45,009.80
Otras Aplicaciones de Inversión	3,994,916.26	4,406,441.36
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversion	-713,557.29	-74,800.10
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	14,311,325.20	11,778,874.30
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	14,311,325.20	11,778,874.30
Aplicación	13,831,109.74	12,174,969.12
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	13,831,109.74	12,174,969.12
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	480,215.46	-396,094.82
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	92,743.25	-2,796.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,492.57	28,289.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	118,235.82	25,492.57

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ING. DIEGO GARCIA HEREDIA

LCP. LAURA PERAZA ZAZUETA

LCP. JUAN OCHOA CASTILLO

DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRADORA

CONTADOR