

ZOOLOGICO DE CULIACAN
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
DEL 1 DE ENERO DE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Pesos)

ACTIVO	15,439,487.61	15,740,881.12	PASIVO	771,628.09
Activo Circulante	424,516.23	1,093,126.07	Pasivo Circulante	771,628.09
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	118,235.82	25,492.57	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	764,993.67
a1) Efectivo	21,937.07	21,937.07	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	249,114.40
a2) Bancos/Tesorería	96,298.75	3,555.50	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	495,674.70
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	12,000.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	8,204.57
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	51,354.58	657,663.59	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	44,200.00	515,245.00	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	6,634.42
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	23,264.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	7,154.58	119,154.59	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	6,634.42
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	254,925.83	317,459.01	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	254,925.83	317,459.01	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	92,510.90	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	92,510.90	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00
e. Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	424,516.23	1,093,126.07	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	771,628.09
Activo No Circulante	15,014,971.38	14,647,755.05	Pasivo No Circulante	0.00
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	29,488.56	34,672.23	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00
d. Bienes Muebles	8,628,933.29	8,256,533.29	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00
e. Activos Intangibles	0.00	0.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	6,904,337.03	6,904,337.03	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00
g. Activos Diferidos	0.00	0.00		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00		
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	771,628.09
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	15,014,971.38	14,647,755.05	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	14,667,859.52
I. Total del Activo (I = IA + IB)	15,439,487.61	15,740,881.12		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0.00
			a. Aportaciones	0.00
			b. Donaciones de Capital	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	14,667,859.52
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	13,586,971.64
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,080,887.93
			c. Revalúos	0.00
			d. Reservas	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-0.05
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	14,667,859.52
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	15,439,487.61

1,052,765.72

1,052,765.72

1,017,035.16

242,685.70

759,777.27

0.00

0.00

0.00

12,000.00

2,572.19

0.00

0.00

35,730.56

0.00

0.00

35,730.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,052,765.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,052,765.72

14,688,115.40

0.00

0.00

0.00

0.00

14,688,115.40

13,728,984.70

959,130.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14,688,115.40

15,740,881.12