

ZOOLOGICO DE CULIACAN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

IC-EFE-05-2012

CONCEPTO	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	5,326,210.06	9,623,609.32
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	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,326,210.06	9,623,609.32
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios Personales	6,796,276.52	9,492,552.82
Materiales y Suministros	2,905,068.45	3,564,846.96
Servicios Generales	3,135,512.67	3,816,771.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	755,695.40	2,110,934.33
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	0.00	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	-1,470,066.46	131,056.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,693,056.06	4,709,357.88
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,231,760.91	4,758,847.08
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	27,414.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-538,704.85	-49,489.20
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	11,857,440.72	16,478,596.81
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda	11,857,440.72	16,478,596.81
Interno	9,895,960.40	16,588,613.64
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	1,961,480.32	-110,016.83
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-47,290.99	-28,449.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	89,786.29	118,235.82
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	42,495.30	89,786.29

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

DIRECTOR GENERAL

LCP. LAURA PERAZA ZAZUETA

ADMINISTRADORA