

ZOOLOGICO DE CULIACAN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Variación del Periodo(SI-SF) (1-4)
ACTIVO	15,411,803.05	20,417,388.72	20,088,310.65	15,740,881.12	329,078.07
ACTIVO CIRCULANTE	820,976.03	16,261,433.10	15,989,283.06	1,093,126.07	272,150.04
Efectvo y Equivalentes	28,289.35	11,382,191.06	11,384,987.84	25,492.57	-2,796.78
Efectvo	22,462.84	431,818.99	432,344.76	21,937.07	-525.77
Bancos/Tesorería	5,826.51	10,950,372.07	10,952,643.08	3,555.50	-2,271.01
Derechos a Recibir Efectvo o Equivalentes	407,439.58	3,421,150.75	3,170,926.74	657,663.59	250,224.01
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	386,285.00	3,188,294.82	3,059,334.82	515,245.00	128,960.00
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	64,285.92	41,021.92	23,264.00	23,264.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	21,154.58	168,570.01	70,570.00	119,154.59	98,000.01
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	292,736.20	1,458,091.29	1,433,368.48	317,459.01	24,722.81
Antcipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Cor	292,736.20	1,458,091.29	1,433,368.48	317,459.01	24,722.81
Inventarios	92,510.90	0.00	0.00	92,510.90	0.00
Inventario de Mercancías para Venta	92,510.90	0.00	0.00	92,510.90	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	14,590,827.02	4,155,955.62	4,099,027.59	14,647,755.05	56,928.03
Derechos a Recibir Efectvo o Equivalentes a Largo Plazo	22,754.00	4,110,945.51	4,099,027.28	34,672.23	11,918.23
Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	4,110,945.51	4,076,273.28	34,672.23	34,672.23
Otros Derechos a Recibir Efectvo o Equivalentes a Largo Plazo	22,754.00	0.00	22,754.00	0.00	-22,754.00
Bienes Muebles	8,211,523.49	45,009.80	0.00	8,256,533.29	45,009.80
Mobiliario y Equipo de Administración	846,215.82	13,700.01	0.00	859,915.83	13,700.01
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	33,640.00	0.00	0.00	33,640.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	186,656.91	31,309.79	0.00	217,966.70	31,309.79
Actvos Biológicos	7,065,010.76	0.00	0.00	7,065,010.76	0.00
Actvos Intangibles	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00
Otros Actvos Intangibles	0.00	0.31	0.31	0.00	0.00

ZOOLOGICO DE CULIACAN
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017

CUENTA CONTABLE	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final (SF) 4(1+2-3)	Variación del Periodo(SI-SF) (1-4)
-----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------	--

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-6,904,337.03	0.00	0.00	-6,904,337.03	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-509,801.27	0.00	0.00	-509,801.27	0.00
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-6,394,535.76	0.00	0.00	-6,394,535.76	0.00

LCP. LAURA PERAZA ZAZUETA

LCP. ANTONIO ACOSTA MARTIN

DIRECTORA GENERAL

CONTADOR GENERAL