

Zoologico de Culiacán

Direccion: Rafael Buelna Tenorio 855, Ote. Col. Las Quintas, CP 80060

Poblacion: Culiacán, Sinaloa

RFC: ZCU011218A62

Balance General del 1 al día 31 de Enero 2014

| Activo |                                                       |                  | Pasivo |                                  |                  |
|--------|-------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------------|------------------|
|        | Activo Circulante                                     |                  |        | Pasivo Corto Plazo               |                  |
|        | Caja chica                                            | \$ 28,000.00     |        | Acreedores Diversos              | \$ 200.00        |
|        | Bancos                                                | \$ 7,625.95      |        | Proveedores                      | \$ 265,818.95    |
|        | Deudores Diversos                                     | \$ 22,753.40     |        | Retenciones por Enterar          | \$ 1,320.00      |
|        | Anticipo a Proveedores                                | \$ 75,942.60     |        |                                  | \$ 267,338.95    |
|        | Almacen                                               | \$ 15,519.34     |        |                                  |                  |
|        |                                                       | \$ 149,841.29    |        | SUMA DE PASIVO :                 | \$ 267,338.95    |
|        | Activo Fijo                                           |                  |        | CAPITAL                          |                  |
|        | Muebles y Equipo de Oficina                           | \$ 164,702.72    |        | Patrimonio                       | \$ 3,116,354.28  |
|        | Equipo de Comunicacion                                | \$ 17,102.49     |        | Resultado del Ejercicio          | \$ 1,708,363.24  |
|        | Equipo de Computo                                     | \$ 146,324.75    |        | Resultado del Ejercicio Anterior | \$ 1,140,111.98  |
|        | Semovientes                                           | \$ 6,873,010.76  |        | Resultado Ejercicios Anteriores  | -\$ 5,109,816.92 |
|        | Mobiliario y Equipo de Trabajo                        | \$ 493,512.87    |        | Resultado del Ejercicio          | \$ 91,700.07     |
|        | Depreciacion Acumulada de Muebles y Equipo de Oficina | -\$ 23,273.22    |        |                                  |                  |
|        | Depreciacion Acumulada de Equipo de Comunicacion      | -\$ 14,138.75    |        | SUMA DE CAPITAL :                | \$ 946,712.65    |
|        | Depreciacion Acumulada de Equipo de Computo           | -\$ 84,777.72    |        |                                  |                  |
|        | Depreciacion Acumulada de Semovientes                 | -\$ 6,394,535.76 |        |                                  |                  |
|        | Depreciacion acumulada de equipo de trabajo           | -\$ 113,717.83   |        |                                  |                  |
|        |                                                       | \$ 1,064,210.31  |        |                                  |                  |
|        | SUMA DE ACTIVO :                                      | \$ 1,214,051.60  |        | SUMA DE PASIVO Y CAPITAL :       | \$ 1,214,051.60  |

CUENTAS DE ORDEN

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| SEMOVIENTES COMPRADOS POR AYUNTAMIENTO             | 9,604,194.21 |
| ACTIVOS DE MUEBLES Y ENSERES                       | 102,263.40   |
| COMPRA SIN FACTURA SEMOVIENTES POR H. AYUNTAMIENTO | 119.00       |

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| SEMOVIENTES COMPRADOS POR AYUNTAMIENTO             | 9,604,194.21 |
| ACTIVOS DE MUEBLES Y ENSERES                       | 102,263.40   |
| COMPRA SIN FACTURA SEMOVIENTES POR H. AYUNTAMIENTO | 119.00       |

ATENTAMENTE

ING. DIEGO GARCIA HEREDIA  
DIRECTOR GENERAL



ATENTAMENTE

ANTONIO ACOSTA MARTIN  
CONTADOR

