

ZOOLOGICO DE CULIACAN
ESTADO DE SINALOA
Estado de Situación Financiera
AL 31/OCT/2015
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$28,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$26,231.69	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$180,000.00	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$31,900.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$244,824.87	
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	-\$41,678.48	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$469,278.08

ACTIVO NO CIRCULANTE

DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$5,362.50	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$22,754.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$817,886.82	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$33,640.00	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$80,000.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$128,856.91	
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$6,967,510.76	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$235,907.52	
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$6,394,535.76	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$1,425,567.71

TOTAL DE ACTIVO



\$1,894,845.79

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$34,500.00	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$468,675.66	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$2,962.54	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$506,138.20

TOTAL DE PASIVO

\$506,138.20

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$3,116,354.28	
		\$3,116,354.28

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$345,946.76	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$2,073,593.45	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-\$1,727,646.69

TOTAL DE PATRIMONIO

\$1,388,707.59

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$1,894,845.79

INGRESOS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,080,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,290,863.79
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$1,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,796,136.21
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,578,235.61

EGRESOS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$9,075,419.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$1,497,507.10
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,577,912.59
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,560,716.71
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$6,944,739.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$6,768,436.12



Estado de Situación Financiera

AL 31/OCT/2015

(Cifras en pesos y centavos)

Página: 2

ING. DIEGO CARCIA HEREDIA
DIRECTOR GENERAL

ANTONIO ACOSTA MARTIN
CONTADOR

DESCRIPCIÓN	MONEDAS	PROCENTAJE	MONEDAS	PROCENTAJE
RENTAS DE SERVICIOS	430,333.98	72.99%	7,290,736.21	92.93%
RENTAS DE SERVICIOS GENERALES INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00%	98,499.90	1.26%
RENTAS DE SERVICIOS DE ALQUILER DEL PUESTO DE TRABAJO	130,000.00	21.94%	300,000.00	3.82%
Total de Ingresos	570,333.98	100.00%	7,790,136.21	100.00%
PERSONAL DE CARÁCTER GENERAL	192,423.00	33.74%	1,817,123.00	23.32%
PERSONAL DE CARÁCTER ESPECIAL	4,251.32	0.75%	32,169.67	0.41%
PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	11,774.90	2.07%	278,897.00	3.58%
PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DE ADMINISTRACIÓN, EMPLEADOS	3,120.00	0.55%	42,312.00	0.54%
PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS DE SERVICIOS Y UTILIDADES	180,437.64	31.64%	1,395,000.00	17.77%
MATERIALES DE PINTURA	14,877.00	2.61%	165,755.78	2.13%
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,489.27	0.79%	355,687.00	4.57%
MATERIALES DE FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	12,561.85	2.19%	227,249.40	2.91%
MATERIALES DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS	16,812.30	2.95%	121,940.00	1.56%
MATERIALES DE PREVENCIÓN DE PROTECCIÓN	0.00	0.00%	3,887.15	0.05%
MATERIALES DE ALUMBRAMIENTO	1,201.35	0.21%	10,179.34	0.13%
MATERIALES DE ALUMBRAMIENTO	77,434.30	13.58%	780,670.98	10.02%
MATERIALES DE ALUMBRAMIENTO	32,332.00	5.67%	300,000.00	3.85%
MATERIALES DE ALUMBRAMIENTO	33,600.00	5.90%	300,000.00	3.85%
MATERIALES DE ALUMBRAMIENTO	1,727.16	0.30%	60,134.27	0.77%
MATERIALES DE ALUMBRAMIENTO	13,050.00	2.29%	1,200,000.00	15.40%
MATERIALES DE ALUMBRAMIENTO	44,553.81	7.81%	500,000.00	6.42%
MATERIALES DE ALUMBRAMIENTO	19,590.00	3.43%	100,000.00	1.28%
MATERIALES DE ALUMBRAMIENTO	12,000.00	2.10%	177,000.00	2.27%
MATERIALES DE ALUMBRAMIENTO	0.00	0.00%	0.00	0.00%
Total de Egresos	628,447.94	100.00%	7,441,189.45	100.00%

UTILIDAD DEL EJERCICIO

-58,114.26

945,946.76

DIEGO CARCIA HEREDIA
DIRECTOR GENERAL

ANTONIO ACOSTA MARTIN
CONTADOR