



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Estado de Situación Financiera Al 31/mar/2017

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:01 a.m.

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,172,091.34</u>	<u>\$1,127,296.07</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,879,542.84</u>	<u>\$1,204,734.96</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$171,059.92	-\$191,407.24	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,466,744.55	\$1,116,527.43
EFFECTIVO	\$14,705.99	\$14,705.99	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$17,622.60	-\$17,962.20
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$156,353.93	\$59,422.35	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$707,555.28	\$816,733.73
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$0.00	-\$265,535.58	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$592,615.85	\$315,936.47
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,857,409.82	\$1,175,081.71	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$184,196.02	\$1,819.43
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,592,423.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$147,262.71	\$88,207.53
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,356.33	\$25,901.04	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$147,262.71	\$88,207.53
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$929,517.88	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACI	\$265,535.58	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$226,630.49	\$219,662.79	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$265,535.58	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$143,621.60	\$143,621.60	Total de Pasivos Circulantes	\$1,879,542.84	\$1,204,734.96
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$143,621.60	\$143,621.60	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
Total de Activos Circulantes	\$2,172,091.34	\$1,127,296.07	Total de Pasivos	\$1,879,542.84	\$1,204,734.96
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,687,160.27</u>	<u>\$3,144,125.02</u>	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$3,339,735.59	\$3,453,707.78	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,339,735.59	\$3,453,707.78	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$2,979,708.77</u>	<u>\$3,066,686.13</u>
BIENES MUEBLES	\$1,366,494.26	\$1,709,486.82	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$309,015.41	-\$219,160.91
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$588,373.21	\$779,299.23	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,670,693.36	\$3,285,847.04
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,034.68	\$16,673.97	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$16,017.39	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$2,979,708.77	\$3,066,686.13
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$656,862.49	\$747,215.62	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,859,251.61	\$4,271,421.09
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$120,223.88	\$150,280.61			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$2,421,165.08	-\$2,421,165.08			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,072,946.80	-\$1,072,946.80			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$954,993.49	-\$954,993.49			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$393,224.79	-\$393,224.79			
ACTIVOS DIFERIDOS	\$402,095.50	\$402,095.50			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$402,095.50	\$402,095.50			
Total de Activos No Circulantes	\$2,687,160.27	\$3,144,125.02			
Total de Activos	\$4,859,251.61	\$4,271,421.09			



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2017

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:01 a.m.

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$34,700,759.70	\$32,220,595.18
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$28,346,604.87	\$25,927,261.01
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$6,354,154.83	\$6,293,334.17
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$5,917,383.86	\$6,293,334.17
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$24,964,400.00	\$24,420,200.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,695,015.32	\$25,712,115.66
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$9,736,359.70	\$7,800,395.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$6,005,744.38	\$6,508,479.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,985,744.27	\$6,487,075.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,943,101.18	\$6,459,281.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,943,101.18	\$6,118,884.09

C. MARIO HERNANDEZ ZAMORA
DIRECTOR GENERAL

C. ARTURO VERGARA BARBA
DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

C. ANA ISABEL ALCARAZ ESPINO
CONTADOR GENERAL

MTRO.D.F. SIMÓN ALARCÓN NAVARRETE
COMISARIO DEL PARQUE PAPAGAYO E.P.B.S.