



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Estado de Situación Financiera
Al 30/abr/2017

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

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,284,249.70</u>	<u>\$1,326,626.22</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,941,455.68</u>	<u>\$1,505,147.54</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$164,437.60	\$83,615.86	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,528,657.39	\$1,416,940.01
EFFECTIVO	\$14,705.99	\$14,705.99	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$17,622.60	-\$17,962.20
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$149,731.61	\$334,445.45	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$744,074.61	\$1,104,700.77
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$0.00	-\$265,535.58	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$617,979.36	\$328,382.01
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,976,190.50	\$1,099,388.76	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$184,226.02	\$1,819.43
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,706,533.75	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$147,262.71	\$88,207.53
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,704.38	\$25,901.04	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$147,262.71	\$88,207.53
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$814,811.50	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACI	\$265,535.58	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$220,952.37	\$258,676.22	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	\$1,941,455.68	\$1,505,147.54
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	\$2,284,249.70	\$1,326,626.22	Total de Pasivos	\$1,941,455.68	\$1,505,147.54
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,694,657.51</u>	<u>\$3,168,211.22</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>\$3,037,451.53</u>	<u>\$2,989,689.90</u>
BIENES MUEBLES	\$1,373,991.50	\$1,733,573.02	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$404,656.18	-\$296,157.14
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$588,373.21	\$803,385.43	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,632,795.35	\$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	\$3,037,451.53	\$2,989,689.90
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$664,359.73	\$747,215.62	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,978,907.21	\$4,494,837.44
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	\$2,694,657.51	\$3,168,211.22			
Total de Activos	\$4,978,907.21	\$4,494,837.44			



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Estado de Situación Financiera
Al 30/abr/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	\$26,151,331.36	\$24,003,281.14
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$8,549,428.34	\$8,217,314.04
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,994,164.22	\$8,217,314.04
<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	\$26,589,667.92	\$23,675,566.89
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$9,736,359.70	\$7,800,395.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,111,091.78	\$8,545,028.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$8,070,708.89	\$8,494,655.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,995,962.81	\$8,296,232.31
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,995,962.81	\$7,827,228.21

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.