



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Estado de Situación Financiera
Al 28/feb/2017

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:00 a.m.

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,116,156.31</u>	<u>\$1,262,449.29</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,816,050.26</u>	<u>\$1,097,179.53</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$177,345.49	-\$213,155.43	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,403,251.97	\$1,008,972.00
EFFECTIVO	\$14,705.99	\$14,705.99	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$17,622.60	-\$17,962.20
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$162,639.50	\$37,674.16	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$673,169.29	\$638,346.04
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$0.00	-\$265,535.58	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$563,678.26	\$387,100.66
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,795,189.22	\$1,331,983.12	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$184,027.02	\$1,487.50
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,526,110.38	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$147,262.71	\$88,207.53
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,494.24	\$25,901.04	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$147,262.71	\$88,207.53
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,047,711.11	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACI	\$265,535.58	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$220,584.60	\$258,370.97	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	\$1,816,050.26	\$1,097,179.53
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	\$2,116,156.31	\$1,262,449.29	Total de Pasivos	\$1,816,050.26	\$1,097,179.53
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,685,410.27</u>	<u>\$3,123,284.67</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>\$2,985,516.32</u>	<u>\$3,288,554.43</u>
BIENES MUEBLES	\$1,364,744.26	\$1,688,646.47	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHHORRO)	\$275,729.23	\$2,707.39
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$586,623.21	\$768,545.08	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,709,787.09	\$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	\$2,985,516.32	\$3,288,554.43
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$656,862.49	\$737,129.42	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,801,566.58	\$4,385,733.96
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	\$2,685,410.27	\$3,123,284.67			
Total de Activos	\$4,801,566.58	\$4,385,733.96			



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Estado de Situación Financiera
Al 28/feb/2017

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:00 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	\$30,427,620.65	\$29,642,854.24
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,273,139.05	\$2,577,740.94
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,923,968.83	\$2,577,740.94
<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	\$30,740,227.26	\$29,425,480.42
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$9,736,359.70	\$7,800,395.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,960,532.44	\$2,795,114.76
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,960,532.38	\$2,583,348.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,960,532.38	\$2,652,229.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,960,532.38	\$2,466,411.01

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.