



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Estado de Situación Financiera  
Al 31/may/2017

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

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,538,008.14</u>	<u>\$1,050,446.88</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,980,137.01</u>	<u>\$1,599,241.47</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$257,164.05	-\$105,146.94	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,567,338.72	\$1,511,033.94
EFFECTIVO	\$14,705.99	\$14,705.99	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$17,622.60	-\$17,622.60
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$242,458.06	\$145,682.65	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$743,745.25	\$1,195,945.81
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$0.00	-\$265,535.58	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$657,020.05	\$330,891.30
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,137,222.49	\$1,011,972.22	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$184,196.02	\$1,819.43
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,880,762.26	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$147,262.71	\$88,207.53
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$42,567.33	\$26,981.03	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$147,262.71	\$88,207.53
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$710,938.40	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACI	\$265,535.58	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$213,892.90	\$274,052.79	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$265,535.58	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$143,621.60	\$143,621.60	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$1,980,137.01</b>	<b>\$1,599,241.47</b>
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>-\$61,140.89</u>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,538,008.14</b>	<b>\$1,050,446.88</b>	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	-\$61,140.89
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,709,014.51</u>	<u>\$3,175,055.94</u>	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	-\$61,140.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PI	\$3,339,735.59	\$3,453,707.78	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$61,140.89</b>
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,339,735.59	\$3,453,707.78	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$1,980,137.01</b>	<b>\$1,538,100.58</b>
BIENES MUEBLES	\$1,388,348.50	\$1,740,417.74	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$595,268.91	\$810,230.15	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,034.68	\$16,673.97	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$3,266,885.64</u>	<u>\$2,687,402.24</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$16,017.39	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHHORRO)	\$663,790.28	-\$598,444.80
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$671,821.03	\$747,215.62	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,603,095.36	\$3,285,847.04
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$120,223.88	\$150,280.61	<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-\$2,421,165.08	-\$2,421,165.08	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$3,266,885.64</b>	<b>\$2,687,402.24</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,072,946.80	-\$1,072,946.80	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$5,247,022.65</b>	<b>\$4,225,502.82</b>
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			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$2,709,014.51</b>	<b>\$3,175,055.94</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$5,247,022.65</b>	<b>\$4,225,502.82</b>			



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Estado de Situación Financiera  
Al 31/may/2017

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

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<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	\$23,648,594.25	\$21,928,689.70
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,052,165.45	\$10,291,905.48
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$10,335,623.20	\$10,291,905.48
<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	\$24,387,306.31	\$21,349,400.56
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$9,736,359.70	\$7,800,395.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$10,313,453.39	\$10,871,194.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,313,453.21	\$10,852,290.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,238,991.18	\$10,643,946.04
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,238,991.18	\$10,131,650.70

\_\_\_\_\_  
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.