



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

## Estado de Situación Financiera Al 30/jun/2017

Fecha y hora de Impresión | 21/ago/2017  
10:13 a.m.

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,390,897.27</u>	<u>\$974,450.88</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,208,501.32</u>	<u>\$1,826,943.83</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$32,250.96	\$10,314.15	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,795,703.03	\$1,721,336.30
EFFECTIVO	\$14,705.99	\$14,705.99	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,688.60	-\$17,622.60
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$17,544.97	\$261,143.74	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$939,241.01	\$1,419,313.72
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$0.00	-\$265,535.58	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$670,577.40	\$317,825.75
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$2,215,024.71	\$820,515.13	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$184,196.02	\$1,819.43
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,918,333.07	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$147,262.71	\$105,607.53
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$44,581.23	\$26,981.03	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$147,262.71	\$105,607.53
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$495,165.70	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACI	\$265,535.58	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$252,110.41	\$298,368.40	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>\$2,208,501.32</b>	<b>\$1,826,943.83</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>\$2,390,897.27</b>	<b>\$974,450.88</b>	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	-\$61,140.89
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,710,479.16</u>	<u>\$3,210,916.28</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>\$2,208,501.32</b>	<b>\$1,765,802.94</b>
BIENES MUEBLES	\$1,389,813.15	\$1,776,278.08	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$596,733.56	\$846,090.49	<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>\$2,892,875.11</u>	<u>\$2,419,564.22</u>
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$16,017.39	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$332,874.49	-\$866,282.82
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$671,821.03	\$747,215.62	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,560,000.62	\$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>\$2,892,875.11</b>	<b>\$2,419,564.22</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,072,946.80	-\$1,072,946.80	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$5,101,376.43</b>	<b>\$4,185,367.16</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>\$2,710,479.16</b>	<b>\$3,210,916.28</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$5,101,376.43</b>	<b>\$4,185,367.16</b>			



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL  
GUERRERO**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30/jun/2017**

Fecha y hora de Impresión | 21/ago/2017  
10:13 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	\$24,964,400.00	\$32,220,595.18
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$20,982,726.17	\$19,949,371.39
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,736,359.70	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$13,718,033.53	\$12,271,223.79
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$12,967,590.66	\$12,271,223.79
<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	\$21,409,526.52	\$19,095,534.98
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$9,736,359.70	\$7,800,395.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,291,233.18	\$13,125,060.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,291,232.90	\$13,111,935.26
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,045,968.90	\$12,847,453.88
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,045,968.90	\$12,192,243.30

\_\_\_\_\_  
C. MARIO HERNANDEZ ZAMORA  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C. ARTURO VERGARA BARBA  
DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C. ANA ISABEL ALCARAZ ESPINO  
CONTADOR GENERAL