



Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

## Estado de Situación Financiera Al 31/ene/2017

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
10:59 a.m.

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,045,514.38</u>	<u>\$1,394,936.85</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$1,787,559.57</u>	<u>\$1,071,221.63</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$131,974.56	-\$121,547.87	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,374,761.28	\$983,014.10
EFFECTIVO	\$14,705.99	\$14,705.99	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$17,622.60	\$1,349.00
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$117,268.57	\$129,281.72	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$680,369.29	\$641,704.13
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AC	\$0.00	-\$265,535.58	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$528,162.77	\$338,473.47
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,769,918.22	\$1,372,863.12	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$183,851.82	\$1,487.50
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,513,327.80	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$147,262.71	\$88,207.53
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,086.44	\$25,901.04	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$147,262.71	\$88,207.53
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,150,607.48	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACI	\$265,535.58	\$0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$215,503.98	\$196,354.60	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>\$1,787,559.57</b>	<b>\$1,071,221.63</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>\$0.00</u>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,045,514.38</b>	<b>\$1,394,936.85</b>	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$1,787,559.57</b>	<b>\$1,071,221.63</b>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,685,410.27</u>	<u>\$3,123,284.67</u>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
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>\$2,943,365.08</u>	<u>\$3,446,999.89</u>
BIENES MUEBLES	\$1,364,744.26	\$1,688,646.47	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$198,363.83	\$161,152.85
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$586,623.21	\$768,545.08	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,745,001.25	\$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	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,943,365.08</b>	<b>\$3,446,999.89</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$656,862.49	\$737,129.42	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$4,730,924.65</b>	<b>\$4,518,221.52</b>
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			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$2,685,410.27</b>	<b>\$3,123,284.67</b>			
<b>Total de Activos</b>	<b>\$4,730,924.65</b>	<b>\$4,518,221.52</b>			



Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

## Estado de Situación Financiera Al 31/ene/2017

Fecha y | 21/jun/2017  
hora de Impresión | 10:59 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	\$32,486,362.66	\$30,020,288.94
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,214,397.04	\$2,200,306.24
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,958,267.57	\$2,200,306.24
<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	\$32,702,294.88	\$29,964,238.16
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$9,736,359.70	\$7,800,395.18
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,998,464.82	\$2,256,357.02
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,998,464.82	\$2,047,468.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,998,464.82	\$2,016,784.21
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,998,464.82	\$1,978,749.85

---

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.