

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| Concepto | 2016 | 2015 | Concepto | 2016 | 2015 |
|--|-----------------|-----------------|---|-----------------|----------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Activo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=1+2+3+4+5+6+7) | 3,441.3 | 5,232.0 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=1+2+3+4+5+6+7+8+9) | 17,864.7 | 9,852.9 |
| a1) Efectivo | 59.4 | 59.4 | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | | |
| a2) Bancos/tesorería | 3,278.5 | 5,071.5 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 4,371.2 | 1,748.3 |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | | | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 103.4 | 101.1 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | | |
| a5) Fondos con Alieación Específica | | | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | | |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | | | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | | |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | | | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 449.7 | 348.6 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=1+2+3+4+5+6+7) | 22,432.0 | 8,819.1 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | | | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 22,413.9 | 8,798.0 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=1+2+3) | 13,043.8 | 7,756.0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 18.1 | 21.1 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.0 | 0.0 |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | | | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | | |
| b5) Ingresos por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | | |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | | | c. Proción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=1+2) | 0.0 | 0.0 |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | | | c1) Proción a Corto Plazo de la Deuda Pública | | |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=1+2+3+4+5) | 16,140.0 | 17,000.0 | c2) Proción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | | |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 16,140.0 | 17,000.0 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.0 | 0.0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=1+2+3) | | |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | | | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | | | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | | |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| d. Inventarios (d=1+2+3+4+5) | 9,736.1 | 9,736.1 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=1+2+3+4+5+6) | 10.6 | 10.6 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | | | 1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 10.6 | 10.6 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | | | 2) Fondos en Administración a Corto Plazo | | |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | | | 3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | | |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | | | 4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | | |
| d5) Bienes en Tránsito | 9,736.1 | 9,736.1 | 5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| e. Anticpos | | | 6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | | |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=1+2) | 0.0 | 0.0 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=1+2+3) | 0.0 | 0.0 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | | | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | | |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | | | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | | |
| g. Otros Activos Circulantes (g=1+2+3+4) | 0.0 | 0.0 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | | |
| g1) Valores en Garantía | | | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=1+2+3) | 0.0 | 0.0 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | | | h1) Ingresos por Clasificar | | |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | | | h2) Reaudición por Participar | | |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | | | h3) Otros Pasivos Circulantes | | |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 51,749.4 | 40,797.2 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 17,875.3 | 9,863.5 |

| Concepto | 2016 | 2015 |
|---|------|------|
| Activo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | | |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | |
| Pasivo No Circulante | | |
| a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | | |
| b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de diciembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2016
 (CIFRAS EN MILES DE PESOS)

| Concepto | 2016 | 2015 | Concepto | 2016 | 2015 |
|---|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 191,572.5 | 155,369.0 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| d. Bienes Muebles | 29,776.5 | 29,776.6 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| e. Activos Intangibles | -13,201.2 | -11,699.0 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | | |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | f. Provisiones a Largo Plazo | | 0.0 |
| g. Activos Diferidos | | | II. Total de Pasivos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f) | | 0.0 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | | | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 17,975.3 | 9,863.5 |
| i. Otros Activos no Circulantes | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| II. Total de Activos No Circulantes (II = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 208,147.8 | 173,447.6 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 21,423.8 | 21,423.8 |
| I. Total del Activo (I = IA + II) | 259,897.2 | 214,234.8 | a. Aportaciones | 21,423.8 | 21,423.8 |
| | | | b. Donaciones de Capital | | |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 220,598.1 | 182,947.5 |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 37,650.6 | 39,449.6 |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 188,298.2 | 148,846.6 |
| | | | c. Revalúos | 508.7 | 508.7 |
| | | | d. Reservas | -5,859.4 | -5,859.4 |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b) | 0.0 | 0.0 |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | | |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 242,021.9 | 204,371.3 |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 259,897.2 | 214,234.8 |