



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2020

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 15/abr/2020
hora de Impresión | 12:53 p.m.

	2020	2019		2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,409,166.75</u>	<u>\$4,695,273.69</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$693,804.87</u>	<u>\$1,138,771.95</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	<i>\$74,303.05</i>	<i>\$374,169.03</i>	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<i>\$281,006.58</i>	<i>\$725,973.66</i>
EFFECTIVO	\$14,000.00	\$14,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$99,346.48	\$99,346.48
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$60,303.05	\$360,169.03	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$361,196.29	-\$316,595.51
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	<i>\$3,977,872.69</i>	<i>\$3,964,113.65</i>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$569,888.73	\$970,255.03
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,662,199.74	\$3,639,738.30	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$27,032.34	-\$27,032.34
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$136,153.77	\$135,767.77	<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	<i>\$147,262.71</i>	<i>\$147,262.71</i>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$179,519.18	\$188,607.58	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$147,262.71	\$147,262.71
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	<i>\$356,991.01</i>	<i>\$356,991.01</i>	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRAC</i>	<i>\$265,535.58</i>	<i>\$265,535.58</i>
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$356,991.01	\$356,991.01	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$265,535.58	\$265,535.58
Total de Activos Circulantes	\$4,409,166.75	\$4,695,273.69	Total de Pasivos Circulantes	\$693,804.87	\$1,138,771.95
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,217,914.17</u>	<u>\$2,217,914.17</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN I</i>	<i>\$3,453,707.78</i>	<i>\$3,453,707.78</i>	Total de Pasivos	\$693,804.87	\$1,138,771.95
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,453,707.78	\$3,453,707.78	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES MUEBLES</i>	<i>\$1,349,778.15</i>	<i>\$1,349,778.15</i>	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$534,754.41	\$534,754.41	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$5,933,276.05	\$5,774,415.91
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,068.10	\$12,068.10	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	<i>\$208,300.36</i>	<i>\$1,023,981.37</i>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$681,853.77	\$681,853.77	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$5,272,793.06</i>	<i>\$4,248,811.69</i>
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$121,101.87	\$121,101.87	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	<i>\$452,182.63</i>	<i>\$501,622.85</i>
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE</i>	<i>-\$2,987,667.26</i>	<i>-\$2,987,667.26</i>	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$452,182.63	\$501,622.85
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,300,891.16	-\$1,300,891.18	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,245,302.80	-\$1,245,302.80	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,933,276.05	\$5,774,415.91
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$48,248.49	-\$48,248.49	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,627,080.92	\$6,913,187.86
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$393,224.79	-\$393,224.79			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<i>\$402,095.50</i>	<i>\$402,095.50</i>			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$402,095.50	\$402,095.50			
Total de Activos No Circulantes	\$2,217,914.17	\$2,217,914.17			
Total de Activos	\$6,627,080.92	\$6,913,187.86			

0000001



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2020

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/abr/2020
12:53 p.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Cuentas de Orden Contables		
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$0.00	\$0.00
<i>DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN</i>	<i>\$3,982,164.63</i>	<i>\$3,982,164.63</i>
<i>RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL</i>	<i>\$3,982,164.63</i>	<i>\$3,982,164.63</i>
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
<i>BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO</i>	<i>\$2.00</i>	<i>\$2.00</i>
<i>CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</i>	<i>\$2.00</i>	<i>\$2.00</i>

000002



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Estado de Situación Financiera
Al 31/mar/2020

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 15/abr/2020
12:53 p.m.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$40,655,878.00	\$38,797,940.42
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$33,160,058.34	\$7,253,406.22
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$2,500.00	\$13,811,781.37
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$7,502,119.66	\$45,356,315.57
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$7,338,016.70	\$44,773,104.75
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		<u>\$0.00</u>
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$40,655,878.00	\$38,797,940.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$33,448,999.91	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,500.00	\$4,690,866.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$7,209,378.09	\$43,488,806.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$7,209,377.86	\$43,495,087.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$7,184,177.86	\$43,348,927.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$7,184,177.86	\$43,851,983.57

000004