



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2020

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

000001

Fecha y hora de Impresión 14/jul/2020
11:28 a.m.

	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO			PASIVO CIRCULANTE		
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,419,696.90	\$4,695,273.69	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$678,793.42	\$1,138,771.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,071.73	\$374,169.03	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$265,995.13	\$725,973.66
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$14,000.00	\$14,000.00	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$99,346.48	\$99,346.48
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$10,011.73	\$360,169.03	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$369,167.80	-\$316,595.51
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$4,098,694.16	\$3,964,113.65	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$562,848.79	\$970,255.03
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,727,539.74	\$3,639,738.30	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-\$27,032.34	-\$27,032.34
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$136,153.77	\$135,767.77	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$147,262.71	\$147,262.71
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$175,000.65	\$188,607.58	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	\$265,535.58	\$265,535.58
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$356,991.01	\$356,991.01	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$265,535.58	\$265,535.58
Total de Activos Circulantes	\$4,419,696.90	\$4,695,273.69	Total de Pasivos Circulantes	\$678,793.42	\$1,138,771.95
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,217,914.17	\$2,217,914.17	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$3,453,707.78	\$3,453,707.78	Total del Pasivo	\$678,793.42	\$1,138,771.95
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,349,778.15	\$1,349,778.15	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$534,754.41	\$534,754.41	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$5,958,817.65	\$5,774,415.91
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$12,068.10	\$12,068.10	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$233,841.96	\$1,023,981.37
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$681,853.77	\$681,853.77	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,272,793.06	\$4,246,811.69
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$121,101.87	\$121,101.87	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$452,182.63	\$501,622.85
ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$2,987,667.26	-\$1,300,891.18	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$452,182.63	\$501,622.85
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE	-\$1,300,891.18	-\$1,245,302.80	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HI	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,245,302.80	-\$48,248.49	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,958,817.65	\$5,774,415.91
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$48,248.49	-\$393,224.79	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,637,611.07	\$6,913,187.86
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$393,224.79	\$402,095.50			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$402,095.50	\$402,095.50			
ACTIVOS DIFERIDOS	\$402,095.50	\$2,217,914.17			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$2,217,914.17	\$6,913,187.86			
Total de Activos No Circulantes	\$2,217,914.17	\$6,637,611.07			
Total del Activo	\$6,637,611.07	\$6,913,187.86			



000002

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Estado de Situación Financiera Al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión 14/jul/2020 11:28 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

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



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

000004

Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2020

Fecha y hora de Impresión | 14/jul/2020 | 11:28 a.m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2020	2019
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$40,655,878.00	\$38,797,940.42
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$26,820,830.05	\$7,253,406.22
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$332,500.00	\$13,811,781.37
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$14,171,347.95	\$45,356,315.57
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$13,951,008.43	\$44,773,104.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$40,655,878.00	\$38,797,940.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$26,865,766.27	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$2,500.00	\$4,690,866.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$13,792,611.73	\$43,488,806.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$13,792,611.49	\$43,495,087.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$13,772,029.20	\$43,348,927.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$13,773,029.20	\$43,851,983.57

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. CARLOS PORFIRIO ORTEGON ALVARADO
DIRECTOR GENERAL

LIC. ELIO RAÚL FERNÁNDEZ OSÑAYA
DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS



DIRECCIÓN GENERAL ACAPULCO, GUERRERO