

Estado de Situación Financiera

AL 30/sep/2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión 06/oct/2020 03:17 p.m.

ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,362,197.45	\$4,695,273.69	PASIVO CIRCULANTE	\$1,701,098.43	\$1,138,771.95
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$371,409.65	\$374,769.03	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,288,300.14	\$725,973.66
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$14,000.00	\$14,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$99,346.48	\$99,346.48
DERECHOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$17,409.65	\$360,169.03	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$657,028.64	\$316,595.51
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,973,796.79	\$3,964,113.66	RETRIBUCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$558,957.36	\$970,255.03
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$3,665,765.58	\$3,639,738.30	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$27,032.34	-\$27,032.34
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$136,163.77	\$135,767.77	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$147,262.71	\$147,262.71
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y	\$171,877.44	\$188,607.58	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$147,262.71	\$147,262.71
	\$356,991.01	\$356,991.01	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRAC	\$265,535.58	\$265,535.58
	\$356,991.01	\$356,991.01	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$265,535.58	\$265,535.58
Total de Activos Circulantes	\$4,362,197.45	\$4,695,273.69	Total de Pasivos Circulantes	\$1,701,098.43	\$1,138,771.95
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,115,234.56	\$2,217,914.17	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN I	\$3,453,707.78	\$3,453,707.78	Total del Pasivo	\$1,701,098.43	\$1,138,771.95
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,245,802.73	\$1,349,778.75	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$542,917.35	\$534,754.41	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$12,068.10	\$12,068.10	HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO GENERADO)	\$4,776,333.58	\$5,774,415.91
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$681,853.77	\$681,853.77	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$96,813.82	\$1,023,981.37
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$8,963.51	\$121,101.87	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$5,272,793.06	\$4,240,871.69
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BI	-\$2,986,371.45	-\$2,987,667.26	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$593,273.30	\$501,622.85
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,300,891.18	-\$1,300,891.18	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$593,273.30	\$501,622.85
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,245,302.80	-\$1,245,302.80	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$46,952.68	-\$48,248.49	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,776,333.58	\$5,774,415.91
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$393,224.79	-\$393,224.79	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,477,432.01	\$6,913,187.86
ACTIVOS DIFERIDOS	\$402,095.50	\$402,095.50			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$402,095.50	\$402,095.50			
Total de Activos No Circulantes	\$2,115,234.56	\$2,217,914.17			
Total del Activo	\$6,477,432.01	\$6,913,187.86			



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL

002

GUERRERO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2020

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión
06/oct/2020 03:17 p.m.

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

	2020	2019
VALORES	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00
JUICIOS	\$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
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$2.00	\$2.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$2.00	\$2.00

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA:

	2020	2019
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$40,655,878.00	\$38,797,940.42
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$20,539,256.08	\$7,253,406.22
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$662,500.00	\$13,811,781.37
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$20,781,021.92	\$45,356,315.57
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$20,615,546.33	\$44,773,104.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$40,655,878.00	\$38,797,940.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$20,944,823.94	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$663,500.00	\$4,690,866.14
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,374,554.06	\$43,488,806.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,374,553.82	\$43,495,087.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,372,753.82	\$43,348,927.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,372,753.82	\$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 RAUL FERNANDEZ OSMAYA
DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS



DIRECCIÓN
GENERAL
ACAPULCO,
GUERRERO