



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Estado de Situación Financiera Al 31/dic/2018

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 04/feb/2019
hora de Impresión 04:43 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>		<u>2018</u>	<u>2017*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$3,556,690.32</u>	<u>\$2,811,772.52</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,140,935.11</u>	<u>\$2,121,092.10</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$56,537.41	\$95,479.53	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$1,728,136.82	\$1,708,293.81
EFFECTIVO	\$14,705.99	\$14,705.99	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$99,346.48	\$1,688.60
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$41,831.42	\$80,773.54	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$740,628.79	\$1,030,854.76
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$3,356,531.31	\$2,572,671.39	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$915,193.89	\$659,676.35
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,119,454.63	\$2,185,050.02	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$27,032.34	\$16,074.10
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$32,806.48	\$40,575.55	<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	\$147,262.71	\$147,262.71
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$204,270.20	\$347,045.82	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$147,262.71	\$147,262.71
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	\$143,621.60	\$143,621.60	<i>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRA</i>	\$265,535.58	\$265,535.58
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	\$143,621.60	\$143,621.60	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$265,535.58	\$265,535.58
Total de Activos Circulantes	\$3,556,690.32	\$2,811,772.52	Total de Pasivos Circulantes	\$2,140,935.11	\$2,121,092.10
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$2,833,056.48</u>	<u>\$2,787,497.58</u>	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EI</i>	\$3,453,707.78	\$3,453,707.78	Total de Pasivos	\$2,140,935.11	\$2,121,092.10
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,453,707.78	\$3,453,707.78	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$1,718,919.97	\$1,886,879.66	<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$791,391.87	\$921,518.01	<i>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</i>	\$4,248,811.69	\$3,478,178.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$16,673.97	\$16,673.97	<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$766,885.78	\$115,206.42
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$16,017.39	<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$3,481,925.91	\$3,362,971.58
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$789,717.26	\$782,389.68	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$121,136.87	\$150,280.61	Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,248,811.69	\$3,478,178.00
<i>DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B</i>	-\$2,741,666.77	-\$2,955,185.36	Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$6,389,746.80	\$5,599,270.10
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$1,300,891.18	-\$1,300,891.18			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$1,000,595.12	-\$1,200,956.56			
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-\$46,955.68	-\$60,112.83			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-\$393,224.79	-\$393,224.79			
<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>	\$402,095.50	\$402,095.50			
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$402,095.50	\$402,095.50			
Total de Activos No Circulantes	\$2,833,056.48	\$2,787,497.58			
Total de Activos	\$6,389,746.80	\$5,599,270.10			



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2018

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 04/feb/2019

hora de Impresión 04:43 p.m.

	<u>2018</u>	<u>2017*</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN</i>	<i>\$3,982,164.63</i>	<i>\$0.00</i>
<i>RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL</i>	<i>\$3,982,164.63</i>	<i>\$0.00</i>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<i>BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO</i>	<i>\$2.00</i>	<i>\$0.00</i>
<i>CONTRATO DE COMODATO POR BIENES</i>	<i>\$2.00</i>	<i>\$0.00</i>



**PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL
GUERRERO**

**Estado de Situación Financiera
Al 31/dic/2018**

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 04/feb/2019
04:43 p.m.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA	2018	2017*
LEY DE INGRESOS		\$0.00
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$35,382,635.02	\$24,964,400.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$4,840,281.34	\$2,821,005.80
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$15,826,778.14
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$40,222,916.36	\$37,970,172.34
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$38,565,158.33	\$36,771,776.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS		\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$35,382,635.02	\$24,964,400.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	-\$4,542,153.09	\$1,111,666.67
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	-\$676,045.88	\$13,536,596.03
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$39,248,742.23	\$37,389,329.36
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$39,248,741.30	\$37,389,328.75
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$38,872,823.23	\$36,824,124.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$38,872,823.23	\$36,824,124.95

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

C. MARIO HERNANDEZ ZAMORA
DIRECTOR GENERAL

C. ARTURO VERGARA BARBA
DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS



DIRECCIÓN
GENERAL
ACAPULCO,
GUERRERO