

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Estado de Situación Financiera  
Al 31/mar/2019

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión  
09/may/2019  
03:11 p.m.

|   | 2018            | 2019            | 2018   |
|---|-----------------|-----------------|--|
| <b>ACTIVO</b>   |                 |                 | <b>PASIVO</b>  |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                |                 |                 | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                                | \$4,467,136.71  | \$3,556,690.32  | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                            |
| EFFECTIVO   | \$202,217.36    | \$56,537.41     | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO               |
| BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS                             | \$14,000.00     | \$14,705.99     | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO                        |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES              | \$188,217.36    | \$41,831.42     | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL          |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO                        | \$3,954,075.75  | \$3,356,531.31  | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                      |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO              | \$3,687,800.39  | \$3,119,454.63  | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO                            |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A      | \$47,512.47     | \$32,806.48     | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO             |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS                   | \$218,762.89    | \$204,270.20    | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACI   |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I    | \$310,843.60    | \$143,621.60    | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO                           |
| ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INI    | \$260,093.60    | \$143,621.60    | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                        |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                     | \$50,750.00     | \$0.00          | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                                |
|   | \$4,467,136.71  | \$3,556,690.32  |  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                             | \$2,275,177.11  | \$2,833,056.48  | <b>Total de Pasivos</b>                                    |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P | \$3,453,707.78  | \$3,453,707.78  | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                        |
| EDIFICIOS NO HABITACIONALES                             | \$3,453,707.78  | \$3,453,707.78  | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>             |
| BIENES MUEBLES  | \$1,284,701.22  | \$1,716,919.97  | <b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>               |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN                   | \$525,494.58    | \$797,391.87    | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)               |
| MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO            | \$0.00          | \$16,673.97     | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                        |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                | \$638,104.77    | \$789,717.26    | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                      | \$121,101.87    | \$121,136.87    | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES                              |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIE | -\$2,866,327.39 | -\$2,741,666.77 | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/</b> |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES              | -\$1,300,891.18 | -\$1,300,891.18 | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>                   |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES                | -\$1,124,255.74 | -\$1,000,595.12 | <b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>       |
| DETERIORO ACUMULADO DE BIENES BIOLÓGICOS                | -\$46,955.68    | -\$46,955.68    |  |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES           | -\$393,224.79   | -\$393,224.79   |  |
| ACTIVOS DIFERIDOS                                       | \$402,095.50    | \$402,095.50    |  |
| GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO             | \$402,095.50    | \$402,095.50    |  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                  | \$2,275,177.11  | \$2,833,056.48  |  |
| <b>Total de Activos</b>                                 | \$6,742,313.82  | \$6,389,746.80  |  |

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Estado de Situación Financiera  
Al 31/mar/2019

Fecha y hora de Impresión  
09/may/2019  
03:11 p.m.

Usr: supervisor  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera



## CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

|   | <u>2019</u>     | <u>2018</u>     |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>LEY DE INGRESOS</b>                            |                 | <b>\$0.00</b>   |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA                          | \$38,797,940.42 | \$35,382,635.02 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR                      | \$30,837,914.57 | \$5,217,554.39  |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA      | \$0.00          | \$10,057,835.73 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                         | \$7,960,025.85  | \$40,222,916.36 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                         | \$7,468,218.02  | \$38,565,158.33 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                     |                 | <b>\$0.00</b>   |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO                   | \$38,797,940.42 | \$35,382,635.02 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER                | \$31,436,610.62 | \$5,611,654.06  |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | -\$40,000.00    | \$9,477,761.27  |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO               | \$7,321,329.80  | \$39,248,742.23 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO                  | \$7,321,329.61  | \$39,248,741.30 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO                   | \$7,096,236.42  | \$38,872,823.23 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                     | \$7,569,358.42  | \$38,872,823.23 |

"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 FERNANDEZ OSNAYA  
DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS



DIRECCIÓN  
GENERAL  
ACAPULCO,  
GUERRERO