

Ente público: Promotora Turística de Guerrero OPD
 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Activo
 Efectivo y Equivalentes
 Periodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
En el presente ejercicio fiscal, el Organismo NO recibió recursos Federales Ramo 23			

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		
1111	Efectivo		89,500.00
1113	Bancos Dependencias:		145,112.99
1113-1-01-01	Scotiabank InverlatCuenta. 1313		99,105.05
1113-1-01-03	ScotiaBank Inverlat Cuenta. 0980		18,529.94
1113-1-02-01	H.S.B-C Cuenta 3025		1,708.06
1113-1-03-01	Santander Cuenta 3401		19,766.84
1113-1-01	Banorte Cuenta 1034		6,003.10
1116	Depósito de Fondos de Terceros en Garantía		201,422.57
	Total efectivo		436,035.56

Inversiones financieras

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 3 meses	De 3 a 12 meses	mayor a 12 meses
			0.00			
	Total		0.00			

Lic. Manlio Favio Pano Mendoza
 Director General

CP. Lucas Alarcón Miranda
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

Elaboró

Glosario de Términos		
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.		
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.		
Monto: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.		
Tipo: Especificar el tipo de instrumento de inversión: Bonos, Petrobonos, Cetes, Mesa de dinero, etc.		

Ente público: Promotora Turística de Guerrero OPD
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Periodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro		Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2019 (1)	2018 (2)	Tipo	Factibilidad de cobro
1120	Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir					
1121	Inversiones Inancieras a Corto Plazo	19,922.09	19,922.09	10,890.51		
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	60,000.00	60,000.00	60,000.00		
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo:					
1123-1	Deudors por Gastos a Comprobar	952.63	952.63	48,314.36		
1123-3	Otros Deudores			21,201.83		
1123-4	Deudas de la SEFINA	90,500,225.13	90,500,225.13	90,200,225.13		
	Total	90,581,099.85	90,581,099.85	90,340,631.83	No	Si

Lic. Manlio Favio Pano Mendoza
 Director General

CP. Lucas Alarcón Miranda
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

Aprobado por

Elaboró

Glosario de Términos

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.

Monto: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal.

Saldo final al 31 de diciembre de 20XN.

Saldo final al 31 de diciembre de 20XN-1.

Ente público: Promotora Turística de Guerrero OPD
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras
Período: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
	En el presente ejercicio 2019, el Organismo no participo en ningún Fideicomiso	0.00	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno
	Total:	0.00				

Lic. Manlio Favio Pano Mendoza
 Director General

CP. Lucas Alarcón Miranda
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

 Aprobado por

 Elaboró

Glosario de términos

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.

Monto: Saldo final del importe fideicomitado al cierre del ejercicio fiscal.

Tipo: Tipo de fideicomiso(s) que tiene la entidad derivado de los recursos asignados (Art. 32 LGCG.). Puede ser de: Administración, Inversión.

Características: Características relevantes que tengan impacto financiero o situación de riesgo. Ejemplo: Becas a fondo perdido.

Nombre del Fideicomiso: Nombre con el que se identifica el fideicomiso.

Objeto del Fideicomiso: Razón de existencia/fin del fideicomiso.

Ente público: Promotora Turística de Guerrero OPD
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras (Fideicomisos)
Período: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	En el presente ejercicio 2019, el Organismo no participo ni hace Aportaciones en ningún Fideicomiso	0.00	Ninguno	Ninguno
	Total	0.00		

Lic. Manlio Favio Pano Mendoza
 Director General

CP. Lucas Alarcón Miranda
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

 Aprobado por

 Elaboró

Glosario de términos

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.

Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal

Tipo: Tipo de Participaciones y Aportaciones de capital que tiene la entidad. Ejemplo: ordinarias, preferentes, serie A, B, C.

Ente público: Especificar el nombre de la Empresa u Organismo Público al que se realizó la aportación.

Ente público: Promotora Turística de Guerrero OPD
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Período: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Valor de Activos	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1260	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	41,054,079.02	4,544,576.53	29,483,560.90		
1261	Depreciación de Bienes Inmuebles	38,697,770.10	3,818,031.46	27,932,546.03		
1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales					
1261-3-01	Depreciación de Oficinas Protur	16,027,770.10	801,388.56	8,013,885.27	5% Anual al valor de Bien, señalado en el Art 38 LIR	Bienes para uso de Oficinas haciendo únicamente
1261-3-02	Depreciación actualizada - INPC		1,883,142.94	3,766,285.88		
1262-6-01	Depreciación Acum. Planta Tratadora de Aguas Residuales	22,670,000.00	1,133,499.96	16,152,374.88	5% Anual al valor de Bien, señalado en el Art 38 LIR	Mantenimiento a cargo de la empresa VIDAFEL SA.
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	2,356,308.92	726,545.07	1,551,014.87	10 y 30% Anual al valor de Bien, señalado en el Art 38 LIR	Bienes para uso Administrativo
1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Admón.	806,396.23	301,972.90	709,096.41		
1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	226,302.23	151,289.41	330,068.97		
1263-4	Depreciación Acumulada Equipo de Transporte	1,251,320.00	266,247.48	485,534.32		
1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	72,290.46	7,035.28	26,315.17		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1254-1	Licencias Informáticas e Intelectuales	17,984.81	7,984.50	17,984.81	Se presentara al término de su vida útil Por el momento no se esta amortizado, se presentará al término de su vida útil
Activos Diferidos					
	El Organismo no realizo Estudios y Proyecto en el ejercicio	0.00	0.00	0.00	Ninguno
Amortización Acumulada					
	El Organismo no realizo Estudios y Proyecto en el ejercicio	0.00	0.00	0.00	Ninguno
	Total:		7,984.50	17,984.81	0.00

Lic. Manlio Favio Pano Mendoza
 Director General

CP. Lucas Alarcón Miranda
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

Glosario de términos

Monto de Depreciación: Será el determinado en el ejercicio actual.

Acumulado: Corresponde al monto acumulado de la depreciación de ejercicios anteriores mas el determinado en el ejercicio.

Procedimiento: Método de depreciación.

Características: Estado en el que se encuentran los activos.

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.

Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.

Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.

Flujo: Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.

Criterio: Indicar el medio como se está amortizando el intangible, por tiempo, por uso.

Ente público: Promotora Turística de Guerrero OPD
4.2.8 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Periodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019

Estimaciones y Deterioros

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
	El Organismo no tiene contemplado estimaciones por deterioros en Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	
(especificar otras)		

Lic. Manlio Favio Pano Mendoza
Director General

CP. Lucas Alarcón Miranda
Jefe de la Oficina de Contabilidad

Aprobado por

Elaboró

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.

+

Ente público: Promotora Turística de Guerrero OPD
4.2.8 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Otros activos

Periodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
1293-1-01	BIENES INMUEBLES EN COMODATO	287,625.12	Ninguno
	Restaurante el Tiburón - Restauranteros de Puerto Marqués		
	Total:	287,625.12	0.00

Lic. Manlio Favio Pano Mendoza
 Director General

CP. Lucas Alarcón Miranda
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

 Aprobado por

 Elaboró

Glosario de términos

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.

Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal.

Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Ente público: Promotora Turística de Guerrero OPD
4.2.8 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo

Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
	El Organismo no cuenta con Fondos de terceros en administración y/o en garantía	0.00	Ninguna	0.00	0	0
	Total	0.00	Ninguna	0.00	0	0

Lic. Manlio Favio Pano Mendoza
 Director General

CP. Lucas Alarcón Miranda
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

 aprobado por

 Elaboró

Glosario de términos

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable

Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.

Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.

Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Ente público: Promotora Turística de Guerrero OPD
4.2.8 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Pasivo
Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Pasivos diferidos y otros

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
1249	Pasivos diferidos a largo plazo				
1249-01	Primas de Antigüedad por Pagar	Provisión	1,560,736.00	Propios	Ninguno
	Total		1,560,736.00	Propios	Ninguno

Lic. Manlio Favio Pano Mendoza
 Director General

CP. Lucas Alarcón Miranda
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

Aprobado por

Elaboró

Glosario de términos
<p>Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.</p> <p>Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable</p> <p>Tipo: Función económica que realiza</p> <p>Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.</p> <p>Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.</p> <p>Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.</p>

Ente público: Promotora Turística de Guerrero OPD
4.2.8 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión
Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4100	Ingresos de Gestión:			
4173-07	Uso de Infraestructura	1,322,068.75	Particulares	Ingreso Propio
4173-08	Accesos	296,426.06	Particulares	Ingreso Propio
4173-09	Uso de suelo	50,832.00	Particulares	Ingreso Propio
4173-10	Arrendamiento Inmueble CiCi	4,614,096.21	Particulares	Ingreso Propio
	Total	6,283,423.02		

Lic. Manlio Favio Pano Mendoza
 Director General

CP. Lucas Alarcón Miranda
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

 Aprobado por

 Elaboró

Glosario de términos

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable
Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.
Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.
Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Ente público: Promotora Turística de Guerrero OPD
4.2.8 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Otros Ingresos y Beneficios
Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta		Tipo	Naturaleza	Características
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
4319	Otros Ingresos Financieros	32,828.17	Derivado de contrato de arrendamiento	De particulares	Ninguna
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	15,589,065.27			
4399-1-07	Intereses moratorios por arrendamiento	174,957.14	Ingresos Reales	De particulares	
4399-2-01	Provisión Renta por Cobrar	300,000.00	Arrendamiento Inmueble el CiCi	De particulares	Ninguna
4399-2-10	Diferencias en comprobación de Gastos	452.65	Varios		
4399-2-08	Ministraciones SEFINA	15,113,655.48	Mantenimiento de Vialidades en el Acapulco Diamante por Cuenta de SEFINA	Gobierno del Estado	Ninguna
	Total	15,621,893.44			

Lic. Manlio Favio Pano Mendoza
 Director General

CP. Lucas Alarcón Miranda
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

 Aprobado por

 Elaboró

Glosario de términos

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.

Monto: Saldo final al cierre del ejercicio.

Naturaleza: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.

Características: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

Ente público: Promotora Turística de Guerrero OPD
4.2.8 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Gastos y Otras Pérdidas

Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			47,887,990.19
51	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29,247,832.17	100.00	
511	SERVICIOS PERSONALES	19,066,503.30	65.19	Gasto de Funcionamiento
512	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,271,643.01	7.77	Gasto de Funcionamiento
513	SERVICIOS GENERALES	7,909,685.86	27.04	Gasto de Funcionamiento
52	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,000.00		
5240	Ayudas Sociales			
5243	Ayudas Sociales e Institucionales	3,000.00	100.00	Ayuda Social
55	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDIARIAS	17,851,266.62	100.00	
5510	<u>Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones</u>	2,381,148.46	13.34	Deppreciación y Deterioro
5522	Provisiones	325,993.36	1.83	
559	<u>Otros Gastos</u>	15,144,124.80	84.84	
	TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	47,102,098.79		

Lic. Manlio Favio Pano Mendoza
Director General

CP. Lucas Alarcón Miranda
Jefe de la Oficina de Contabilidad

Aprobado por

Elaboró

Nota: Los Egresos pagados a los Grupos de Viveristas en este Ejercicio fue por \$15,113,655.48, dicho recurso es ministrado históricamente por la Secretaría de Finanzas para el mantenimiento, conservación y barrido en vialidades de la Zona Diamante de Acapulco.

Cabe mencionar que PROTUR únicamente recibe este importe y lo traslada a las cooperativas de Viveristas que tienen celebrados contratos con la SEFINA para la realización de los mencionados trabajos en los diversos Boulevares de la Zona Diamante de Acapulco.

En conclusión los Viveristas facturan a PROTUR dichos ingresos, por lo tanto no afecta el ingreso ni el gasto de este Organismo.

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	% Gasto	Explicación
--------	---------------------	-------	---------	-------------

Glosario de términos

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable.

Monto: Saldo final al cierre del ejercicio fiscal.

% Gasto: Porcentaje que representa el gasto con respecto del total ejercido

Explicación: Justificar aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Ente público: Promotora Turística de Guerrero
4.2.8 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Patrimonio Contribuido y Generado
Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3000	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO					
3100	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO/CONTRIBUIDO 2018	356,969,894.33	363,498,593.54	-6,528,699.21		
3110	Aportaciones	306,854,020.96	306,854,020.96	0.00	Aportacion	Estatal
3120	Donaciones de Capital	50,115,873.37	54,115,873.37	-4,000,000.00	Donaciones	Particular
3130	Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	2,528,699.21	-2,528,699.21	INPC	Actualiz. INPC
3200	Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto 2018	-144,283,627.12	-122,698,782.34	-266,982,409.46		
3210	Resultado del ejercicio (Ahorro desahorro)	-2,469,952.09	-11,445,166.68	-8,975,214.59		
3220	Resultao de Ejercicios Anteriores	-142,000,155.89	-111,511,994.40	-253,512,150.29		
3230	Revalúos	186,428.00	186,420.00	8.00		
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	52.86	71,958.74	-71,905.88		
	Total Hacienda Pública Patrimonio	212,686,267.21	240,799,811.20	-28,113,543.99		
	Total			0.00		

Lic. Manlio Favio Pano Mendoza
 Director General

CP. Lucas Alarcón Miranda
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

 Aprobado por

 Elaboró

Glosario de términos
Cuenta: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.
Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.
Modificación: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).
Tipo: Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.
Naturaleza: Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.

Ente público: Promotora Turística de Guerrero OPD
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Contribuido
Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO				Aportación	Estatal
3.1	HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO/CONTRIBUIDO 2018	363,498,593.54	240,799,811.20	-122,698,782.34		
311	Aportaciones	306,854,020.96		-306,854,020.96		Estatal
312	Donaciones de Capital	54,115,873.37	54,115,873.37	0.00	Particulares	
313	Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	2,528,699.21	2,528,699.21	0.00		INPC
	Total	363,498,593.54	56,644,572.58	-306,854,020.96		

Lic. Manlio Favio Pano Mendoza
Director General

CP. Lucas Alarcón Miranda
Jefe de la Oficina de Contabilidad

Aprobado por

Elaboró

Glosario de términos

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

Saldo Inicial: Saldo al 31 de diciembre del año anterior a la cuenta pública que se presenta.

Saldo Final: Importe final al cierre del ejercicio fiscal.

Modificación: Variación (aumento o disminución) del patrimonio en el periodo, (diferencia entre saldo final y el saldo inicial).

Tipo: Tipo de patrimonio: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

Naturaleza: Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.

Ente público: Promotora Turística de Guerrero OPD
4.2.8 Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019

Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2019	2018
Efectivo en bancos - Tesorería		89,500.00	89,500.00
1111-2	Fondos Fijos de Caja	89,500.00	89,500.00
Efectivo en bancos - Dependencias		145,112.99	210,947.77
1113-1-01-01	Scotiabank InverlatCuenta. 1313	99,105.05	149,600.12
1113-1-01-03	ScotiaBank Inverlat Cuenta. 0980	18,529.94	18,121.90
1113-1-02-01	H.S.B-C Cuenta 3025	1,708.06	1,708.06
1113-1-03-01	Santander Cuenta 3401	19,766.84	27,523.39
1113-1-01	Banorte Cuenta 1034	6,003.10	13,994.30
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		0.00	0.00
Fondos con afectación específica		0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros y otros		201,422.57	191,422.57
1116-1	Depositos en Garantía	201,422.57	191,422.57
Inversiones Financieras a Corto Plazo		0.00	-
		0.00	
Total efectivo y equivalentes		436,035.56	491,870.34

Lic. Manlio Favio Pano Mendoza
 Director General

CP. Lucas Alarcón Miranda
 Jefe de la Oficina de Contabilidad

 Aprobado por

 Elaboró

Instructivo de llenado:

- 1. PERÍODO ACTUAL (20XN):** Muestra el saldo de cada uno de los rubros al período actual.
- 2. PERÍODO ANTERIOR (20XN-1):** Muestra el saldo de cada uno de los rubros del período anterior.

Promotora Turística de Guerrero OPD

4.2.8 Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de orden)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

Emisión de obligaciones Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Juicios

		Saldo Final 2019	Saldo Inicial 2018
7410	Demandas en proceso de resolución	\$900,635,488.00	
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial		901,417,849.63
Juicio Laboral 674/4/2008 Esthela J.		\$9,726.00	792,087.79
Juicio Laboral 147/4/2015 Bulmaro N.		849,914.00	849,914.23
Juicio de Amparo ordinario civil Ramón Marcos, promovido Protur		4,092,802.00	4,092,801.61
Juicio Administrativo Coyalauhqui contra Protur		150,000,000.00	150,000,000.00
Juicio Administrativo Adolfo Orive contra Protur		378,325,800.00	378,325,800.00
Requerimiento Indemnización J.Luis Alcantara M. contra Protur		43,554,246.00	43,554,246.00
Afectación Agraria 17 Personas contra Protur		100,000,000.00	100,000,000.00
Juicios contenciosos Administrativos - Salvador Jose Horacio		223,803,000.00	223,803,000.00
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares	Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.	\$900,635,488.00	\$901,417,849.63
Bienes concesionados o en comodato			

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestales:

		2019	2018	
NOTAS DE MEMORIA				
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	43,920,395.00	68,377,961.00	24,457,566.00
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	14,817,545.00	50,846,777.00	36,029,232.00
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	0.00	2,860,065.14	2,860,065.14
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	29,102,849.91	20,301,230.00	(8,801,619.91)
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	29,102,849.91	20,301,230.00	(8,801,619.91)

B) Presupuestales:		2019	2018	
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	43,920,395.00	68,377,961.00	24,457,566.00
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	14,598,742.08	42,224,951.08	27,626,209.00
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0.00	2,746,292.14	2,746,292.14
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	29,331,612.92	28,899,302.06	(432,310.86)
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	29,331,612.92	28,899,302.06	(432,310.86)
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	28,524,162.48	27,971,813.87	(552,348.61)
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	26,373,048.72	27,971,813.87	1,598,765.15
...	...			
	TOTAL			

Lic. Manlio Favio Pano Mendoza
Director General

CP. Lucas Alarcón Miranda
Jefe de la Oficina de Contabilidad

Aprobado por

Elaboró