

Ente público: Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre de Zihuatanejo Gro.

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
4211	INGRESOS PROPIOS		3,127,890.00
	Total		3,127,890.00

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
	NOTA:EL ORGANISMO NO CUENTA CON INVERSIONES FINANCIERAS					
	Total		0.00			

Autoriza

C.Silvestre Ramos Chávez
Director General

Elaboro

C.Daniel López Hernández
C.Coord.de Admón y Finanzas

Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre de Zihuatanejo Gro.

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	2018	Tipo	Factibilidad de cobro
1228	Deudores Diversos	20,000.00	15,500.00	0.00		Descuento en Nomina
	Total	20,000.00				

Autoriza

C.Silvestre Ramos Chávez
Director General

Elaboró

C.Daniel López Hernández
C.Coord.de Admón y Finanzas

Ente público: Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre de Zihuatanejo Gro.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Inversiones Financieras

Periodo: 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
		NOTA: EL ORGANISMO NO CUENTA CON FIDEICOMISOS, MANDATOS NI CONTRATOS ANALAGOS				
	Total:	0.00				

Autorizo

C. Silvestre Ramos Chávez
Director General

Elaboró

C. Daniel López Hernández
C. Coord. de Admón y Finanzas

Ente público: Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre de Zihuatanejo Gro.

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Inversiones Financieras (Fideicomisos)

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

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	Nota: El organismo no cuenta con participaciones ni aportaciones al capital			
	Total	0.00		

Autoriza

C. Silvestre Ramos Chávez
Director General

Elaboró

C. Daniel López Hernández
Coord. de Admón y Finanzas

Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre de Zihuatanejo Gro.

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

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1533	Equipo de Aire Acondicionado	2122.8	-297.31		
1545	Equipo de Computación	145236.08	17521.62		
1617	Mobiliario y Equipo de Oficina	2318.97			
1623	Mobiliario y equipo de Playa	1244939.53	-19777.11		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
		0.00	0.00		
		0.00	0.00		
		0.00	0.00		
Activos Diferidos					
		0.00	0.00		
		0.00	0.00		
		0.00	0.00		
Amortización Acumulada					
3111	Patrimonio	3,222,184.18	3,222,184.18	0.00	
3117	Remanente y/o deficiente del ejer.anterior	-4,237,117.26	-3,329,039.39	-908,077.87	
3118	Remanente y deficiente del ejercicio	908,077.87	28,681.41	879,396.46	
	Total:	-106,855.21	-78,173.80	-28,681.41	

Autorizo

C.Silvestre Ramos Chávez
Director General

Elaboró

C.Daniel López Hernández
Coord.de Admón y Finanzas

Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Maritimo Terrestre de Zihuatanejc
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
1534 Equipo de Aire Acondicionado	Se depreciaron debido al deterioro del equipo.	
1545 Equipo de Computación	Se depreciaron debido al deterioro del equipo.	
1617 Mobiliario y Equipo de Oficina	Se depreciaron debido al deterioro del equipo.	
1623 Mobiliario y Equipo de playa	Se depreciaron debido al deterioro del equipo.	
(especificar otras)		

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.

Autorizo

C.Silvestre Ramos Chávez
Director General

Elaboró

C.Daniel López Hernández
Coord.de Admón y Finanzas

› Gro.

Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Maritimo Terrestre de Zihuatanej
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
	Nota:El organismo no cuenta con Otros Activos		
	Total:	0.00	0.00

Autorizo

C.Silvestre Ramos Chávez
Director General

Elaboró

C.Daniel López Hernández
Coord.de Admón y Finanzas

o Gro.

Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Maritimo Terrestre de Zihuatanejo Gro.

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
	NOTA:EL ORGANISMO NO OBTUVO PASIVOS DIFERIDOS EN EL EJERCICIO 2019				
	Total		0.00		

Autorizó

C.Silvestre Ramos Chávez
Director General

Elaboró

C.Daniel López Hernández
Coord.de Admón y Finanzas

Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Maritimo Terrestre de Zihuatanejo Gro.
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
	NOTA:EL ORGANISMO NO OBTUVO INGRESOS DE GESTIÓN EN EL EJERCICIO ENERO-DICIEMBRE 2019			
	Total	0.00		

Autorizo

C.Silvestre Ramos Chávez
Director General

Elaboró

C.Daniel López Hernández
Coord.de Admón y Finanzas

Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Maritimo Terrestre de Zihuatanej
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
	Nota:El organismo no obtuvo otros ingresos en el ejercicio enero-diciembre 2019			
	Total		0.00	

Autorizo

C.Silvestre Ramos Chávez
Director General

Elaboró

C.Daniel López Hernández
Coord.de Admón y Finanzas

o Gro.

Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre de Zihuatanejo Gro.
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
	Nota:El Organismo no tuvo transferencias ni ayudas en el ejercicio 2019			
	Total	0.00		

Autorizo

C.Silvestre Ramos Chávez
 Director General

Elaboró

C.Daniel López Hernández
 Coord.de Admón y Finanzas

Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre de Zihuatanejo Gro.
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
3111	Patrimonio	3,222,184.18	3,222,184.18	0.00	Patrimonio	Acreedora
3117	Remanente y/o deficiente del ejercicio	-4,237,117.26	-3,329,039.39	908,077.87	Patrimonio	Acreedora
3118	Remanente y deficiente del ejercicio	908,077.87	28,681.41	-879,396.46	Patrimonio	Acreedora
	Total	-106,855.21	-78,173.80	28,681.41		

Autorizo

C.Silvestre Ramos Chávez
Director General

Elaboró

C.Daniel López Hernández
Coord.de Admón y Finanzas

Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre de Zihuatanejo Gro.
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
3111	Patrimonio	3,222,184.18	3,222,184.18	0.00	Patrimonio	Acreedora
3117	Remanente y/o deficiente del ejercicio	-4,237,117.26	-3,329,039.39	908,077.87	Patrimonio	Acreedora
3118	Remanente y deficiente del ejercicio	908,077.87	28,681.41	-879,396.46	Patrimonio	Acreedora
	Total	-106,855.21	-78,173.80	28,681.41		

Autorizo

C.Silvestre Ramos Chávez
Director General

Elaboró

C.Daniel López Hernández
Coord.de Admón y Finanzas

Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre de Zihuatanejo Gro.

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			
Efectivo en bancos - Dependencias			
65506516038	INGRESOS PROPIOS	3127890	3404075
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
		0	0
Fondos con afectación específica			
		0	0
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
		0	0
	Total efectivo y equivalentes	3,127,890.00	3,404,075.00

Autoriza

C.Silvestre Ramos Chávez
Director General

Elaboró

C.Daniel López Hernández
Coord.de Admón y Finanzas

**Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Maritimo Terrestre de Zihuatanejo Gro.
Notas a los Estados Financieros**

Notas de Memoria (Cuentas de orden)

A) Contables:

El organismo se sostiene de ingresos propios de acuerdo al arrendamiento de Mobiliario

B) Presupuestarias:

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	2348000	2835000	487000
	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0	0	
	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	0	0	
	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0	0	
4211	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	3404075	3127890	-276185
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2336700	2824400	487700
	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0	0	
	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	0	0	
	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	0	0	
	PRESUPUESTO DEVENGADO	0	0	
5211	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	2495997.13	3099208.59	603211.46
	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	0	0	
...	...			
	TOTAL	908,077.87	28,681.41	

Autorizo

C.Silvestre Ramos Chávez
Director General

Elaboró

C.Daniel López Hernández
Coord.de Admón y Finanzas

