



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Promotora Y Administradora De Los Servicios
De Playa De Zona Federal Marítimo Terrestre
De Acapulco

IC-8

Ente público: Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre
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 2020

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1111-01-002	LUZ MARIA MURILLO HERNANDEZ	CAJA GENERAL	0.00
1113-01-003	HSBC-CTA 4058336439 INGRESOS	CUENTA DE CHEQUES P.M.	40,049.12
1113-01-006	HSBC-CTA 4061812723 SUBSIDIO DEL ESTADO	CUENTA DE CHEQUES P.M.	38,517.33
1113-02-001	SANTANDER CTA.- 65503268494 INGRESOS	CUENTA DE CHEQUES P.M.	8,327.60
1113-02-002	SANTANDER CTA.- 65503788107 INGRESOS Y EGRESOS	CUENTA DE CHEQUES P.M.	3,024.78
1113-03-001	SCOTIABANK INVERLAT CTA.- 25600579829 INGRESOS Y EGRESOS	CUENTA DE CHEQUES P.M.	7,389.39
1113-03-002	SCOTIABANK INVERLAT CTA.- 25600354877 SUBSIDIO	CUENTA, DE CHEQUES P.M.	0.00
	Total		97,308.22

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
	Total		0.00			

Elaborado por:
C.P. Rogelio Capote Jimenez
Subdirector Administrativo

Revisado por:
Lic. Luz María Murillo Hernández
Directora de Admon. Y Finanzas



Aprobado por:
Lic. Salvador Arturo De la Rosa Camacho
Director General

DIRECCIÓN GENERAL

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 y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre

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 2020

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro		Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2020 (1)	2019-1 (2)	Tipo	Factibilidad de cobro
1122-01-00001	AGUILAR ESQUIVEL MARGARITA	-	-	-		
1122-01-00002	ASOCIACION CONDOMINIO CARABELA	-	-	-		
1122-01-00003	ASOCIACION CONDOMINIO GOLETA A.C.	-	-	-		
1122-01-00010	COSTA VICTORIA RESORT AC	-	-	-		
1122-01-00011	CENTURY RESORT ACAPULCO	-	-	-		
1122-01-00012	CONDOMINIO LA TORRE DE ACAPULCO	-	-	-		
1122-01-00013	CONDOMINIO CAMELIA Y MAGNOLIA P.EN	3,210.49	3,210.49	-		
1122-01-00014	CONDOMINIO HEMISPHERE	-	-	-		
1122-01-00015	CONDOMINIO ACAPULCO PALMAS AC	-	-	-		
1122-01-00016	CONDOMINIO TORRE DEL MAR II AC	-	-	-		
1122-01-00017	CONDOMINIO REAL DEL MAR AC.	-	-	-		
1122-01-00018	CONDOMINIO DEL PARQUE AC.	-	-	-		
1122-01-00019	CONDOMINIO MAESTRO PHAROS DE SANTA LUCIA	-	-	-		
1122-01-00020	CONDOMINIO NAUTILUS P. EN C	-	-	-		
1122-01-00021	COLEGIO FRANCIA	-	-	-		
1122-01-00022	EDELMAR ACAPULCO AC	-	-	-		
1122-01-00023	EL MAR DE SANTA LUCIA SA DE CV	1,200.00	1,200.00	-		
1122-01-00024	FLORES HERNANDEZ MIGUEL	418.64	418.52	0.12		
1122-01-00026	GRUPO HOTELERO SF DE MEXICO S. DE RL. DE CV.	-	-	-		
1122-01-00027	HUERTA PEGUEROS MARIA INES	417.78	417.78	-		
1122-01-00029	HOTELES Y GRUPOS MARJIB SA DE CV	600.00	600.00	-		
1122-01-00031	INMOBILIARIA DEL SUR SA DE CV	-	-	-		
1122-01-00032	INMOBILIARIA EL KANO SA DE CV	7,500.00	7,500.00	-		
1122-01-00033	LOMELIN MIGONI GUSTAVO MANUEL	1,200.00	1,200.00	-		
1122-01-00034	MARTINEZ GARZA OLGA GLORIA	-	-	-		
1122-01-00036	NUEVA ICACOS SA DE CV	-	-	-		
1122-01-00038	NOVO CITY ACAPULCO, SA DE CV.	2,065.70	2,065.70	-		
1122-01-00040	OCONDE SA DE CV	-	-	-		
1122-01-00041	OPERADORA COLOCO SA DE CV	1,310.40	1,310.40	-		
1122-01-00042	OZUNA ROMERO OCTAVIO EDSON	-	-	-		
1122-01-00044	OPERADORA VILLA SA DE CV	-	-	-		
1122-01-00045	POLARIS DE ACAPULCO SA	-	-	-		
1122-01-00046	PLAYA ANTIBES AC	-	-	-		
1122-01-00048	RESTAURANT BAR BERSANES SC DE RL	-	-	-		
1122-01-00049	SOCIEDAD COOPERATIVA PRESTADORA DE SERVICIOS CARITINO MALDONADO.	-	-	-		
1122-01-00050	SOCIEDAD COOPERATIVA DE PROD. TURISTICO LAS PLAYAS.	-	-	-		
1122-01-00051	SOCIEDAD COOP.SERV.TURIST.LUIS MIGUEL TAPIA M.S.C.L.	-	-	-		
1122-01-00052	SERV.GASTRONOMICO DE PLAYA LA ROQUETA SA DE CV	-	-	-		
1122-01-00053	SOTO GARCIA MARIA GUADALUPE	-	-	-		
1122-01-00054	SILVA URQUIZA ADRIANA ISABEL	-	-	-		
1122-01-00055	TENORIO AVILA DIVINA	687.94	687.94	-		
1122-01-00056	TERESA DEL MAR SA DE CV	1,102.50	1,102.50	-		
1122-01-00057	TORRE COSTA AZUL PLUS	-	-	-		
1122-01-00058	URQUIZA ALMAZAN MARIA ISABEL	-	-	-		
1122-01-00059	VALENZUELA RUIZ JESUS	-	-	-		
1122-01-00060	VIELMA ROSAS RAQUEL	-	-	-		
1122-01-00061	ZAMORA SERVANTES JESUS	-	-	-		
1122-01-00064	ROSAS SOLIS LIBRADA	-	-	-		
1122-01-00066	MARCIAL ROMAN IRVING NOE	-	-	-		
1122-01-00067	LA CABAÑA DE CALETA, S.A. DE C.V.	-	-	-		
1122-01-00068	PLAYITA SANTA LUCIA, S.A. DE C.V.	-	-	-		
1122-01-00071	GRUPO COMERCIAL DSW, S.A. DE C.V.	-	-	-		
1122-01-00072	ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO LOS COCOS A.C.	-	-	-		



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

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 2020

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro		Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2020 (1)	2019-1 (2)	Tipo	Factibilidad de cobro
1122-01-00076	HOTEL HABITA S.A. DE C.V.	-	-	-		
1122-01-00077	AVILA JUAREZ MARIA DEL CARMEN	-	-	-		
1122-01-00079	INTERHOTELES Y SERVICIOS TURISTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3,276.02	3,276.02	-		
1122-01-00080	CORTES SOTO GREGORIO	800.03	800.03	-		
1122-01-00082	ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO TORRE AQUA DE ACAPULCO A.C.	-	-	-		
1122-01-00091	SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES, S.A. DE C.V.	-	-	-		
1122-01-00092	PARAISO LUNADA ACAPULCO	-	-	-		
1122-01-00095	RITZ ACAPULCO S.A. DE C.V.	-	-	-		
1122-01-00096	GRUCOMGRO S.A. DE C.V.	2,750.00	2,750.00	-		
1122-01-00097	CONDOMINIO TORRE DEL MAR I	-	-	-		
1122-01-00101	EDIFICIO PLAMA NOVA	2,000.00	2,000.00	-		
1122-01-00103	CONDOMINIO NAUTIA AC	-	-	-		
1122-01-00104	LOS COMENSALES DE LA PLATA	840.01	840.01	-		
1122-01-00105	INMOBILIARIA BOMBAY SA DE CV	-	-	-		
1122-01-00106	BUFFALO EXTREME DE ACAPULCO SA DE CV	-	-	-		
1122-01-00113	OPERADORA COMERCIAL BX SA DE CV	-	-	-		
1122-01-00114	ZAMORA BAHENA GUADALUOE	-	-	-		
1122-01-00115	GONZALEZ NOYOLA JOSE MANUEL	-	-	-		
1122-01-00116	CORTES POLANCO JOSE CANDELARIO	-	-	-		
1122-01-00117	GASTRONOMICA NG, S.A. DE C.V.	355.85	355.85	-		
1122-01-00118	ERICK SABAS DE LA ROSA SANCHEZ	-	-	-		
1122-01-00119	JOSE MANUEL GONZALEZ NOYOLA	-	-	-		
1122-01-00121	ACAPULCO COSTA P EN C	-	-	-		
1122-01-00122	CONDOMINIO CRISTOBAL COLON	-	-	-		
1122-01-00124	HR ACAPULCO, S.A DE C.V.	-	-	-		
1122-01-00125	INMOBILIARIA ARMANDOS LE CLUB, S.A. DE C.V.	-	-	-		
1122-01-00126	LA PALAPA NUEVO CONDOMINIO, A.C.	-	-	-		
1122-01-00127	MONDRAGON ROSAS FAUSTO	-	-	-		
1122-01-00128	PUBLICO EN GENERAL (YARDAS)	-	-	-		
1122-01-00129	PUBLICO EN GENERAL (MARISCOS ACAPULCO)	-	-	-		
1122-01-00130	PUBLICO EN GENERAL (COCTELITO DE KATAN DE ACAPULCO)	-	-	-		
1122-01-00131	HOTEL MIRA SOL, S.A. DE C.V.	-	-	-		
1123-01-00001	AGUIRRE VAZQUEZ IGOR ALEJANDRO	616,699.32	616,699.32	616,699.32		
1123-01-00011	SABAS ARTURO DE LA ROSA CAMACHO	0.09	0.09	-		
1123-01-00014	JOSE MANUEL MERINO GALLARDO	-	-	-		
1123-01-00016	SILVIA INES BORJA ARTEAGA	-	-	-		
1123-01-00020	JAVIER PEREZ REYES	-	-	-		
1123-01-00021	OMAR GOMEZ BAUTISTA	800.00	800.00	-		
1126-01-000005	JOSE MANUEL MERINO GALLARDO	-	-	-		
1129-002	IVA ACREDITABLE	348,475.57	348,475.57	416,435.38		
1129-003	IVA POR ACREDITAR	73,095.91	73,095.91	73,611.39		
1131-01-000008	JOSE MANUEL RICO GOMEZ	-	-	-		
1131-01-000011	OFMARA MARTINEZ OLMEDO	-	-	-		
1131-01-000014	JUAN CARLOS FLORES RODRIGUEZ	-	-	-		
1131-01-000017	LUIS RICARDO BRAVO ROQUE	-	-	-		
1131-01-000021	DISTRIBUIDORA SEICOM, S.A. DE C.V.	-	-	-		
1131-01-000022	PEDRO PABLO GUTIERREZ LOPEZ	-	-	-		
1131-01-000023	ZULEIMA SANCHEZ PATIÑO	-	-	-		
1131-01-000027	MULLER Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	5,000.00	5,000.00	-		
1131-01-000029	EMERSON RENDON BAUTISTA	872.40	872.40	-		
1131-01-000031	GENERACION DE MOTORES Y COMPONENTES S DE RL DE C.V.	100.00	100.00	-		
1131-01-000032	SANDRA EDITH ARIZA BELLO	-	-	-		
1131-01-000033	PC NOW SA DE CV	-	-	-		



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

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 2020

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro		Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2020 (1)	2019-1 (2)	Tipo	Factibilidad de cobro
1131-01-000034	VACEZA SA DE CV	-	-	-		
1131-01-000035	SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN HIDRAULICA Y MECANICA PESADA, S DE RL DE CV	-	-	-		
1131-01-000036	ARTURO BETANCOURT SOTELO	-	-	-		
1131-01-000037	ALBERTO CARLOS LARA DELOYA	-	-	-		
	Total	1,074,778.65	1,074,778.65	1,106,746.21		

Elaborado por
C.P. Rogelio Capote Jimenez
Subdirector Admitivo.

Aprobado por:
Lic. Soledad Castro De la Rosa Canticho
Director General

Revisado por:
Lic. Luz María Morillo Hernández
Director de Admon. Y Finanzas

DIRECCIÓN
GENERAL

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.

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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Promotora Y Administradora De Los Servicios
De Playa De Zona Federal Marítimo Terrestre
De Acapulco

IC-10

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

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 2020

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
	Total:	0.00				

No Aplica

En el Periodo no se realizaron Inversiones Financieras
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos

Elaborado por
C.P. Rogelio Capote Jimenez
Subdirector Admitivo.

Lic. Luz María Muntio Hernandez
Director de Admon. Y Finanzas

Lic. Babas Arturo De la Rosa Camacho
Director General

DIRECCIÓN GENERAL

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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Promotora Y Administradora De Los Servicios
De Playa De Zona Federal Marítimo Terrestre
De Acapulco


IC-11

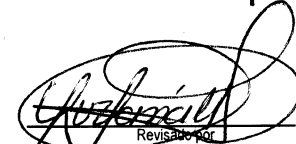
Ente público: Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras (Fideicomisos)
Periodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

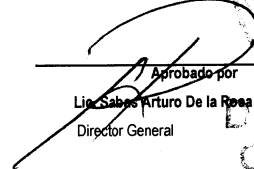
Participaciones y Aportaciones de Capital

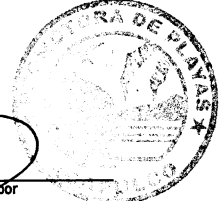
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
Total		0.00		

No aplica
en el periodo no se realizaron Inversiones
Financieras, (Fideicomisos) Participaciones y
Aportaciones de Capital


Elaborado por
C.P. Rogelio Capote Jimenez
Subdirector Admitivo.


Revisado por
Lic. Luz María Murillo Hernández
Director de Admon. Y Finanzas


Aprobado por
Lic. Sabas Arturo De la Rosa Camacho
Director General


DIRECCIÓN GENERAL

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 y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre
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 2020

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	70,888.96	432,547.28	Se registran a su valor de adquisición, y se deprecian por el metodo de línea recta	Regular estado
1242-9	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	526,253.45	84,100.38	Se registran a su valor de adquisición, y se deprecian por el metodo de línea recta	Buen estado
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	424,123.58	222,317.83	Se registran a su valor de adquisición, y se deprecian por el metodo de línea recta	Buen estado
1241-3	Equipo de Computo y Tecnologías de la Información	37,112.20	145,928.60	Se registran a su valor de adquisición, y se deprecian por el metodo de línea recta	Buen estado
1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicaciones	37,768.16	72,694.06	Se registran a su valor de adquisición, y se deprecian por el metodo de línea recta	Regular estado

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	
		0.00	0.00	0.00	
Activos Diferidos					
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
Amortización Acumulada					
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	0.00	0.00	
	Total:	0.00	0.00	0.00	

G.P. Rogelio Capote Jimenez

Lic. Luz Maria Murillo Hernandez

Lic. Sabas Arturo De la Rosa Camacho

Elaborado por
Subdirector Administrativo

Revisado por
Director de Admon. y Finanzas

Aprobado por
Director General

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.



Gobierno del Estado de
GUERRERO
2015 - 2017



Promotora Y Administradora De Los Servicios
De Playa De Zona Federal Marítimo Terrestre
De Acapulco

IC-13

Ente público: Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre
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 2020

Estimaciones y Deterioros

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
	No Aplica	
	al cierre de este periodo	
	No hubo registros para estimaciones y deterioros	
(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.

C.P. Rogelio Capote Jiménez

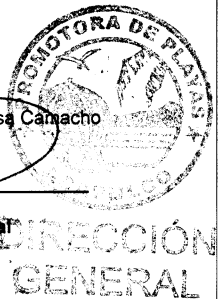
Elaborado por
Subdirector Administrativo

Lic. Luz María Murillo Hernández

Revisado por
Directora de Admon y Finanzas

Lic. Sabas Arturo De la Rosa Camacho

Aprobado por
Director General





GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Promotora Y Administradora De Los Servicios
De Playa De Zona Federal Marítimo Terrestre
De Acapulco

IC-14

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

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 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
0		0.00	-
Total:		0.00	0.00

No Aplica

Al cierre del periodo no se registraron

Otros activos

C.P. Rogelio Oapote Jiménez

Elaborado por
Subdirector Administrativo

Lic. Luz María Murillo Hernández

Revisado por
Director de Adm. y Finanzas

Lic. Sabas Arturo De la Rosa Camacho

Aprobado por
Director General

DIRECCIÓN GENERAL

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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Promotora Y Administradora De Los Servicios
De Playa De Zona Federal Marítimo Terrestre
De Acapulco

IC-15

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

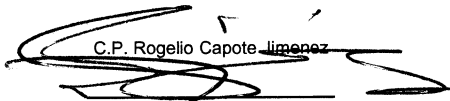
Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

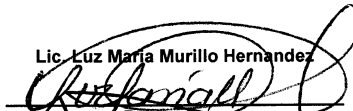
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

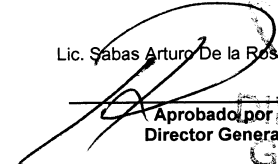

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
	Total	0.00				

No Aplica

En el periodo no se registraron Fondos y Bienes
de Terceros en Administración y / o en Garantía


C.P. Rogelio Capote Jimenez
Elaborado por
Subdirector Administrativo


Lic. Luz María Murillo Hernández
Revisado por
Director de Admón. y Finanzas


Lic. Sábás Arturo De la Rosa Camacho
Aprobado por
Director General

DIRECCIÓN GENERAL

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 y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre

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 2020

Pasivos diferidos y otros

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	Indemnizaciones por accidentes en el trabajo	0.00	Acreedora	Remuneraciones al personal al servicio del estado, agrupa también las cuotas y aportaciones a favor de las instituciones de seguridad social, derivadas de los servicios que esas instituciones prestan al personal en los términos de las disposiciones legales en vigor; asimismo, incluye los pagos por otras prestaciones sociales y económicas.
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	Deudas por contratación de bienes y contratación de servicios por pagar a corto plazo	200,607.06	Acreedora	Los documentos y cuentas por pagar representan obligaciones presentes provenientes de las operaciones de transacciones pasadas, tales como la adquisición de mercancías o servicios o por la obtención de préstamos para el financiamiento de los bienes que constituyen el activo del Organismo
2117	Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo	Provision de Obligaciones Fiscales	29,597.30	Acreedora	Los documentos y cuentas por pagar representan obligaciones presentes provenientes de las operaciones de transacciones pasadas.
2119-1	Acreedores Diversos	Provision de Obligaciones	1,012,048.56	Acreedora	Los documentos y cuentas por pagar representan obligaciones presentes provenientes de las operaciones de transacciones pasadas, tales como la adquisición de mercancías o servicios o por la obtención de préstamos para el financiamiento de los bienes que constituyen el activo del Organismo
	Total		1,242,252.92		

C.P. Rogelio Capote Jimenez

Elaborado por
Subdirector Administrativo

Lic. Luz Maria Murillo Hernandez

Revisado por
Directora de Admon. y Finanzas

Lic. Sabas Arturo De la Rosa Camacho

Aprobado por
Director General

DIRECCIÓN
GENERAL

Glosario de términos

Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable.

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

Tipo: Función económica que realiza

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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Promotora Y Administradora De Los Servicios
De Playa De Zona Federal Marítimo Terrestre
De Acapulco

IC-17

Ente público: Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre
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 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4100	Ingresos de Gestion	1,773,186.60	Propios	Recursos propios para la operación de Organismo
4200	Subsidio del gobierno Estatal	84,896,970.93	Estatal	Recursos Estatales, para el apoyo de servicios personales. Pagos de Marcha y Gastos de operación
	Total	86,670,157.53		

C.P. Rogelio Capote Jimenez

Lic. Luz Maria Murillo Hernandez

Lic. Sabas Arturo De la Rosa Camacho

Elaborado por
Subdirector Administrativo

Revisado por
Director de Admon. y Finanzas

Aprobado por
Director General

DIRECCIÓN
GENERAL

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 y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre
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 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
	Total		0.00	

No Aplica
Al cierre de este periodo no se registraron
Otros Ingresos y Beneficios

C.P. Rogelio Capote Jimenez

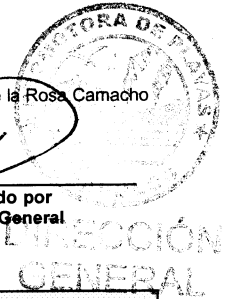
Elaborado por
Subdirector Administrativo

Lic. Luz Maria Murillo Hernandez

Revisado por
Director de Admon. y Finanzas

Lic. Sabas Arturo De la Rosa Camacho

Aprobado por
Director General



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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Promotora Y Administradora De Los Servicios
De Playa De Zona Federal Marítimo Terrestre
De Acapulco

IC-19

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

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 2020

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
5100	Gastos de funcionamiento	86,762,146.93	100%	Representan el total de los gastos de operación y administración del organismo
5500	Otros Gastos y perdidas extraordinarias	56,639.58	0%	Representan un porcentaje mínimo de los gastos de operación y administración del organismo.
	Total	86,818,786.51		

C.P. Rogelio Capote Jimenez

Elaborado por
Subdirector Administrativo

Lic. Luz Maria Murillo Hernandez

Revisado por
Director de Admon. y Finanzas

Lic. Sabas Arturo De la Rosa Camacho

Aprobado por
Director General

INSPECCIÓN
GENERAL

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.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Promotora Y Administradora De Los Servicios
De Playa De Zona Federal Marítimo Terrestre
De Acapulco

IC-20

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

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Patrimonio Contribuido y Generado

Del 1o. De enero al 31 de diciembre de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	Patrimonio contribuido	0.00	0.00	0.00	Actualizacion	Estatal
	Patrimonio generado	169,428.60	111,040.85	-58,387.75	Actualizacion	Estatal
	Total	169,428.60	111,040.85	-58,387.75		

C.P. Rogeljo Capote Jimenez

Elaborado por
Subdirector Administrativo

Lic. Luz Maria Murillo Hernandez

Revisado por
Director de Admon. y Finanzas

Lic. Sabas Arturo De la Rosa camacho

Aprobado por
Director General

COMISIÓN GENERAL

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: Federal, Estatal o Municipal.



GOBIERNO DEL ESTADO DE
GUERRERO
2015 - 2021



Promotora Y Administradora De Los Servicios
De Playa De Zona Federal Marítimo Terrestre
De Acapulco

IC-21

Ente público: Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Contribuido
Del 1o. De enero al 31 de diciembre de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	-	-
	Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00		
	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00		
	Total	0.00	0.00	0.00		

No Aplica

Al cierre de este periodo no se realizaron modificaciones al patrimonio contribuido

C.P. Rogelio Capote Jiménez

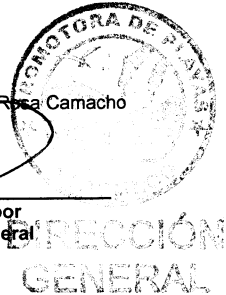
Elaborado por
Subdirector Administrativo

Lic. Luz Maria Murillo Hernandez

Revisado por
Director de Admon. y Finanzas

Lic. Sabas Arturo De La Rosa Camacho

Aprobado por
Director General



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: Federal, Estatal o Municipal.



Ente público: Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Del 1o. De enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019

Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2020 (1)	2019-1 (2)
Efectivo en bancos - Tesorería		0	0
Efectivo en bancos - Dependencias		97,308.22	171,890.43
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	97,308.22	171,890.43

C.B. Rogelio Capote Jimenez

Elaborado por
Subdirector Administrativo

Lic. Luz Maria Murillo Hernandez

Revisado por
Director de Admon. y Finanzas

Lic. Sabas Arturo de La Rosa Camacho

Aprobado por
Director General

DIRECCIÓN
GENERAL

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.



Ente público: Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre
Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de orden)
Del 1o. De enero al 31 de diciembre de 2020

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. Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
- Juicios
- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
- 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) Presupuestarias:

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	43,821,755.00	43,821,755.00	-
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-	-	-
8130	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	34,075,295.25	42,848,401.49	- 8,773,106.24
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	68,470.05	9,525.27	58,944.78
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	77,828,580.20	86,660,631.22	- 8,832,051.02
8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	43,821,755.00	43,821,755.00	-
8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	156,420.43	126,207.69	30,212.74
8230	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	34,075,295.25	43,100,816.87	- 9,025,521.62
8240	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	-	-	-
8250	PRESUPUESTO DEVENGADO	-	-	-
8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	-	-	-
8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	77,740,629.82	86,796,364.18	- 9,055,734.36
...	...			
	TOTAL	311,588,201.00	347,185,456.72	-35,597,255.72

C.P. Rogelio Capote Jimenez

Elaborado por
Subdirector Administrativo

Lic. Luz Maria Murillo Hernández

Revisado por
Director de Admon. y Finanzas

Lic. Sabas Arturo De La Rosa camacho

Aprobado por
Director General

NOTA: Las cuentas y conceptos utilizados en los instructivos es sólo para efectos de ejemplificar su llenado (se contemplarán las cuentas 7000 y 8000 del Plan de Cuentas).

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 del periodo que corresponde la Cuenta Pública presentada.
- FLUJO:** Diferencia entre el saldo final y el inicial presentados.