FORMATO IC-8

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre 2020

Activo

Efectivo y Equivalentes

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1111	EFECTIVO	INGRESOS PROPIOS	5,500.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	INGRESOS PROPIOS	485,438.41
	Total		**490,938.41**

El organismo no ha recibido recursos destinados para un fondo con afectacion especifica que informar al cierre del periodo. La cuentas en mención se encuentran destinadas para el control del gasto corriente. El saldo de bancos, incluye $24,965.79 que son administrados por la Fiduciaria y $236,235.16 que se encuentran inmovilizados por autoridades competentes.

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
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO		0.00	0.00	0.00	0.00
	Total		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

El organismo no efectuo inversiones financieras durante el ejercicio que se informa.

Autorizó

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

LIC. BERNARDO J. M. CHAVIRA RENTERIA
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

Revisó

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elaboró

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
JEFE DEPTO. CONTABILIDAD

Comisario Público

C.P. VICTOR HUGO CARACHURE HILARIO

FORMATO IC-9

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

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

Perirodo: 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	2019	Tipo	Factibilidad de cobro
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	11,860,169.10	INGRESOS PROPIO	0%
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	250,179.89	250,179.89	250,179.89	INGRESOS PROPIO	0%
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	0.00	0.00	0.00	INGRESOS PROPIO	0%
	Total	**250,179.89**	**250,179.89**	**12,110,348.99**		

Dentro de los fines del organismo, se encuentra dotar de un lote de interes social a personas de escasos recursos, para tal efecto otorga facilidades de pago que van desde pagos de contado o plazos de hasta 48 mensualidades. La cartera vencida del organismo representa aproximadamente un 43% del saldo de la cuenta. Con la finalidad de atender disposiciones contenidas en el documento emitido por el CONAC "Normas y metodologia para la determinacion de los Ingresos", los saldos de la cartera de clientes al cierre del ejercicio, fueron reclasificados a cuentas de orden contables lo anterior en virtud a que las cuentas por cobrar corresponden a contratos pactados en parcialidades y que de conformidad con dicho documento, el ingreso devengado y recaudado debe efectuarse hasta la percepcion del recurso. El monto reclasificado a las cuentas 7000 fue de $20,656,875.10 (VER NOTA DE CUENTAS DE MEMORIA)

Autoriza:

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

LIC. BERNARDO J. M. CHAVIRA RENTERIA
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

Revisó

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elabora:

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
JEFE DEPTO DE CONTABILIDAD

Comisario Público

C.P. VICTOR HUGO CARACHURE HILARIO

Formato IC-10

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras
Perirodo: 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
1213	**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos**	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A
	Total:	0.00	N/A	N/A	N/A	N/A

AL CIERRE DEL PERIODO QUE SE INFORMA, EL ORGANISMO NO TIENE ESTABLECIDO FIDEICOMISOS O CONTRATOS ANALOGOS EN NINGUN OTRO ENTE.

Autoriza:

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

LIC. BERNARDO J. M. CHAVIRA RENTERIA
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

Revisó

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elabora:

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
JEFE DEPTO DE CONTABILIDAD

Comisario Público

C.P. VICTOR HUGO CARACHURE HILARIO

Formato IC-11

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Inversiones Financieras (Fideicomisos)

Perirodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
1214	**Participaciones y Aportaciones de Capital**	**0**	N/A	N/A
	Total	0.00	N/A	N/A

AL CIERRE EL EJERCICIO QUE SE INFORMA, EL ORGANISMO NO TIENE ESTABLECIDA INVERSIONES FINANCIERAS NI APORTACIONES DE CAPITAL EN OTRAS PERSONAS MORALES.

Autoriza:

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

LIC. BERNARDO J. M. CHAVIRA RENTERIA
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

Revisó

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elabora:

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI

Comisario Público

C.P. VICTOR HUGO CARACHURE HILARIO

Formato IC-12

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Perirodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final del Ejercicio	Acumulada	Procedimiento	Caracteristicas
1231	TERRENOS	175,835,527.98	0	N/A	RESERVA TERRITORIAL
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	601,586.60	601,586.60	10% ANUAL	OFICINAS ADMVAS
1241-1-001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	459,423.89	440,469.28	10% ANUAL	EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO, A PESAR DE ESTAR PRACTICAMENTE DEPRECIADO.
1241-3	EQUIPO DE COMPUTO	130,327.01	53,421.33	33.3% ANUAL	
1244-1-001	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,513,334.00	2,513,334.00	20% ANUAL	
1246-2	OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,099.24			
1246-4	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	199,865.50	189,732.07	10% ANUAL	
1246-3-56301	ESTACION TOTAL	133,200.00	-	10% ANUAL	
1246-9	OTROS EQUIPOS	142,439.03	156,869.03	10% ANUAL	
1246-5	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	52,668.64	3,072.34		
	TOTALES	**180,096,471.89**	**3,958,484.65**		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
1250	Activos intangibles	0.00	0.00	N/A	N/A
EL ORGANISMO NO CUENTA CON ACTIVOS INTANGIBLES					
Activos Diferidos					
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	N/A	N/A
EL ORGANISMO NO CUENTA CON ACTIVOS DIFERIDOS					
Amortización Acumulada					
		0.00	0.00	0.00	N/A
	Total:	**0.00**	**0.00**	**0.00**	

Autoriza:

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

LIC. BERNARDO J. M. CHAVIRA RENTERIA
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

Revisó

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elabora:

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
JEFE DEPTO DE CONTABILIDAD

Comisario Público

C.P. VICTOR HUGO CARACHURE HILARIO

Formato IC-13

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Perirodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

Estimaciones y Deterioros

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
	El organismo no cuenta con activos intangibles por los que tenga que aplicar estimaciones por deterioro.	

Autoriza:

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

LIC. BERNARDO J. M. CHAVIRA RENTERIA
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

Revisó

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elabora:

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
JEFE DEPTO DE CONTABILIDAD

Comisario Público

C.P. VICTOR HUGO CARACHURE HILARIO

Formato IC-14

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Otros activos

Perirodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
1293	BIENES EN COMODATO	1.00	RESERVA TERRITORIAL PARQUE BICENTENARIO
1293	BIENES EN COMODATO	1.00	FRACCION DE 553.17 M2 DEL LOTE 14 MANZ 50 SECTOR II COLONIA EMILIANO ZAPATA, SUPERFICIE
1293	BIENES EN COMODATO	1.00	FRACCION DE 736.23 M2 DEL LOTE 14 MANZ 50 SECTOR II COLONIA EMILIANO ZAPATA
1293	BIENES EN COMODATO	1.00	FRACCION DE 3637.82 M2 DEL LOTE UBICADO EN CALLE JUAN R ESCUDERO CD. RENACIMIENTO
1293	BIENES EN COMODATO	1.00	FRACCION DE 1907.37 M2 DEL LOTE UBICADO EN CALLE NUEVO LEON ESQ CON MANUEL ACUÑA COLONIA PROGRESO
	Total:	**5.00**	

Autoriza:

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

LIC. BERNARDO J. M. CHAVIRA RENTERIA
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

Revisó

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elabora:

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
JEFE DEPTO DE CONTABILIDAD

Comisario Público

C.P. VICTOR HUGO CARACHURE HILARIO

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.

Formato IC-15

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Periodo: del 1 de enero al 30 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
2165	Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía	0.00	ACREEDORA	El organismo no cuenta con fondos y bienes de terceros en administracion		
	Total	**0.00**				

Autoriza:

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

LIC. BERNARDO J. M. CHAVIRA RENTERIA
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

Revisó

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elabora:

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
JEFE DEPTO DE CONTABILIDAD

Comisario Público

C.P. VICTOR HUGO CARACHURE HILARIO

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.

Formato IC-16

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

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
2159	Pasivos diferidos y otros	CUENTA PUENTE	0.00	ACREEDORA	CUENTA PUENTE UTILIZADA PARA REGISTRAR LA CUENTA POR COBRAR, SE DISMINUYE CON LA PARTE COBRADA DURANTE EL PERIODO REGISTRANDO DICHO COBRO VS EL RESULTADO DEL EJERCICIO. AL CIERRE DEL EJERCICIO 2020, EL SALDO DE DICHA CUENTA SE RECLASIFICO A LAS CUENTAS 7000 CUENTAS DE ORDEN, PARA EFECTO DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS NORMAS Y METODOLOGIAS POR LA QUE SE DETERMINAN LOS MOMENTOS CONTABLES, TODA VES DE QUE DICHAS CUENTAS SON OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN PARCIALIDADES Y QUE ESTAS SE REGISTRAN AL MOMENTO DE SU COBRO O A LA EXPEDICION DEL COMPROBANTE RESPECTIVO.
	Total		**0.00**		

Autoriza:

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

LIC. BERNARDO J. M. CHAVIRA RENTERIA
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

Revisó

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elabora:

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
JEFE DEPTO DE CONTABILIDAD

Comisario Público

C.P. VICTOR HUGO CARACHURE HILARIO

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.

Formato IC-17

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO
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
4173-1	INGRESOS POR VENTA DE BIENES	7,444,941.63	ACREEDORA	EL INGRESO CORRESPONDE A COBROS DE LA CARTERA DE CLIENTES POR LA VENTA DE LOTES YA SEA AL CONTADO O EN PARCIALIDADES
4173-2	INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS	2,826,698.00	ACREEDORA	COBROS COMPLEMENTARIOS AL INGRESO PRINCIPAL, CORRESPONDE A SERVICIOS DE ESCRITURACION, PLANOS, CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE HACIENDA
4173-3	INTERESES FINANCIEROS Y MORATORIOS	208,409.35	ACREEDORA	COBROS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO POR PAGOS EN PARCIALIDADES Y PAGOS TARDIOS
4221	TRANSFERENCIAS	8,486,982.16	ACREEDORA	APORTACION QUE EFECTUA EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA COMPLEMENTAR EL PAGO DE LA SERVICIOS PERSONALES. CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
	Total	**18,967,031.14**		

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA, LOS INGRESOS PROPIOS REPRESENTARON EL 55.% Y LAS APORTACIONES DEL ESTADO EL 45.%.

Autoriza:

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

LIC. BERNARDO J. M. CHAVIRA RENTERIA
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

Revisó

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elabora:

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
JEFE DEPTO DE CONTABILIDAD

Comisario Público

C.P. VICTOR HUGO CARACHURE HILARIO

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.

Formato IC-18

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

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
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	ACREEDORA	**No aplica, el organismo no tiene inversiones por las que pueda obtener ingresos de este tipo**
	Total	**0.00**		

Autoriza:

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

LIC. BERNARDO J. M. CHAVIRA RENTERIA
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

Revisó

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elabora:

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
JEFE DEPTO DE CONTABILIDAD

Comisario Público

C.P. VICTOR HUGO CARACHURE HILARIO

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.

Formato IC-19

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO
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 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
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	12,916,181.10	57.3	CON LA FINALIDAD DE REACTIVAR LA OPERATIVIDAD DEL ORGANISMO Y LLEVAR A CABO ACTIVIDADES EN COLONIAS DEL PATRIMONIO, SE CUBRIERON VACANTES QUE SE TENIAN DEL EJERCICIO 2018
5113-13203	GRATIFICACION ANUAL	2,647,599.36	11.8	PRESTACIONES DE FIN DE AÑO
5114	SEGURIDAD SOCIAL	1,305,277.49	5.8	PAGO DE CUOTAS AL IMSS E INFONAVIT
5126	COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	549,247.02	2.4	DURANTE EL EJERCICIO EL GASTO POR ESTE CONCEPTO SE INCREMENTARA EN VIRTUD DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN EN LAS COLONIAS
5121-21601	MATERIALES Y ARICULOS DE LIMPIEZA	301,891.11	1.3	COMPRA DE INSUMOS PARA EL MANEJO DE LA PANDEMIA
5135	SERVICIOS DE INSTALACION REPARACION MANTENIMIENTO	739,442.53	3.3	MANTENIMIENTO A INMUEBLES, MOBILIARIO, EQUIPO Y TRANSPORTE
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOS	373,664.30	1.7	PAGOS DERIVADOS DE JUICIO POR EXPROPIACION
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS DEL PERIODO		**22,532,395.96**		**SE PRESENTAN LAS PARTIDAS MAS SIGNIFICATIVAS**

Autoriza:

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

LIC. BERNARDO J. M. CHAVIRA RENTERIA
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

Revisó

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elabora:

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
JEFE DEPTO DE CONTABILIDAD

Comisario Público

C.P. VICTOR HUGO CARACHURE HILARIO

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.

Formato IC-20

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

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 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3110	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO	196,974,398	196,974,398	0	APORTACIONES	PROPIOS
3220	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO DE EJERC ANTS	-35,481,819	-36,793,967	1,312,148	ACTUALIZACION HACIENDA PUBLICA	PROPIOS
3210	HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO DEL EJERC	-1,312,148	-3,565,365	2,253,217	ACTUALIZACION HACIENDA PUBLICA	PROPIOS
3252	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC ANTS	0	-61,255	61,255	ACTUALIZACION HACIENDA PUBLICA	PROPIOS
	Total	**160,180,431**	**156,553,811**	**3,626,620**		

LA VARIACION REPRESENTA LA DISMINUCION DEL PATRIMONIO EN VIRTUD DE QUE LOS GASTOS DEVENGADOS EN EL PERIODO FUERON MAYORES A LOS INGRESOS RECAUDADOS EN EL MISMO.

Autoriza:

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

LIC. BERNARDO J. M. CHAVIRA RENTERIA
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

Revisó

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elabora:

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
JEFE DEPTO DE CONTABILIDAD

Comisario Público

C.P. VICTOR HUGO CARACHURE HILARIO

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.

Formato IC-21

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

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 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3110-01-003-004	TERRENOS DISPONIBLES	177,828,297.00	177,828,297.00	0.00	APORTACIONES	PROPIOS
	CORRESPONDE A LA BAJA DEL PATRIMONIO POR TERRENOS ASIGNADOS A COLONOS DURANTE LOS EJERC 2016-2018					
	Total	**177,828,297.00**	**177,828,297.00**	**0.00**		

No se ha efectuado el levantamiento del inventario fisico que nos permita conocer con certeza cuales son los lotes con lo que cuenta el organismo al cierre del presente periodo. En este formato se refleja el saldo de la cuenta que requiere depuracion. A nivel mayor esta cuenta no ha tenido movimiento.

Autoriza:

LIC. JESUS ANTONIO ORTIZ SOTELO
DIRECTOR GENERAL

Vo. Bo.

LIC. BERNARDO J. M. CHAVIRA RENTERIA
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

Revisó

C.P. SATURNINO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

Elabora:

C.P. MANUEL RAMOS ARIZMENDI
JEFE DEPTO DE CONTABILIDAD

Comisario Público

C.P. VICTOR HUGO CARACHURE HILARIO

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.

Formato IC-22

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

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

Efectivo y Equivalentes

Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2020	2019
Efectivo en bancos - Tesorería			
	BANCOS TESORERIA	485,438.41	691,929.97
	EFECTIVO	5,500.00	6,000.00
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
	Total efectivo y equivalentes	490,938.41	697,929.97

EN ATENCION A ESTA NOTA MANIFESTAMOS QUE DEL TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES, TENEMOS INMOBILIZADA LA CANTIDAD DE $236,235.16 MISMOS QUE SE ANALIZA SU RECLASIFICACION A LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS PARA EFECTO DE TENER UN SALDO REAL.

Elaborado por
C.P. Manuel Ramos Arizmendi
Jefe de Contabilidad

Revisado por
C.P. Saturnino Rodríguez Rodríguez
Subdirector Administrativo

Bo. Vo por
Lic. Bernardo J. M. Chavira Renteria
Director de Administración

Aprobado por
Lic. Jesús Antonio Ortiz Sotelo
Director General

Comisario Publico
C.P. Victor Hugo Carachure Hilario

Formato IC-23

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

Notas a los Estados Financieros

Notas de Memoria (Cuentas de orden)
AL 31 DE DICIEMBRE 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	NO APLICA EL ORGANISMO NO TIENE VALORES ENCUSTODIA
Emisión de obligaciones	NO APLICA EL ORGANISMO NO HA EFECTUADO EMISION DE OBLIGACIONES
Avales y garantías	NO APLICA EL ORGANISMO NO HA ESTABLECIDO AVALES Y GARANTIAS CON NINGUN OTRO ENTE
Juicios	EL ORGANISMO TIENE IMPLEMENTADO 178 JUICIOS EN LOS CUALES PODRIA PONERSE EN RIESGO ALGUNA PARTE DE SU PATRIMONIO
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares	NO APLICA EL ORGANISMO NO HA EFECTUA DO CONTRATOS DE INVERSION
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:

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	**49,637,364.00**	**49,637,364.00**	**-**
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		**28,470,332.86**	**28,470,332.86**
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA		**-**	**-**
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		**-**	**-**
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		**21,167,031.14**	**21,167,031.14**
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	**49,637,364.00**	49,637,364.00	**-**
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		23,832,039.00	**23,832,039.00**
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		-	**-**
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO		2,257,879.93	**2,257,879.93**
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO		2,237,104.67	**2,237,104.67**
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-	**-**
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		21,310,340.40	**21,310,340.40**
…	…			**-**
	TOTAL			**-**

Elaborado por
C.P. Manuel Ramos Arizmendi
Jefe de Contabilidad

Revisado por
C.P. Saturnino Rodríguez Rodríguez
Subdirector Administrativo

Bo. Vo por
Lic. Bernardo J. M. Chavira Renteria
Director de Administración

Aprobado por
Lic. Jesús Antonio Ortiz Sotelo
Director General

Comisario Publico
C.P. Victor Hugo Carachure Hilario