

Ente público: Fideicomiso Para la Administración del Impuesto sobre la Prestación del Servicio al Hospedaje de Taxco



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Fondos con afectación específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1110	BANCOS	Cetes	23,776.04
	Total		23,776.04

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
Jose Alberto Saucedo Gil
Contador

Revisado por
Mario De Jesus Perez
Contador

Aprobado por
Carlos Burgos Barrera
Presidente Del Comité Técnico.

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: Fideicomiso Para la Administración del Impuesto sobre la Prestaci



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

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
1123	DEUDORES DIVERSOS	14,127.02	14,127.02	0.00	ninguno	Recuperable
	Total	14,127.02				

Elaborado por
Jose Alberto Saucedo Gil
Contador

Revisado por
Mario De Jesus Perez
Contador

Aprobado por
Carlos Burgos Barrera
Presidente Del Comité Técnico.

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: Fideicomiso Para la Administración del Impuesto sobre la Prestación del Servicio al Hosp

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN
TURÍSTICA DE TLAIXCO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Inversiones Financieras

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
0	ninguna	0.00	ninguna	ninguna	N/A	N/A
			NO SE TIENEN INVERSIONES FINANCIERAS EN ALGUN TIPO DE FIDEICOMISO EXTERNO POR EL PERIODO QUE SE INFORMA			
	Total:	0.00				

Elaborado por
Jose Alberto Saucedo Gil
Contador

Revisado por
Mario De Jesus Perez
Contador

Aprobado por
Carlos Burgos Barrera
Presidente Del Comité Técnico.

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: Fideicomiso Para la Administración del Impuesto sobre la Prestación del Servicio al Hospedaje de Taxco



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Inversiones Financieras (Fideicomisos)

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
N/A	N/A	0.00	N/A	N/A
		NO APLICA YA QUE NO SE TIENE REGISTRADA NINGUNA PARTICIPACION Y/O APORTACION DE CAPITAL O ADQUISICION DE ACCIONES CON NINGUN ENTE PUBLICO.		
	Total	0.00		

Elaborado por
Jose Alberto Saucedo Gil
Contador

Revisado por
Mario De Jesus Perez
Contador

Aprobado por
Carlos Burgos Barrera
Presidente Del Comite

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: Fideicomiso Para la Administración del Impuesto sobre la Prestación del Servicio al Hospedaje de

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles



Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	0	98,116.62	LINEA RECTA	INSERVIBLE
1241	EQUIPO DE COMPUTO	0	17,389.57	LINEA RECTA	REGULAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
Activos Diferidos					
Amortización Acumulada					
	Total:	0.00	0.00	0.00	

Elaborado por
Jose Alberto Saucedo Gil
Contador

Revisado por
Mario De Jesus Perez
Contador

Aprobado por
Carlos Burgos Barrera
Presidente Del Comité Técnico.

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: Fideicomiso Para la Administración del Impuesto sobre la Prestación del Servicio al Hospedaje de Taxco



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
 Estimaciones y Deterioros

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
	NO SE REALIZARON NINGUN TIPO DE ESTIMACION DURANTE EL EJERCICIO, YA QUE NO SE CUENTA CON ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES, ESTIMACION DE INVENTARIOS, DETERIORO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS O CUALQUIER OTRO SUPUESTO QUE APLIQUE.	
(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.

Elaborado por
 Jose Alberto Saucedo Gil
 Contador

Revisado por
 Mario De Jesus Perez
 Contador

Aprobado por
 Carlos Burgos Barrera
 Presidente Del Comité Técnico.

Ente público: Fideicomiso Para la Administración del Impuesto sobre la Prestación del Servicio al Hospedaje



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Otros activos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
		NO SE ENCUENTRA REGISTRADO ALGUN OTRO TIPO DE	
		ACTIVO EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO	
		INFORMADO QUE PUDIERA GENERAR ALGUN IMPACTO.	
	Total:	0.00	0.00

Elaborado por
Jose Alberto Saucedo Gil
Contador

Revisado por
Mario De Jesus Perez
Contador

Aprobado por
Carlos Burgos Barrera
Presidente Del Comité Técnico.

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: Fideicomiso Para la Administración del Impuesto sobre la Prestación del Servicio al



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Situación Financiera
 Pasivo

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

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características	Clasificación	
					Corto plazo	Largo plazo
				NO TENEMOS REGISTRADOS EN NUESTRA INFORMACION FINANCIERA FONDOS O BIENES QUE NOS HAYAN OTORGADO PARA ADMINISTRACION O GARANTIA.		
	Total	0.00				

Elaborado por
 Jose Alberto Saucedo Gil
 Contador

Revisado por
 Mario De Jesus Perez
 Contador

Aprobado por
 Carlos Burgos Barrera
 Presidente Del Comité Técnico.

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: Fideicomiso Para la Administración del Impuesto sobre la Prestación del Servicio al Hospedaje de Taxco



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Pasivos Diferidos y Otros

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
2117	IMPUESTOS RETENIDOS	RET.DE IMPUESTOS	3,880.11	PARTICULAR	A CORTO PLAZO POR ENTERAR A LA FEDERACION
	Total		3,880.11		

Elaborado por
Jose Alberto Saucedo Gil
Contador

Revisado por
Mario De Jesus Perez
Contador

Aprobado por
Carlos Burgos Barrera
Presidente Del Comite Tecnico.

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.

Ente público: Fideicomiso Para la Administración del Impuesto sobre la Prestación del Servicio al Hospedaje de Taxco



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Actividades
 Ingresos de Gestión

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
		NO SE TIENE REGISTRADO	NINGUN IMPORTE DE	LOS INGRESOS
		CORRESPONDIENTES A	LAS CONTRIBUCIONES O	APROVECHAMIENTOS,
		YA QUE LOS INGRESOS	OBTENIDOS SON POR IN	VERSION ESTATAL
	Total	0.00		

Elaborado por
 Jose Alberto Saucedo Gil
 Contador

Revisado por
 Mario De Jesus Perez
 Contador

Aprobado por
 Carlos Burgos Barrera
 Presidente Del Comite Tecnico.

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>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: Fideicomiso Para la Administración del Impuesto sobre la Prestación del Servicio al Hospedaje de Taxco



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Otros Ingresos y Beneficios

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
4212	INGRESOS	570,914.92	ESTATAL	ADMINISTRACION DE INGRESOS
4311	PRODUCTOS FINANCIEROS	17,308.28	PARTICULAR	GANANCIA POR INVERSIONES
	Total	588,223.20		

Elaborado por
Jose Alberto Saucedo Gil
Contador

Revisado por
Mario De Jesus Perez
Contador

Aprobado por
Carlos Burgos Barrera
Presidente Del Comite Tecnico.

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: Fideicomiso Para la Administración del Impuesto sobre la Prestación del Servicio al Hospedaje de Taxco



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Gastos y Otras Pérdidas

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
5133	Sevicios profesionales, científicos y tecnicos y otros servicios	346,329.35	32.6%	son los gastos enfocados a la administracion del fideicomiso como el pago de honorarios por servicios profesionales, honorarios al fiduciario, seguros y otros gastos.
5136	Serrvicios de comunicación social y publicidad	710,814.54	67.0%	son los gastos efectuados por participacion en ferias, trade shows y eventos para fomentar la afluencia turistica de taxco.
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	4,150.95	0.4%	son los las retenciones del impuesto por la cuenta de inversion
5139	Otros servicios generales	242.95	0.0%	
	Total	1,061,537.79		

Elaborado por
Jose Alberto Saucedo Gil
Contador

Revisado por
Mario De Jesus Perez
Contador

Aprobado por
Carlos Burgos Barrera
Presidente Del Comite Tecnico.

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: Fideicomiso Para la Administración del Impuesto sobre la Prestación del Servicio al Hospedaje de Taxco



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Patrimonio Contribuido y Generado

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo inicial	Saldo final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3110	APORTACIONES	375,846.58	375,846.58	0.00	APORTACIONES	ESTATAL
3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-289,524.64	131,490.96	57,133.95	APORTACIONES	ESTATAL
	Total	86,321.94				

Elaborado por
Jose Alberto Saucedo Gil
 Contador

Revisado por
Mario De Jesus Perez
 Contador

Aprobado por
Carlos Burgos Barrera
 Presidente Del Comite Tecnico.

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: Fideicomiso Para la Administración del Impuesto sobre la Prestación del Servicio al Hospedaje de Taxco



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
 Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Modificaciones al Patrimonio Contribuido

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo inicial	Saldo final	Modificación	Tipo	Naturaleza
3110	APORTACIONES	375,846.58	375,846.58	0.00	APORTACIONES	ESTATAL
	Total	375,846.58				

Elaborado por
 Jose Alberto Saucedo Gil
 Contador

Revisado por
 Mario De Jesus Perez
 Contador

Aprobado por
 Carlos Burgos Barrera
 Presidente Del Comité Técnico.

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: Fideicomiso Para la Administración del Impuesto sobre la Prestación del Servicio al Hospedaje de Taxco



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes

Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2020	2019
Efectivo en bancos - Tesorería		23,776.04	309,471.31
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
	Total efectivo y equivalentes	23,776.04	309,471.31

Elaborado por
Jose Alberto Saucedo Gil
Contador

Revisado por
Mario De Jesus Perez
Contador

Aprobado por
Carlos Burgos Barrera
Presidente Del Comite Tecnico.

Ente público: Fideicomiso Para la Administración del Impuesto sobre la Prestación del Servicio al Hospedaje de Taxco
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 créditos 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	Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa mas no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.
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 contable y cuentas de orden presupuestario.

Nota: Durante el periodo de enero a junio de 2020, no se registraron valores en custodia, demandas judiciales en proceso ni bienes bajo contrato de comodato.

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		2,130,000.00	- 2,130,000.00
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		- 1,559,085.08	1,559,085.08
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		- 570,914.92	570,914.92
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO		- 2,130,000.00	2,130,000.00
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER		1,077,832.03	- 1,077,832.03
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO		-	-
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO		10,000.00	- 10,000.00
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO		-	-
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO		-	-
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO		1,042,167.97	- 1,042,167.97
...	...			
	TOTAL		0.00	0.00

Elaborado por
Jose Alberto Saucedo Gil
 Contador

Revisado por
Mario De Jesus Perez
 Contador

Aprobado por
Carlos Burgos Barrera
 Presidente Del Comité Técnico.

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 al que corresponde la Cuenta Pública presentada.

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