

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Efectivo y Equivalentes

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Fondos con afectación específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1111	Fondo fijo de caja	Ingresos Propios	40,141.50
1114	Bancos	Ingresos Propios	1,243.56
	Total		41,385.06

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			

Elaborado por

Lic. Lucero Maldonado Guzmán
Auxiliar Administrativo

Revisado por

C. Daniel Lopez Hernandez
Coord. de Admón y Finanzas

Aprobado por

C. Silvestre Ramos Chavez
Director General



**PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA
DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DE ZIHUATANEJO,
GUERRERO**



Formato IC-9

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 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
1228	Deudores Diversos	12,500.00	12,500.00	15,500.00		Descuentos en Nomina
	Total	12,500.00	12,500.00	15,500.00		

Elaborado por

Lic. Lucero Maldonado Guzmán
Auxiliar Administrativo

Revisado por

C. Daniel Lopez Hernandez
Coord. de Admón y Finanzas

Aprobado por

C. Silvestre Ramos Chavez
Director General

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020

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 NI CONTRATOS ANALOGOS EN EL PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2020					
	Total:	0.00				

Elaborado por

Lic. Lucero Maldonado Guzmán
Auxiliar Administrativo

Revisado por

C. Daniel Lopez Hernandez
Coord. de Admón y Finanzas

Aprobado por

C. Silvestre Ramos Chavez
Director General



**PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA
FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DE ZIHUATANEJO, GUERRERO**

Formato IC-11



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Inversiones Financieras (Fideicomisos)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
	NOTA: EL ORGANISMO SE SOSTIENE DE INGRESOS PROPIOS			
	Total	0.00		

Elaborado por

Lic. Lucero Maldonado Guzmán
Auxiliar Administrativo

Revisado por

C. Daniel Lopez Hernandez
Coord. de Admón y Finanzas

Aprobado por

C. Silvestre Ramos Chavez
Director General

**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Del 01 Enero al 31 de Diciembre 2020**

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1533	Equipo de Aire Acondicionado	-297.31	2122.8	Baja por Deteriodo	
1545	Equipo de Computación	17521.62	150665.4	Baja por Deteriodo	
1617	Mobiliario y Equipo de oficina	0	2318.97	Baja por Deteriodo	
1624	Mobiliario y Equipo de playa	-19777.11	1244939.53	Baja por Deteriodo	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
Activos Intangibles					
	EL ORGANISMO NO CUENTA CON ACTIVOS INTANGIBLES				
Activos Diferidos					
	EL ORGANISMO NO CUENTA CON ACTIVOS DIFERIDOS				
Amortización Acumulada					
1534	Deprec.Acumu.de Equipo de Aire Acondicionado	-297.31	0.00	-297.31	
1546	Deprec.Acumu.de Equipo de Computación	17,521.62	0.00	17,521.62	
1624	Deprec.Acumu.de Mob.y Eq.de Playa	-19,777.11	0.00	-19,777.11	
	Total:	-2,552.80	0.00	-2,552.80	

Elaborado por

Lic.Lucero Maldonado Guzmán
Auxiliar Administrativo

Revisado por

C.Daniel Lopez Hernandez
Coord.de Admón y Finanzas

Aprobado por

C.Silvestre Ramos Chavez
Director General

**PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA
DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DE ZIHUATANEJO,
GUERRERO**

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Estimaciones y Deterioros

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2020

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
	EL ORGANISMO NO CUENTA CON ESTIMACIONES DE CUENTAS DE INVENTARIOS.	
(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

Lic. Lucero Maldonado Guzmán
Auxiliar Administrativo

Revisado por

C. Daniel Lopez Hernandez
Coord. de Admón y Finanzas

Aprobado por

C. Silvestre Ramos Chavez
Director General



**PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA
FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DE ZIHUATANEJO, GUERRERO**



Formato IC-14

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

Otros activos

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
	EL ORGANISMO NO CUENTA CON ESTIMACIONES DE CUENTAS DE INVENTARIOS.		
	Total:	0.00	0.00

Elaborado por

Lic. Lucero Maldonado Guzmán
Auxiliar Administrativo

Revisado por

C. Daniel Lopez Hernandez
Coord. de Admón y Finanzas

Aprobado por

C. Silvestre Ramos Chavez
Director General



**PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE
ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DE ZIHUATANEJO, GUERRERO**

Formato IC-15



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



Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 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
	NOTA:EL ORGANISMO NO MANEJA LA CUENTA DE OTROS ACTIVOS					
	Total	0.00				

Elaborado por

Lic.Lucero Maldonado Guzmán
Auxiliar Administrativo

Revisado por

C.Daniel Lopez Hernandez
Coord.de Admón y Finanzas

Aprobado por

C.Silvestre Ramos Chavez
Director General

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

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Pasivos Diferidos y Otros

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
	NOTA:EL ORGANISMO NO CUENTA CON PASIVOS DIFERIDOS				
	Total		0.00		

Elaborado por

Lic.Lucero Maldonado Guzmán
Auxiliar Administrativo

Revisado por

C.Daniel Lopez Hernandez
Coord.de Admón y Finanzas

Aprobado por

C.Silvestre Ramos Chavez
Director General



**PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA
FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DE ZIHUATANEJO, GUERRERO**

Formato IC-17



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4227	APOYO POR CONTIGENCIA	1,010,942.64	FEDERAL	APOYO POR COVID19
	Total	1,010,942.64		

Elaborado por

Lic. Lucero Maldonado Guzmán
Auxiliar Administrativo

Revisado por

C. Daniel Lopez Hernandez
Coord. de Admón y Finanzas

Aprobado por

C. Silvestre Ramos Chavez
Director General

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Otros Ingresos y Beneficios

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
4227	APOYO POR CONTIGENCIA	1,010,942.64	FEDERAL	APOYO POR COVID19
	Total	1,010,942.64		

Elaborado por

Lic. Lucero Maldonado Guzmán
Auxiliar Administrativo

Revisado por

C. Daniel Lopez Hernandez
Coord. de Admón y Finanzas

Aprobado por

C. Silvestre Ramos Chavez
Director General



**PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA
FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DE ZIHUATANEJO, GUERRERO**

Formato IC-19



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Gastos y Otras Pérdidas

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 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
	NOTA:EL organismo no tuvo gastos extraordinarios en el ejercicio Enero - Diciembre 2020			
	Total	0.00		

Elaborado por

Lic. Lucero Maldonado Guzmán
Auxiliar Administrativo

Revisado por

C. Daniel Lopez Hernandez
Coord. de Admón y Finanzas

Aprobado por

C. Silvestre Ramos Chavez
Director General



**PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZONA
FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DE ZIHUATANEJO, GUERRERO**



**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
3111	Patrimonio	3,222,184.18	3,222,184.18	0.00		Patrimonio
3117	Remanente y/o deficiente de ejerc. anteriores	-3,300,357.98	-3,013,609.24	286,748.74		
3118	Remanente y deficiente del ejercicio	-175,950.49	-342,154.83	-166,204.34		
	Total	-254,124.29	-133,579.89			

Elaborado por

Lic. Lucero Maldonado Guzmán
Auxiliar Administrativo

Revisado por

C. Daniel Lopez Hernandez
Coord. de Admón y Finanzas

Aprobado por

C. Silvestre Ramos Chavez
Director General

**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
3118	Remanente y deficiente del ejercicio	-175,950.49	-342,154.83	-166,204.34		
	Total	-175,950.49	-342,154.83	-166,204.34		

Elaborado por

Lic. Lucero Maldonado Guzmán
Auxiliar Administrativo

Revisado por

C. Daniel Lopez Hernandez
Coord. de Admón y Finanzas

Aprobado por

C. Silvestre Ramos Chavez
Director General



**PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS
DE PLAYA DE ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE DE
ZIHUATANEJO, GUERRERO**

Formato IC-22



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020

Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2020 (1)	2019-1 (2)
Efectivo en bancos - Tesorería			
1111	Fondo Fijo de Caja	40141.5	163848.71
1114	Bancos	1243.56	51993.44
Efectivo en bancos - Dependencias			
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			
Fondos con afectación específica			
Depósitos de Fondos de Terceros y otros			
Total efectivo y equivalentes		41,385.06	215,842.15

Elaborado por

Lic. Lucero Maldonado Guzmán
Auxiliar Administrativo

Revisado por

C. Daniel Lopez Hernandez
Coord. de Admón y Finanzas

Aprobado por

C. Silvestre Ramos Chavez
Director General

**Notas a los Estados Financieros
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2020
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:

El organismo utiliza las cuentas (1000,2000,3000) en el sistema SIC.

B) Presupuestales:

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	1556000	644175	
	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	0	1010942.64	
	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
1114	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	278295	644175	
	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2883300	2883300	
	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	454245.49	1997272.47	
	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			
	PRESUPUESTO DEVENGADO			
	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
...	...			
	TOTAL	-175,950.49	-342,154.83	

Elaborado por

Lic. Lucero Maldonado Guzmán
Auxiliar Administrativo

Revisado por

C. Daniel Lopez Hernandez
Coord. de Admón y Finanzas

Aprobado por

C. Silvestre Ramos Chavez
Director General