

**Ente público: FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO**  
**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**  
**Efectivo y Equivalentes**

**Fondos con Afectación Especifica**

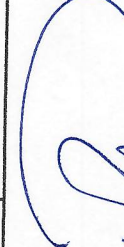
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1112-01	Santander 65504066847	FIDEICOMISO	200.42
1112-02	Santander 65502435510	FIDEICOMISO	952,950.66
	<b>Total</b>		<b>953,151.08</b>


**Inversiones financieras**

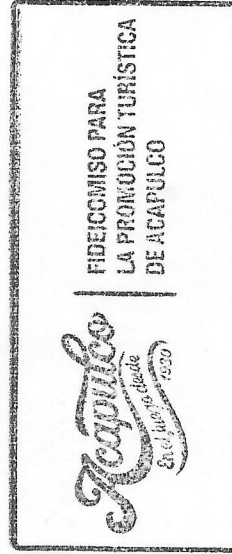
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Clasificación a corto y largo plazo		
				Menor a 3 meses	De 3 a 12 meses	mayor a 12 meses
1114-01	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	SOCIEDADES DE INVERSION	3,369,152.12			
	<b>Total</b>		<b>3,369,152.12</b>			

  
 Elaborado por  
**L.C. Arturo David Gonzalez Almazan**  
 Jefe de Contabilidad

  
 Supervisado por  
**L.C. Beatriz Rentería Cárdenas**  
 Directora de Administración y Finanzas

  
 Revisado por  
**Lic. Aida Patricia Pérez Pérez**  
 Directora Operativa

  
 Aprobado por  
**C. Manuel Negrete Arias**  
 Presidente del Comité Técnico




**Ente público: FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA 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**


**Ingresos por Recuperar a Corto Plazo**

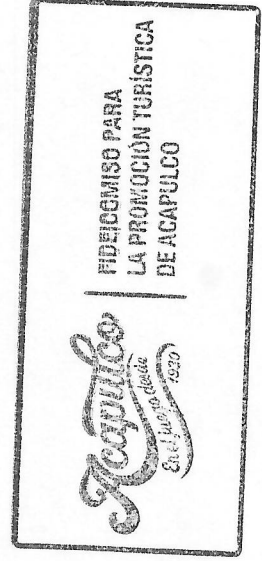
Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro		Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2021	2019	Tipo	Facibilidad de cobro
1122-82	Aportaciones	25,765,259.22		7,072,737.32		
1122-91	Transferencias y Asignaciones	50,125,360.04				
1123	Deudores Diversos por Cobrar CP	505,674.11		10,798.00		
	<b>Total</b>	<b>76,396,293.37</b>	<b>0.00</b>	<b>7,083,535.32</b>		

  
**Elaborado por**  
**L.C. Arturo David Gonzalez Almazan**  
**Jefe de Contabilidad**

  
**Supervisado por**  
**L.C. Beatriz Renteria Cárdenas**  
**Directora de Administración y Finanzas**

  
**Revisado por**  
**Lic. Aida Patricia Pérez Pérez**  
**Directora Operativa**

  
**Aprobado por**  
**C. Manuel Negrete Arias**  
**Presidente del Comité Técnico**





Ente público: FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO  
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
1114-01	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	3,369,152.12	ADMINISTRACION	LA FIDUCIARIA INVIERTE DE MANERA DIARIA EL SALDO QUE ESTE EN LA CUENTA CON LA FINALIDAD DE QUE PUEDA GANAR UN INTERES ( ESTIPULADO EN EL CONTRATO FIRAMIDO CON LA FIDUCIARIA SANTANDER AL MOMENTO DE SU CREACIÓN)	FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO	PROMOCION Y PUBLICIDAD DEL PUERTO DE ACAPULCO
<b>Total:</b>		<b>3,369,152.12</b>				

Elaborado por  
**L.C. Arturo David Gonzalez Almazan**  
Jefe de Contabilidad

Supervisado por  
**L.C. Beatriz Rentería Cárdenas**  
Directora de Administración y Finanzas

Revisado por  
**Lic. Aida Patricia Pérez Pérez**  
Directora Operativa

Aprobado por  
**C. Manuel Negrete Arias**  
Presidente del Comité Técnico







Ente público: FIDECOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose


Notas al Estado de Situación Financiera


Activo

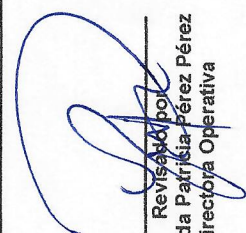
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles


Bienes Muebles e Inmuebles					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1263-01	Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles	4,980.51	1,646,495.88	LINEA RECTA	Regular

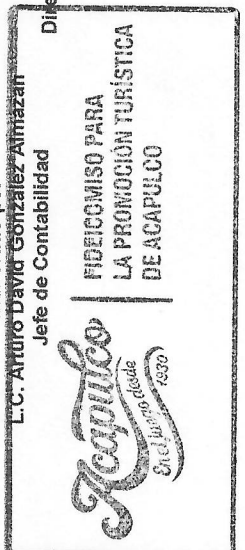
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial del Ejercicio	Saldo Final del Ejercicio	Flujo	Criterio
<b>Activos Intangibles</b>					
1265-01	Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles	12,000.00	12,000.00	0.00	Tiempo
<b>Activos Diferidos</b>					
<b>Amortización Acumulada</b>					
<b>Total:</b>		<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Tiempo</b>

Elaborado por  L.C. Arturo David González Almazán  
Jefe de Contabilidad

Supervisado por  L.C. Beatriz Rentería Cárdenas  
Directora de Administración y Finanzas

Revisado por  Lic. Aida Patricia Pérez Pérez  
Directora Operativa

Aprobado por  C. Manuel Negrete Arias  
Presidente del Comité Técnico

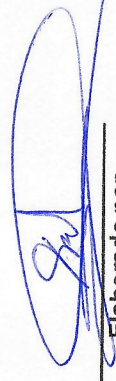


Activo  
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

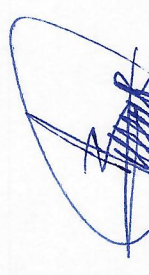
Estimaciones y Deterioros

Texto y Formato Libre	Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
	1263-01	Deterioro por el Tiempo de Uso de los Bienes Muebles	Los Bienes Muebles se han deteriorado debido al uso normal y el paso del tiempo.
(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.



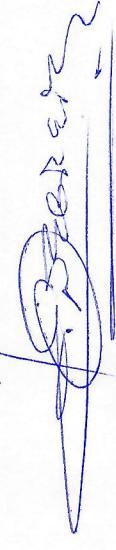
Elaborado por  
L.C. Arturo David Gonzalez Almazan  
Jefe de Contabilidad



Supervisado por  
L.C. Beatriz Renteria Cardenas  
Directora de Administración y Finanzas



Revisado por  
Patricia Pérez Pérez  
Directora Operativa



Aprobado por  
C. Manuel Negrete Arias  
Presidente del Comité Técnico







Ente público: FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO  
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 CUENTA CON OTROS ACTIVOS			
Total:		0.00	0.00

  
 Elaborado por  
**L.C. Arturo David Gonzalez Almazan**  
 Jefe de Contabilidad

  
 Supervisado por  
**L.C. Beatriz Rentería Cárdenas**  
 Directora de Administracion y Finanzas

  
 Revisado por  
**Lidia Patricia Pérez Pérez**  
 Directora Operativa

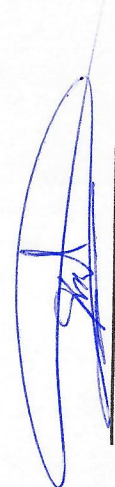
  
 Aprobado por  
**C. Manuel Negrete Arias**  
 Presidente del Comité Técnico

Ente público: FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO  
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
<b>NO SE CUENTA CON FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN ADMINISTRACION Y/O GARANTIA</b>						
		0.00				
	Total					



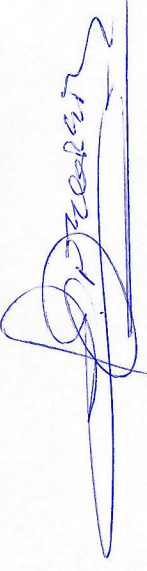
Elaborado por  
L.C. Arturo David Gonzalez Almazan  
Jefe de Contabilidad



Supervisado por  
L.C. Beatriz Rentería Cárdenas  
Directora de Administración y Finanzas



Revisado por  
Lic. Aida Patricia Pérez Pérez  
Directora Operativa



Aprobado por  
C. Manuel Negrete Arias  
Presidente del Comité Técnico




**Ente público: FIDEICOMISO PARA LA PROMOCION TURISTICA DE ACAPULCO**  
**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose**  
**Notas al Estado de Situación Financiera**

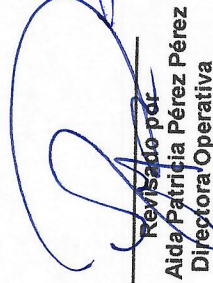
**Pasivo**

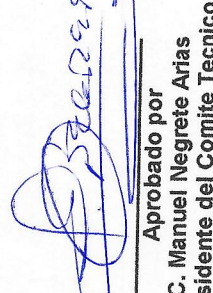
**Pasivos diferidos y otros**

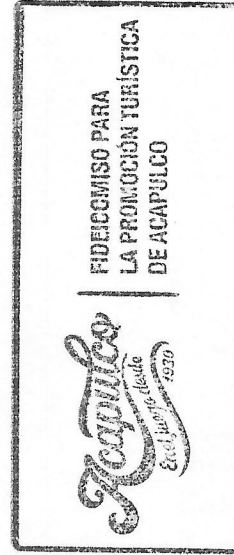
Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
2111-4-14102	Cuota Patronal IMSS	impuestos	22,201.91	Estatal	
2111-4-14105	Cesantia y Vejez Patronal	impuestos	33,826.29	Estatal	
2111-4-14202	Aportacion INFONAVIT	impuestos	28,673.31	Estatal	
2111-4-14301	SAR	impuestos	11,469.33	Estatal	
2112-39801	2% Sobre Norminas	impuestos	7,504.00	Estatal	
2117-1-01	ISR Salarios	impuestos	37,603.69	Estatal	
2117-1-02	ISR Servicios Profesionales	impuestos	126,527.41	Estatal	
2117-1-03	ISR Retenciones Asimilables a Salarios	impuestos	2,509.54	Estatal	
2117-2-01	Cuota Obrera IMSS	impuestos	4,316.60	Estatal	
2117-2-02	Cesantia y Vejez Obrera	impuestos	3,196.68	Estatal	
2117-4-01	Retencion del impuesto al valor agregado	impuestos	13,227.44	Estatal	
	<b>Total</b>		<b>291,056.20</b>		

  
**Elaborado por**  
**L.C. Arturo David Gonzalez Almazan**  
**Jefe de Contabilidad**

  
**Supervisado por**  
**L.C. Beatriz Rentería Cárdenas**  
**Directora de Administración y Finanzas**

  
**Revisado por**  
**Lic. Aida Patricia Pérez Pérez**  
**Directora Operativa**

  
**Aprobado por**  
**C. Manuel Negrete Arias**  
**Presidente del Comité Técnico**



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4221-01	3% Impuesto al Hospedaje	6,391,785.00	Estatal	
	Total			



Elaborado por  
L.C. Arturo David Gonzalez Almazan  
Jefe de Contabilidad



Revisado por  
L.C. Beatriz Rentería Cárdenas  
Directora de Administración y Finanzas



Supervisado por  
Lic. Aida Patricia Pérez Pérez  
Directora Operativa



Aprobado por  
C. Manuel Negrete Arias  
Presidente del Comité Técnico






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
4151-001	Utilidad en Venta de Valores	28,550.73	Estatal	
4151-002	Plusvalía en Inversiones	101,414.56	Estatal	
4151-003	Intereses ganados	20.91	Estatal	
4311-002	Plusvalía en Inversiones	35,713.95	Estatal	
4399-001	Diferencia por redondeos	0.31	Estatal	
	<b>Total</b>	<b>165,700.46</b>		

  
Elaborado por  
L.C. Arturo David Gonzalez Almazan  
Jefe de Contabilidad

  
Supervisado por  
L.C. Beatriz Renteria Cárdenas  
Directora de Administracion y Finanzas

  
Revisado por  
Lic. Aida Patricia Pérez Pérez  
Directora Operativa

  
Aprobado por  
C. Manuel Negrete Arias  
Presidente del Comité Técnico