

FID. PARA LA ADMON.DEL IMPTO. SOBRE LA PREST.DEL SERV. DE HOSP. DE IXTAPA ZIH.

Notas a los Estados Financieros

Al 31 de diciembre de 2018

NOTAS DE DESGLOSE

En este apartado se revelan las cuentas que tuvieron movimientos durante el periodo acumulado que se presenta, las cuales son derivadas de las operaciones financieras del fideicomiso

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

1. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS.

Se consideran en este rubro, todas las inversiones temporales líquidas con vencimientos menores a un mes, por lo que son convertibles en efectivo de forma inmediata. Dichas inversiones están reflejadas a valor de mercado, el cual se aproxima al costo más el interés devengado. Los rendimientos en estas inversiones se reconocen en los resultados conformen se devenguen.

Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
Fideicomiso cont. 27932-3	Aportaciones del gobierno del edo	\$ 3,659,908.79

2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Al 31 de diciembre de 2018, el saldo de las cuentas y documentos por cobrar se integra como sigue:

Concepto	Importe
Deudores diversos	\$ 1,362,455.07
Deudores por gastos a comprobar	156,278.73
Suma:	\$ 1,518,733.80

3. ANTICIPO A PROVEEDORES

La cuenta de anticipo a proveedores no cuenta con saldo alguno a la fecha del 31 de diciembre de 2018.

4. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

El importe de este rubro al 31 de diciembre de 2018 asciende a \$ 33,167.74 pesos y está integrado en su totalidad por equipo de computación, y su depreciación acumulada a la fecha del periodo que se presenta es por \$ 33,167.74 pesos

La depreciación se calcula por el método de línea recta con base en las vidas útiles estimadas de los activos determinados por la administración del fideicomiso. Asimismo, la depreciación se calcula de acuerdo con los porcentajes máximos autorizados por la Ley del Impuesto sobre la Renta. Por otra parte, el activo fijo se encuentra valuado a su costo de adquisición. Las tasas de depreciación anuales aplicadas son equipo de computo 30% anual.

Equipo de computación	Inversión	Depreciación acumulada
Laptop Toshiba mod. Sat	\$ 11,295.65	\$ 11,295.65
Proyector infocus in35	12,450.00	12,450.00
Laptop dell inspiron 15	9,422.09	9,422.09

PASIVO

5. CUENTAS POR PAGAR

Representa el monto de los adeudos del ente público, que deberá pagar en un plazo menor o igual a doce meses, los cuales se integran como sigue.

Concepto	Importe
Proveedores	\$ 1,193,005.73
Acreedores diversos	50,701.44
Suma	\$ 1,243,707.17

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS

6. INGRESOS

Los ingresos al 31 de diciembre de 2018 están integrados de la siguiente manera.

Concepto	Importe
Aport. prog. de promoción y publicidad de Ixtapa-Zihutanejo	\$ 24,539,064.51

Intereses fiduciarios	258,966.95
Suma	\$ 24,798,031.46

7. GASTOS

Los egresos del periodo fueron clasificados de la siguiente forma:

Gastos de administración	Monto
Gastos administrativos	\$328,589.24
honorarios fiduciarios	46,399.92
comisiones bancarias	3,512.14
honorarios profesionales	120,285.04
fianzas a.g.e.	146,392.14
Soporte y apoyo técnico indetec	12,000.00
Gastos de promoción y publicidad	\$16,223,609.94
promoción y publicidad internacional	4,599,875.67
promoción y publicidad nacional	11,623,734.27
Eventos promocionales	\$5,569,364.95
atención a medios de comunicación	604,016.19
eventos y patrocinios	3,999,044.99
evento técnico	28,151.00
relaciones publicas nacional	938,152.77
Material promocional	\$570,237.79
material impreso	337,298.19
Obsequios	151,739.60
Promoción medios digitales	81,200.00
Ferias internacionales	\$2,052,662.67
ferias y trade show	2,052,662.67
Ferias nacionales	\$1,348,421.09
ferias y seminarios	1,348,421.09
Suma	\$ 26,011,685.68

VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA

8. VARIACION AL PATRIMONIO GENERADO

En el periodo el fideicomiso genero un ahorro por un importe de \$ 1,294,854.22, del cual puede observarse su conformación en el estado de actividades.

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

9. ANALISIS DE LOS SALDOS INICIAL Y FINAL

En relación al efectivo se muestra un cuadro expresado en pesos, en el cual se observa la integración del efectivo y equivalentes del fideicomiso al inicio del ejercicio y al final del periodo.

Concepto	Inicial	Final
Fideicomiso contrato 27932-3	4,052,608.79	3,659,908.79
Suma	\$ 4,052,608.79	\$ 3,659,908.79

NOTAS DE MEMORIA

1. CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

En el periodo presentado el fideicomiso no registro operaciones financieras que implicaran el registro de cuentas de orden contables.

2. CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES

En atención a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Marco Normativo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, en el Estado de Situación Financiera se presenta el Saldo del periodo de las Cuentas Presupuestales del Ingreso y del Egreso, las cuales se enlistan en el siguiente cuadro.

Ingresos Presupuestales	Egresos Presupuestales
Ley de Ingresos Estimada	Presupuesto de Egresos Aprobado
Ley de Ingresos por Ejecutar	Presupuesto de Egresos por Ejercer
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
Ley de Ingresos Devengada	Presupuesto de Egresos Comprometido
Ley de Ingresos Recaudada	Presupuesto de Egresos Devengado
	Presupuesto de Egresos Ejercido
	Presupuesto de Egresos Pagado