

Ente público: PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZOFEMAT
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes
Periodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

Fondos con Afectación Específica

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto
1113-01-001	HSBC CTA. 4051687986 EGRESOS		328.39
1113-01-002	HSBC CTA. 4051687978 INGRESOS		0.00
1113-01-003	HSBC CTA. 4058336439 INGRESOS		101,393.87
1113-01-004	HSBC CTA. 4058336447 INGRESOS		13.00
1113-01-006	HSBC CTA. 4061812723 SUBSIDIO DEL ESTADO		-0.01
1113-01-007	SANTANDER CTA. 65503268494 INGRESOS		8,327.60
1113-01-008	SANTANDER CTA. 65503788107 INGRESOS Y EGRESOS		3,024.78
	Total		113,087.63

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			

Nombre y Cargo de quien autoriza
LIC. SABAS ARTURO DE LA ROSA CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

Nombre y Cargo de quien Elabora
C.P. FREDDY DIAZ HERNANDEZ DIRECTOR
DE ADMON. FINANZAS

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: PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZOFEMAT

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

Periodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Importe pendiente de cobro		Montos sujetos a algún tipo de juicio	
			2017	2018	Tipo	Factibilidad de cobro
1122-01	CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	36,500.16	81,101.43	36,500.16		
1123-01	DEUDORES DIVERSOS	616,699.32	626,699.32	616,699.32		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	479,558.32	68,353.01	479,558.32		
	Total	1,132,757.80	776,153.76	1,132,757.80		

Nombre y Cargo de quien autoriza
LIC. SABAS ARTURO DE LA ROSA CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL

Nombre y Cargo de quien Elabora
C.P. FREDDY DIAZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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.

Instructivo de llenado:

- 1. PERÍODO ACTUAL (20XN):** Muestra el saldo de cada uno de los rubros al período actual.
- 2. PERÍODO ANTERIOR (20XN-1):** Muestra el saldo de cada uno de los rubros del período anterior.

Ente público: PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZOFEMAT

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Inversiones Financieras

Periodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Características	Nombre del Fideicomiso	Objeto del Fideicomiso
	Total:	0.00				

Nombre y Cargo de quien autoriza
LIC. SABAS ARTURO DE LA ROSA CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL

Nombre y Cargo de quien Elabora
C.P. FREDDY DIAZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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: PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZOFEMAT
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras (Fideicomisos)
Período: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

Participaciones y Aportaciones de Capital

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Tipo	Ente público
NO APLICA				
	Total	0.00		

Nombre y Cargo de quien autoriza
LIC. SABAS ARTURO DE LA ROSA CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

Nombre y Cargo de quien autoriza
FREDDY DIAZ HERNANDEZ
DE ADMON. FINANZAS

C.P.
DIRECTOR

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: PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZOFEMAT

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Periodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

Bienes Muebles e Inmuebles

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto de Depreciación	Acumulada	Procedimiento	Características
1263-1	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	14,122.56	586,708.07	METODO DE LINEA RECTA	REGULAR
1263-2	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	182,236.08	604,553.07	METODO DE LINEA RECTA	REGULAR
1263-4	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE	0.00	646,441.41	METODO DE LINEA RECTA	REGULAR
1263-6	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	30,255.36	86,195.23	METODO DE 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	

Nombre y Cargo de quien autoriza
LIC. SABAS ARTURO DE LA ROSA CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL

Nombre y Cargo de quien autoriza
C.P. FREDDY DIAZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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: PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZOFEMAT
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Periodo: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

Estimaciones y Deterioros

Texto y Formato Libre

Cuenta	Criterios para la Determinación de las Estimaciones	Observaciones
NO APLICA		
(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.

Nombre y Cargo de quien autoriza
LIC. SABAS ARTURO DE LA ROSA CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL

Nombre y Cargo de quien autoriza
C.P. FREDDY DIAZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

Ente público: PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZOFEMAT
Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Otros activos

Período: del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Características
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	113,087.63	NINGUNA
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,132,757.80	NINGUNA
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,470.00	NINGUNA
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	94,278.40	NINGUNA
	Total:	1,343,593.83	

Nombre y Cargo de quien autoriza
LIC. SABAS ARTURO DE LA ROSA CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

Nombre y Cargo de quien autoriza
C.P. FREDDY DIAZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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: PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZOFEMAT
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 2018

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 APLICA						

Nombre y Cargo de quien autoriza
LIC. SABAS DE LA ROSA CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL

Nombre y Cargo de quien autoriza
C.P. FREDDY DIAZ HERNANDEZ
 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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: PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZOFEMAT
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 2018

Pasivos diferidos y otros

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Monto	Naturaleza	Características
	NO APLICA				
	Total		0.00		

Nombre y Cargo de quien autoriza
LIC. SABAS DE LA ROSA CAMACHO
 DIRECTOR GENERAL

Nombre y Cargo de quien autoriza C.P.
FREDDY DIAZ HERNADEZ
 DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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: PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZOFEMAT
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 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Monto	Naturaleza	Características
4173-1-001	VENTA DE DESHECHO DE PLASTICO	4,482.76	PARTICULAR	
4173-2-001	SOMBRILLA CON 2 SILLAS	2,196,679.83	PARTICULAR	
4173-2-002	SILLON SOLO	29,603.42	PARTICULAR	
4173-2-003	TOLDO 3X3 CON 6 SILLAS	1,239,656.40	PARTICULAR	
4173-2-004	CAMASTRO	1,499.93	PARTICULAR	
4173-2-005	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	1,162,724.18	PARTICULAR	
4173-2-006	SERVICIO DE BARRIDO MARINO Y LIMPIEZA DE PLAYA	88,764.40	PARTICULAR	
4173-2-007	ARRENDAMIENTO DE BAÑOS	34,972.21	PARTICULAR	
4173-2-008	RENIVELACION DE PLAYAS	105,172.43	PARTICULAR	
4173-2-010	SERVICIO DE GUARDAVIDAS	98,275.87	PARTICULAR	
4173-2-011	FALTANTES Y SOBRANTES	5.27	PARTICULAR	
	Total	4,961,836.70		

Nombre y Cargo de quien autoriza
LIC. SABAS ARTURO DE LA ROSA CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

Nombre y Cargo de quien autoriza
C.P. FREDDY DIAZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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: PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZOFEMAT
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 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Tipo	Naturaleza	Características
4223-2-001	SERVICIOS PERSONALES	60,921,782.24	Estatal	
4223-2-002	PAGO DE MARCHA	40,143.30	Estatal	
4223-2-004	APOYO PARA GASTOS DE OPERACIÓN	4,650,000.00	Estatal	
4223-2-006	APOYO PARA LAUDOS LABORALES	2,100,000.00	Estatal	
	Total	67,711,925.54		

Nombre y Cargo de quien autoriza
LIC. SABAS ARTURO DE LA ROSA CAMACHO
DIRECTOR GENERAL

Nombre y Cargo de quien autoriza
C.P. FREDDY DIAZ HERNANDEZ
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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: PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA DE ZOFEMAT
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 de 2018

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	27,824,967.71	38.34	NOMINA MECANIZADA QUE PAGA EL GOBIERNO DEL EDO.
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	1,140,664.52	1.57	
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	9,155,739.30	12.61	NOMINA MECANIZADA QUE PAGA EL GOBIERNO DEL EDO.
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	26,107,713.32	35.97	NOMINA MECANIZADA QUE PAGA EL GOBIERNO DEL EDO.
5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	60,900.00	0.08	
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	384,600.04	0.53	
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	144,997.03	0.20	
5125	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	561.01	0.00	
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,275,603.43	3.14	
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	561,248.47	0.77	
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,389,653.14	3.29	
5131	SERVICIOS BASICOS	520,170.77	0.72	
5132	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	24,569.26	0.03	
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	132,762.99	0.18	
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	10,265.59	0.01	
5135	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	1,200,052.81	1.65	
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,336.00	0.00	
5137	SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS	135,272.72	0.19	
5138	SERVICIOS OFICIALES	232,698.18	0.32	
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	150,533.13	0.21	
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	123,532.59	0.17	
	Total	72,578,842.01	100.00	

5110 SERVICIOS PERSONALES, 5120 MATERIALES Y SUMINISTROS, 5130 SERVICIOS GENERALES.

Nombre y Cargo de quien autoriza
Lic. Sabas Arturo De la Rosa Camacho
DIRECTOR GENERAL

Nombre y Cargo de quien autoriza
C.P. Freddy Diaz Hernandez
DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

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: Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre
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 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
	Hacienda publica/ Patrimonio contribuido neto 2017	0.00	0.00	0.00		Estatal
	Hacienda publica/Patrimonio generado neto 2017	-251,723.95	-587,153.46	-335,429.51		Estatal
	Cambios en la Hacienda publica/patrimonio contribuido neto 2018	0.00	0.00	0.00		Estatal
	Variaciones de la Hacienda publica/Patrimonio generado neto 2018	-343,791.80	86,557.94	430,349.74		Estatal
	Total	-595,515.75	-500,595.52	94,920.23		

Lic. Sabas Arturo de la Rosa Camacho

Director General

Freddy Diaz Hernandez

Director de Administración y Finanzas

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.

Ente público: Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Maritimo Terrestre
 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 2018

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	Modificación	Tipo	Naturaleza
NO APLICA						
	Total	0.00	0.00	0.00		

Lic. Sabas Arturo De la Rosa Camacho

Director General

Freddy Diaz Hernandez

Director de Admon. Finanzas

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.

Ente público: Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Flujos de Efectivo

Efectivo y Equivalentes

Periodo: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

Flujo de Efectivo

Cuenta	Concepto	2018 (1)	2017 (2)
Efectivo en bancos - Tesorería		0.00	0.00
Efectivo en bancos - Dependencias		113087.63	166354.92
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		0.00	0.00
Fondos con afectación específica		0.00	0.00
Depósitos de Fondos de Terceros y otros		0.00	0.00
	Total efectivo y equivalentes	113,087.63	166,354.92

Lic. Sabas Arturo De la Rosa Camacho

Director General

Freddy Diaz Hernandez

Director de Admon. Finanzas

Instructivo de llenado:

- 1. PERÍODO ACTUAL (20XN):** Muestra el saldo de cada uno de los rubros al período actual.
- 2. PERÍODO ANTERIOR (20XN-1):** Muestra el saldo de cada uno de los rubros del período anterior.

Ente público: Promotora y Administradora de los Servicios de Playa de Zona Federal Marítimo Terrestre Acapulco
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	Al 31 de diciembre 2018 no se tienen valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
Emisión de obligaciones	Al 31 de diciembre 2018 no se realizó ningún tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
Avales y garantías	Al 31 de diciembre 2018 no se tienen Avales y Garantías. No obstante si se registra la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden en donde se pueden reconocer como pasivos contingentes del Organismo.
Juicios	Al 31 de diciembre 2018 el organismo enfrenta 31 juicios laborales de los cuales 14 de ellos se dictó laudo condenatorio por la autoridad competente y el resto se encuentran en trámites y seguimientos.
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares	Al 31 de diciembre 2018 no se tienen contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
Bienes concesionados o en comodato	Al 31 de diciembre 2018, se informa de manera agrupada en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden presupuestario.

B) Presupuestarias:

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	40,927,255.00	42,127,255.00	- 1,200,000.00
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	0.00	-
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA	22,772,437.67	30,546,506.84	- 7,774,069.17
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	31,465.58	- 31,465.58
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	63,699,692.67	72,642,296.26	- 8,942,603.59
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	40,927,255.00	42,127,255.00	- 1,200,000.00
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	0.00	218,452.42	- 218,452.42
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	22,739,687.56	30,546,506.84	- 7,806,819.28
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO	4,250.10	0.00	4,250.10
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO	- 4,250.10	0.00	- 4,250.10
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	- 32,750.11	0.00	- 32,750.11
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	63,699,692.67	72,455,309.42	- 8,755,616.75
...	...			
	TOTAL	254,733,270.46	290,695,047.36	-35,961,776.90

Lic. Sabas Arturo De la Rosa Camacho

Director General

Freddy Diaz Hernandez

Director de Admon. Finanzas

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 que corresponde la Cuenta Pública presentada.

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