

INFORME DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE 2022

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

SE CUMPLIÓ CON LA PRESENTACION DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULOS 46 Y 47 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ENTREGÁNDOSE DE MANERA OPORTUNA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE TIENEN RELACIÓN CON EL ORGANISMO.

EN CUMPLIMIENTO A LA LEY NUMERO 468 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO, MANIFESTAMOS QUE CON FECHA 05 DE ABRIL DE 2022, SE PRESENTÓ LA CUENTA PUBLICA 2021.

SE ATENDIÓ OPORTUNAMENTE EL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA CUENTA PUBLICA 2021 SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

SE DIÓ SEGUIMIENTO A LAS AUDITORIAS INICIADAS DURANTE DICHO PERÍODO Y A LAS QUE YA SE ENCONTRABAN EN PROCESO, LAS CUALES SE INFORMAN EN EL APARTADO DE AUDITORIAS DE LA PRESENTE REUNION.

MANIFESTAMOS QUE DURANTE ESTE PERÍODO, NO SE EFECTUARON EVALUACIONES SOBRE EL AVANCE EN LA ARMONIZACIÓN CONTABLE POR ENCONTRARSE SUSPENDIDAS CON MOTIVO DE LA PANDEMIA.

EN MATERIA DE RETENCIONES DE IMPUESTOS Y DE PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, A LA FECHA DE LA PREPARACIÓN DEL PRESENTE INFORME SE MANIFIESTA QUE EL ORGANISMO SE ENCUENTRA AL CORRIENTE CON LAS OBLIGACIONES QUE CORRESPONDEN AL PERÍODO QUE SE INFORMA.

NO OMITIMOS MANIFESTAR QUE EL ORGANISMO TIENE ADEUDO DE IMPUESTOS RETENIDOS DURANTE LOS EJERCICIOS 2014 Y 2015, POR UN MONTO DE **\$5,023,548.59** (CINCO MILLONES VEINTITRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 59/100 M.N) LOS CUALES SE REFLEJAN A SU VALOR HISTÓRICO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS; EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,



DETERMINÓ CRÉDITO FISCAL EL CUAL YA ACTUALIZADO CON MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIÓN ASCIENDE **A \$17,000,000.00 (DIECISIETE MILLONES PESOS 00/100)**. LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN CONTINUARÁ EFECTUANDO GESTIONES ANTE LA SEFINA, CON LA FINALIDAD DE OBTENER LOS RECURSOS QUE PERMITAN SOLUCIONAR ESTA PROBLEMÁTICA.

RESUMEN DE PAGO DE IMPUESTOS 2022

MES	AÑO	ISR s/salarios, Ret IVA y Honorarios			
		Determinado	Pagado	POR PAGAR	CTA CONTABLE
ENE ABR	2022	650,107.00	650,107.00	0.00	2117-1

MES	AÑO	2% sobre Nominas			
		Determinado	Pagado	POR PAGAR	CTA CONTABLE
ENE ABR	2022	126,310.00	126,310.00	0.00	5139 398 01

MES	AÑO	Cuotas IMSS, Riesgo Cesantía y Vejez e Infonavit			
		Determinado	Pagado	POR PAGAR	CTA CONTABLE
ENE ABR	2022	706,802.00	706,802.00	0.00	2111-4

INFORME DE DEUDORES Y ACREDITORES DIVERSOS

DEUDORES DIVERSOS

EN RELACIÓN CON ESTE RUBRO, NUESTRO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA REFLEJA CUENTAS POR COBRAR POR \$ 250,179.89 QUE SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	AL 30 DE ABR 2022
CLIENTES POR VENTA DE TERRENOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	286,112.00

EN CUANTO A LOS DEUDORES DIVERSOS, \$180,180.00 CORRESPONDEN AL ADEUDO DE UN EX DIRECTOR MISMO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO JURÍDICO PARA OBTENER SU RECUPERACIÓN Y LA DIFERENCIA A DEPÓSITOS EFECTUADOS

ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES PARA GARANTIZAR HONORARIOS DE PERITOS Y PRESTAMOS AL PERSONAL.

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE PARA EFECTO DE PRESENTACIÓN EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, LOS BENEFICIARIOS POR LA ASIGNACION DE UN LOTE DE TERRENOS YA NO FORMAN PARTE DEL ACTIVO; ESTOS FORMAN PARTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN CUENTAS DE ORDEN, LAS CUALES ASCIENDEN POR ESTE CONCEPTO A **\$15,167,018.00**

EL SALDO DE LA CONTRAPRESTACIÓN QUE APORTAN LOS BENEFICIARIOS Y QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE RECUPERACIÓN SE DESGLOSAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

Concepto	2021	2022	variaci ^{on}
CONTRATOS POR VENTA DE TERRENOS 2017 y AÑOS ANTS	7,947,802.83	7,798,638.63	- 149,164.20
CONTRATOS POR VENTA DE TERRENOS 2018	293,840.18	257,930.90	- 35,909.28
CONTRATOS POR VENTA DE TERRENOS 2019	817,372.25	555,901.11	- 261,471.14
CONTRATOS POR VENTA DE TERRENOS 2020	1,525,806.01	1,448,314.74	- 77,491.27
CONTRATOS POR VENTA DE TERRENOS 2021	7,143,768.88	4,238,161.54	- 2,905,607.34
CONTRATOS POR VENTA DE TERRENOS 2022	-	868,071.20	868,071.20
Suma	17,728,590.15	15,167,018.12	- 2,561,572.03



ACREDORES DIVERSOS

EN RELACIÓN CON ESTE RUBRO, NUESTRO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2021, REFLEJA CUENTAS POR PAGAR POR **\$16,676,692.00** QUE SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	Importe
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	96,057.28
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,899,673.93
INGRESOS POR CLASIFICAR	-
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,680,960.60
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-
PASIVOS DIFERIDOS	-
Suma PASIVO CIRCULANTE	16,676,691.81

LOS ADEUDOS A PROVEEDORES Y ACREDORES DIVERSOS SE INTEGRAN POR:

Concepto	2022
Honorarios Fiduciarios	866,860.90
Programa de Reforestacion	444,100.00
SEFINA	8,369,828.32
Otros	171.38
Suma de Pasivo	9,680,960.60

EN RELACIÓN CON LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS EL IMPORTE DEL ADEUDO AL 30 DE ABRIL DE 2022 ASCIENDE A \$1,159,008.29, QUEDA PENDIENTE RECONOCER EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA \$292,147.39.

EN RELACION A ESTE ADEUDO, LA PRESENTE ADMINISTRACION SE ENCUENTRA EFECTUANDO PAGOS POR EL EQUIVALENTE A LOS HONORARIOS GENERADOS EN EL EJERCICIO, MISMOS QUE LA ADMINISTRACION DE BANOBRS CONSIDERA A

CUENTA DEL ADEUDO ANTERIOR. DE ENERO AL MES DE ABRIL 2022 SE EFECTUARON PAGOS POR \$106,883.97.

INFORME DE RECURSOS HUMANOS

SE EFECTUARON ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, LAS GESTIONES PARA LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS ESTABLECIDOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS, LO QUE COMPLEMENTADO CON LOS INGRESOS PROPIOS, PERMITIÓ EL PAGO OPORTUNO DE LAS PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO QUE SE INFORMA.

LA PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2022 ES DE 80 SERVIDORES PUBLICOS, HABIENDO CERRADO AL TÉRMINO DEL PRIMER CUATRIMESTRE CON LA ESTRUCTURA ORGÁNICA SIGUIENTE:

CATEGORIA	APROBADA 2022	VIGENTE AL 30 DE ABR 2022
DIRECTOR GENERAL	1	1
DIRECTORES DE AREA	3	3
SUBDIRECTORES	5	5
JEFES DE DEPARTAMENTOS	10	10
PERSONAL OPERATIVO	51	51
PERSONAL OPERATIVO EVENTUAL	10	8
TOTAL	80	78

LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, NOS APOYA CON EL 45% DE LOS SUELDOS DE 53 SERVIDORES PUBLICOS Y DE 25 TRABAJADORES LA TOTALIDAD DE SUS SUELDOS SE CUBREN CON LOS INGRESOS PROPIOS DEL ORGANISMO.

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE A LA LLEGADA DE LA PRESENTE ADMINISTRACION, EL ORGANISMO OTORGABA PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL AL 52% DE LA PLANTILLA AUTORIZADA EN ESE MOMENTO; REALIZANDO EL ESFUERZO PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE, AL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO LA ADMINISTRACION ACTUAL OTORGA AL 90% DE LA PLANTILLA AUTORIZADA DICHAS PRESTACIONES.

Personal con prestaciones de seguridad social 2021

PLANTILLA AUTORIZADA
71 SERV PUBL



Personal con prestaciones de seguridad social al 30 de abril 2022

*Plantilla
80 Servidores
Públicos*



EN MATERIA DE CAPACITACION, CONCIENTE DE LA RELEVANCIA QUE TIENE DICHA ACTIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL ORGANISMO, SE OTORGARON FACILIDADES A LOS SERVIDORES PUBLICOS PARA EFECTO DE QUE SE ACTUALICEN EN LOS DIFERENTES CURSOS QUE CON EL APOYO DE OTRAS

INSTITUCIONES SE HAN OTORGADO. A CONTINUACION SE PRESENTA EL CUADRO CORRESPONDIENTE:

CURSOS DE CAPACITACION DE ENERO A ABRIL DE 2022			
NUM	NOMBRE DEL CURSO	FECHA	PARTICIPANTES
1	ELABORACIÓN DEL PBR SIGUIENDO LA METODOLOGÍA DE MARCO LÓGICO	29/02/2022	5
2	SEMINARIO DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2022	07 DE MZO AL 02 MAY 2022	2
3	RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	23/03/2022	5
4	NUEVAS MASCULINIDADES	20/04/2022	11
5	PREVENCIÓN DEL ABUSO INFANTIL	26/04/2022	19
6	REDES SOCIALES DIGITALES	10/03/2022	8
7	USO Y MANEJO DEL SIPOT	16/03/2022	2
8	EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES A TRAVES DEL ACCESO A LA INFORMACION	17/03/2022	6
9	OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y LEY DE ARCHIVOS	24/03/2022	12
10	PROTECCION DE DATOS PERSONALES	abr-22	9

EL GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES EJERCIDOS AL CIERRE DEL PERIODO ENERO ABRIL 2022 SE DETALLA A CONTINUACIÓN:

Concepto	Egresos ene abr 2022		
	Aprobado Anual	Devengado	Pagado
Servicios Personales	26,560,457	5,325,423	5,325,423
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	17,109,770	4,895,126	4,895,126
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,752,714	0	0
Seguridad Social	1,605,000	415,764	415,764
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,092,972	14,533	14,533
Previsiones	1	0	0

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA, SE EFECTUÓ LA **ACTUALIZACIÓN DE LOS PORTALES DE TRANSPARENCIA** Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, CON LA INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES COMUNES QUE SEÑALA EL ARTICULO 81 DE LA LEY 207 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO. EN CUANTO A LA EVALUACION CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2022.

SE ACTUALIZO LA INFORMACIÓN DE LA PAGINA WEB DEL FIDEICOMISO ACAPULCO ALOJADA EN EL PORTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

EN RELACIÓN A NUESTROS PORTALES ESTOS SE PUEDEN CONSULTAR EN LAS SIGUIENTES LIGAS:

<http://guerrero.gob.mx/dependencias/sector-paraestatal/fideicomiso-para-el-desarrollo-economico-y-social-de-acapulco-fidaca/>

<https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/?idSujetoObigadoParametro=3711&idEntidadParametro=12&idSectorParametro=25>

SE EFECTUARON RESPALDOS PERIÓDICOS DE LA BASE DE DATOS.

SE LE DIÓ MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LAS UNIDADES DE CÓMPUTO CON QUE CUENTA EL FIDEICOMISO.

PARA EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES, EL ORGANISMO OPERA CON UN SISTEMA DENOMINADO SISTEMA DE GESTION ADMINISTRATIVA, HACEMOS MENCION QUE DICHO SISTEMA DATA DESDE EL EJERCICIO 2009 POR LO QUE LAS FUNCIONALIDADES DE DICHO SISTEMA YA RESULTAN OBSOLETAS, SE PROPONE LA ADQUISICION DE UN NUEVO SISTEMA.

SE ADQUIRIO DOS EQUIPOS DE COMPUTOS PORTATILES PARA EL PERSONAL DEL ORGANISMO.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA, SE PAGARON OPORTUNAMENTE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE ENERGIA ELÉCTRICA Y TELÉFONICOS, ASI TAMBIEN SE

LE DIÓ MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR Y A LAS OFICINAS DE ESTE ORGANISMO.



EL ESTADO FISICO DEL EDIFICIO QUE ALBERGA LAS OFICINAS DEL ORGANISMO SE ENCONTRABA EN MAL ESTADO, POR LO QUE DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA, SE EFECTUARON REPARACIONES Y MEJoras A LAS INSTALACIONES CONSISTENTES EN:

- COLOCACION DE PLAFONES EN DIVERSAS AREAS
- TECHADO DEL EDIFICIO
- PINTURA, SEÑALIZACION, MANTENIMIENTO DE JARDINERAS DEL ESTACIONAMIENTO Y DE LA FACHADA DEL EDIFICIO.

LOS GASTOS ORIGINADOS POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN, ASCENDIERON AL 30 DE ABRIL DE 2022 A \$1,317,240.00 POR LO QUE EL MONTO PRESUPUESTADO POR ESTE CONCEPTO HA SIDO INSUFICIENTE, EN EL APARTADO DE NUEVOS ACUERDOS DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DE LAS AMPLIACIONES DE LAS PARTIDAS ESPECIFICAS DEL GASTO.







DEPARTAMENTO DE CARTERA DE CLIENTES

EN LO REFERENTE A LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA, DURANTE EL EJERCICIO QUE SE INFORMA, SE EFECTUARON ENTRE OTRAS ACCIONES, TRABAJOS DE NOTIFICACIÓN DE ADEUDOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS; DERIVADO DE DICHAS ACCIONES SE OBTUVIERON INGRESOS POR LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DE LOS DIFERENTES EJERCICIOS, LOS CUALES ASCENDIERON DURANTE EL CUATRIMESTRE A \$5, 018,268.00 SE PRESENTA EL CUADRO POR EJERCICIOS Y DE FORMA MENSUAL ENERO ABRIL 2022:

INGRESOS POR VENTA DE BIENES	Ene	Feb	Mar	abril	Total
CONTRATOS 2022	237,957.53	323,165.10	527,703.15	400,773.41	1,489,599.19
CONTRATOS 2021	565,259.35	754,071.19	843,093.72	756,611.44	2,919,035.70
CONTRATOS 2020	9,551.51	15,000.51	63,578.87	17,023.35	105,154.24
CONTRATOS 2019	53,877.50	36,160.00	148,372.77	57,482.66	295,892.93
CONTRATOS 2018	5,136.73	16,561.52	27,000.00	0.00	48,698.25
CONTRATOS 2017 Y ANTS	26,354.02	29,123.90	58,259.30	46,151.09	159,888.02
TOTAL	898,136.64	1,174,082.22	1,668,007.52	1,278,041.95	5,018,268.33

CON LA FINALIDAD DE OTORGAR FACILIDADES A LOS COLONOS PARA LA REALIZACIÓN DE SUS PAGOS, SE EFECTUARON MODIFICACIONES EN SUS TABLAS DE AMORTIZACIÓN.

REESTRUCTURACIONES DE ADEUDOS 2022	
ENE ABR 2022	32

ASI TAMBIEEN EN EL PERIODO QUE SE INFORMA, SE EXTENDIERON CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS A AQUELLOS COLONOS QUE CONCLUYERON CON EL PAGO DE SUS TERRENOS.

CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS 2022	
ENE ABR 2022	58

SE CONTINUÓ CON LAS GESTIONES TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DEL PAGO DE \$209,300.00 (DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N) DERIVADOS DEL PROCESO DE ESCRITURACIÓN QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE SUELO SUSTENTABLE REALIZO DE 91 LOTES (CARTAS DE INSTRUCCIÓN), MEDIANTE EL PROGRAMA DE REGULARIZACIÓN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, SIN QUE SE HAYA LOGRADO DICHO PAGO.

DESTACAMOS LA PARTICIPACION DEL PERSONAL DEL ORGANISMO EN LAS ACTIVIDADES DE CAMPO, MEDIANTE LA CUAL SE DIFUNDE LA NECESIDAD DE QUE LOS COLONOS OBTENGAN LA CERTEZA JURIDICA DE SUS PREDIOS, EN ESTE SENTIDO, SE HAN EFECTUADO DISTINTOS RECORRIDOS A DIVERSAS COLONIAS EN LAS QUE SE HA PODIDO CONSTATAR LA SITUACIÓN EN LAS QUE VIVEN LOS COLONOS MISMOS QUE SERVIRAN DE BASES PARA LA TOMA DE DECISIONES.



