



INFORME DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.

SE CUMPLIÓ CON LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LOS 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.

SE PRESENTÓ EL INFORME FINANCIERO SEMESTRAL 2024 DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA LEY NÚMERO 468 DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE GUERRERO.



Acuse definitivo de presentación del Informe Financiero Semestral correspondiente al ejercicio fiscal 2024, a través del sistema ASEnet Cuenta Pública.

Entidad fiscalizable:	Fideicomiso para el Desarrollo Económico y Social de Acapulco
Ejercicio fiscal:	2024
Nombre del servidor público:	Mario Cesar Adame Adame
Cargo:	Director General
Fecha de presentación para validación:	23/08/2024

Se le tiene por presentado el Informe Financiero Semestral del ejercicio fiscal 2024, integrado por la información cargada en el sistema ASEnet Cuenta Pública, mismo que se recibe de conformidad con el artículo 15 segundo párrafo de la Ley número 468 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Guerrero, en relación con los Criterios para la integración y presentación del Informe Financiero Semestral del ejercicio fiscal 2024, aplicables a los Órganos Autónomos y Entidades Paraestatales y Paramunicipales del Estado de Guerrero, que se encuentran publicados en el sitio web oficial de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero, ordenándose poner la información referida a disposición de las áreas respectivas para que se proceda en términos de la normatividad aplicable, debiendo servir el presente acuse de recibo a partir de la fecha en que se emitió el respectivo acuse preventivo.

Asimismo, se le comunica que esta Auditoría Superior del Estado de Guerrero, con independencia de lo referido en el párrafo que precede, tiene plena facultad de realizar los requerimientos necesarios de documentación, así como visitas domiciliarias, inspecciones, revisiones y demás actos de fiscalización, para constatar la aplicación, manejo, custodia y administración de los recursos públicos que le fueron asignados, lo cual le será solicitado en el momento procesal oportuno, en términos de la normatividad aplicable.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS

CON RELACIÓN CON LOS AVANCES EN EL PROCESO DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE, SE PRESENTARON LAS EVALUACIONES CORRESPONDIENTES AL PRIMERO Y SEGUNDO PERÍODO 2024, OBTENIENDO UNA VALIDACIÓN FINAL POR PARTE DE LA ENTIDAD FISCALIZADORA LOCAL DEL 94.22% Y 81.25% RESPECTIVAMENTE.



Ente Público: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

Entidad Federativa: Guerrero

Año: 2024

Periodo: 1

Estado: Finalizada

Perfil: Paraestatales Estatales

Resultado General

	Llenado Inicial	Validación EFSL Inicial	En Proceso de Solventación	Validación EFSL Final
Resultado Global	100.00%	94.22%		94.22%



Ente Público: FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE ACAPULCO

Entidad Federativa: Guerrero

Año: 2024

Periodo: 2

Estado: Generación Informe CACEF

Perfil: Paraestatales Estatales

Resultado General

	Llenado Inicial	Validación EFSL Inicial	En Proceso de Solventación	Validación EFSL Final
Resultado Global	100.00%	81.25%		81.25%

EN MATERIA DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS Y DE PAGO DE PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, 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 VEINTITRÉS 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 POR DICHOS ADEUDOS EL CUAL INCLUYENDO MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIÓN ASCIENDE A **\$21,077,259.00 (VEINTIÚN MILLONES SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100)**. DE OBTENER RECURSOS EXTRAORDINARIOS DERIVADOS DE ALGUNA OPERACIÓN RELEVANTE, SE SOLVENTARÁ Dicha SITUACIÓN.



RESUMEN DE PAGO DE IMPUESTOS 2024

CONCEPTO	PERÍODO	AÑO	ISR S/SALARIOS, RET IVA Y HONORARIOS			
			DETERMINADO	PAGADO	POR PAGAR	CTA CONTABLE
ISR SOBRE SALARIOS	MAY AGO	2024	945,369	945,369	0.00	2117-1
RETENCIONES DE IVA	MAY AGO	2024	4,605	4,605	0.00	2117-9
RETENCIONES DE ISR HONORARIOS	MAY AGO	2024	2,743	2,743	0.00	2117-9
2% SOBRE NOMINAS	MAY AGO	2024	82,038	82,038	0.00	5139-39801
CUOTAS IMSS, RIESGO CESANTÍA Y VEJEZ E INFONAVIT	MAY AGO	2024	1,055,195	1,055,195	0.00	5114-14102
TOTALES	MAY AGO	2024	2,089,950	2,089,950	0.00	

INFORME DE DEUDORES Y ACREDITORES DIVERSOS

DEUDORES DIVERSOS

CON RELACIÓN A ESTE RUBRO, NUESTRO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA REFLEJA CUENTAS POR COBRAR POR \$ 76,500.00 (SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS PESOS M.N.) QUE SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

CONCEPTO	AL 31 DE AGOSTO DEL 2024
CLIENTES POR VENTA DE TERRENOS	0.00
DEUDORES DIVERSOS	76,500.00

EN CUANTO A LOS DEUDORES DIVERSOS, \$70,000.00 (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDEN A DEPÓSITOS EFECTUADOS ANTE LAS AUTORIDADES JUDICIALES PARA GARANTIZAR HONORARIOS DE PERITOS DE LOS CUALES SE EFECTUARÁ LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES LEGALES PARA EFECTO DE DEPURAR DICHO SALDO; \$6,500.00 (SEIS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) CORRESPONDEN A GASTOS PENDIENTES POR COMPROBAR Y/O PRESTAMOS AL PERSONAL MISMOS QUE SE RECUPERAN EN UN PLAZO MÁXIMO DE 6 QUINCENAS.

EN CUANTO A LAS CUENTAS POR COBRAR POR CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE UN LOTE DE TERRENO DE INTERÉS SOCIAL, ESTAS SE REFLEJAN EN LA BALANZA DE COMPROBACIÓN EN CUENTAS DE ORDEN CONTABLES; LOS BENEFICIARIOS EFECTÚAN LA CONTRATACIÓN DE SU LOTE YA SEA AL CONTADO O EN PAGOS QUE VAN DESDE 12 HASTA 48 MENSUALIDADES. AL 31 DE AGOSTO DE 2024 SE ENCUENTRA EN PROCESO DE RECUPERACIÓN CARTERA POR \$13,606,367.00 (TRECE MILLONES SEISCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.).



ACREEDORES DIVERSOS.

CON RELACIÓN A ESTE RUBRO, NUESTRO ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2024, REFLEJA CUENTAS POR PAGAR POR \$15,901,540.00 (QUINCE MILLONES NOVECIENTOS UN MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.).

QUE SE INTEGRAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

Concepto	2024
Liquidaciones	280,000.00
Sueldos	18.00
SEFINA	8,369,828.32
Otros	123,851.60
Suma de Pasivo	8,773,697.92

Concepto	2024
Ret por salarios 2014 2015	5,023,548.33
Ret por salarios 2020	905.49
Ret por salarios 2024	350,127.80
Retenciones de Seguridad Social	87,780.22
Impuestos sobre nóminas	1,364,825.40
Pensiones alimenticias	-
Ret de IVA, Honorarios	48,099.37
Ret Fondo de ahorro	252,555.05
Suma de Pasivo	7,127,841.66

CON RESPECTO A LOS PASIVOS, EL 95% CORRESPONDEN A RETENCIONES DE IMPUESTOS DE LOS EJERCICIOS 2014 Y 2015 QUE SE ADEUDAN AL SAT Y PRÉSTAMOS SOLICITADOS A LA SECRETARÍA DE FINANZAS EN EJERCICIOS ANTERIORES.

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 OBTENIDOS DURANTE EL PERÍODO MAYO AGOSTO 2024, PERMITIÓ EL PAGO OPORTUNO DE LAS PRESTACIONES LABORALES.

LA PLANTILLA DE PERSONAL AUTORIZADA EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2024 ES DE 81 SERVIDORES PÚBLICOS, HABIENDO CERRADO AL TÉRMINO DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE CON LA ESTRUCTURA ORGÁNICA SIGUIENTE:

CATEGORIA	APROBADA 2024	VIGENTE AL 31 DE AGOSTO 2024
DIRECTOR GENERAL	1	1
DIRECTORES DE ÁREA	3	2
SUBDIRECTORES	5	4
JEFES DE DEPARTAMENTOS	10	9
PERSONAL OPERATIVO	62	61
TOTAL	81	77

LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, NOS APOYA CON EL 45% DE LOS SUELDOS DE 53 SERVIDORES PÚBLICOS Y DE 24 TRABAJADORES LA TOTALIDAD DE SUS SUELDOS SE CUBREN CON LOS INGRESOS PROPIOS DEL ORGANISMO.



SE SIGUE OTORGANDO LAS FACILIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EFECTO DE QUE EL PERSONAL SE SIGA CAPACITANDO OTORGANDO ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES CURSOS PROPORCIONADOS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO:

Nº	NOMBRE DEL CURSO	FECHA	OBJETIVO	IMPARTIÓ	PARTICIPANTES
1	"Declaraciones Patrimoniales"	21/05/2024	<i>Jornada de Capacitacion en Contabilidad y Auditoria Gubernamental</i>	Secretaría de Finanzas y Administración del Estado, la Auditoría Superior del Estado de Guerrero y el Consejo de Armonización Contable del Estado de Guerrero	3
2	"Sistema de Contabilidad Gubernamental"	04/06/2024			3
3	"Taller de Conciliación del Inventario Físico y la Contabilidad"	06/06/2024			3
4	"Archivo Contable Gubernamental"	18/06/2024			2
5	"Disposiciones Generales de Contabilidad Gubernamental y Disciplina Financiera"	20/06/2024			3
6	"Auditoría Forense en el Sector Gubernamental"	04/07/2024			3
7	"Procedimientos de Auditoría aplicables a Servicios Personales"	27/06/2024			3
8	"Normas Profesionales de Auditoría del SNF"	02/07/2024			4
9	"Auditoría de Desempeño"	04/07/2024			4
10	"Auditoría a Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios"	09/07/2024			3
11	"Taller de elaboración del EFE y EVHP"	11/07/2024			1
12	"Metodología de Marco Lógico (MML)"	30/07/2024			3
13	"Auditoría de Cumplimiento"	08/07/2024			3
14	"Gestión de la calidad en la fiscalización" Fecha: Jueves 15 de agosto, 2024	15/08/2024			3
15	"Normas aplicables a la Auditoría Gubernamental"	20/08/2024			3

EL GASTO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES EJERCIDO DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024 ASCENDIÓ A **\$9,734,203.00** (NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 00/100 M.N.) COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN:



PART	CONCEPTO	APROB ANUAL	AMPL / DISM	PRESUP MODIF	MAYO-AGOSTO 2024	
					DEVENGADO	PAGADO
10000	SERVICIOS PERSONALES	32,463,918	-	32,463,918	9,734,203	9,454,203
11301	SUELdos AL PERSONAL DE BASE	19,649,626	-	19,649,626	5,991,264	5,991,264
13201	PRIMAS DE VACACIONES	547,252	-	547,252	214,902	214,902
13203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,104,392	-	4,104,392	-	-
13402	COMPENSACIONES EXTRAORDINARIAS	1,641,757	- 220,755	1,421,002	94,701	94,701
14102	APORTACIONES AL IMSS	2,500,000	-	2,500,000	810,821	810,821
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	968,390	-	968,390	-	-
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	1,500,000	220,755	1,720,755	1,605,381	1,325,381
15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y E	1,552,500	-	1,552,500	1,017,134	1,017,134

UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

SE ATENDIERON 2 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PRESENTADAS POR LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DEL SISTEMA SISAI.

SE ACTUALIZÓ LA INFORMACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2024 EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y EN EL PORTAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO CORRESPONDIENTE AL ARTÍCULO 81, 82 Y 90 DE LA LEY NÚMERO 207 DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO.

SE DIO SEGUIMIENTO A LA CAMPAÑA **"ACCIONES QUE TRANSFORMAN"** PROMOVIDA POR LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL EN LOS MESES JUNIO, JULIO Y AGOSTO, Y SE PUEDE CONSULTAR EN LA SIGUIENTE LIGA:
<https://transparencia.guerrero.gob.mx/transparencia/campana-acciones-que-transforman-2024/>.

ACTUALIZACIÓN DE LAS TABLAS DE APLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 81 Y 82.

SE ELABORARON LOS INFORMES SEMESTRALES DE ÍNDICE DE EXPEDIENTES CLASIFICADOS COMO RESERVADOS, INFORMACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO Y LISTADO DE PERSONAS A LAS QUE SE LES OTORGÁ RECURSOS PÚBLICOS.

SE SOLICITÓ AL ITAIGRO CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ARCHIVOS.



CAMPAÑA ACCIONES QUE TRANSFORMAN.





CURSO DE CAPACITACIÓN MATERIA DE ARCHIVOS.





DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS.

SE DIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A 12 EQUIPOS DE CÓMPUTO.

SE REALIZARON LOS RESPALDOS DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA BASE DE DATOS Y DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL FIDACA.

SE APOYÓ A LAS DIVERSAS ÁREAS DEL FIDACA EN LA ALIMENTACIÓN DE LA BASE DE DATOS, CORRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y GENERACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

SE REPARARON 6 EQUIPOS DE CÓMPUTO (DAÑADOS POR EL HURACÁN OTIS).

SE ACTUALIZÓ EL INVENTARIO DE EQUIPO DE CÓMPUTO 2024.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

DURANTE EL PERÍODO QUE SE INFORMA, SE CONTINUARON CON LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN TANTO DEL INMUEBLE COMO DEL MOBILIARIO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, MISMOS QUE HABÍAN QUEDADO SERIAMENTE DAÑADOS POR EL HURACÁN OTIS, COMO SE MANIFESTÓ EN LA PASADA REUNIÓN, ASIMISMO, SE EFECTUARON ADQUISICIONES DE NUEVO MOBILIARIO CON LAS TABLAS SIGUIENTES:

						MAYO-AGOSTO 2024	
PART	CONCEPTO	APROB ANUAL	AMPL / DISM	PRESUP MODIF	DEVENGADO	PAGADO	
35000	SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	1,235,000.00	2,138,485.61	3,373,485.61	2,479,652.24	2,479,652.24	
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	1,000,000.00	1,974,800.00	2,974,800.00	2,251,374.79	2,251,374.79	
35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOB Y EQPO	50,000.00	-	50,000.00	25,176.49	25,176.49	
35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMP	35,000.00	- 20,000.00	15,000.00	330.00	330.00	
35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	183,685.61	333,685.61	202,770.96	202,770.96	

						MAYO-AGOSTO 2024	
PART	CONCEPTO	APROB ANUAL	AMPL / DISM	PRESUP MODIF	DEVENGADO	PAGADO	
50000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$1,605,000.00	-\$697,800.00	\$907,200.00	56,707.00	56,707.00	
51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$125,000.00	-	125,000.00	-	-	
51504	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO	\$120,000.00	50,000.00	170,000.00	16,687.00	16,687.00	
54101	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$800,000.00	- 264,800.00	535,200.00	-	-	
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN	\$60,000.00	17,000.00	77,000.00	40,020.00	40,020.00	
59101	SOFTWARE	\$500,000.00	- 500,000.00	-	-	-	



1. REPOSICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO AFECTADOS POR EL HURACÁN OTIS.



CONTINUANDO CON LABORES DE REMODELACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO PARA EFECTO DE VOLVER A CONTAR CON ESPACIOS DIGNOS, CON LA FINALIDAD DE PODER BRINDAR A LA CIUDADANÍA UNA ATENCIÓN ADECUADA, SE ESTIMA UN AVANCE DEL 60%, POR LO QUE SERÁ NECESARIO EFECTUAR AMPLIACIONES PRESUPUESTALES DURANTE EL TERCER CUATRIMESTRE 2024 PARA TENER LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE Y DE CONTAR CON LA SUFICIENCIA FINANCIERA, EJECUTAR LOS TRABAJOS QUE SE REQUIERAN.

AL RESPECTO SE INFORMA QUE SE HA TRABAJADO METICULOSAMENTE EN LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS DE LA AZOTEA DEL EDIFICIO, DESPUÉS DE ANALIZAR LAS INVERSIONES QUE SE HAN REALIZADO EN CUANTO A IMPERMEABILIZANTE Y LA COLOCACIÓN DE UN TECHUMBRE QUE FUE DESTRUIDO POR EL PASO DEL HURACÁN OTIS, SE HA CONVENIDO REALIZAR TRABAJOS CONSISTENTES EN REPARACIÓN DE GRIETAS, COLOCACIÓN DE CANALES PLUVIALES, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA PREFABRICADO, IMPERMEABILIZANTE MULTICAPA DE ASFALTO MODIFICADO, ADEMÁS DE LA COLOCACIÓN DE UN DOMO EN LA LUCERNA DEL EDIFICIO.

A CONTINUACIÓN, SE PRESENTAN EVIDENCIAS GRAFICAS DE LOS TRABAJOS REALIZADOS:



1. SUSTITUCIÓN DE INODOROS, MINGITORIOS Y LAVAMANOS DE LOS SANITARIOS DE DAMAS Y CABALLEROS DEL PRIMER Y SEGUNDO PISO DEL EDIFICIO, COLOCANDO NUEVO MOBILIARIO CON SISTEMA DE AHORRO DE AGUA.





PROCESO DE REPARACIÓN



2. REPARACION DE TECHUMBRE DE ARCHIVO MUERTO.





3. CAMBIO DE TECHUMBRE DE OFICINA DE SERVICIO GENERALES.



4. REPARACIÓN DE TECHUMBRE DE OFICINA DE TOPÓGRAFOS





5. CAMBIO DE PLAFON DE OFICINA DE ESCRITURACIÓN.



6. COLOCACIÓN DE PLAFÓN Y SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS DE VENTANAS DE LA SALA DE JUNTAS.





7. REPARACIÓN DE GRIETAS Y COLOCACIÓN DE DOMO EN LA AZOTEA DEL EDIFICIO.





8. REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR.



DEPARTAMENTO DE CARTERA DE CLIENTES.

SE INFORMAN LOS RESULTADOS SIGUIENTES:

DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2024, EN LO REFERENTE A LA RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DEL EJERCICIO 2023 Y AÑOS ANTERIORES, LA CARTERA INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2024 ASCENDÍA A **\$10,009,988.00** (DIEZ MILLONES NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M.N.) LOGRÁNDOSE UNA RECUPERACIÓN POR **\$3,209,163.00** (TRES MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS M.N.) QUEDANDO UN SALDO DE **\$7,075,974.00** (SIETE MILLONES SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M.N.) QUE INCLUYE INCREMENTOS DERIVADOS DE LAS REESTRUCTURACIONES DE ADEUDOS EFECTUADAS A LOS COLONOS.



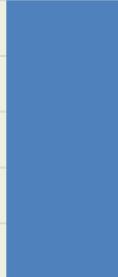
Ejercicio	Saldo Inicial 01 Ene 2024	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24
CARTERA 2023	3,400,798	580,080	451,952	217,675	222,644
CARTERA 2022	1,120,031	65,586	137,244	30,037	73,886
CARTERA 2021	29,862	-	7,665	-	-
CARTERA 2020	89,908	-	-	3,647	-
CARTERA 2019	278,231	10,836	17,693	6,465	6,465
CARTERA 2018	80,172	-	-	647	-
CARTERA 2017 Y ANTS	5,010,985	164,093	44,968	91,734	90,608
TOTALES	10,009,988	820,595	659,522	350,204	393,603

DE ACUERDO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE QUE SE INFORMA SE PRESENTA EL CUADRO SIGUIENTE:

Ejercicio	may-24	jun-24	Jul-24	ago-24	Total cobrado	ajuste por reestructuración	saldo al 31 Ago 2024
CARTERA 2023	193,729	115,873	129,755	165,389	2,077,098	7,318	1,331,019
CARTERA 2022	64,528	23,031	24,558	13,470	432,340	5,287	682,404
CARTERA 2021	-	-	-	-	7,665	-	22,197
CARTERA 2020	2,431	-	-	-	6,078	-	83,831
CARTERA 2019	10,454	6,465	6,466	17,083	81,926	125	196,180
CARTERA 2018					647	-	79,524
CARTERA 2017 Y ANTS	66,656	49,897	71,683	23,770	603,409	273,243	4,680,818
TOTALES	337,798	195,265	232,462	219,713	3,209,163	275,149	7,075,974

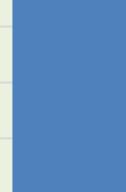
FIDEICOMISO ACAPULCO
CARTERA EJERCICIOS 2023 Y ANTERIORES
AL 31 AGOSTO 2024.

10,009,988



CARTERA INICIAL

7,075,974



CARTERA FINAL

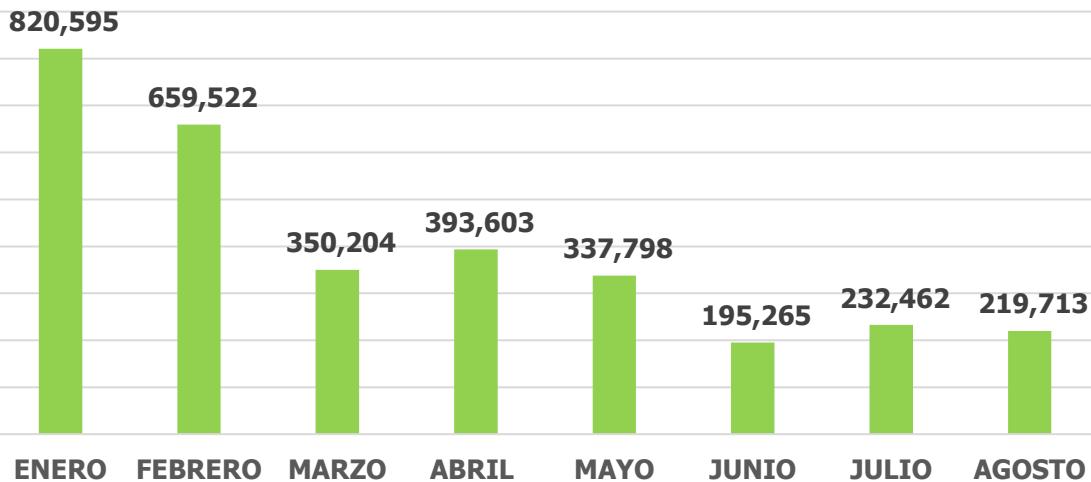
2,934,014



VARIACION 2024



**FIDEICOMISO ACAPULCO
COBRO DE CARTERA 2023 Y AÑOS ANTERIORES
AL 31 AGOSTO 2024**

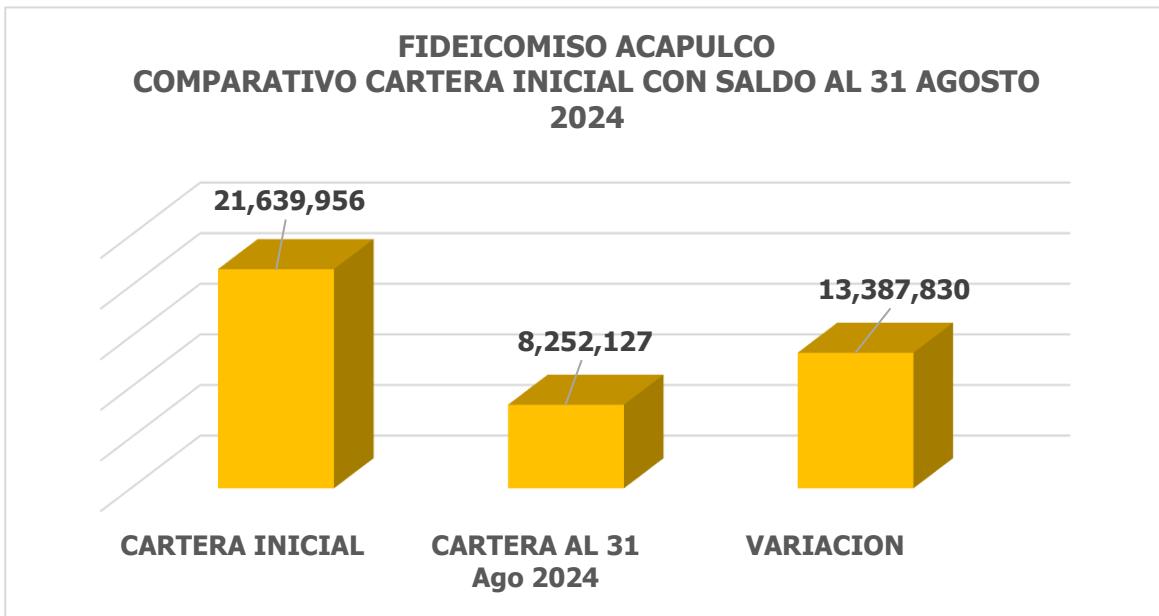


EN RELACIÓN CON LA **CARTERA** CORRESPONDIENTE A CONTRATACIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO 2024, AL 31 DE AGOSTO SE EFECTUARON 361 CONTRATOS CON UN MONTO DE **\$21,639,956.00** (VEINTIÚN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M.N.) HABIÉNDOSE EFECTUADO COBROS DE DICHA CARTERA POR **\$13,533,865.00** (TRECE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M.N.) QUEDANDO UN SALDO POR **\$8,252,126.00** (OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISEÍS PESOS M.N.), QUE INCLUYE REESTRUCTURACIONES POR **\$146,035.00** (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TREINTA Y CINCO PESOS M.N.).

Total \$21,639,956.00
No. de contr 361

CONTRATOS 2024





DURANTE EL PERÍODO MAYO-AGOSTO 2024 SE EMITIERON **68 CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS** A COLONOS QUE HICIERON EL PAGO TOTAL DE SUS CONTRATOS, EL **INGRESO TOTAL POR ESTE CONCEPTO FUE DE \$39,085.00** (TREINTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M.N.).



CONSTANCIAS DE NO ADEUDOS 2024.

MES	NO.	IMPORTE RECAUDADO
MAYO	18	\$10,346.00
JUNIO	23	\$13,220.00
JULIO	9	\$5,173.00
AGOSTO	18	\$10,346.00
TOTAL	68	39,085.00

DURANTE EL CUATRIMESTRE MAYO AGOSTO 2024, SE CONTINUARON LOS TRABAJOS DE CAMPO CON NUESTRAS BRIGADAS DE CARTERA DE CLIENTES E INSPECCIONES EN LAS COLONIAS AMPL. CAMBIO XXI, NUEVO HORIZONTE, GENERACIÓN 2000, RICARDO MORLET SUTTER, ALTOS DE MIRAMAR Y OTRAS YA INFORMADAS ANTERIORMENTE. DICHOS TRABAJOS SE REALIZARÁN HASTA LA TOTAL REGULARIZACIÓN EN DICHOS ASENTAMIENTOS HUMANOS.

