

FIDEICOMISO BAHIA DE ZIHUATANEJO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2022
02:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	-\$50,605.99	\$0.00	\$67,605.99	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$125,553.47	\$0.00	\$6,580,272.79	\$5,776,486.74	\$929,339.52	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$89,975,254.05	\$0.00	\$21,543,976.08	\$13,597,255.38	\$97,921,974.75	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,875,300.27	\$0.00	\$86,628.47	\$137,189.01	\$1,824,739.73	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12.41	\$12.41	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$11,730.61	\$0.00	\$198.20	\$0.00	\$11,928.81	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$278,926.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278,926.24	\$0.00
D	1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$107,385.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,385.16	\$0.00
D	1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$46,621,491.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,621,491.52	\$0.00
D	1231	TERRENOS	\$1,223,374.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,223,374.33	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,853,500.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,853,500.19	\$0.00
D	1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$686,393,607.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$686,393,607.30	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,911,718.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,911,718.19	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,055,091.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,055,091.01	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$126,979.99	\$0.00	\$14,920.00	\$0.00	\$141,899.99	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$5,670,454.34	\$0.00	\$11,974.96	\$0.00	\$5,682,429.30
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,808,087.60	\$0.00	\$30,504.25	\$0.00	\$3,838,591.85
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$62,363.39	\$4,693,015.19	\$4,693,015.19	\$0.00	\$62,363.39
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$598,013.85	\$598,013.85	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,758,226.98	\$622,233.95	\$771,761.66	\$0.00	\$9,907,754.69
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,976,299.69	\$147,278.91	\$375,282.45	\$0.00	\$3,204,303.23
A	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,461,008.03	\$355,906.24	\$774,511.56	\$0.00	\$9,879,613.35
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,168,419.28	\$847,321.42	\$727,908.09	\$0.00	\$2,049,005.95
A	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$633,916.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$633,916.80
A	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$2,002,442.04	\$0.00	\$119,530.00	\$0.00	\$2,121,972.04
A	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$186,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$186,400.00
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$766,267,132.18	\$7,057,124.96	\$14,585,278.18	\$0.00	\$773,795,285.40
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$29,263,794.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,263,794.63
A	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$4,406,010.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,406,010.43
A	4151	PRODUCTOS	\$0.00	\$14.00	\$0.00	\$12.41	\$0.00	\$26.41
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$5,317,539.41	\$0.00	\$5,875,601.28	\$0.00	\$11,193,140.69
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$3,583,868.65	\$0.00	\$3,608,259.06	\$0.00	\$7,192,127.71	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$117,690.66	\$0.00	\$144,623.15	\$0.00	\$262,313.81	\$0.00

FIDEICOMISO BAHIA DE ZIHUATANEJO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: Admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2022
02:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$370,796.39	\$0.00	\$275,692.84	\$0.00	\$646,489.23	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$405,998.31	\$0.00	\$664,440.14	\$0.00	\$1,070,438.45	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$106,364.46	\$0.00	\$89,213.38	\$0.00	\$195,577.84	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$16,069.29	\$0.00	\$12,981.40	\$0.00	\$29,050.69	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$180.01	\$0.00	\$180.01	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$747.45	\$0.00	\$747.45	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$88,286.11	\$0.00	\$96,601.65	\$0.00	\$184,887.76	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$70,087.20	\$0.00	\$29,074.40	\$0.00	\$99,161.60	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$7,871.00	\$0.00	\$7,871.00	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$74,760.44	\$0.00	\$61,278.00	\$0.00	\$136,038.44	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$7,085.51	\$0.00	\$4,664.02	\$0.00	\$11,749.53	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$210,255.42	\$0.00	\$83,003.12	\$0.00	\$293,258.54	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$8,605.25	\$0.00	\$8,062.62	\$0.00	\$16,667.87	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$110,460.15	\$0.00	\$106,867.12	\$0.00	\$217,327.27	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$113,693.92	\$0.00	\$20,317.59	\$0.00	\$134,011.51	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$42,176.84	\$0.00	\$43,896.88	\$0.00	\$86,073.72	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$17,928.52	\$0.00	\$9,375.29	\$0.00	\$27,303.81	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$105,996.23	\$0.00	\$150,200.63	\$0.00	\$256,196.86	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$5,987.48	\$0.00	\$11,974.96	\$0.00	\$17,962.44	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$16,691.63	\$0.00	\$30,504.25	\$0.00	\$47,195.88	\$0.00
D	7410	DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$149,813.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,813.83	\$0.00
A	7420	RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$149,813.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$149,813.83
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$44,682,446.59	\$5,875,613.69	\$0.00	\$0.00	\$38,806,832.90
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$5,875,613.69	\$5,875,613.69	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$5,317,553.41	\$0.00	\$5,875,613.69	\$0.00	\$11,193,167.10
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$50,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$32,152,071.64	\$0.00	\$485,000.00	\$2,298,852.79	\$30,338,218.85	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$485,000.00	\$485,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$12,390,317.90	\$0.00	\$1,813,852.79	\$5,432,269.75	\$8,771,900.94	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,432,269.75	\$5,432,269.75	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,432,269.75	\$5,432,269.75	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,457,610.46	\$0.00	\$5,432,269.75	\$0.00	\$10,889,880.21	\$0.00

FIDEICOMISO BAHIA DE ZIHUATANEJO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usr: Admin
 Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2022
 02:36 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
Sumas =>			\$942,131,922.63	\$942,131,922.63	\$78,906,226.84	\$78,906,226.84	\$956,374,421.99	\$956,374,421.99