

# FIDEICOMISO BAHIA DE ZIHUATANEJO ESTADO DE GUERRERO

## Estado de Situación Financiera

Usr: Admin  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2022  
10:38 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$946,339.52	\$213,048.08	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,174,421.31	\$12,806,036.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$99,758,643.29	\$88,429,693.43	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$386,311.40	\$386,311.40	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$9,879,613.35	\$9,230,651.17
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$2,049,005.95	\$2,109,592.14
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$633,916.80	\$641,600.64
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,121,972.04	\$2,002,442.04
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$101,091,294.21</b>	<b>\$89,029,052.91</b>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$27,858,929.45</b>	<b>\$26,790,322.16</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$46,621,491.52	\$46,621,491.52	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$186,400.00	\$186,400.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y	\$693,470,481.82	\$693,470,481.82	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,108,709.19	\$4,086,302.08	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$773,795,285.40	\$763,104,938.28
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-\$9,521,021.15	-\$9,455,862.83	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$773,981,685.40</b>	<b>\$763,291,338.28</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$734,679,661.38</b>	<b>\$734,722,412.59</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>\$801,840,614.85</b>	<b>\$790,081,660.44</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$835,770,955.59</b>	<b>\$823,751,465.50</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>\$33,930,340.74</b>	<b>\$33,669,805.06</b>
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$260,535.68	\$8,914,885.75
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$29,263,794.63	\$20,348,908.88
			REVALUOS	\$4,406,010.43	\$4,406,010.43
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00

**FIDEICOMISO BAHIA DE ZIHUATANEJO  
ESTADO DE GUERRERO**

**Estado de Situación Financiera**

Usr: Admin  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Al 30/jun./2022**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/ago./2022  
hora de Impresión 10:38 a. m.

<b>CONCEPTO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$33,930,340.74</b>	<b>\$33,669,805.06</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$835,770,955.59</b>	<b>\$823,751,465.50</b>

# FIDEICOMISO BAHIA DE ZIHUATANEJO ESTADO DE GUERRERO

## Estado de Situación Financiera

Usr: Admin  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2022  
(Cifras en Pesos)

Fecha y 04/ago./2022  
hora de Impresión 10:38 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES	\$0.00	\$0.00			
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE	\$0.00	\$0.00			
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$149,813.83	\$149,813.83			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$149,813.83	\$149,813.83			
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			

# FIDEICOMISO BAHIA DE ZIHUATANEJO ESTADO DE GUERRERO

## Estado de Situación Financiera

Usr: Admin  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

**Al 30/jun./2022**  
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 04/ago./2022  
10:38 a. m.

CONCEPTO	2022	2021
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$50,000,000.00	\$64,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$38,806,832.90	\$9,166.84
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$32,300,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,193,167.10	\$96,290,833.16
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$11,193,167.10	\$96,290,833.16
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$50,000,000.00	\$64,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$30,338,218.85	\$7,630,128.11
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$32,300,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$19,661,781.15	\$88,669,871.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$10,889,880.21	\$87,242,880.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$10,889,880.21	\$87,242,880.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,889,880.21	\$87,242,880.41