

FIDEICOMISO BAHIA DE ZIHUATANEJO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2022
09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1111	EFFECTIVO	\$17,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$12,000.00	\$16,000.00	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$932,339.52	\$0.00	\$8,291,620.49	\$6,682,224.92	\$2,541,735.09	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$97,921,974.75	\$0.00	\$25,736,345.51	\$20,151,690.65	\$103,506,629.61	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,824,739.73	\$0.00	\$123,098.38	\$93,199.17	\$1,854,638.94	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$802.83	\$802.83	\$0.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$11,928.81	\$0.00	\$613.67	\$198.00	\$12,344.48	\$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	\$32,151.41	\$0.00	\$1,943,869.60	\$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	\$141,899.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$141,899.99	\$0.00
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$5,682,429.30	\$0.00	\$8,981.22	\$0.00	\$5,691,410.52
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$3,838,591.85	\$0.00	\$18,803.86	\$0.00	\$3,857,395.71
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$62,363.39	\$4,769,568.74	\$4,769,569.44	\$0.00	\$62,364.09
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$647,340.39	\$647,340.39	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,907,754.69	\$568,901.61	\$701,449.69	\$0.00	\$10,040,302.77
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,203,958.94	\$665,717.75	\$616,989.21	\$0.00	\$3,155,230.40
A	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$9,879,613.35	\$677,909.13	\$1,102,870.14	\$0.00	\$10,304,574.36
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,049,005.95	\$680,275.96	\$398,332.63	\$0.00	\$1,767,062.62
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	\$2,121,972.04	\$0.00	\$0.00	\$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	\$773,795,285.40	\$12,010,394.95	\$17,150,097.01	\$0.00	\$778,934,987.46
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	\$26.41	\$0.00	\$802.83	\$0.00	\$829.24
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	\$0.00	\$11,193,140.69	\$0.00	\$7,410,306.35	\$0.00	\$18,603,447.04

FIDEICOMISO BAHIA DE ZIHUATANEJO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: Admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2022
09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,192,127.71	\$0.00	\$3,324,869.75	\$0.00	\$10,516,997.46	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$262,313.81	\$0.00	\$246,221.99	\$0.00	\$508,535.80	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$646,489.23	\$0.00	\$273,913.70	\$0.00	\$920,402.93	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,070,438.45	\$0.00	\$924,564.00	\$0.00	\$1,995,002.45	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$195,577.84	\$0.00	\$68,692.61	\$0.00	\$264,270.45	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$29,050.69	\$0.00	\$14,936.76	\$0.00	\$43,987.45	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$180.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180.01	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$747.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747.45	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$184,887.76	\$0.00	\$72,590.00	\$0.00	\$257,477.76	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$99,161.60	\$0.00	\$33,631.30	\$0.00	\$132,792.90	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$7,871.00	\$0.00	\$4,621.46	\$0.00	\$12,492.46	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$136,038.44	\$0.00	\$86,244.92	\$0.00	\$222,283.36	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$11,749.53	\$0.00	\$10,533.00	\$0.00	\$22,282.53	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$293,258.54	\$0.00	\$156,600.00	\$0.00	\$449,858.54	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$16,667.87	\$0.00	\$15,199.87	\$0.00	\$31,867.74	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$217,327.27	\$0.00	\$43,549.83	\$0.00	\$260,877.10	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$134,011.51	\$0.00	\$44,554.60	\$0.00	\$178,566.11	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$86,073.72	\$0.00	\$60,980.63	\$0.00	\$147,054.35	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$23,959.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,959.52	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$256,196.86	\$0.00	\$133,428.02	\$0.00	\$389,624.88	\$0.00
D	5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$17,962.44	\$0.00	\$8,981.22	\$0.00	\$26,943.66	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$47,195.88	\$0.00	\$18,803.86	\$0.00	\$65,999.74	\$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	\$38,806,832.90	\$7,411,109.18	\$0.00	\$0.00	\$31,395,723.72
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$7,411,109.18	\$7,411,109.18	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$11,193,167.10	\$0.00	\$7,411,109.18	\$0.00	\$18,604,276.28
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	\$30,341,563.14	\$0.00	\$635,000.00	\$2,727,160.27	\$28,249,402.87	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$635,000.00	\$635,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$8,771,900.94	\$0.00	\$2,092,160.27	\$5,554,283.85	\$5,309,777.36	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$5,554,283.85	\$5,554,283.85	\$0.00	\$0.00

FIDEICOMISO BAHIA DE ZIHUATANEJO ESTADO DE GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/jul./2022 al 30/sep./2022
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: Admin
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2022
09:57 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$5,554,283.85	\$5,554,283.85	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$10,886,535.92	\$0.00	\$5,554,283.85	\$0.00	\$16,440,819.77	\$0.00
Sumas =>			\$956,374,077.70	\$956,374,077.70	\$94,619,888.52	\$94,619,888.52	\$969,179,511.94	\$969,179,511.94