

FIDEICOMISO BAHIA DE ZIHUATANEJO ESTADO DE GUERRERO

Estado de Situación Financiera

Usr: Admin
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de Impresión 08/nov./2022
10:01 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,557,735.09	\$213,048.08	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,257,897.26	\$12,806,036.17
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$105,373,613.03	\$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	\$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	\$10,304,574.36	\$9,230,651.17
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	\$1,767,062.62	\$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
Total de Activos Circulantes	\$108,317,659.52	\$89,029,052.91	Total de Pasivos Circulantes	\$28,085,423.08	\$26,790,322.16
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
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	\$4,140,860.60	\$4,086,302.08	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$778,934,987.46	\$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	-\$9,548,806.23	-\$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	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$779,121,387.46	\$763,291,338.28
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$734,684,027.71	\$734,722,412.59	Total del Pasivo	\$807,206,810.54	\$790,081,660.44
Total del Activo	\$843,001,687.23	\$823,751,465.50	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$35,794,876.69	\$33,669,805.06
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,125,071.63	\$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

Al 30/sep./2022

(Cifras en Pesos)

Fecha y 08/nov./2022

hora de Impresión 10:01 a. m.

Usr: Admin
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$35,794,876.69	\$33,669,805.06
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$843,001,687.23	\$823,751,465.50

FIDEICOMISO BAHIA DE ZIHUATANEJO ESTADO DE GUERRERO

Estado de Situación Financiera

Usr: Admin
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y 08/nov./2022
hora de Impresión 10:01 a. m.

CONCEPTO	2022	2021	CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
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	\$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	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$149,813.83	\$149,813.83			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$149,813.83	\$149,813.83			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE	\$0.00	\$0.00			
BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
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/sep./2022
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 08/nov./2022
10:01 a. m.

CONCEPTO	2022	2021
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$50,000,000.00	\$64,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$31,395,723.72	\$9,166.84
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$32,300,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$18,604,276.28	\$96,290,833.16
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$18,604,276.28	\$96,290,833.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$50,000,000.00	\$64,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$28,249,402.87	\$7,630,128.11
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$32,300,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$21,750,597.13	\$88,669,871.89
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$16,440,819.77	\$87,242,880.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$16,440,819.77	\$87,242,880.41
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$16,440,819.77	\$87,242,880.41