

FIDEICOMISO BAHIA DE ZIHUATANEJO ESTADO DE GUERRERO

Estado de Situación Financiera

Usr: admin
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/nov./2023
hora de Impresión 01:17 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,051,882.41	\$2,477,974.53	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,443,550.89	\$13,252,382.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$106,753,341.57	\$110,988,434.70	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,537.35	\$21,538.92
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$394,311.40	\$394,311.40	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$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	\$10,266,223.92	\$10,742,130.52
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$1,211,338.24	\$1,478,620.44
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$457,188.48	\$633,916.80
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,121,972.04	\$2,121,972.04
Total de Activos Circulantes	\$110,199,535.38	\$113,860,720.63	Total de Pasivos Circulantes	\$27,515,810.92	\$28,250,561.44
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 LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$186,400.00	\$186,400.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$693,470,481.82	\$693,470,481.82	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$4,213,439.30	\$4,177,228.20	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$779,667,649.58	\$783,777,921.82
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$9,644,193.50	-\$9,575,301.46	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$779,854,049.58	\$783,964,321.82
Total de Activos No Circulantes	\$734,661,219.14	\$734,693,900.08	Total del Pasivo	\$807,369,860.50	\$812,214,883.26
Total del Activo	\$844,860,754.52	\$848,554,620.71	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	\$37,490,894.02	\$36,339,737.45
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$1,151,156.57	\$2,669,932.39
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$31,933,727.02	\$29,263,794.63
			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./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 06/nov./2023

hora de Impresión 01:17 p. m.

Usr: admin
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$37,490,894.02	\$36,339,737.45
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$844,860,754.52	\$848,554,620.71

FIDEICOMISO BAHIA DE ZIHUATANEJO ESTADO DE GUERRERO

Estado de Situación Financiera

Usr: admin
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/nov./2023
01:17 p. m.

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
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 FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$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 COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES 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 SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES 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

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: admin

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 06/nov./2023

hora de Impresión 01:17 p. m.

CONCEPTO	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$30,000,000.00	\$50,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$14,440,609.43	\$24,096,510.44
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$15,559,390.57	\$25,903,489.56
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$15,559,390.57	\$25,903,489.56
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$30,000,000.00	\$50,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,280,719.33	\$25,316,621.42
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,719,280.67	\$24,690,358.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$14,375,553.06	\$23,205,044.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$14,375,553.06	\$23,205,044.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$14,375,553.06	\$23,205,044.66