



Usr: admin

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

FIDEICOMISO BAHIA DE ZIHUATANEJO
ESTADO DE GUERRERO
Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/nov./2023

hora de Impresión 9:36

	2023	2022		2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$109,542,063.91	\$113,860,720.63	PASIVO CIRCULANTE	\$27,646,577.89	\$28,250,561.44
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,465,432.70	\$2,477,974.53	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$13,577,977.82	\$13,252,382.72
EFFECTIVO	\$16,000.00	\$16,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$55,384.47	\$55,384.47
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$2,449,432.70	\$2,461,974.53	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$10,501,712.28	\$10,192,694.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$106,682,319.81	\$110,986,434.70	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,020,881.07	\$3,004,314.20
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$104,285,111.34	\$108,924,624.31	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,537.35	\$21,538.92
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$2,384,114.76	\$2,051,465.91	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$15,537.35	\$21,538.92
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$13,093.71	\$12,344.48	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$10,262,563.96	\$10,742,130.52
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$394,311.40	\$394,311.40	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$10,262,563.96	\$10,742,130.52
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$286,926.24	\$286,926.24	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACH	\$1,211,338.24	\$1,478,620.44
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	\$107,385.16	\$107,385.16	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$1,211,338.24	\$1,478,620.44
Total de Activos Circulantes	\$109,542,063.91	\$113,860,720.63	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$457,188.48	\$633,916.80
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$734,652,584.58	\$734,693,900.08	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$457,188.48	\$633,916.80
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$46,621,491.52	\$46,621,491.52	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,121,972.04	\$2,121,972.04
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$46,621,491.52	\$46,621,491.52	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$2,121,972.04	\$2,121,972.04
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P	\$693,470,481.82	\$693,470,481.82	Total de Pasivos Circulantes	\$27,646,577.89	\$28,250,561.44
TERRENOS	\$1,223,374.33	\$1,223,374.33	PASIVO NO CIRCULANTE	\$779,788,968.08	\$783,964,321.82
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$5,853,500.19	\$5,853,500.19	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$186,400.00	\$186,400.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$686,393,607.30	\$686,393,607.30	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$186,400.00	\$186,400.00
BIENES MUEBLES	\$4,213,439.30	\$4,177,228.20	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$779,602,568.08	\$783,777,921.82
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,013,520.30	\$1,980,237.20	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$779,602,568.08	\$783,777,921.82
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,055,091.01	\$2,055,091.01	Total de Pasivos No Circulantes	\$779,788,968.08	\$783,964,321.82
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$144,827.99	\$141,899.99	Total del Pasivo	\$807,435,545.97	\$812,214,883.26
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEI	-\$9,652,828.06	-\$9,575,301.46	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$5,727,335.40	-\$5,700,391.74	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$3,925,492.66	-\$3,874,909.72	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$36,759,102.52	\$36,339,737.45
Total de Activos No Circulantes	\$734,652,584.58	\$734,693,900.08	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$419,365.07	\$2,669,932.39
Total del Activo	\$844,194,648.49	\$848,554,620.71	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$31,933,727.02	\$29,263,734.63
			REVALUOS	\$4,406,010.43	\$4,406,010.43
			REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$4,406,010.43	\$4,406,010.43
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$36,759,102.52	\$36,339,737.45
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$844,194,648.49	\$848,554,620.71

000002



Usu: admin

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

FIDEICOMISO BAHIA DE ZIHUATANEJO ESTADO DE GUERRERO

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/nov./2023

hora de Impresión

9:36

	2023	2022
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$149,813.83	\$149,813.83
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$149,813.83	\$149,813.83
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

000003



Usu: admin

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera_ant

FIDEICOMISO BAHIA DE ZIHUATANEJO
ESTADO DE GUERRERO
Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2023

(Cifras en Pesos)

Fecha y 24/nov./2023

hora de Impresión

9:36

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	\$14,226,241.43	\$24,096,510.44
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$15,773,758.57	\$25,903,489.56
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$15,773,758.57	\$25,903,489.56

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$30,000,000.00	\$50,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,254,297.34	\$25,316,621.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,745,702.66	\$24,690,358.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$15,313,078.00	\$23,205,044.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$15,313,078.00	\$23,205,044.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$15,313,078.00	\$23,205,044.66

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. GUSTAVO GARCIA BELLO
DIRECTOR GENERAL Y ADMINISTRADOR

LIC. JESUS VILLEGAS QUEVEDO
DIRECTOR (A) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



700000