

FIDEICOMISO BAHIA DE ZIHUATANEJO
ESTADO DE GUERRERO
Estado de Situación Financiera

Usr: admin
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y 30/jul./2025
hora de Impresión 08:12 a. m.

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,143,961.51	\$6,917,056.98	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,942,359.47	\$7,255,102.27
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$114,006,827.04	\$107,880,877.23	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,337.29	\$11,337.29
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	\$10,403,795.88	\$10,136,327.19
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	\$358,638.72	\$857,381.98
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$457,188.48	\$457,188.48
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$2,584,796.76	\$2,121,972.04
Total de Activos Circulantes	\$117,545,099.95	\$115,192,245.61	Total de Pasivos Circulantes	\$17,758,116.60	\$20,839,309.25
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	\$4,931,616.26	\$4,614,457.26	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$786,627,239.49	\$780,898,294.80
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	-\$9,909,793.67	-\$9,814,207.45	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	Total de Pasivos No Circulantes	\$786,813,639.49	\$781,084,694.80
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$735,113,795.93	\$734,892,223.15	Total del Pasivo	\$804,571,756.09	\$801,924,004.05
Total del Activo	\$852,658,895.88	\$850,084,468.76	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	\$48,087,139.79	\$48,160,464.71
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$73,324.92	\$12,360,807.57
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$43,754,454.28	\$31,393,646.71
			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/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 08:12 a. m.

Usu: admin

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
			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	\$48,087,139.79	\$48,160,464.71
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$852,658,895.88	\$850,084,468.76

FIDEICOMISO BAHIA DE ZIHUATANEJO

ESTADO DE GUERRERO

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2025

(Cifras en Pesos)

Fecha y 30/jul./2025

hora de Impresión 08:12 a. m.

Usu: admin

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2025	2024	CONCEPTO	2025	2024
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			
PRESTAMO DE INSTRUMENTOS DE CREDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTIA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CREDITO RECIBIDOS EN GARANTIA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTIA DE CREDITOS 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

Usu: admin
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 30/jul./2025 08:12 a. m.

CONCEPTO	2025	2024
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$33,500,000.00	\$26,000,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$14,430,369.59	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$8,875,960.51
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$19,069,630.41	\$34,875,960.51
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$19,069,630.41	\$34,875,960.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$33,500,000.00	\$26,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,336,339.42	\$10,072,776.12
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$8,875,960.51
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$27,163,660.58	\$24,803,184.39
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$19,364,528.11	\$22,749,880.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$19,364,528.11	\$22,749,880.09
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$19,364,528.11	\$22,749,880.09

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


LIC. MARCIA ELSA VALENCIA GUZMAN
DIRECTORA GENERAL Y ADMINISTRADORA


ING. RUBEN ALONSO GOMEZ MONTES
JEFE DE DEPTO. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

