

FIDEICOMISO BAHIA DE ZIHUATANEJO
ESTADO DE GUERRERO
Estado Analítico del Activo

Del 01/oct./2025 al 31/dic./2025
 (Cifras en Pesos)

Fecha y 12/may./2026

hora de Impresión 01:40 p. m.

Usr: admin
 Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$849,702,107.87	\$48,878,658.60	\$31,735,171.76	\$866,845,594.71	\$17,143,486.84
ACTIVO CIRCULANTE	\$114,202,141.10	\$48,866,641.61	\$31,668,081.02	\$131,400,701.69	\$17,198,560.59
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,395,916.10	\$9,862,293.65	\$9,890,625.67	\$1,367,584.08	-\$28,332.02
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$112,391,613.60	\$39,004,347.96	\$21,757,155.35	\$129,638,806.21	\$17,247,192.61
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$414,611.40	\$0.00	\$20,300.00	\$394,311.40	-\$20,300.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$735,499,966.77	\$12,016.99	\$67,090.74	\$735,444,893.02	-\$55,073.75
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$46,621,491.52	\$0.00	\$0.00	\$46,621,491.52	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$693,470,481.82	\$0.00	\$0.00	\$693,470,481.82	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$5,376,632.30	\$12,016.99	\$0.00	\$5,388,649.29	\$12,016.99
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$9,968,638.87	\$0.00	\$67,090.74	-\$10,035,729.61	-\$67,090.74
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"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



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

L.C. ADALID MORENO MACIEL
 JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD

LIC. JORGE MORALES VELAZQUEZ
 COMISARIO PUBLICO



 TRANSFORMANDO
GUERRERO
 GOBIERNO DEL ESTADO
 2021-2027
 FIDEICOMISO BAHIA DE ZIHUATANEJO
 AREA DE CONTABILIDAD