

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
 PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS S. DE PLAYA DE LA ZOFEMAT DE ZIHUATANEJO



| ACTIVO | | | | IMPORTE (\$) | % | PASIVO Y PATRIMONIO | | | | IMPORTE (\$) | % |
|------------------------------------|---|--|--|--------------|--------|------------------------------------|--|--|--|---------------|--------|
| 1111 | FONDO FIJO DE CAJA. | | | 81,714.32 | | 2111 | PROVEEDORES | | | 183,247.00 | |
| 1114 | BANCOS. | | | 1,906.55 | | 2112 | ACREEDORES DIVERSOS. | | | 2,233.36 | |
| SUMA DE EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS. | | | | 83,620.87 | 32.71 | 2113 | IMPUESTOS POR PAGAR. | | | 897,067.28 | |
| SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE | | | | 83,620.87 | | 2114 | 10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A P.F. | | | 21,450.00 | |
| 1533 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. | | | 2,122.80 | | SUMA DE PASIVO CIRCULANTE | | | | 1,103,997.64 | 431.90 |
| 1534 | DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. | | | -297.31 | | SUMA DE PASIVO | | | | 1,103,997.64 | |
| 1545 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN. | | | 87,651.14 | | 3111 | PATRIMONIO. | | | 3,222,184.18 | |
| 1546 | DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN. | | | -4,468.03 | | 3117 | REMANENTE Y/O DEFICIENTE DE EJERC. ANTERIORES. | | | -4,704,272.04 | |
| 1617 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA. | | | 2,318.97 | | 3118 | REMANENTE Y DEFICIENTE DEL EJERCICIO. | | | 633,704.52 | |
| 1623 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE PLAYA. | | | 110,442.97 | | SUMA DE PATRIMONIO | | | | -848,383.34 | -331.9 |
| 1624 | DEPREC.ACUM. DE MOB. Y EQ. DE PLAYA | | | -25,777.11 | | SUMA DE PATRIMONIO | | | | -848,383.34 | |
| SUMA DE BIENES MUEBLES | | | | 171,993.43 | 67.29 | | | | | | |
| SUMA DE ACTIVO FIJO | | | | 171,993.43 | | | | | | | |
| SUMA DE ACTIVO | | | | 255,614.30 | | | | | | | |
| SUMA TOTAL DEL ACTIVO | | | | 255,614.30 | 100.00 | SUMA TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | 255,614.30 | 100.00 |

ELABORÓ

C. DANIEL LÓPEZ HERNÁNDEZ
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

REVISÓ

C. DANIEL LÓPEZ HERNÁNDEZ
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

C. SILVESTRE RAMOS CHÁVEZ
DIRECTOR GENERAL