

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



CUENTA	ACTIVO	IMPORTE (\$)	%
1111	FONDO FIJO DE CAJA.	84,324.32	
1114	BANCOS.	4,701.31	
SUMA DE EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS.		89,025.63	34.11
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE		89,025.63	
1533	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.	2,122.80	
1534	DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.	-297.31	
1545	EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	87,651.14	
1546	DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	-4,468.03	
1617	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	2,318.97	
1623	MOBILIARIO Y EQUIPO DE PLAYA.	110,442.97	
1624	DEPREC.ACUM. DE MOB. Y EQ. DE PLAYA	-25,777.11	
SUMA DE BIENES MUEBLES		171,993.43	65.89
SUMA DE ACTIVO FIJO		171,993.43	
SUMA DE ACTIVO		261,019.06	
SUMA TOTAL DEL ACTIVO		261,019.06	100.00

CUENTA	PASIVO Y PATRIMONIO	IMPORTE (\$)	%
2111	PROVEEDORES	183,247.00	
2112	ACREEDORES DIVERSOS.	10,611.66	
2113	IMPUESTOS POR PAGAR.	870,426.52	
2114	10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A P.F.	21,450.00	
SUMA DE PASIVO CIRCULANTE		1,085,735.18	415.96
SUMA DE PASIVO		1,085,735.18	
3111	PATRIMONIO.	3,222,184.18	
3117	REMANENTE Y/O DEFICIENTE DE EJERC. ANTERIORES.	-4,704,272.04	
3118	REMANENTE Y DEFICIENTE DEL EJERCICIO.	657,371.74	
SUMA DE PATRIMONIO		-824,716.12	-315.9
SUMA DE PATRIMONIO		-824,716.12	

SUMA TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 261,019.06 100.00

**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