

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANCE GENERAL AL 31 DE AGOSTO DE 2016
 PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS S. DE PLAYA DE LA ZOFEMAT DE ZIHUATANEJO



CUENTA	ACTIVO	IMPORTE (\$)	%	CUENTA	PASIVO Y PATRIMONIO	IMPORTE (\$)	%
1111	FONDO FIJO DE CAJA.	80,884.32		2111	PROVEEDORES	183,247.00	
1114	BANCOS.	63,822.52		2113	IMPUESTOS POR PAGAR.	857,954.39	
SUMA DE EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS.		144,706.84	45.69	2114	10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A P.F.	21,450.00	
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE		144,706.84		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE		1,062,651.39	335.54
1533	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.	2,122.80		SUMA DE PASIVO		1,062,651.39	
1534	DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.	-297.31		3111	PATRIMONIO.	3,222,184.18	
1545	EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	87,651.14		3117	REMANENTE Y/O DEFICIENTE DE EJERC. ANTERIORES.	-4,704,272.04	
1546	DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	-4,468.03		3118	REMANENTE Y DEFICIENTE DEL EJERCICIO.	736,136.74	
1617	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	2,318.97		SUMA DE PATRIMONIO		-745,951.12	-235.5
1623	MOBILIARIO Y EQUIPO DE PLAYA.	110,442.97		SUMA DE PATRIMONIO		-745,951.12	
1624	DEPREC.ACUM. DE MOB. Y EQ. DE PLAYA	-25,777.11					
SUMA DE BIENES MUEBLES		171,993.43	54.31				
SUMA DE ACTIVO FIJO		171,993.43					
SUMA DE ACTIVO		316,700.27					
SUMA TOTAL DEL ACTIVO		316,700.27	100.00	SUMA TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		316,700.27	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