

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO 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. | 112,104.32 | | 2111 | PROVEEDORES | 183,247.00 | |
| 1114 | BANCOS. | 8,522.28 | | 2113 | IMPUESTOS POR PAGAR. | 834,496.20 | |
| SUMA DE EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS. | | 120,626.60 | 41.91 | 2114 | 10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A P.F. | 21,450.00 | |
| 1228 | DEUDORES DIVERSOS. | 4,000.00 | | SUMA DE PASIVO CIRCULANTE | | 1,039,193.20 | 361.04 |
| SUMA DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | 4,000.00 | 1.39 | SUMA DE PASIVO | | 1,039,193.20 | |
| SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE | | 124,626.60 | | 3111 | PATRIMONIO. | 3,222,184.18 | |
| 1533 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. | 2,122.80 | | 3117 | REMANENTE Y/O DEFICIENTE DE EJERC. ANTERIORES. | -4,704,272.04 | |
| 1534 | DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. | -297.31 | | 3118 | REMANENTE Y DEFICIENTE DEL EJERCICIO. | 730,731.05 | |
| 1545 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN. | 81,186.47 | | SUMA DE PATRIMONIO | | -751,356.81 | -261.0 |
| 1546 | DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN. | -4,468.03 | | SUMA DE PATRIMONIO | | -751,356.81 | |
| 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 | | 163,209.79 | 56.70 | | | | |
| SUMA DE ACTIVO FIJO | | 163,209.79 | | | | | |
| SUMA DE ACTIVO | | 287,836.39 | | | | | |
| SUMA TOTAL DEL ACTIVO | | 287,836.39 | 100.00 | SUMA TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO | | 287,836.39 | 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