

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO 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.	113,114.32		2111	PROVEEDORES	183,247.00	
1114	BANCOS.	24,014.45		2113	IMPUESTOS POR PAGAR.	821,872.17	
SUMA DE EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS.		137,128.77	44.62	2114	10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A P.F.	21,450.00	
1228	DEUDORES DIVERSOS.	7,000.00		SUMA DE PASIVO CIRCULANTE		1,026,569.17	334.02
SUMA DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		7,000.00	2.28	SUMA DE PASIVO		1,026,569.17	
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE		144,128.77		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.	762,857.25	
1545	EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	81,186.47		SUMA DE PATRIMONIO		-719,230.61	-234.0
1546	DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	-4,468.03		SUMA DE PATRIMONIO		-719,230.61	
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	53.10				
SUMA DE ACTIVO FIJO		163,209.79					
SUMA DE ACTIVO		307,338.56					
SUMA TOTAL DEL ACTIVO		307,338.56	100.00	SUMA TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		307,338.56	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