

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE 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.	203,002.32		2111	PROVEEDORES	183,247.00	
1114	BANCOS.	65,211.12		2112	ACREEDORES DIVERSOS.	179,367.44	
SUMA DE EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS.		268,213.44	60.93	2113	IMPUESTOS POR PAGAR.	909,312.96	
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE		268,213.44		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		1,293,377.40	293.81
1534	DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.	-297.31		SUMA DE PASIVO		1,293,377.40	
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.	628,917.33	
1623	MOBILIARIO Y EQUIPO DE PLAYA.	110,442.97		SUMA DE PATRIMONIO		-853,170.53	-193.8
1624	DEPREC.ACUM. DE MOB. Y EQ. DE PLAYA	-25,777.11		SUMA DE PATRIMONIO		-853,170.53	
SUMA DE BIENES MUEBLES		171,993.43	39.07				
SUMA DE ACTIVO FIJO		171,993.43					
SUMA DE ACTIVO		440,206.87					
SUMA TOTAL DEL ACTIVO		440,206.87	100.00	SUMA TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		440,206.87	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