

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS S. DE PLAYA DE LA ZOFEMAT DE ZIHUATANEJO



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	FONDO FIJO DE CAJA.	58,793.71	0.00	33,625.00	13,370.00	79,048.71	0.00
111102	PARAESTATAL	58,793.71	0.00	33,625.00	13,370.00	79,048.71	0.00
11110201	EJECUTIVO	58,793.71	0.00	33,625.00	13,370.00	79,048.71	0.00
11110201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV.DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATANE	58,793.71	0.00	33,625.00	13,370.00	79,048.71	0.00
1111020112001	OFICINA CENTRAL	58,793.71	0.00	33,625.00	13,370.00	79,048.71	0.00
11110201120010001	FONDO FIJO DE CAJA	58,793.71	0.00	33,625.00	13,370.00	79,048.71	0.00
1114	BANCOS.	165,399.60	0.00	161,600.00	247,265.75	79,733.85	0.00
111402	PARAESTATAL	165,399.60	0.00	161,600.00	247,265.75	79,733.85	0.00
11140201	EJECUTIVO	165,399.60	0.00	161,600.00	247,265.75	79,733.85	0.00
11140201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATAN	165,399.60	0.00	161,600.00	247,265.75	79,733.85	0.00
1114020112001	OFICINA CENTRAL	165,399.60	0.00	161,600.00	247,265.75	79,733.85	0.00
11140201120010005	SANTADER CTA.65506516038	165,399.60	0.00	161,600.00	247,265.75	79,733.85	0.00
1228	DEUDORES DIVERSOS.	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
122802	PARAESTATAL	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
12280201	EJECUTIVO	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
12280201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATAN	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
1228020112001	OFICINA CENTRAL	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00
12280201120010010	MA.YANETSANTANA AQUINO	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
12280201120010011	LUCERO MALDONADO GUZMAN	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
1533	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.	2,122.80	0.00	0.00	0.00	2,122.80	0.00
153302	PARAESTATAL	2,122.80	0.00	0.00	0.00	2,122.80	0.00
15330201	EJECUTIVO	2,122.80	0.00	0.00	0.00	2,122.80	0.00
15330201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA DE ZOFEMAT ZIHAUT	2,122.80	0.00	0.00	0.00	2,122.80	0.00
1533020112001	OFICINA CENTRAL	2,122.80	0.00	0.00	0.00	2,122.80	0.00
15330201120010002	AIRE ACONDICIONADO MINISPLITDAEWOO MOD. DSC-0920L 9K	2,122.80	0.00	0.00	0.00	2,122.80	0.00
1534	DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.	0.00	297.31	0.00	0.00	0.00	297.31
153402	PARAESTATAL	0.00	297.31	0.00	0.00	0.00	297.31
15340201	EJECUTIVO	0.00	297.31	0.00	0.00	0.00	297.31
15340201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATAN	0.00	297.31	0.00	0.00	0.00	297.31
1534020112001	OFICINA CENTRAL	0.00	297.31	0.00	0.00	0.00	297.31
15340201120010001	DEPREC. ACUM. DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	0.00	297.31	0.00	0.00	0.00	297.31
1545	EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	139,984.94	0.00	510.62	0.00	140,495.56	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS S. DE PLAYA DE LA ZOFEMAT DE ZIHUATANEJO



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos		Saldos Acumulados	
		Deudor	Acreeedor	Debe	Haber	Deudor	Acreeedor
154502	PARAESTATAL	139,984.94	0.00	510.62	0.00	140,495.56	0.00
15450201	EJECUTIVO	139,984.94	0.00	510.62	0.00	140,495.56	0.00
15450201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA DE ZOFEMAT ZIHUAT	139,984.94	0.00	510.62	0.00	140,495.56	0.00
1545020112001	OFICINA CENTRAL	139,984.94	0.00	510.62	0.00	140,495.56	0.00
15450201120010022	MULTIFUNCIONAL L575 EPSON	5,290.50	0.00	0.00	0.00	5,290.50	0.00
15450201120010024	BAFLE AMPLIFICADO RECARGABLE KSR	3,308.97	0.00	0.00	0.00	3,308.97	0.00
15450201120010025	COMBO CAFETERA	775.00	0.00	0.00	0.00	775.00	0.00
15450201120010026	AIRE MINI SPLIT MIRAGE 1 TON	3,879.31	0.00	0.00	0.00	3,879.31	0.00
15450201120010027	AIRE MINI SPLIT MIRAGE 1.5 TON	5,862.07	0.00	0.00	0.00	5,862.07	0.00
15450201120010028	HORNO MICROONDAS DAEWOO	939.66	0.00	0.00	0.00	939.66	0.00
15450201120010029	SILLA EJECUTIVA NEGRA	1,762.92	0.00	0.00	0.00	1,762.92	0.00
15450201120010030	SILLA SECRETARIAL 1	828.10	0.00	0.00	0.00	828.10	0.00
15450201120010031	SILLA SECRETARIAL 2	828.10	0.00	0.00	0.00	828.10	0.00
15450201120010032	SILLA SECRETARIAL 3	828.10	0.00	0.00	0.00	828.10	0.00
15450201120010033	ESCRITORIO EJECUTIVO	8,620.69	0.00	0.00	0.00	8,620.69	0.00
15450201120010034	ARCHIVERO CON CAJA DE SEGURIDAD	11,206.90	0.00	0.00	0.00	11,206.90	0.00
15450201120010035	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO	4,408.61	0.00	0.00	0.00	4,408.61	0.00
15450201120010036	SILLA SECRETARIAL 4	828.10	0.00	0.00	0.00	828.10	0.00
15450201120010037	SILLA SECRETARIAL 5	828.10	0.00	0.00	0.00	828.10	0.00
15450201120010038	ESTANTE	806.95	0.00	0.00	0.00	806.95	0.00
15450201120010039	REFRIGERADOR DAEWOO	3,702.59	0.00	0.00	0.00	3,702.59	0.00
15450201120010040	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	1,657.09	0.00	0.00	0.00	1,657.09	0.00
15450201120010041	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO A	1,657.09	0.00	0.00	0.00	1,657.09	0.00
15450201120010042	SALA ARTABAN	8,619.83	0.00	0.00	0.00	8,619.83	0.00
15450201120010043	TEL. CEL. SAMSUNG A510	7,671.62	0.00	0.00	0.00	7,671.62	0.00
15450201120010044	SILLA GENOVA 1	351.88	0.00	0.00	0.00	351.88	0.00
15450201120010045	SILLA GENOVA 2	351.88	0.00	0.00	0.00	351.88	0.00
15450201120010046	COMPUTADORA DE ESC. HP Y BAFLE MSA KSR	6,464.67	0.00	0.00	0.00	6,464.67	0.00
15450201120010048	MESA PLEGABLE	4,083.62	0.00	0.00	0.00	4,083.62	0.00
15450201120010049	ESCRITORIO L	1,723.34	0.00	0.00	0.00	1,723.34	0.00
15450201120010051	SAMSUNG LTE GAL 7	6,987.90	0.00	0.00	0.00	6,987.90	0.00
15450201120010052	COMPUTADORA DE ESCRITORIO ACER	6,378.45	0.00	0.00	0.00	6,378.45	0.00
15450201120010053	IMPRESORA HP A8P79A	7,653.45	0.00	0.00	0.00	7,653.45	0.00
15450201120010054	MOTOCICLETA WS175 2018 ITALIKA	19,827.72	0.00	0.00	0.00	19,827.72	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS S. DE PLAYA DE LA ZOFEMAT DE ZIHUATANEJO



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos		Saldos Acumulados	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
15450201120010055	LAPTOP AOI 330	10,860.35	0.00	0.00	0.00	10,860.35	0.00
15450201120010056	MICROONDAS	991.38	0.00	0.00	0.00	991.38	0.00
15450201120010057	ADAPTADOR INALAMBRICO TP-LINK	0.00	0.00	295.10	0.00	295.10	0.00
15450201120010058	MOUSE INALAMBRICO M185	0.00	0.00	215.52	0.00	215.52	0.00
1546	DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	0.00	-17,521.62	0.00	0.00	0.00	-17,521.62
154602	PARAESTATAL	0.00	-17,521.62	0.00	0.00	0.00	-17,521.62
15460201	EJECUTIVO	0.00	-17,521.62	0.00	0.00	0.00	-17,521.62
15460201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LO SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATANE	0.00	-17,521.62	0.00	0.00	0.00	-17,521.62
1546020112001	OFICINA CENTRAL	0.00	-17,521.62	0.00	0.00	0.00	-17,521.62
15460201120010008	DEPRECIACION ACUMULADA DE COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO SG3516	0.00	3,521.94	0.00	0.00	0.00	3,521.94
15460201120010009	DEPREC.ACUM. COMPUTADORA GHIA-D-CORE	0.00	687.49	0.00	0.00	0.00	687.49
15460201120010010	DEPREC.ACUM. MONITOR NEGRO DE 18.5 PULG.GHIA	0.00	258.60	0.00	0.00	0.00	258.60
15460201120010050	DEPREC.ACUM.COMPUTADORA DE ESC. LENOVO	0.00	-21,989.65	0.00	0.00	0.00	-21,989.65
1617	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	2,318.97	0.00	0.00	0.00	2,318.97	0.00
161702	PARAESTATAL	2,318.97	0.00	0.00	0.00	2,318.97	0.00
16170201	EJECUTIVO	2,318.97	0.00	0.00	0.00	2,318.97	0.00
16170201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATAN	2,318.97	0.00	0.00	0.00	2,318.97	0.00
1617020112001	OFICINA CENTRAL	2,318.97	0.00	0.00	0.00	2,318.97	0.00
16170201120010002	FRIGOBAR	2,318.97	0.00	0.00	0.00	2,318.97	0.00
1623	MOBILIARIO Y EQUIPO DE PLAYA.	1,244,939.53	0.00	0.00	0.00	1,244,939.53	0.00
162302	PARAESTATAL	1,244,939.53	0.00	0.00	0.00	1,244,939.53	0.00
16230201	EJECUTIVO	1,244,939.53	0.00	0.00	0.00	1,244,939.53	0.00
16230201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATAN	1,244,939.53	0.00	0.00	0.00	1,244,939.53	0.00
1623020112001	OFICINA CENTRAL	1,244,939.53	0.00	0.00	0.00	1,244,939.53	0.00
16230201120010001	TOLDOS	260,207.60	0.00	0.00	0.00	260,207.60	0.00
16230201120010004	MESAS	80,948.42	0.00	0.00	0.00	80,948.42	0.00
16230201120010005	SILLAS	546,096.51	0.00	0.00	0.00	546,096.51	0.00
16230201120010010	SOMBRILLAS	357,687.00	0.00	0.00	0.00	357,687.00	0.00
1624	DEPREC.ACUM. DE MOB. Y EQ. DE PLAYA	0.00	25,777.11	0.00	0.00	0.00	25,777.11
162402	PARAESTATAL	0.00	25,777.11	0.00	0.00	0.00	25,777.11
16240201	EJECUTIVO	0.00	25,777.11	0.00	0.00	0.00	25,777.11
16240201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATAN	0.00	25,777.11	0.00	0.00	0.00	25,777.11

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS S. DE PLAYA DE LA ZOFEMAT DE ZIHUATANEJO



CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1624020112001	OFICINA CENTRAL	0.00	25,777.11	0.00	0.00	0.00	25,777.11
16240201120010003	DEPREC. ACUMULADA DE CAMASTROS	0.00	13,851.00	0.00	0.00	0.00	13,851.00
16240201120010007	DEPREC. ACUMULADA DE BAÑOS ECOLOGICOS	0.00	11,926.11	0.00	0.00	0.00	11,926.11
2111	PROVEEDORES	0.00	141,007.00	0.00	0.00	0.00	141,007.00
211102	PARAESTATAL	0.00	141,007.00	0.00	0.00	0.00	141,007.00
21110201	EJECUTIVO	0.00	141,007.00	0.00	0.00	0.00	141,007.00
21110201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATAN	0.00	141,007.00	0.00	0.00	0.00	141,007.00
2111020112001	OFICINA CENTRAL	0.00	141,007.00	0.00	0.00	0.00	141,007.00
21110201120010001	SALVAVIDAS PROFESIONALES DE MEXICO, SA DE CV	0.00	-42,240.00	0.00	0.00	0.00	-42,240.00
21110201120010028	MIGUEL FARIAS SALAZAR	0.00	48,230.00	0.00	0.00	0.00	48,230.00
21110201120010031	SEFOTUR ACAPULCO	0.00	135,017.00	0.00	0.00	0.00	135,017.00
2112	ACREEDORES DIVERSOS.	0.00	145,741.74	0.00	0.00	0.00	145,741.74
211202	PARAESTATAL	0.00	145,741.74	0.00	0.00	0.00	145,741.74
21120201	EJECUTIVO	0.00	145,741.74	0.00	0.00	0.00	145,741.74
21120201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATAN	0.00	145,741.74	0.00	0.00	0.00	145,741.74
2112020112001	OFICINA CENTRAL	0.00	145,741.74	0.00	0.00	0.00	145,741.74
21120201120010015	SUELDOS POR PAGAR	0.00	145,741.74	0.00	0.00	0.00	145,741.74
2113	IMPUESTOS POR PAGAR.	0.00	1,282,833.04	0.00	13,302.82	0.00	1,296,135.86
211302	PARAESTATAL	0.00	1,282,833.04	0.00	13,302.82	0.00	1,296,135.86
21130201	EJECUTIVO	0.00	1,282,833.04	0.00	13,302.82	0.00	1,296,135.86
21130201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATAN	0.00	1,282,833.04	0.00	13,302.82	0.00	1,296,135.86
2113020112001	OFICINA CENTRAL	0.00	1,282,833.04	0.00	13,302.82	0.00	1,296,135.86
21130201120010001	I.S.P.T RETENIDO	0.00	1,105,997.04	0.00	13,302.82	0.00	1,119,299.86
21130201120010002	2% SOBRE REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00	176,836.00	0.00	0.00	0.00	176,836.00
2114	10% I.S.R. RETENIDOS POR PAGOS A P.F.	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00
211402	PARAESTATAL	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00
21140201	EJECUTIVO	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00
21140201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATAN	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00
2114020112001	OFICINA CENTRAL	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00
21140201120010004	MIGUEL FARIAS SALAZAR	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00
3111	PATRIMONIO.	0.00	3,222,184.18	0.00	0.00	0.00	3,222,184.18
311102	PARAESTATAL	0.00	3,222,184.18	0.00	0.00	0.00	3,222,184.18

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS S. DE PLAYA DE LA ZOFEMAT DE ZIHUATANEJO



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos		Saldos Acumulados	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
31110201	EJECUTIVO	0.00	3,222,184.18	0.00	0.00	0.00	3,222,184.18
31110201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATAN	0.00	3,222,184.18	0.00	0.00	0.00	3,222,184.18
3111020112001	OFICINA CENTRAL	0.00	3,222,184.18	0.00	0.00	0.00	3,222,184.18
31110201120010001	PATRIMONIO	0.00	3,222,184.18	0.00	0.00	0.00	3,222,184.18
3117	REMANENTE Y/O DEFICIENTE DE EJERC. ANTERIORES.	0.00	-3,329,039.39	0.00	0.00	0.00	-3,329,039.39
311702	PARAESTATAL	0.00	-3,329,039.39	0.00	0.00	0.00	-3,329,039.39
31170201	EJECUTIVO	0.00	-3,329,039.39	0.00	0.00	0.00	-3,329,039.39
31170201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATAN	0.00	-3,329,039.39	0.00	0.00	0.00	-3,329,039.39
3117020112001	OFICINA CENTRAL	0.00	-3,329,039.39	0.00	0.00	0.00	-3,329,039.39
31170201120010001	RESULTADO DE EJERCICIO 2004	0.00	45,742.05	0.00	0.00	0.00	45,742.05
31170201120010002	RESULTADO DE EJERCICIO 2005	0.00	-450,639.94	0.00	0.00	0.00	-450,639.94
31170201120010003	RESULTADOS DE EJERCICIO 2006	0.00	-174,689.36	0.00	0.00	0.00	-174,689.36
31170201120010004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2007	0.00	178,885.19	0.00	0.00	0.00	178,885.19
31170201120010005	RESULTADO EJERCICIO 2008	0.00	147,359.58	0.00	0.00	0.00	147,359.58
31170201120010006	RESULTADO EJERCICIO 2009	0.00	-566,836.17	0.00	0.00	0.00	-566,836.17
31170201120010007	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2010.	0.00	-880,299.50	0.00	0.00	0.00	-880,299.50
31170201120010008	RES. EJERC.FISC.2011	0.00	-526,891.23	0.00	0.00	0.00	-526,891.23
31170201120010009	RSULTADO EJ. FISCAL 2012	0.00	-1,134,270.68	0.00	0.00	0.00	-1,134,270.68
31170201120010010	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2013	0.00	508,902.40	0.00	0.00	0.00	508,902.40
31170201120010011	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2014	0.00	-1,194,733.33	0.00	0.00	0.00	-1,194,733.33
31170201120010012	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	-656,804.05	0.00	0.00	0.00	-656,804.05
31170201120010013	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2016	0.00	467,154.78	0.00	0.00	0.00	467,154.78
31170201120010014	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	908,077.87	0.00	0.00	0.00	908,077.87
31180201120010010	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2018	0.00	-908,077.87	0.00	0.00	0.00	-908,077.87
4211	INGRESOS PROPIOS.	0.00	1,451,945.00	0.00	181,855.00	0.00	1,633,800.00
421102	PARAESTATAL	0.00	1,451,945.00	0.00	181,855.00	0.00	1,633,800.00
42110201	EJECUTIVO	0.00	1,451,945.00	0.00	181,855.00	0.00	1,633,800.00
42110201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATAN	0.00	1,451,945.00	0.00	181,855.00	0.00	1,633,800.00
4211020112001	OFICINA CENTRAL	0.00	1,451,945.00	0.00	181,855.00	0.00	1,633,800.00
42110201120010001	RENTA DE TOLDOS	0.00	565,795.00	0.00	92,170.00	0.00	657,965.00
42110201120010002	RENTA DE SOMBRILLAS	0.00	733,095.00	0.00	71,530.00	0.00	804,625.00
42110201120010003	RENTA DE SILLAS	0.00	102,990.00	0.00	12,570.00	0.00	115,560.00
42110201120010004	RENTA DE CAMASTROS	0.00	26,405.00	0.00	1,600.00	0.00	28,005.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS S. DE PLAYA DE LA ZOFEMAT DE ZIHUATANEJO



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos		Saldos Acumulados	
		Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
42110201120010006	RENTA DE MESAS	0.00	23,660.00	0.00	3,985.00	0.00	27,645.00
5211	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,331,114.82	0.00	253,057.95	0.00	1,584,172.77	0.00
521102	PARAESTATAL	1,331,114.82	0.00	253,057.95	0.00	1,584,172.77	0.00
52110201	EJECUTIVO	1,331,114.82	0.00	253,057.95	0.00	1,584,172.77	0.00
52110201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATAN	1,331,114.82	0.00	253,057.95	0.00	1,584,172.77	0.00
5211020112001	OFICINA CENTRAL	1,331,114.82	0.00	253,057.95	0.00	1,584,172.77	0.00
52110201120011000	SERVICIOS PERSONALES	914,047.12	0.00	159,550.00	0.00	1,073,597.12	0.00
521102011200110001100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	555,415.00	0.00	113,670.00	0.00	669,085.00	0.00
5211020112001100011001101	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	436,015.00	0.00	89,670.00	0.00	525,685.00	0.00
5211020112001100011001102	SUELDOS BASE PERSONAL DE MODULO	119,400.00	0.00	24,000.00	0.00	143,400.00	0.00
521102011200110001200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	104,715.62	0.00	8,640.00	0.00	113,355.62	0.00
5211020112001100012001202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	104,715.62	0.00	8,640.00	0.00	113,355.62	0.00
521102011200110001300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	241,916.50	0.00	7,740.00	0.00	249,656.50	0.00
5211020112001100013001301	PRIMAS VACACIONALES	25,347.50	0.00	5,710.00	0.00	31,057.50	0.00
5211020112001100013001302	PRIMAS DOMINICALES	10,091.00	0.00	2,030.00	0.00	12,121.00	0.00
5211020112001100013001304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	63,403.00	0.00	0.00	0.00	63,403.00	0.00
5211020112001100013001306	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y SUELDOS SALARIOS CAIDOS	143,075.00	0.00	0.00	0.00	143,075.00	0.00
521102011200110001500	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	12,000.00	0.00	29,500.00	0.00	41,500.00	0.00
5211020112001100015001502	BONO A MADRES TRABAJADORAS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
5211020112001100015001503	BONO A PADRES TRABAJADORES	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
5211020112001100015001504	BONO A TRABAJADORES	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
52110201120012000	MATERIALES Y SUMINISTROS	167,754.71	0.00	39,067.50	0.00	206,822.21	0.00
521102011200120002100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	8,445.95	0.00	1,347.41	0.00	9,793.36	0.00
5211020112001200021002101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,095.27	0.00	1,347.41	0.00	2,442.68	0.00
5211020112001200021002102	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,350.68	0.00	0.00	0.00	7,350.68	0.00
521102011200120002200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	20,871.54	0.00	2,064.66	0.00	22,936.20	0.00
5211020112001200022002201	ALIMENTACION DE PERSONAS	20,871.54	0.00	2,064.66	0.00	22,936.20	0.00
521102011200120002400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	23,474.32	0.00	6,950.70	0.00	30,425.02	0.00
5211020112001200024002401	MATERIALES DE CONSTRUCCION	23,474.32	0.00	4,511.04	0.00	27,985.36	0.00
5211020112001200024002404	MATERIALES PARA SALVAVIDAS	0.00	0.00	2,439.66	0.00	2,439.66	0.00
521102011200120002500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	49,196.40	0.00	19,216.39	0.00	68,412.79	0.00
5211020112001200025002501	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	49,196.40	0.00	19,216.39	0.00	68,412.79	0.00
521102011200120002600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53,542.65	0.00	9,488.34	0.00	63,030.99	0.00
5211020112001200026002601	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AERE	53,542.65	0.00	9,488.34	0.00	63,030.99	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019

PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS S. DE PLAYA DE LA ZOFEMAT DE ZIHUATANEJO



Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial		Movimientos		Saldos Acumulados	
		Deudor	Acreeador	Debe	Haber	Deudor	Acreeador
521102011200120002700	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y ARTICULOS DE	12,223.85	0.00	0.00	0.00	12,223.85	0.00
5211020112001200027002701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	12,223.85	0.00	0.00	0.00	12,223.85	0.00
52110201120013000	SERVICIOS GENERALES	249,312.99	0.00	54,440.45	0.00	303,753.44	0.00
521102011200130003100	SERVICIOS BASICOS	109,766.19	0.00	14,005.11	0.00	123,771.30	0.00
5211020112001300031003101	SERVICIOS TELEFONICO CONVENCIONAL	3,995.00	0.00	1,598.00	0.00	5,593.00	0.00
5211020112001300031003103	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	3,829.00	0.00	799.00	0.00	4,628.00	0.00
5211020112001300031003104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	6,248.55	0.00	0.00	0.00	6,248.55	0.00
5211020112001300031003105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	667.00	0.00	168.00	0.00	835.00	0.00
5211020112001300031003107	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	794.76	0.00	794.76	0.00
5211020112001300031003108	GASTOS DIVERSOS	43,947.93	0.00	4,747.19	0.00	48,695.12	0.00
5211020112001300031003110	I.V.A.	46,726.26	0.00	5,223.16	0.00	51,949.42	0.00
5211020112001300031003111	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA	4,352.45	0.00	675.00	0.00	5,027.45	0.00
521102011200130003200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	43,103.45	0.00	8,620.69	0.00	51,724.14	0.00
5211020112001300032003201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	34,482.76	0.00	8,620.69	0.00	43,103.45	0.00
5211020112001300032003202	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	8,620.69	0.00	0.00	0.00	8,620.69	0.00
521102011200130003300	SERVICIOS DE CAPACITACION, ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTI	7,252.50	0.00	7,092.97	0.00	14,345.47	0.00
5211020112001300033003302	CAPACITACION Y EVENTOS	7,252.50	0.00	7,092.97	0.00	14,345.47	0.00
521102011200130003400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	3,100.00	0.00	650.00	0.00	3,750.00	0.00
5211020112001300034003402	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	3,100.00	0.00	650.00	0.00	3,750.00	0.00
521102011200130003500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	20,873.20	0.00	0.00	0.00	20,873.20	0.00
5211020112001300035003503	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	11,004.52	0.00	0.00	0.00	11,004.52	0.00
5211020112001300035003505	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MAR	9,670.35	0.00	0.00	0.00	9,670.35	0.00
5211020112001300035003508	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIO	198.33	0.00	0.00	0.00	198.33	0.00
521102011200130003600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	13,704.75	0.00	0.00	0.00	13,704.75	0.00
5211020112001300036003601	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICISO	13,704.75	0.00	0.00	0.00	13,704.75	0.00
521102011200130003800	SERVICIOS OFICIALES	51,512.90	0.00	24,071.68	0.00	75,584.58	0.00
5211020112001300038003803	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FU	51,512.90	0.00	14,922.68	0.00	66,435.58	0.00
5211020112001300038003809	SERVICIO SEMARNAT	0.00	0.00	9,149.00	0.00	9,149.00	0.00
SUMAS IGUALES		2,944,674.37	2,944,674.37	455,793.57	455,793.57	3,139,832.19	3,139,832.19

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