

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
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.	134,793.71		2111	PROVEEDORES	141,007.00	
1114	BANCOS.	-12,534.22		2112	ACREEDORES DIVERSOS.	157,075.98	
SUMA DE EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS.		122,259.49	8.77	2113	IMPUESTOS POR PAGAR.	1,205,493.87	
SUMA DE ACTIVO CIRCULANTE		122,259.49		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		1,525,026.85	109.37
1534	DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.	-297.31		SUMA DE PASIVO		1,525,026.85	
1545	EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	94,273.59		3111	PATRIMONIO.	3,222,184.18	
1546	DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	17,521.62		3117	REMANENTE Y/O DEFICIENTE DE EJERC. ANTERIORES.	-4,237,117.26	
1617	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA.	2,318.97		3118	REMANENTE Y DEFICIENTE DEL EJERCICIO.	884,336.77	
1623	MOBILIARIO Y EQUIPO DE PLAYA.	1,182,008.49		SUMA DE PATRIMONIO		-130,596.31	-9.37
1624	DEPREC.ACUM. DE MOB. Y EQ. DE PLAYA	-25,777.11		SUMA DE PATRIMONIO		-130,596.31	
SUMA DE BIENES MUEBLES		1,272,171.05	91.23				
SUMA DE ACTIVO FIJO		1,272,171.05					
SUMA DE ACTIVO		1,394,430.54					
SUMA TOTAL DEL ACTIVO		1,394,430.54	100.00	SUMA TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		1,394,430.54	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