GOBIERNO DEL ESTADO 2015 - 2021 GUERRERO NOS NECESITA A TODOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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

PROMOTORA DE PLAYAS ZIHUATANEJO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1111	**FONDO FIJO DE CAJA.**	**127,634.32**	**0.00**	**1,030.00**	**47,780.00**	**80,884.32**	**0.00**
111102	**PARAESTATAL**	**127,634.32**	**0.00**	**1,030.00**	**47,780.00**	**80,884.32**	**0.00**
11110201	**EJECUTIVO**	**127,634.32**	**0.00**	**1,030.00**	**47,780.00**	**80,884.32**	**0.00**
11110201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV.DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATANE	127,634.32	0.00	1,030.00	47,780.00	80,884.32	0.00
1111020112001	OFICINA CENTRAL	127,634.32	0.00	1,030.00	47,780.00	80,884.32	0.00
11110201120010001	FONDO FIJO DE CAJA	127,634.32	0.00	1,030.00	47,780.00	80,884.32	0.00
1114	**BANCOS.**	**85,257.98**	**0.00**	**257,030.00**	**278,465.46**	**63,822.52**	**0.00**
111402	**PARAESTATAL**	**85,257.98**	**0.00**	**257,030.00**	**278,465.46**	**63,822.52**	**0.00**
11140201	**EJECUTIVO**	**85,257.98**	**0.00**	**257,030.00**	**278,465.46**	**63,822.52**	**0.00**
11140201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATAN	85,257.98	0.00	257,030.00	278,465.46	63,822.52	0.00
1114020112001	OFICINA CENTRAL	85,257.98	0.00	257,030.00	278,465.46	63,822.52	0.00
11140201120010003	SANTANDER CTA. 65505559000	85,257.98	0.00	257,030.00	278,465.46	63,822.52	0.00
1228	**DEUDORES DIVERSOS.**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**
122802	**PARAESTATAL**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**
12280201	**EJECUTIVO**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**
12280201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATAN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1228020112001	OFICINA CENTRAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12280201120010004	ALEJANDRO AMADOR OTERO GUERRERO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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.**	**81,186.47**	**0.00**	**6,464.67**	**0.00**	**87,651.14**	**0.00**
154502	**PARAESTATAL**	**81,186.47**	**0.00**	**6,464.67**	**0.00**	**87,651.14**	**0.00**

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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
15450201	**EJECUTIVO**	**81,186.47**	**0.00**	**6,464.67**	**0.00**	**87,651.14**	**0.00**
15450201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA DE ZOFEMAT ZIHUAT	81,186.47	0.00	6,464.67	0.00	87,651.14	0.00
1545020112001	OFICINA CENTRAL	81,186.47	0.00	6,464.67	0.00	87,651.14	0.00
15450201120010022	MULTIFUNCIONAL L575 EPSON	5,290.50	0.00	0.00	0.00	5,290.50	0.00
15450201120010023	COMPUTADORA DE ESC. LENOVO	6,172.41	0.00	0.00	0.00	6,172.41	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. SAMSUMG 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	0.00	0.00	6,464.67	0.00	6,464.67	0.00
1546	**DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN.**	**0.00**	**4,468.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,468.03**
154602	**PARAESTATAL**	**0.00**	**4,468.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,468.03**
15460201	**EJECUTIVO**	**0.00**	**4,468.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,468.03**
15460201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LO SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATANE	0.00	4,468.03	0.00	0.00	0.00	4,468.03
1546020112001	OFICINA CENTRAL	0.00	4,468.03	0.00	0.00	0.00	4,468.03
15460201120010008	DEPRECIACION ACUMULADA DE COMPUTADORA COMPAQ PRESARIO SG3516	0.00	3,521.94	0.00	0.00	0.00	3,521.94

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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
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
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.**	**110,442.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,442.97**	**0.00**
162302	**PARAESTATAL**	**110,442.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,442.97**	**0.00**
16230201	**EJECUTIVO**	**110,442.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**110,442.97**	**0.00**
16230201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATAN	110,442.97	0.00	0.00	0.00	110,442.97	0.00
1623020112001	OFICINA CENTRAL	110,442.97	0.00	0.00	0.00	110,442.97	0.00
16230201120010001	TOLDOS	67,565.59	0.00	0.00	0.00	67,565.59	0.00
16230201120010004	MESAS	18,017.38	0.00	0.00	0.00	18,017.38	0.00
16230201120010005	SILLAS	24,860.00	0.00	0.00	0.00	24,860.00	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
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**	**183,247.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**183,247.00**
211102	**PARAESTATAL**	**0.00**	**183,247.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**183,247.00**
21110201	**EJECUTIVO**	**0.00**	**183,247.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**183,247.00**
21110201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATAN	0.00	183,247.00	0.00	0.00	0.00	183,247.00
2111020112001	OFICINA CENTRAL	0.00	183,247.00	0.00	0.00	0.00	183,247.00
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
2113	**IMPUESTOS POR PAGAR.**	**0.00**	**845,316.33**	**0.00**	**12,638.06**	**0.00**	**857,954.39**
211302	**PARAESTATAL**	**0.00**	**845,316.33**	**0.00**	**12,638.06**	**0.00**	**857,954.39**

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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
21130201	**EJECUTIVO**	**0.00**	**845,316.33**	**0.00**	**12,638.06**	**0.00**	**857,954.39**
21130201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATAN	0.00	845,316.33	0.00	12,638.06	0.00	857,954.39
2113020112001	OFICINA CENTRAL	0.00	845,316.33	0.00	12,638.06	0.00	857,954.39
21130201120010001	I.S.P.T RETENIDO	0.00	668,480.33	0.00	12,638.06	0.00	681,118.39
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**
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**	**-4,704,272.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,704,272.04**
311702	**PARAESTATAL**	**0.00**	**-4,704,272.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,704,272.04**
31170201	**EJECUTIVO**	**0.00**	**-4,704,272.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,704,272.04**
31170201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATAN	0.00	-4,704,272.04	0.00	0.00	0.00	-4,704,272.04
3117020112001	OFICINA CENTRAL	0.00	-4,704,272.04	0.00	0.00	0.00	-4,704,272.04
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

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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
31170201120010012	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	-656,804.05	0.00	0.00	0.00	-656,804.05
31180201120010007	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2015	0.00	656,804.05	0.00	0.00	0.00	656,804.05
4211	**INGRESOS PROPIOS.**	**0.00**	**1,563,575.00**	**0.00**	**210,280.00**	**0.00**	**1,773,855.00**
421102	**PARAESTATAL**	**0.00**	**1,563,575.00**	**0.00**	**210,280.00**	**0.00**	**1,773,855.00**
42110201	**EJECUTIVO**	**0.00**	**1,563,575.00**	**0.00**	**210,280.00**	**0.00**	**1,773,855.00**
42110201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATAN	0.00	1,563,575.00	0.00	210,280.00	0.00	1,773,855.00
4211020112001	OFICINA CENTRAL	0.00	1,563,575.00	0.00	210,280.00	0.00	1,773,855.00
42110201120010001	RENTA DE TOLDOS	0.00	620,780.00	0.00	98,490.00	0.00	719,270.00
42110201120010002	RENTA DE SOMBRILLAS	0.00	513,470.00	0.00	59,100.00	0.00	572,570.00
42110201120010003	RENTA DE SILLAS	0.00	112,855.00	0.00	9,600.00	0.00	122,455.00
42110201120010004	RENTA DE CAMASTROS	0.00	36,030.00	0.00	6,550.00	0.00	42,580.00
42110201120010006	RENTA DE MESAS	0.00	280,440.00	0.00	36,540.00	0.00	316,980.00
4227	**OTROS PRODUCTOS.**	**0.00**	**805,965.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**805,965.00**
422702	**PARAESTATAL**	**0.00**	**805,965.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**805,965.00**
42270201	**EJECUTIVO**	**0.00**	**805,965.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**805,965.00**
42270201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATAN	0.00	805,965.00	0.00	0.00	0.00	805,965.00
4227020112001	OFICINA CENTRAL	0.00	805,965.00	0.00	0.00	0.00	805,965.00
42270201120010002	OTROS INGRESOS(APOYO DE SEFINA DEL GOB.DEL EDO.)	0.00	805,965.00	0.00	0.00	0.00	805,965.00
5211	**GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**	**1,558,044.41**	**0.00**	**285,638.85**	**0.00**	**1,843,683.26**	**0.00**
521102	**PARAESTATAL**	**1,558,044.41**	**0.00**	**285,638.85**	**0.00**	**1,843,683.26**	**0.00**
52110201	**EJECUTIVO**	**1,558,044.41**	**0.00**	**285,638.85**	**0.00**	**1,843,683.26**	**0.00**
52110201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATAN	1,558,044.41	0.00	285,638.85	0.00	1,843,683.26	0.00
5211020112001	OFICINA CENTRAL	1,558,044.41	0.00	285,638.85	0.00	1,843,683.26	0.00
52110201120011000	SERVICIOS PERSONALES	1,115,976.13	0.00	171,333.60	0.00	1,287,309.73	0.00
5211020112001100011100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	640,054.34	0.00	103,025.40	0.00	743,079.74	0.00
521102011200110001100 1101	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	474,221.83	0.00	78,895.00	0.00	553,116.83	0.00
521102011200110001100 1102	SUELDOS BASE PERSONAL DE MODULO	165,832.51	0.00	24,130.40	0.00	189,962.91	0.00
5211020112001100011200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	152,106.80	0.00	59,760.00	0.00	211,866.80	0.00
521102011200110001200 1202	SUELDO BASE PERSONAL EVENTUAL	149,350.00	0.00	59,760.00	0.00	209,110.00	0.00
5211020112001100011300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	300,475.99	0.00	8,548.20	0.00	309,024.19	0.00
521102011200110001300 1301	PRIMAS VACACIONALES	6,661.50	0.00	2,073.00	0.00	8,734.50	0.00
521102011200110001300 1302	PRIMAS DOMINICALES	17,118.05	0.00	2,548.40	0.00	19,666.45	0.00
521102011200110001300 1304	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	5,559.80	0.00	0.00	0.00	5,559.80	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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
52110201120011000130013306	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y SUELDOS SALARIOS CAIDOS	271,136.64	0.00	0.00	0.00	271,136.64	0.00
52110201120011000130013307	SUELDOS EXTRAORDINARIOS	0.00	0.00	3,926.80	0.00	3,926.80	0.00
52110201120011000150015001	PAGOS POR OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
52110201120011000150015001502	BONO A MADRES TRABAJADORAS	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
52110201120011000160016001	PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	15,839.00	0.00	0.00	0.00	15,839.00	0.00
52110201120011000160016001601	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	15,839.00	0.00	0.00	0.00	15,839.00	0.00
52110201120012000	MATERIALES Y SUMINISTROS	116,240.24	0.00	49,418.66	0.00	165,658.90	0.00
52110201120012000200021002100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	34,934.00	0.00	6,909.86	0.00	41,843.86	0.00
52110201120012000200021002101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	15,266.03	0.00	4,360.59	0.00	19,626.62	0.00
52110201120012000200021002102	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,283.60	0.00	2,549.27	0.00	17,832.87	0.00
52110201120012000200021002103	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	4,384.37	0.00	0.00	0.00	4,384.37	0.00
52110201120012000200022002200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	18,550.37	0.00	21,863.11	0.00	40,413.48	0.00
52110201120012000200022002201	ALIMENTACION DE PERSONAS	18,550.37	0.00	21,863.11	0.00	40,413.48	0.00
52110201120012000200023002300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION	976.99	0.00	0.00	0.00	976.99	0.00
52110201120012000200024002400	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION	393.98	0.00	116.39	0.00	510.37	0.00
52110201120012000200024002403	MATERIAL PARA ASEGURAMIENTO DE MOBILIARIO. DE PLAYA	393.98	0.00	116.39	0.00	510.37	0.00
52110201120012000200025002500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	22,412.85	0.00	5,148.41	0.00	27,561.26	0.00
52110201120012000200025002501	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	21,680.09	0.00	5,148.41	0.00	26,828.50	0.00
52110201120012000200026002600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,972.05	0.00	8,130.89	0.00	47,102.94	0.00
52110201120012000200026002601	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AERE	38,972.05	0.00	8,130.89	0.00	47,102.94	0.00
52110201120012000200027002700	VESTUARIOS, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL Y ARTICULOS DE	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00
52110201120012000200027002701	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	0.00	0.00	7,250.00	0.00	7,250.00	0.00
52110201120013000	SERVICIOS GENERALES	325,828.04	0.00	64,886.59	0.00	390,714.63	0.00
52110201120013000300013003100	SERVICIOS BASICOS	77,015.69	0.00	14,101.55	0.00	91,117.24	0.00
52110201120013000300031003101	SERVICIOS TELEFONICO CONVENCIONAL	5,196.86	0.00	673.07	0.00	5,869.93	0.00
52110201120013000300031003103	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR	130.30	0.00	86.21	0.00	216.51	0.00
52110201120013000300031003104	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,180.09	0.00	0.00	0.00	3,180.09	0.00
52110201120013000300031003105	SERVICIO DE AGUA POTABLE	2,020.00	0.00	0.00	0.00	2,020.00	0.00
52110201120013000300031003107	SERVICIO POSTAL	420.68	0.00	348.39	0.00	769.07	0.00
52110201120013000300031003108	GASTOS DIVERSOS	6,891.13	0.00	0.00	0.00	6,891.13	0.00
52110201120013000300031003110	I.V.A.	52,695.64	0.00	11,911.88	0.00	64,607.52	0.00
52110201120013000300031003111	SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA	6,480.99	0.00	1,082.00	0.00	7,562.99	0.00
52110201120013000300032003200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	35,182.76	0.00	8,620.69	0.00	43,803.45	0.00
52110201120013000300032003201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,182.76	0.00	8,620.69	0.00	43,803.45	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO 2015 - 2021 GUERRERO NOS NECESITA A TODOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO

BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS

AL 31 DE AGOSTO DE 2016

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

PROMOTORA DE PLAYAS ZIHUATANEJO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDOS ACUMULADOS	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
521102011200130003300	SERVICIOS DE CAPACITACION, ASESORIA, INFORMATICOS, ESTUDIOS E INVESTI	46,202.18	0.00	11,586.20	0.00	57,788.38	0.00
52110201120013000330033001	SERVICIO DE ASESORIA	41,401.01	0.00	9,000.00	0.00	50,401.01	0.00
52110201120013000330033002	CAPACITACION Y EVENTOS	4,801.17	0.00	2,586.20	0.00	7,387.37	0.00
521102011200130003400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	33,970.00	0.00	8,907.69	0.00	42,877.69	0.00
52110201120013000340034001	FLETES Y MANIOBRAS	33,730.00	0.00	0.00	0.00	33,730.00	0.00
52110201120013000340034002	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	240.00	0.00	105.00	0.00	345.00	0.00
52110201120013000340034004	SEGUROS Y FIANZAS	0.00	0.00	8,802.69	0.00	8,802.69	0.00
521102011200130003500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	40,681.50	0.00	13,804.40	0.00	54,485.90	0.00
52110201120013000350035002	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	5,008.62	0.00	0.00	0.00	5,008.62	0.00
52110201120013000350035005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MAR	4,648.97	0.00	9,185.46	0.00	13,834.43	0.00
52110201120013000350035006	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE AIRE ACONDICIONADO	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
52110201120013000350035007	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO DE PLAYA	18,629.54	0.00	2,039.22	0.00	20,668.76	0.00
52110201120013000350035008	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EDIFICIO	12,094.37	0.00	2,579.72	0.00	14,674.09	0.00
521102011200130003600	SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	19,663.78	0.00	1,724.13	0.00	21,387.91	0.00
52110201120013000360036001	IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICISO	19,663.78	0.00	1,724.13	0.00	21,387.91	0.00
521102011200130003800	SERVICIOS OFICIALES	73,112.13	0.00	6,141.93	0.00	79,254.06	0.00
52110201120013000380038003	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FU	62,811.22	0.00	5,435.89	0.00	68,247.11	0.00
52110201120013000380038006	GASTOS PARA ALIMENTACION DESERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	10,300.91	0.00	706.04	0.00	11,006.95	0.00
	SUMAS IGUALES	1,968,007.92	1,968,007.92	550,163.52	550,163.52	2,190,925.98	2,190,925.98

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
C. DANIEL LÓPEZ HERNÁNDEZ	C. DANIEL LÓPEZ HERNÁNDEZ	C. SILVESTRE RAMOS CHÁVEZ
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL