

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE JUNIO DE 2022

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.	37,403.24	0.00	0.00	0.00	37,403.24	0.00
111102	PARAESTATAL	37,403.24	0.00	0.00	0.00	37,403.24	0.00
11110201	EJECUTIVO	37,403.24	0.00	0.00	0.00	37,403.24	0.00
11110201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV.DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATANE	37,403.24	0.00	0.00	0.00	37,403.24	0.00
1111020112001	OFICINA CENTRAL	37,403.24	0.00	0.00	0.00	37,403.24	0.00
11110201120010001	FONDO FIJO DE CAJA	37,403.24	0.00	0.00	0.00	37,403.24	0.00
1114	BANCOS.	30,556.48	0.00	199,731.09	201,370.59	28,916.98	0.00
111402	PARAESTATAL	30,556.48	0.00	199,731.09	201,370.59	28,916.98	0.00
11140201	EJECUTIVO	30,556.48	0.00	199,731.09	201,370.59	28,916.98	0.00
11140201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATAN	30,556.48	0.00	199,731.09	201,370.59	28,916.98	0.00
1114020112001	OFICINA CENTRAL	30,556.48	0.00	199,731.09	201,370.59	28,916.98	0.00
11140201120010006	SCOTIABANK CTA.25604286230	30,556.48	0.00	199,731.09	201,370.59	28,916.98	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.	117,879.24	0.00	0.00	0.00	117,879.24	0.00
154502	PARAESTATAL	117,879.24	0.00	0.00	0.00	117,879.24	0.00
15450201	EJECUTIVO	117,879.24	0.00	0.00	0.00	117,879.24	0.00
15450201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA DE ZOFEMAT ZIHUAT	117,879.24	0.00	0.00	0.00	117,879.24	0.00
1545020112001	OFICINA CENTRAL	117,879.24	0.00	0.00	0.00	117,879.24	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

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE JUNIO DE 2022



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
15450201120010027	AIRE MINI SPLIT MIRAGE 1.5 TON	5,862.07	0.00	0.00	0.00	5,862.07	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
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
15450201120010049	ESCRITORIO L	1,723.34	0.00	0.00	0.00	1,723.34	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
15450201120010056	MICROONDAS	991.38	0.00	0.00	0.00	991.38	0.00
15450201120010057	ADAPTADOR INALAMBRICO TP-LINK	295.10	0.00	0.00	0.00	295.10	0.00
15450201120010059	IMPRESORA MULTIEPSON	4,740.52	0.00	0.00	0.00	4,740.52	0.00
15450201120010060	TV.LG 43 FHD.SMART	5,429.32	0.00	0.00	0.00	5,429.32	0.00
1546	DEPREC.ACUM. DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN.	0.00	-52,626.75	0.00	0.00	0.00	-52,626.75
154602	PARAESTATAL	0.00	-52,626.75	0.00	0.00	0.00	-52,626.75
15460201	EJECUTIVO	0.00	-52,626.75	0.00	0.00	0.00	-52,626.75
15460201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LO SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATANE	0.00	-52,626.75	0.00	0.00	0.00	-52,626.75
1546020112001	OFICINA CENTRAL	0.00	-52,626.75	0.00	0.00	0.00	-52,626.75
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

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE JUNIO DE 2022



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
15460201120010050	DEPREC.ACUM.COMPUTADORA DE ESC. LENOVO	0.00	-21,989.65	0.00	0.00	0.00	-21,989.65
15460201120010052	DEPREC.ACUM.COMPUTADORA PORTATIL LENOVO	0.00	-4,408.61	0.00	0.00	0.00	-4,408.61
15460201120010053	DEPREC.ACUM.COMPUTADORA LAPTOP AOI 330	0.00	-10,860.35	0.00	0.00	0.00	-10,860.35
15460201120010054	DEPREC.ACUM.SAMSUNG LTE GAL 7	0.00	-6,987.90	0.00	0.00	0.00	-6,987.90
15460201120010055	DEPREC.ACUM.HORNO DE MICROONDAS DAEWOO	0.00	-939.66	0.00	0.00	0.00	-939.66
15460201120010056	DEPREC.ACUM.FRIGOBAR	0.00	-2,318.97	0.00	0.00	0.00	-2,318.97
15460201120010057	DEPREC.ACUM.MULTIFUNCIONAL L575 EPSON	0.00	-5,290.50	0.00	0.00	0.00	-5,290.50
15460201120010058	DEPREC.ACUM.MESA PEGABLE	0.00	-4,083.62	0.00	0.00	0.00	-4,083.62
15460201120010059	DEPREC.ACUM.MOUSE INALAMBRICO	0.00	-215.52	0.00	0.00	0.00	-215.52
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	19,777.11	0.00	0.00	0.00	19,777.11
162402	PARAESTATAL	0.00	19,777.11	0.00	0.00	0.00	19,777.11
16240201	EJECUTIVO	0.00	19,777.11	0.00	0.00	0.00	19,777.11
16240201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATAN	0.00	19,777.11	0.00	0.00	0.00	19,777.11
1624020112001	OFICINA CENTRAL	0.00	19,777.11	0.00	0.00	0.00	19,777.11
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
16240201120010010	DEPRECIACIÓN MOTO ITALIA	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00
2113	IMPUESTOS POR PAGAR.	0.00	1,720,229.74	0.00	32,528.72	0.00	1,752,758.46
211302	PARAESTATAL	0.00	1,720,229.74	0.00	32,528.72	0.00	1,752,758.46
21130201	EJECUTIVO	0.00	1,720,229.74	0.00	32,528.72	0.00	1,752,758.46
21130201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATAN	0.00	1,720,229.74	0.00	32,528.72	0.00	1,752,758.46
2113020112001	OFICINA CENTRAL	0.00	1,720,229.74	0.00	32,528.72	0.00	1,752,758.46
21130201120010001	I.S.P.T RETENIDO	0.00	1,543,393.74	0.00	32,528.72	0.00	1,575,922.46
21130201120010002	2% SOBRE REMUNERACIONES POR PAGAR	0.00	176,836.00	0.00	0.00	0.00	176,836.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE JUNIO DE 2022

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
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	-3,468,918.26	0.00	0.00	0.00	-3,468,918.26
311702	PARAESTATAL	0.00	-3,468,918.26	0.00	0.00	0.00	-3,468,918.26
31170201	EJECUTIVO	0.00	-3,468,918.26	0.00	0.00	0.00	-3,468,918.26
31170201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATAN	0.00	-3,468,918.26	0.00	0.00	0.00	-3,468,918.26
3117020112001	OFICINA CENTRAL	0.00	-3,468,918.26	0.00	0.00	0.00	-3,468,918.26
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	753,903.52	0.00	0.00	0.00	753,903.52
31170201120010014	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2017	0.00	908,077.87	0.00	0.00	0.00	908,077.87
31170201120010016	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2019	0.00	28,681.41	0.00	0.00	0.00	28,681.41
31170201120010017	RESULTADO DE EJERCICIO FISCAL 2020	0.00	-342,154.83	0.00	0.00	0.00	-342,154.83

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE JUNIO DE 2022



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
31170201120010018	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	-113,154.19	0.00	0.00	0.00	-113,154.19
31180201120010013	RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2021	0.00	113,154.19	0.00	0.00	0.00	113,154.19
4211	INGRESOS PROPIOS.	0.00	2,634.00	0.00	2,160.00	0.00	4,794.00
421102	PARAESTATAL	0.00	2,634.00	0.00	2,160.00	0.00	4,794.00
42110201	EJECUTIVO	0.00	2,634.00	0.00	2,160.00	0.00	4,794.00
42110201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATAN	0.00	2,634.00	0.00	2,160.00	0.00	4,794.00
4211020112001	OFICINA CENTRAL	0.00	2,634.00	0.00	2,160.00	0.00	4,794.00
42110201120010002	RENTA DE SOMBRILLAS	0.00	2,610.00	0.00	2,060.00	0.00	4,670.00
42110201120010003	RENTA DE SILLAS	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
42110201120010006	RENTA DE MESAS	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	24.00
4227	OTROS PRODUCTOS.	0.00	1,283,668.53	0.00	197,571.09	0.00	1,481,239.62
422702	PARAESTATAL	0.00	1,283,668.53	0.00	197,571.09	0.00	1,481,239.62
42270201	EJECUTIVO	0.00	1,283,668.53	0.00	197,571.09	0.00	1,481,239.62
42270201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATAN	0.00	1,283,668.53	0.00	197,571.09	0.00	1,481,239.62
4227020112001	OFICINA CENTRAL	0.00	1,283,668.53	0.00	197,571.09	0.00	1,481,239.62
42270201120010002	OTROS INGRESOS(APOYO DE SEFINA DEL GOB.DEL EDO.)	0.00	1,283,668.53	0.00	197,571.09	0.00	1,481,239.62
5211	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,315,794.57	0.00	233,899.31	0.00	1,549,693.88	0.00
521102	PARAESTATAL	1,315,794.57	0.00	233,899.31	0.00	1,549,693.88	0.00
52110201	EJECUTIVO	1,315,794.57	0.00	233,899.31	0.00	1,549,693.88	0.00
52110201120	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERV. DE PLAYA ZOFEMAT ZIHUATAN	1,315,794.57	0.00	233,899.31	0.00	1,549,693.88	0.00
5211020112001	OFICINA CENTRAL	1,315,794.57	0.00	233,899.31	0.00	1,549,693.88	0.00
52110201120011000	SERVICIOS PERSONALES	1,292,712.85	0.00	230,099.31	0.00	1,522,812.16	0.00
521102011200110001100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	357,233.77	0.00	212,351.00	0.00	569,584.77	0.00
5211020112001100011001101	SUELDO BASE PERSONAL DE CONFIANZA	279,511.40	0.00	202,276.00	0.00	481,787.40	0.00
5211020112001100011001102	SUELDOS BASE PERSONAL DE MODULO	77,722.37	0.00	10,075.00	0.00	87,797.37	0.00
521102011200110001300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	935,479.08	0.00	17,748.31	0.00	953,227.39	0.00
5211020112001100013001302	PRIMAS DOMINICALES	5,299.00	0.00	0.00	0.00	5,299.00	0.00
5211020112001100013001303	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO)	313,945.50	0.00	0.00	0.00	313,945.50	0.00
5211020112001100013001306	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y SUELDOS SALARIOS CAIDOS	616,234.58	0.00	17,748.31	0.00	633,982.89	0.00
52110201120012000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,226.67	0.00	150.00	0.00	3,376.67	0.00
521102011200120002100	MATERIALES DE ADMINISTRACION	1,582.72	0.00	150.00	0.00	1,732.72	0.00
5211020112001200021002101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	1,380.72	0.00	150.00	0.00	1,530.72	0.00
5211020112001200021002102	MATERIAL DE LIMPIEZA	202.00	0.00	0.00	0.00	202.00	0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE GUERRERO
BALANZA DE COMPROBACION DE SALDOS
AL 30 DE JUNIO DE 2022



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
521102011200120002600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,643.95	0.00	0.00	0.00	1,643.95	0.00
5211020112001200026002601	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AERE	1,643.95	0.00	0.00	0.00	1,643.95	0.00
52110201120013000	SERVICIOS GENERALES	19,855.05	0.00	3,650.00	0.00	23,505.05	0.00
521102011200130003100	SERVICIOS BASICOS	986.67	0.00	0.00	0.00	986.67	0.00
5211020112001300031003110	I.V.A.	986.67	0.00	0.00	0.00	986.67	0.00
521102011200130003400	SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	2,599.49	0.00	0.00	0.00	2,599.49	0.00
5211020112001300034003402	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	2,599.49	0.00	0.00	0.00	2,599.49	0.00
521102011200130003800	SERVICIOS OFICIALES	16,268.89	0.00	3,650.00	0.00	19,918.89	0.00
5211020112001300038003803	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FU	16,268.89	0.00	3,650.00	0.00	19,918.89	0.00
SUMAS IGUALES		2,748,695.86	2,748,695.86	433,630.40	433,630.40	2,980,955.67	2,980,955.67

ELABORÓ

LIC.LUCERO MALDONADO GUZMAN
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

REVISÓ

TEC. LUIS RIOS GIRON
COORD. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZÓ

TEC. LUIS RIOS GIRON
DIRECTOR GENERAL