



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$31,363,055.19	\$27,255,225.28	\$4,107,829.91	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$28,181,268.21	\$27,255,225.28	\$926,042.93	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$13,412,402.15	\$13,419,488.00	-\$7,085.85	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$14,705.99	\$0.00	\$14,705.99	\$0.00
D	1111-001	ALEJANDRO ESTRADA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$14,705.99	\$0.00	\$14,705.99	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$3,995,904.00	\$3,752,160.26	\$243,743.74	\$0.00
D	1113-001	SANTANDER (MEXICO) SA DE CV (92000316156)	\$0.00	\$0.00	\$2,784,354.59	\$2,647,736.59	\$136,618.00	\$0.00
D	1113-002	BANAMEX (4871350) (002261700948713509) 22/04/16	\$0.00	\$0.00	\$1,211,549.41	\$1,104,423.67	\$107,125.74	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$9,401,792.16	\$9,401,792.16	\$0.00	\$0.00
D	1115-001	NOMINA MECANIZADA MENSUAL	\$0.00	\$0.00	\$9,332,881.16	\$9,332,881.16	\$0.00	\$0.00
D	1115-002	RECIBO DE LUZ PAGADO POR SEFINA	\$0.00	\$0.00	\$68,911.00	\$68,911.00	\$0.00	\$0.00
D	1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,535.58	-\$265,535.58	\$0.00
D	1116-001	SNACK'S N°1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	-\$4,050.00	\$0.00
D	1116-002	SNACK'S LA ESCONDIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	-\$2,400.00	\$0.00
D	1116-003	JOYERIA Y ARTESANIAS EL MERCADO B & B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,004.00	-\$77,004.00	\$0.00
D	1116-004	FUTBOL SYSTEM'S SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	-\$36,000.00	\$0.00
D	1116-005	ARACELY PATRICIO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713.00	-\$713.00	\$0.00
D	1116-006	DANIEL MOLINA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912.21	-\$912.21	\$0.00
D	1116-007	MARIA ISABEL MANZANAREZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.00	-\$4,140.00	\$0.00
D	1116-008	NICASIO CASIANO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	1116-009	SUSANA FLORES MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	1116-010	BURBUJAS (SEBASTIAN ALVARADO A)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,057.00	-\$1,057.00	\$0.00
D	1116-011	ELOTES Y ESQUITES (ISIS GUADALUPE FLORES RESENDIZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895.76	-\$895.76	\$0.00
D	1116-012	BAÑOS PIÑATA (GLADYS CORTEZ RAMIREZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.17	-\$87.17	\$0.00
D	1116-013	RASPADOS (MATEO MARCELINO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	-\$1,215.00	\$0.00
D	1116-014	RASPADOS (ALICIA GARCIA GONZALEZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,585.80	-\$1,585.80	\$0.00
D	1116-015	RASPADOS (RICARDO GARCIA GONZALEZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268.00	-\$1,268.00	\$0.00
D	1116-016	HELADOS LANCHAS (DALINDA NAVA TORRES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,085.40	-\$6,085.40	\$0.00
D	1116-017	HELADOS BARCO (ELEAZAR PACHECO HERNANDEZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.70	-\$950.70	\$0.00
D	1116-018	COCOS (ALBA LOPEZ SALGADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845.00	-\$845.00	\$0.00
D	1116-019	CARLOS ACEVES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,771.96	-\$8,771.96	\$0.00
D	1116-020	JOSE LUIS SOLACHE PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	-\$6,300.00	\$0.00
D	1116-021	MASAJES TERAPEUTICOS (VICTOR HERNANDEZ ORDUÑA )	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	-\$120.00	\$0.00
D	1116-022	AEROBICS (ROSA MARIA LINCONA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$500.00	\$0.00
D	1116-023	CHAMOYADAS Y JUGUETES (VICENTA NANDY NAVARRETE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951.48	-\$951.48	\$0.00
D	1116-024	HELADOS (VICTORIA ROMERO RAMIREZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,042.70	-\$3,042.70	\$0.00
D	1116-025	DANIEL LOPEZ MELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,042.70	-\$3,042.70	\$0.00
D	1116-026	ELVIRA AGUILAR BRITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	-\$7,500.00	\$0.00
D	1116-027	FILOGONIO FELICIANO YETLY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	-\$900.00	\$0.00
D	1116-028	FRANCISCO MARCELINO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,758.62	-\$2,758.62	\$0.00
D	1116-029	ESCUELA BASQUETBOL (RUBEN A SCHEUFLER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,774.97	-\$2,774.97	\$0.00
D	1116-030	ALGODONES AMBULANTE (REYNA JUDITH )	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.35	-\$560.35	\$0.00
D	1116-031	BAÑOS SINDICATO (EVA SALGADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.27	-\$245.27	\$0.00
D	1116-032	CABALLETES (BRISEIDA RUIZ TORRES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00	\$0.00
D	1116-034	OLDIVINA QUINTANA ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,991.93	-\$3,991.93	\$0.00
D	1116-035	INFLBLES (FELIX SANDINO GONZALEZ PEREZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.06	-\$862.06	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1116-036	ESTACION FRESH (JUAN CARLOS CABALLEROS RIOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	-\$2,000.00	\$0.00
D	1116-037	CARRUSEL (KARLA LINSEY ALONSO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	-\$1,900.00	\$0.00
D	1116-038	JOSE MARTIN CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00
D	1116-039	PAJARO AZUL (YOLANDA REYNOSO TREJO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	-\$5,800.00	\$0.00
D	1116-040	COMERCIALIZADORA CONDADO PLAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,248.00	-\$23,248.00	\$0.00
D	1116-041	YESENIA BAUTISTA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	-\$1,566.00	\$0.00
D	1116-043	ELOTES Y ESQUITES (JULIETA MORALES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	-\$1,740.00	\$0.00
D	1116-044	CESAR ULISES OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00	-\$812.00	\$0.00
D	1116-045	MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	1116-046	IGLESIA PENTECOSTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	-\$3,500.00	\$0.00
D	1116-047	TRAMPOLIN (JOSE DE JESUS ZENIL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	-\$696.00	\$0.00
D	1116-048	100% PAPAGAYO (PEÑALOZA SAUCEDO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	-\$1,200.00	\$0.00
D	1116-049	DONAS (ERNESTO DE LA CRUZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365.50	-\$365.50	\$0.00
D	1116-050	NATIVIDAD MARTINEZ OJEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	-\$2,320.00	\$0.00
D	1116-051	MA. DEL REFUGIO SAMBOA (PAPAS Y OTROS P-8)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	-\$2,001.00	\$0.00
D	1116-052	INFLABLES JUEGOS INFANTILES (RAMIRO ALVAREZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00	\$0.00
D	1116-053	INFLABLES ZOOLOGICO (JORGE ALFREDO RADILLA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00	\$0.00
D	1116-054	CUATRICICLOS (ANGELICA LOPEZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	-\$4,000.00	\$0.00
D	1116-057	FORTINO HERNANDEZ MELCHOS (PIZZAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	-\$900.00	\$0.00
D	1116-058	NATIVIDAD ADRIANA GALEANA (ZUMBA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	-\$580.00	\$0.00
D	1116-059	LORENZO ANTONIO MANRIQUE DIONISIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	1116-060	ROSALINDA MONJARAZ ECHEVERRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	1116-061	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	-\$6,000.00	\$0.00
D	1116-062	GUADALUPE DE LEON SOLORIO (AGUAS FRESCAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	\$0.00
D	1116-063	DIOEMA ROJAS ROQUE (ESQUITES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	-\$700.00	\$0.00
D	1116-064	DANIVIA DIAZ JAIMES VASOS LOCOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	-\$580.00	\$0.00
D	1116-065	DANIEL GOMEZ GOMEZ ZUMBA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00	\$0.00
D	1116-066	NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	1116-067	JOSE FELICIANO HERNANDEZ (JUGUETES DE LUCES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	-\$300.00	\$0.00
D	1116-068	JOSE JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388.00	-\$388.00	\$0.00
D	1116-069	ABEL BUSTAMANTE VELEZ (SNACK'S 1)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	-\$2,900.00	\$0.00
D	1116-070	JOSE LUIS PELAEZ GUILLEN (PINTA CARITAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	-\$600.00	\$0.00
D	1116-071	JOSE RAYMUNDO MONDRAGON IBARRA (PAQUETERIA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	-\$928.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$14,625,244.46	\$13,835,737.28	\$789,507.18	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$12,251,529.93	\$12,251,529.93	\$0.00	\$0.00
D	1122-71	CLIENTES POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$1,242,012.93	\$1,242,012.93	\$0.00	\$0.00
D	1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$974,555.07	\$974,555.07	\$0.00	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$265,782.86	\$265,782.86	\$0.00	\$0.00
D	1122-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$1,675.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-72-01	Ingresos de Operación por Venta de Bienes de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$824,338.00	\$824,338.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-72-02	Ingresos de Operación por Venta de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$112,780.00	\$112,780.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-72-03	Ingresos de Operación por Venta de Mercancías de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$172,109.56	\$172,109.56	\$0.00	\$0.00
D	1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00	\$0.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-73-03	Ingresos por Venta de Mercancías Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$68,911.00	\$68,911.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$9,829,368.44	\$9,829,368.44	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$35,289.03	\$8,308.00	\$26,981.03	\$0.00
D	1123-001	JOSE LUIS VILLEGAS PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00
D	1123-002	ARQUIMIDEZ GUZMAN CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.06	\$0.00	\$2,000.06	\$0.00
D	1123-004	EFREN POLANCO DORANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.00	\$0.39	\$0.00
D	1123-005	ALEJANDRO ESTRADA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$12,076.58	\$0.00	\$12,076.58	\$0.00
D	1123-006	MARIO HERNANDEZ ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$6,089.00	\$2,808.00	\$3,281.00	\$0.00
D	1123-007	SERGIO MANUEL GIRON OZUNA	\$0.00	\$0.00	\$2,873.00	\$3,000.00	-\$127.00	\$0.00
D	1123-008	OCTAVIANO VINALAY MANZANAREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1123-010	RICARDO LABARIEGA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$2,000.00	-\$500.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,351,551.72	\$856,386.02	\$495,165.70	\$0.00
D	1124-001	YOLI DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,501.80	\$0.00	\$6,501.80	\$0.00
D	1124-002	ANA PATRICIA VEGA (SNACK'S 4)	\$0.00	\$0.00	\$15,529.91	\$0.00	\$15,529.91	\$0.00
D	1124-003	ARACELI PATRICIO JIMENEZ (BAÑOS CANCHAS)	\$0.00	\$0.00	\$8,614.86	\$3,507.84	\$5,107.02	\$0.00
D	1124-004	BLANCA ESTHELA MASTACHE NUÑEZ (JOYERIA Y ARTESANIAS EL MERCADO B & B)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	-\$25,000.00	\$0.00
D	1124-005	ASAF DAGNINO LUIS MANUEL (SOCCERS SYSTEM))	\$0.00	\$0.00	\$23,766.04	\$64,471.00	-\$40,704.96	\$0.00
D	1124-006	MERCEDES RODRIGUEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,617.51	\$0.00	\$1,617.51	\$0.00
D	1124-007	FILOGONIO FELICIANO YETLI (GLOBOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,506.00	\$7,500.00	-\$5,994.00	\$0.00
D	1124-008	CASIANO JUAREZ NICASIO (RASPADOS PRIMEROS AUXILIOS)	\$0.00	\$0.00	\$18,444.00	\$8,526.00	\$9,918.00	\$0.00
D	1124-009	JUAN CARLOS ACEVES GONZALEZ ( PALOMITAS)	\$0.00	\$0.00	\$18,191.51	\$24,192.00	-\$6,000.49	\$0.00
D	1124-010	PAULA CUAJILCO JIMON (ALGODONES)	\$0.00	\$0.00	\$2,250.01	\$1,500.00	\$750.01	\$0.00
D	1124-011	VICENTA NANDY N ( CHAMOYADAS)	\$0.00	\$0.00	\$4,282.99	\$0.00	\$4,282.99	\$0.00
D	1124-012	DANIEL MOLINA ORTIZ ( FOTOGRAFIAS )	\$0.00	\$0.00	\$2,958.00	\$1,713.00	\$1,245.00	\$0.00
D	1124-013	LUIS FELIPE MONROY ALVAREZ ( VIVERO 2)	\$0.00	\$0.00	\$38,396.00	\$0.00	\$38,396.00	\$0.00
D	1124-014	DALINDA NAVA TORRES ( HELADOS PIÑATA, LANCHAS Y BARCO)	\$0.00	\$0.00	\$38,955.99	\$0.00	\$38,955.99	\$0.00
D	1124-015	ELEZAR PACHECO HERNANDEZ ( HELADOS PIÑATA, LANCHAS Y BARCO )	\$0.00	\$0.00	\$4,295.73	\$7,174.20	-\$2,878.47	\$0.00
D	1124-016	MANUEL CASTILLO JAIME (SNACK'S PERINORTE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,096.00	-\$18,096.00	\$0.00
D	1124-017	MARGARITA BEHENIA SALINAS MORA ( SNACK LA ESCONDIDA)	\$0.00	\$0.00	\$13,274.50	\$0.00	\$13,274.50	\$0.00
D	1124-018	ISIS GEORGINA FLORES RESENDIZ ( ELOTES Y ESQUITES)	\$0.00	\$0.00	\$2,172.01	\$1,086.00	\$1,086.01	\$0.00
D	1124-019	RICARDO GARCIA GONZALEZ ( RASPADOS P-8)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$3,422.00	-\$2,422.00	\$0.00
D	1124-020	MATEO MARCELINO ( RASPADOS MANGO)	\$0.00	\$0.00	\$1,535.00	\$3,070.00	-\$1,535.00	\$0.00
D	1124-021	FRANCISCO LARUMBE TRUJILLO (INFLABLES)	\$0.00	\$0.00	\$20,345.00	\$0.00	\$20,345.00	\$0.00
D	1124-022	OLDIVIA QUINTANA ARELLANO ( SNACK 1)	\$0.00	\$0.00	\$28,772.61	\$0.00	\$28,772.61	\$0.00
D	1124-023	KARLA LINSEY ALONSO B. ( CARRUSEL Y MAQUINAS VENDIG)	\$0.00	\$0.00	\$15,130.00	\$300.00	\$14,830.00	\$0.00
D	1124-024	LARA ZAMORA (CORPORATIVO FUTCENTER SA DE CV)	\$0.00	\$0.00	\$34,884.97	\$29,657.00	\$5,227.97	\$0.00
D	1124-025	ARACELI PATRICIO JIMENEZ (VIVERO 1)	\$0.00	\$0.00	\$108,942.00	\$9,121.08	\$99,820.92	\$0.00
D	1124-026	JAIME PORRAS FLORES ( ROLLER PAPAGAYO)	\$0.00	\$0.00	\$78,898.00	\$32,016.00	\$46,882.00	\$0.00
D	1124-027	FRANCISCO J. MELO CISNEROS ( BAÑOS PIÑATA)	\$0.00	\$0.00	\$6,993.00	\$0.00	\$6,993.00	\$0.00
D	1124-028	GEANINI GENCHI PALMA ( GYM PAPAGAYO)	\$0.00	\$0.00	\$36,876.13	\$0.00	\$36,876.13	\$0.00
D	1124-029	YOLANDA REINOSO TREJO ( PAJARO AZUL)	\$0.00	\$0.00	\$44,000.03	\$20,000.04	\$23,999.99	\$0.00
D	1124-030	YESENIA BAUTISTA ( CLUB DE NUTRICION)	\$0.00	\$0.00	\$6,640.04	\$3,320.02	\$3,320.02	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-031	MARIA CRISTINA REYES (SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS)	\$0.00	\$0.00	\$13,109.40	\$0.00	\$13,109.40	\$0.00
D	1124-032	CABALLETES MANUALIDADES (ANTONIA )	\$0.00	\$0.00	\$2,732.00	\$0.00	\$2,732.00	\$0.00
D	1124-033	ROBERTA MENDOZA DE LA LUZ ( RASPADOS P-7)	\$0.00	\$0.00	\$8,882.02	\$11,102.50	-\$2,220.48	\$0.00
D	1124-034	JULIETA MORALES JAVIER ( ELOTES Y ESQUITES)	\$0.00	\$0.00	\$3,690.00	\$5,535.00	-\$1,845.00	\$0.00
D	1124-035	PAPAGAYO ADVENTURE (AM-GAYO ADVENTURE)	\$0.00	\$0.00	\$283,999.99	\$219,500.03	\$64,499.96	\$0.00
D	1124-036	JUAN LUIS MACIEL DOMINGUEZ (EQUINOTERAPIA)	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	1124-037	HELIODORO PEÑA BAÑOS (FOTOGRAFIAS)	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	1124-038	LUIS FERNANDO AGUILAR LAGOS (INFLABLES RED CULTURAL)	\$0.00	\$0.00	\$4,084.00	\$3,063.00	\$1,021.00	\$0.00
D	1124-039	ALBERTO GARCIA DE JESUS (RASPADOS AVESTRUZ)	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$4,524.00	-\$3,016.00	\$0.00
D	1124-040	ERNESTO DE LA CRUZ RODRIGUEZ (DONAS)	\$0.00	\$0.00	\$731.00	\$0.00	\$731.00	\$0.00
D	1124-041	ANDRES GARCIA GARCIA (RASPADO LEON)	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$11,136.00	-\$6,960.00	\$0.00
D	1124-042	ALPIDE ARREOLA MARIA DE JESUS ( AEROBICS)	\$0.00	\$0.00	\$4,333.01	\$6,809.00	-\$2,475.99	\$0.00
D	1124-043	EVELY LUCERO PEÑALOZA ( 100% PAPAGAYO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	-\$2,320.00	\$0.00
D	1124-044	PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ ( FLANES Y GELATINAS)	\$0.00	\$0.00	\$1,142.00	\$0.00	\$1,142.00	\$0.00
D	1124-046	MARIA ISABEL MENDEZ GARCIA (LANCHAS INFANTILES)	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	1124-047	MARIA DE LOS ANGELES ROJAS (LANCHAS ELECTRICAS)	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1124-048	MARIA ELIZABETH MANZANAREZ (CARRITOS ELECTRICOS)	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
D	1124-049	GRUPO HOTELERO SF DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,219.00	\$0.00	\$32,219.00	\$0.00
D	1124-050	MA. DEL REFUGIO SAMBOA GUERRERO (PAPAS Y OTROS)	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00
D	1124-051	FANNY MARTINEZ ARZATE (SNACK\047S ROLLER)	\$0.00	\$0.00	\$40,349.01	\$0.00	\$40,349.01	\$0.00
D	1124-052	JOSE DE JESUS ZENIL MARTINEZ (TRAMPOLIN)	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$2,088.00	\$696.00	\$0.00
D	1124-053	ADELINA MERCENARIO NORIEGA (RASPADOS PASEO DE LA REPUBLICA)	\$0.00	\$0.00	\$8,886.00	\$6,664.50	\$2,221.50	\$0.00
D	1124-054	FLORENCIA MERCENARIO NORIEGA ( RASPADOS Y CHAMOYADAS)	\$0.00	\$0.00	\$131.49	\$0.00	\$131.49	\$0.00
D	1124-055	REMIGIA GONZALEZ GALVEZ ( RASPADOS VENADOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,537.00	\$3,074.00	-\$1,537.00	\$0.00
D	1124-057	RICARDO INFANTE ROJAS (LENTES AREA DE PIÑATA)	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1124-058	JORGE ALFREDO RADILLA VALDOVINOS (INFLABLES ZOOLOGICO)	\$0.00	\$0.00	\$10,790.05	\$6,474.03	\$4,316.02	\$0.00
D	1124-059	EDER SHNHUE VILLAVICENCIO (CLASE DE ZUMBA)	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1124-060	RAMIRO ALVAREZ ALDAY (TRAMPOLIN)	\$0.00	\$0.00	\$8,584.00	\$6,438.00	\$2,146.00	\$0.00
D	1124-062	EVELIA RAMIREZ MARTINEZ (LONCHERIA PAJARO AZUL)	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00
D	1124-063	SAMANTA NOYOLA MARTINEZ (BAÑOS ROLLER)	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	1124-064	MARIA NATIVIDAD RAMIREZ MENDEZ (RASPADOS PIÑATA)	\$0.00	\$0.00	\$7,992.50	\$7,992.50	\$0.00	\$0.00
D	1124-065	ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1124-066	JOSE LUIS SOLACHE PINEDA (SNACK'S 3)	\$0.00	\$0.00	\$32,844.76	\$6,292.69	\$26,552.07	\$0.00
D	1124-067	DOMINGO ADAME OCAMPO (CARRITO HOT DOG)	\$0.00	\$0.00	\$1,484.04	\$4,452.06	-\$2,968.02	\$0.00
D	1124-068	ALICIA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS PASEO DE LA REPUBLICA)	\$0.00	\$0.00	\$2,221.50	\$6,664.50	-\$4,443.00	\$0.00
D	1124-069	IVON LETICIA SALMERON JUAREZ (LENTES)	\$0.00	\$0.00	\$1,828.16	\$1,828.16	\$0.00	\$0.00
D	1124-070	NATIVIDAD MARTINEZ OJEDA (BAÑOS ROLLER)	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-072	JANETH JUAREZ ARZATE (SNACK'S ACAPULCO ROLLER)	\$0.00	\$0.00	\$46,000.05	\$0.00	\$46,000.05	\$0.00
D	1124-073	OPERADORA DE SITE MEXICANO SA DE CV)	\$0.00	\$0.00	\$46,927.46	\$0.00	\$46,927.46	\$0.00
D	1124-074	TEODORO ARMANDO SANCHEZ CRUZ (IGLESIA PENTECOSTAL)	\$0.00	\$0.00	\$3,710.00	\$11,130.00	-\$7,420.00	\$0.00
D	1124-075	SONIA PELAEZ MENDOZA (ARTICULOS DE PLAYA)	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	1124-076	MARIO APATIGA SALGADO (SNACK'S PERINORTE)	\$0.00	\$0.00	\$24,128.00	\$0.00	\$24,128.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1124-077	BEATRIZ YARID LOPEZ TERRERO (SNACK'S (TUTIFRUTI) EL BUEN SAZON)	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1124-078	MIGUEL CANALES BADILLO (DULCES Y BOTANAS)	\$0.00	\$0.00	\$4,800.00	\$4,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1124-079	PAULA MORALES RODRIGUEZ (BAÑOS TELESILLAS)	\$0.00	\$0.00	\$861.00	\$1,722.00	-\$861.00	\$0.00
D	1124-080	MARIA GUADALUPE GUZMAN FRANCO (CLUB DE YOGA)	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	1124-081	EVAGELINA BRAVO AVILA (ZUMBA)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1124-082	LORENZO ANTONIO MANRIQUE DIONISIO (FLORES)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$2,000.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	1124-083	JOSE FELICIANO HERNANDEZ (JUGUETES DE LUCES)	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$1,500.00	-\$600.00	\$0.00
D	1124-084	ALBERTA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS AUDITORIO)	\$0.00	\$0.00	\$1,537.00	\$4,611.00	-\$3,074.00	\$0.00
D	1124-086	JOVITA LOPEZ RAMIREZ (FRUTAS Y FRITURAS)	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$2,088.00	-\$696.00	\$0.00
D	1124-087	DANIEL GOMEZ GOMEZ (ZUMBA)	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$3,480.01	-\$2,320.01	\$0.00
D	1124-088	ALVA MARGARITA OSORIO LOPEZ (COCOS)	\$0.00	\$0.00	\$2,530.00	\$6,325.01	-\$3,795.01	\$0.00
D	1124-089	DIOEMA ROJAS ROQUE (ESQUITES)	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$2,436.00	-\$1,624.00	\$0.00
D	1124-090	DANIVIA DIAZ JAIMES (VASOS LOCOS)	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$2,320.00	-\$1,740.00	\$0.00
D	1124-091	ROSALINDA MONJARAZ ECHEVERRIA (PALOMITAS Y CHICHARRONES)	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$6,000.00	-\$4,000.00	\$0.00
D	1124-092	RICARDO ERICK ALVAREZ SANTANA (MONTABLES)	\$0.00	\$0.00	\$10,741.60	\$5,370.80	\$5,370.80	\$0.00
D	1124-093	JOSE BARRERA ALVAREZ (CANCHA FUT-7)	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$32,000.00	-\$24,000.00	\$0.00
D	1124-094	GUADALUPE DE LEON SOLORIO (AGUAS FRESCAS)	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$900.00	-\$300.00	\$0.00
D	1124-095	JOSE LUIS PELAEZ GUILLEN (PINTA CARITAS)	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$3,600.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	1124-096	ALEJANDRO CABRERA BERDEJA (SUPLEMENTO ALIMENTICIO)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$10,500.00	-\$7,500.00	\$0.00
D	1124-097	ALICIA RUMBO NAVARRETE (LONCHERIA )	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	1124-098	JEAN PIERRE EMILIO GARCIA TORRES (PIZZAS)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$4,000.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	1124-099	JOSE RAYMUNDO MONDRAGON IBARRA (PAQUETERIA)	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	1124-100	MARIEL GABRIELA JUAREZ RADILLA (CABALLETES)	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$1,800.00	-\$1,200.00	\$0.00
D	1124-101	CASIANO JUAREZ NICASIO (RASPADOS ROLLER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,269.00	-\$16,269.00	\$0.00
D	1124-102	ISABEL VAZQUEZ MANZANO (HELADOS P-7))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	-\$16,000.00	\$0.00
D	1124-103	DAVID RODRIGUEZ NANDY (JUGUETES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.03	-\$2,250.03	\$0.00
D	1124-104	ABEL BUSTAMANTE VELEZ (SNACK 1)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	-\$5,800.00	\$0.00
D	1124-105	MARTHA OSIRIS MONDRAGON PELAEZ (ART. DE PLAYA Y REGALOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	-\$3,480.00	\$0.00
D	1124-106	MARIANA SALINAS ZAMORA (SNACK LA ESCONDIDAD)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	-\$5,000.00	\$0.00
D	1124-107	ANAMARIA JAVIER CALDERON (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	-\$1,160.00	\$0.00
D	1124-108	MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ PULIDO (SNACK N° 3)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	-\$4,500.00	\$0.00
D	1124-109	ROSA MARCELA CASTREJON MEZA (ROSMAR))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,400.00	-\$17,400.00	\$0.00
D	1124-110	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ (H. AYUNTAMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$62,640.00	-\$62,640.00	\$0.00
D	1124-112	JULIO CESAR GERARDO SOBERANIS( RENTA DEL CENTRO SOCIAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	-\$5,000.01	\$0.00
D	1124-113	ANA BELEN RODRIGUEZ NANDY (FRITURAS Y CHAMOYADAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	-\$750.00	\$0.00
D	1124-114	GRUPO JOBAMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.01	-\$3,700.01	\$0.00
D	1124-115	ELVIRA AGUILAR BRITO (COMIDA CHINA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,264.00	-\$10,264.00	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$986,873.78	\$719,513.33	\$267,360.45	\$0.00
D	1129-001	IMPUESTOS ANTICIPADOS	\$0.00	\$0.00	\$22,842.69	\$0.00	\$22,842.69	\$0.00
D	1129-002	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$400,876.91	\$392,142.28	\$8,734.63	\$0.00
D	1129-003	IVA POR ACREDITAR	\$0.00	\$0.00	\$563,154.18	\$327,371.05	\$235,783.13	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$143,621.60	\$0.00	\$143,621.60	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$143,621.60	\$0.00	\$143,621.60	\$0.00
D	1131-001	COMUNICACIONES NETEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,548.00	\$0.00	\$4,548.00	\$0.00
D	1131-002	INOVARTE DISEÑO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$70,400.00	\$0.00	\$70,400.00	\$0.00
D	1131-003	CARLOS CALLEJAS APARICIO	\$0.00	\$0.00	\$201.60	\$0.00	\$201.60	\$0.00
D	1131-004	MRK MULTISERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1131-005	LUISA MARIA GONZALEZ GERVAO	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	1131-007	ARTURO BETANCOURT SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$0.00	\$128.00	\$0.00
D	1131-008	EL GRANJERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$3,181,786.98	\$0.00	\$3,181,786.98	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$3,453,707.78	\$0.00	\$3,453,707.78	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,453,707.78	\$0.00	\$3,453,707.78	\$0.00
D	1233-1	BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$530,959.15	\$0.00	\$530,959.15	\$0.00
D	1233-2	CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,299,108.03	\$0.00	\$1,299,108.03	\$0.00
D	1233-3	LOCAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$702,554.64	\$0.00	\$702,554.64	\$0.00
D	1233-4	IGUANARIO	\$0.00	\$0.00	\$551,143.60	\$0.00	\$551,143.60	\$0.00
D	1233-5	TECHADO AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$369,942.36	\$0.00	\$369,942.36	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,747,148.78	\$0.00	\$1,747,148.78	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$822,004.29	\$0.00	\$822,004.29	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$244,308.05	\$0.00	\$244,308.05	\$0.00
D	1241-1-001	04 TARJETERO METALICO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-002	05 ESCRITORIO EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-003	02 ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-004	06 ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-005	03 ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-006	06 ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-007	02 CALCULADORA OLYMPIA	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-008	01 MQ IBM 196	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-009	01 MAQ DE ESCRIBIR IBM	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-010	01 MAQ BROTHER ELECTRIC	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-011	01 MAQ IBM S-2180250	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-012	01 RELOJ CHECADOR FERCO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-013	01 ENFRIADOR DE AGUA EGE 604	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-014	01 MAQ ELECTRICA OLYMPIA	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-015	01 SILLON EJECUTIVO SUP	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-016	01 SILLON EJECUTIVO PRACT	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-017	02 CALCULADORA OLYMPIA MOD CPD	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-018	01 REFRIGERADOR EFI-14	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-019	01 UNIDAD 1.5 TON	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-020	04 SILLA SECRETARIAL C/CAFÉ	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-021	01 SILLON EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-022	02 SILLA SECRETARIAL C/NEGRA	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-023	01 AIRE ACONDICIANDO MCA CARRIER	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-024	06 SILLA METALICA FORRADA	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-025	18 SILLA COLOR VINO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-026	02 SILLA SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-027	01 PERFORADORA MCA IMAGE	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-028	01 FICHADOR ELECTRICO AUTO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-029	01 TV COLOR 26 PULG TOSHIBA	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-030	01 CAFETERA MCA EKCO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-031	01 SUMADORA MCA PRINTAFOR	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-032	01 SILLA MCA CYRUS	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-033	01 SILLA REG CA-27547	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-034	01 AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-035	01 CONMUTADOR PANASONIC	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-036	01 FAX MCA SHARP MOD UX	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-037	02 EQ A/A	\$0.00	\$0.00	\$1,489.46	\$0.00	\$1,489.46	\$0.00
D	1241-1-038	01 FAX MCA SHARP UXP-200 SERIE H-1	\$0.00	\$0.00	\$865.11	\$0.00	\$865.11	\$0.00
D	1241-1-039	01 A/A CARRIER	\$0.00	\$0.00	\$4,943.47	\$0.00	\$4,943.47	\$0.00
D	1241-1-040	01 FAX PANASONIC MOD KD-FND332	\$0.00	\$0.00	\$2,698.75	\$0.00	\$2,698.75	\$0.00
D	1241-1-041	01 MAQ ESCRIBIR ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$3,016.25	\$0.00	\$3,016.25	\$0.00
D	1241-1-042	01 A/A MINISPLIT COMFORTSTAR C/CONTROL	\$0.00	\$0.00	\$9,235.22	\$0.00	\$9,235.22	\$0.00
D	1241-1-043	01 EQ DE COPIADO RICOH	\$0.00	\$0.00	\$23,173.91	\$0.00	\$23,173.91	\$0.00
D	1241-1-044	01 A/A UNID VENTANA 2 TON CARRIER	\$0.00	\$0.00	\$5,173.91	\$0.00	\$5,173.91	\$0.00
D	1241-1-045	01 A/A VENTANA 2 TON (AUDITORIO)	\$0.00	\$0.00	\$4,782.61	\$0.00	\$4,782.61	\$0.00
D	1241-1-046	01 A/A VENT 2 TON MCA LG C/CONTROL (RECEPCION)	\$0.00	\$0.00	\$4,782.61	\$0.00	\$4,782.61	\$0.00
D	1241-1-047	01 SILLA SECRETARIAL (EVENTOS)	\$0.00	\$0.00	\$520.87	\$0.00	\$520.87	\$0.00
D	1241-1-048	03 EQUIPOS A/A TIPO MINISPLIT PISOTECHO, MCA COMFORTSTAR, CAP NOMINAL 60000 BTU C/CONTROL REMOTO	\$0.00	\$0.00	\$41,981.73	\$0.00	\$41,981.73	\$0.00
D	1241-1-049	01 EQ A/A TIPO MINISPLIT HIWALL MCA COMFORSTAR CAP NOMINAL 12000 BTU	\$0.00	\$0.00	\$3,921.75	\$0.00	\$3,921.75	\$0.00
D	1241-1-050	01 A/A TIPO VENTANA MCA MIRAGE, MODERLO MACC1221JCAP C/CONTROL REMOTO	\$0.00	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00	\$3,040.00	\$0.00
D	1241-1-051	01 CENTRAL TELEFONICA, 3 LINEAS TRONCALES Y 16 EXTENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00
D	1241-1-052	01 A/A TIPO MINISPLIT PISO-TECHO, MARCA COMFORSTAR, MODELO BAR60-1 CAP NOMINAL 60000BTU CONTROL REMOTO	\$0.00	\$0.00	\$17,304.35	\$0.00	\$17,304.35	\$0.00
D	1241-1-053	08 SILLA GENOVA (CENTRO SOCIAL)	\$0.00	\$0.00	\$2,427.82	\$0.00	\$2,427.82	\$0.00
D	1241-1-054	01 A/A TIPO MINISPLIT PISO-TECHO, MCA COMFORTSTAR, MOD BAR60-1 C/CTRL REMOTO	\$0.00	\$0.00	\$17,304.35	\$0.00	\$17,304.35	\$0.00
D	1241-1-055	01 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS OFICIO (CONTABILIDAD)	\$0.00	\$0.00	\$2,611.40	\$0.00	\$2,611.40	\$0.00
D	1241-1-056	01 FAX HP 1040 INKJET COLOR BOND	\$0.00	\$0.00	\$1,355.65	\$0.00	\$1,355.65	\$0.00
D	1241-1-057	01 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS OFICIO (COORD ADMIN)	\$0.00	\$0.00	\$2,611.40	\$0.00	\$2,611.40	\$0.00
D	1241-1-058	01 MAQ ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER GX6750 (REC HUMANOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,581.74	\$0.00	\$1,581.74	\$0.00
D	1241-1-059	01 SILLA P/COMPUTO NEGRA (25/05/09 CH 2897 VIGILANCIA)	\$0.00	\$0.00	\$369.57	\$0.00	\$369.57	\$0.00
D	1241-1-060	01 VENTILADOR 3 EN 1 16' (REC HUMANOS)	\$0.00	\$0.00	\$273.91	\$0.00	\$273.91	\$0.00
D	1241-1-061	01 SILLA SECRETARIA (MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$781.74	\$0.00	\$781.74	\$0.00
D	1241-1-062	01 VENTILADOR (ALMACEN)	\$0.00	\$0.00	\$764.00	\$0.00	\$764.00	\$0.00
D	1241-1-063	02 SILLAS SECRETARIALES GALES NEGRA (VIGILANCIA Y CAJA)	\$0.00	\$0.00	\$1,389.57	\$0.00	\$1,389.57	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-064	01 SILLA SECRETARIAL GALES NEGRA (DIRECCION 08/12/2009 CH 3195)	\$0.00	\$0.00	\$694.78	\$0.00	\$694.78	\$0.00
D	1241-1-065	01 ARCHIVERO METALICO 4 GAV OFICIO MOD AR-4G C/CHAPA GENERAL (REC HUM F-8266 PE-13 CH 3520 JUN/10)	\$0.00	\$0.00	\$3,094.83	\$0.00	\$3,094.83	\$0.00
D	1241-1-066	01 TARJETERO 25 ESPACIOS METALICO (F-8288 CH-3551 PE-44 JUN/10)	\$0.00	\$0.00	\$275.86	\$0.00	\$275.86	\$0.00
D	1241-1-067	01 SILLA SECRETARIAL GALES NEGRA (SECRETARIA COORD ADMIN CH 3604 JUL/10)	\$0.00	\$0.00	\$688.79	\$0.00	\$688.79	\$0.00
D	1241-1-068	01 VENTILADOR (FREAL 2020 20" HERRARIA CH 3618 PE 09 AGO/10)	\$0.00	\$0.00	\$481.90	\$0.00	\$481.90	\$0.00
D	1241-1-069	01 VENTILADOR (FREAL 2020 20" ALMACEN CH 3627 PE 18 AGO/10)	\$0.00	\$0.00	\$481.90	\$0.00	\$481.90	\$0.00
D	1241-1-070	"01 FAX HP 640 (VINC SOC CH 3627 PE 18 AGO/10	\$0.00	\$0.00	\$969.20	\$0.00	\$969.20	\$0.00
D	1241-1-071	01 CONMUTADOR (KXTES824, PANASONIC, 3 LINEAS, 8 EXTENCIONES; CH 3703 PE 51 SEP/10)	\$0.00	\$0.00	\$5,792.00	\$0.00	\$5,792.00	\$0.00
D	1241-1-072	01 EQ A/A MINISPLIT, HIWALL, MARCA COMFORTSTAR CAPACIDAD NOMINAL 12000 BTU (1.0 TR) C/CONTROL REMOTO (CH 3722 PE09 OCT/10)	\$0.00	\$0.00	\$3,534.48	\$0.00	\$3,534.48	\$0.00
D	1241-1-073	01 VENTILADOR (MYTEK 20'047'047 VIGILANCIA CH 3789 17/NOV/10)	\$0.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00	\$560.00	\$0.00
D	1241-1-074	01 MINI-PLIT DE 1 T.R. A 220 V MARCA YORK (DIRECCION OPERATIVA FACT 1111 19/05/11)	\$0.00	\$0.00	\$6,465.52	\$0.00	\$6,465.52	\$0.00
D	1241-1-075	01 MINI-PLIT DE 2 T.R. A 220 V MARCA YORK (DIRECCION GENERAL FACT 1111 19/05/11)	\$0.00	\$0.00	\$11,637.93	\$0.00	\$11,637.93	\$0.00
D	1241-1-076	01 VENTILADOR 3 EN 1 DE 16" MYSTEK (FACT 163002 06/05/2011,P-CH 4014)	\$0.00	\$0.00	\$292.24	\$0.00	\$292.24	\$0.00
D	1241-1-077	01 VENTILADOR DE 12A MYSTEK (FACT 164690 16/05/2011,P-CH 4025)	\$0.00	\$0.00	\$288.79	\$0.00	\$288.79	\$0.00
D	1241-1-078	01 CENTRO DE TRABAJO L VIDRIO/METAL (FACT 4038, 01/06/2011 RH)	\$0.00	\$0.00	\$1,076.72	\$0.00	\$1,076.72	\$0.00
D	1241-1-079	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$391.47	\$0.00	\$391.47	\$0.00
D	1241-1-080	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$391.47	\$0.00	\$391.47	\$0.00
D	1241-1-081	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$391.47	\$0.00	\$391.47	\$0.00
D	1241-1-082	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$391.46	\$0.00	\$391.46	\$0.00
D	1241-1-083	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$391.46	\$0.00	\$391.46	\$0.00
D	1241-1-084	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$391.46	\$0.00	\$391.46	\$0.00
D	1241-1-085	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$391.46	\$0.00	\$391.46	\$0.00
D	1241-1-086	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$391.46	\$0.00	\$391.46	\$0.00
D	1241-1-087	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$391.46	\$0.00	\$391.46	\$0.00
D	1241-1-088	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$391.47	\$0.00	\$391.47	\$0.00





# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-089	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$391.47	\$0.00	\$391.47	\$0.00
D	1241-1-090	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$391.47	\$0.00	\$391.47	\$0.00
D	1241-1-091	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$391.46	\$0.00	\$391.46	\$0.00
D	1241-1-092	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$391.46	\$0.00	\$391.46	\$0.00
D	1241-1-093	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$391.46	\$0.00	\$391.46	\$0.00
D	1241-1-094	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$391.46	\$0.00	\$391.46	\$0.00
D	1241-1-095	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$391.46	\$0.00	\$391.46	\$0.00
D	1241-1-096	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$391.46	\$0.00	\$391.46	\$0.00
D	1241-1-097	01 HORNO 0.7P SILVER (FACT CACY252035, PCH-4449) DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$745.50	\$0.00	\$745.50	\$0.00
D	1241-1-098	01 LICUADORA CUBE OSTER (FACT CACY252035, PCH-4449) DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$334.25	\$0.00	\$334.25	\$0.00
D	1241-1-099	01 SILLA DE PIEL COLOR CAFÉ MARCA OFFICE DEPOT MOD. 50038(FACT 502284 PCH 32.22/02/12)	\$0.00	\$0.00	\$2,757.76	\$0.00	\$2,757.76	\$0.00
D	1241-1-100	01 AIRE ACONDIONADO DE VENTANA MARCA YORK (PCH-44, FACT-3219696 27/04/2012) CONTABILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,825.00	\$0.00	\$3,825.00	\$0.00
D	1241-1-101	01 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1 1/2 TONELADA 220 V MCA SANSUNG (CH-4878 23/05/2012 OFICINAS DEL SINDICATO)	\$0.00	\$0.00	\$1,681.03	\$0.00	\$1,681.03	\$0.00
D	1241-1-102	01 UNIDAD DE AIRE ACODICIONADO MARCA SAMSUNG TIPO VENTANA (8000 BTU 24-09-12 PCH 5109) DOMITORIO JAULA DE JAGUAR	\$0.00	\$0.00	\$2,631.63	\$0.00	\$2,631.63	\$0.00
D	1241-1-103	01 SILLA DE PIEL CAFÉ 27/08/12 COMISARIO	\$0.00	\$0.00	\$2,327.50	\$0.00	\$2,327.50	\$0.00
D	1241-1-104	01 ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL 27/08/12 DIRECTOR OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,688.79	\$0.00	\$5,688.79	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$13,598.16	\$0.00	\$13,598.16	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$198,290.09	\$0.00	\$198,290.09	\$0.00
D	1241-3-001	01 MONITOR MOD AK 4871	\$0.00	\$0.00	\$2,606.67	\$0.00	\$2,606.67	\$0.00
D	1241-3-002	01 IMPRESORA HP	\$0.00	\$0.00	\$2,606.67	\$0.00	\$2,606.67	\$0.00
D	1241-3-003	01 COMPUTADORA TEXA PENTIUM 4	\$0.00	\$0.00	\$6,695.65	\$0.00	\$6,695.65	\$0.00
D	1241-3-004	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$0.00	\$0.00	\$5,208.72	\$0.00	\$5,208.72	\$0.00
D	1241-3-005	01 COMPUTADORA EMSAMBLADA (NEGRA)	\$0.00	\$0.00	\$4,521.75	\$0.00	\$4,521.75	\$0.00
D	1241-3-006	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA (RH)	\$0.00	\$0.00	\$4,495.66	\$0.00	\$4,495.66	\$0.00
D	1241-3-007	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA (VIG)	\$0.00	\$0.00	\$4,495.66	\$0.00	\$4,495.66	\$0.00
D	1241-3-008	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA (MANTTO)	\$0.00	\$0.00	\$4,495.66	\$0.00	\$4,495.66	\$0.00
D	1241-3-009	01 COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUAL COREL	\$0.00	\$0.00	\$4,086.96	\$0.00	\$4,086.96	\$0.00
D	1241-3-010	01 COMPUTADORA E2140 512 MB 80 GB	\$0.00	\$0.00	\$4,086.96	\$0.00	\$4,086.96	\$0.00
D	1241-3-011	01 EQ COMPUTO TEXA (CONTABILIDAD)	\$0.00	\$0.00	\$6,086.09	\$0.00	\$6,086.09	\$0.00
D	1241-3-012	01 EQ DE COMPUTO TEXA (ADMIN)	\$0.00	\$0.00	\$5,826.09	\$0.00	\$5,826.09	\$0.00
D	1241-3-013	01 EQ COMPUTO ENSAMBLADA (MANTTO)	\$0.00	\$0.00	\$4,512.00	\$0.00	\$4,512.00	\$0.00
D	1241-3-014	01 VIDEOPROYECTOR SONY VPL-ES4	\$0.00	\$0.00	\$6,651.39	\$0.00	\$6,651.39	\$0.00
D	1241-3-015	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA (EVENTOS)	\$0.00	\$0.00	\$6,391.30	\$0.00	\$6,391.30	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-016	01 MULTIFUNCIONAL HP 4180 (EVENTOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,130.43	\$0.00	\$1,130.43	\$0.00
D	1241-3-017	01 CAMARA FUJI FINEPIX A900 (MANTTO)	\$0.00	\$0.00	\$1,564.43	\$0.00	\$1,564.43	\$0.00
D	1241-3-018	01 CAMARA CANON POWERSHOT A470 (ADMINISTRADOR)	\$0.00	\$0.00	\$1,407.91	\$0.00	\$1,407.91	\$0.00
D	1241-3-019	01 IMPRESORA HP LASERJET P2014	\$0.00	\$0.00	\$3,990.00	\$0.00	\$3,990.00	\$0.00
D	1241-3-020	01 CAMARA KODAK C713 PLATA	\$0.00	\$0.00	\$1,338.26	\$0.00	\$1,338.26	\$0.00
D	1241-3-021	02 CAMARAS DIGITALES (COORDINACION ADMIN Y VIGILANCIA)	\$0.00	\$0.00	\$4,346.09	\$0.00	\$4,346.09	\$0.00
D	1241-3-022	01 MULTIFUNCIONAL HP 4280 (CORD ADMIN)	\$0.00	\$0.00	\$913.04	\$0.00	\$913.04	\$0.00
D	1241-3-023	01 IMPRESORA HP LASERJET P1006 SERIE VND3209693 (CAJA)	\$0.00	\$0.00	\$1,913.04	\$0.00	\$1,913.04	\$0.00
D	1241-3-024	01 MONITOR 18.5" LCD SUPER VGA SAMSUNG SERIE 9H9FS715782 (COMISARIA CH 3269 ENE/10)	\$0.00	\$0.00	\$1,767.24	\$0.00	\$1,767.24	\$0.00
D	1241-3-025	01 MULTIFUNCIONAL HP C4780 (VS CH 3352 MAR/10)	\$0.00	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
D	1241-3-026	01 MULTIFUNCIONAL HP F4480 (COMISARIA CH 3584 JUL/10)	\$0.00	\$0.00	\$974.14	\$0.00	\$974.14	\$0.00
D	1241-3-027	01 NO BREAK MICROSTAR 1200VA (CONTABILIDAD CH-3598 PE-36 JUL/10)	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00
D	1241-3-028	01 CAMARA DIGITAL FUJI Z-70 C/MORADO (MANTTO)	\$0.00	\$0.00	\$1,714.66	\$0.00	\$1,714.66	\$0.00
D	1241-3-029	01 CAMARA DIGITAL OLYMPUS X-36 VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,386.21	\$0.00	\$1,386.21	\$0.00
D	1241-3-030	01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MODELO OFICEJET B210 COLOR NEGRO FACT 0745 P-CH 3981	\$0.00	\$0.00	\$1,603.45	\$0.00	\$1,603.45	\$0.00
D	1241-3-031	01 CAMARA DIGITAL LUMIX S3 (FACTURA CACY214324 CH-4023 26-05-2011 VINCULACION SOCIAL)	\$0.00	\$0.00	\$1,723.28	\$0.00	\$1,723.28	\$0.00
D	1241-3-032	01 EQUIPO DE COPLETO MARCA ACTEEK Y BENQ D-CORE E5700 3.0 GHZ/2GB/500GB/DVD+RW/LM6/SFF-R FACT 0063 CH 4057 DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$5,530.00	\$0.00	\$5,530.00	\$0.00
D	1241-3-033	01 EQUIPO DE COPLETO MARCA ACTEEK Y BENQ D-CORE E5700 3.0 GHZ/2GB/500GB/DVD+RW/LM6/SFF-R FACT 0063 CH 4057 RH	\$0.00	\$0.00	\$5,530.00	\$0.00	\$5,530.00	\$0.00
D	1241-3-034	01 MONITOR LCD BENQ 18.5 WIDE SCREEN NEGRO	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	1241-3-035	01 IMPRESORA HP D-JEP 3050 INYECCION COLOR SERIE CN14J390P7 (22/06/2011 DIRECCION GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$1,034.48	\$0.00	\$1,034.48	\$0.00
D	1241-3-036	01 JUEGO DE BOCINAS MULTIMEDIA ACTEK 2.0 750W SERIE 1012358 (22/06/2011 DIRECCION GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$215.52	\$0.00	\$215.52	\$0.00
D	1241-3-037	01 NO BREAK 120 VOLTIOS (PCH 4154 FACTURA 219186 RECURSOS HUMANOS)	\$0.00	\$0.00	\$777.59	\$0.00	\$777.59	\$0.00
D	1241-3-038	01 REGULADOR DE VOLTAJE SOLA BASIC MARCA ISB SERIE D27500 (FACTURA 916, CH-4176)	\$0.00	\$0.00	\$301.72	\$0.00	\$301.72	\$0.00
D	1241-3-039	01 REGULADOR DE VOLTAJE SOLA BASIC MARCA ISB SERIE 27401 (FACTURA 914, CH-4176)	\$0.00	\$0.00	\$301.73	\$0.00	\$301.73	\$0.00
D	1241-3-040	01 MONITOR 18.5" LCD SUPER VGA MARCA SAMSUNG SERIE 9H9FB116000 (FACTURA 915 CH-4176 VINCULACION)	\$0.00	\$0.00	\$1,594.83	\$0.00	\$1,594.83	\$0.00
D	1241-3-041	01 GABINETE ENSABLADO CPU ATX NEGRO (FACTURA 0915, CH-4176 VINCULACION)	\$0.00	\$0.00	\$3,198.28	\$0.00	\$3,198.28	\$0.00
D	1241-3-042	01 MONITOR 18.5" LCD SUPER VGA MARCA SAMSUNG SERIE 9H9FB205131 (FACTURA 913 CH-4176 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$1,594.83	\$0.00	\$1,594.83	\$0.00
D	1241-3-043	01 IMPRESORA HP DESKJET 3050 MULTIFUNCIONAL CH376A (CH-4319 FACT-4933 18/08/2011)	\$0.00	\$0.00	\$869.83	\$0.00	\$869.83	\$0.00
D	1241-3-044	01 CAMARA DIGITAL SONY W520 NGR (FACTURA BAHC20077 CH-4337)	\$0.00	\$0.00	\$1,715.52	\$0.00	\$1,715.52	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-045	01 COPIADORA CANON MODELO F157002 SERIAL ETQ11843 (CH-4364 FACT-4999 06/09/2011)	\$0.00	\$0.00	\$8,879.32	\$0.00	\$8,879.32	\$0.00
D	1241-3-046	01 IMPRESORA HP LASERJET P1102 (CH-4375 FACT-06/09/2011)	\$0.00	\$0.00	\$1,232.76	\$0.00	\$1,232.76	\$0.00
D	1241-3-047	01 IMPRESORA LASERJET P1102 S/NNB6P41547 C-24334 (FACT POSA23327586 PCH 05 22/11/11) DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$1,119.83	\$0.00	\$1,119.83	\$0.00
D	1241-3-048	01 IMPRESORA LASERJET P1102W S/NNB4F52495 (FACT POSA23693688 PCH 52 06 /12/11) VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,119.83	\$0.00	\$1,119.83	\$0.00
D	1241-3-049	01 IMPRESORA LASERJET P1102W S/VNB3V51333 (FACT CACY282880 PCH 09 07 /02/12) MANTTO.	\$0.00	\$0.00	\$1,145.58	\$0.00	\$1,145.58	\$0.00
D	1241-3-050	01 IMPRESORA LASERJET P1102 S/VNB3V51325 (FACT CACY289536 PCH 39 21/02/12) VINCULACION	\$0.00	\$0.00	\$1,119.83	\$0.00	\$1,119.83	\$0.00
D	1241-3-051	01 CAMARA EC-PL120ZFPBMX SAMSUNG 1 P (FACT 7017230 CH-4868 19/05/2012)RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$0.00	\$1,291.38	\$0.00	\$1,291.38	\$0.00
D	1241-3-052	01 MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 4580 N/S CN1B8G34BN CM753-64001 (PCH-66 FACTURA 13495) RH	\$0.00	\$0.00	\$991.38	\$0.00	\$991.38	\$0.00
D	1241-3-053	01 EQUIPO COMPLETO (MONITOR MARCA LG S.N. 205NDGL23935 MOD. E1942CA, GABINETE, REGULADOR, MAUSE, TACLADO) MARCA ACTEEK S.N. 100053020449 MOD. AK3-27	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00
D	1241-3-054	01 IDEPAD NOTEBOOK G485 14 AMD C60 2G 500G W8 DVRW MARCA LENOVO N/S CB19533070CB02110328 E1509706 CH 5356 FACT 12386 DIRECTOR ADMON Y FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$4,962.07	\$0.00	\$4,962.07	\$0.00
D	1241-3-055	01 IDEPAD NOTEBOOK G485 14 AMD C60 2G 500G W8 DVRW MARCA LENOVO N/S CB19533539CB02110328 E1509706 CH 5356 FACT 12386 DIRECTOR	\$0.00	\$0.00	\$4,962.07	\$0.00	\$4,962.07	\$0.00
D	1241-3-056	01 IMPRESORA HP 1102W N/S VNB6P78519 VINCULACION SOCIAL PH 5500 FACTURA 1368	\$0.00	\$0.00	\$1,724.00	\$0.00	\$1,724.00	\$0.00
D	1241-3-057	01 EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL MARCA DELL INSPIRON 3421 BTC 26/09/13 FACT F8B54A0 DIRECTOR GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$9,050.86	\$0.00	\$9,050.86	\$0.00
D	1241-3-058	01 VIDEOPROYECTOR SONY MODELO VPL-EX242 SER N° 5006421 CON ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$8,619.83	\$0.00	\$8,619.83	\$0.00
D	1241-3-059	01 MONITOR LED BENQ 20" GAMME VL2040Z-TA FEED ID 562536214 Y TECLADO Y MAUSE	\$0.00	\$0.00	\$1,896.55	\$0.00	\$1,896.55	\$0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,066.24	\$0.00	\$16,066.24	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$379,406.15	\$0.00	\$379,406.15	\$0.00
D	1241-9-001	01 PEDESTAL P/MICROFONO	\$0.00	\$0.00	\$0.25	\$0.00	\$0.25	\$0.00
D	1241-9-002	01 MULTI ESTER UNISONIDO	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00
D	1241-9-003	04 BAFLE ESPRECTUM 1300-B	\$0.00	\$0.00	\$1,347.80	\$0.00	\$1,347.80	\$0.00
D	1241-9-004	04 BAFLE SPRECTUM-01	\$0.00	\$0.00	\$1,049.50	\$0.00	\$1,049.50	\$0.00
D	1241-9-005	05 PEDESTAL SPRECTUM	\$0.00	\$0.00	\$112.10	\$0.00	\$112.10	\$0.00
D	1241-9-006	01 CONSOLA AMP 8 CANALES	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1241-9-007	02 MICROFONO MCA SHURE	\$0.00	\$0.00	\$345.11	\$0.00	\$345.11	\$0.00
D	1241-9-008	01 AMPLIFICADOR OTTO MOD PD	\$0.00	\$0.00	\$2,816.52	\$0.00	\$2,816.52	\$0.00
D	1241-9-009	02 BAFLE 15 PULGS TITAN	\$0.00	\$0.00	\$1,652.17	\$0.00	\$1,652.17	\$0.00
D	1241-9-010	01 AMPLIFICADOR OTTO	\$0.00	\$0.00	\$3,128.70	\$0.00	\$3,128.70	\$0.00
D	1241-9-011	04 BOCINA DE 600 W FANE	\$0.00	\$0.00	\$5,652.16	\$0.00	\$5,652.16	\$0.00
D	1241-9-012	02 BOCINAS 15 PULG MCA MITZU	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1241-9-013	01 AMPLIFICADOR DE 1500 W QSC	\$0.00	\$0.00	\$6,956.52	\$0.00	\$6,956.52	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-014	02 BAFLES MOD LB36	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1241-9-015	01 CROSSOVER BERHINGER	\$0.00	\$0.00	\$2,608.70	\$0.00	\$2,608.70	\$0.00
D	1241-9-016	01 MAXIMIZADOR BERHINGER	\$0.00	\$0.00	\$2,173.91	\$0.00	\$2,173.91	\$0.00
D	1241-9-017	04 BOCINA DE 600 W FANE	\$0.00	\$0.00	\$6,608.68	\$0.00	\$6,608.68	\$0.00
D	1241-9-018	01 RACK 16 ESPACIOS MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$2,173.91	\$0.00	\$2,173.91	\$0.00
D	1241-9-019	02 BAFLES P/BOCINAS DE 18	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1241-9-020	01 MEZCLADORA DE 12 CANALES PEAVEY	\$0.00	\$0.00	\$3,913.04	\$0.00	\$3,913.04	\$0.00
D	1241-9-021	01 SMART MOON ACME	\$0.00	\$0.00	\$2,608.70	\$0.00	\$2,608.70	\$0.00
D	1241-9-022	01 PROCESADOR DE VOZ ALEISIS	\$0.00	\$0.00	\$1,956.52	\$0.00	\$1,956.52	\$0.00
D	1241-9-023	01 AUDIFONOS STATON	\$0.00	\$0.00	\$260.87	\$0.00	\$260.87	\$0.00
D	1241-9-024	01 CASETERA DOBLE DECK POINER	\$0.00	\$0.00	\$1,939.13	\$0.00	\$1,939.13	\$0.00
D	1241-9-025	01 MAQUINA DE HUMO ANTARI	\$0.00	\$0.00	\$3,043.48	\$0.00	\$3,043.48	\$0.00
D	1241-9-026	02 REPRODUCTOR DE CDS ALDE AUDIO	\$0.00	\$0.00	\$3,476.52	\$0.00	\$3,476.52	\$0.00
D	1241-9-027	01 CONSOLA MEZCLADORA LEEM	\$0.00	\$0.00	\$2,955.65	\$0.00	\$2,955.65	\$0.00
D	1241-9-028	01 MEZCLADORA BERHINGER	\$0.00	\$0.00	\$6,521.74	\$0.00	\$6,521.74	\$0.00
D	1241-9-029	01 COMPRESOR DBX 166 XL	\$0.00	\$0.00	\$2,956.52	\$0.00	\$2,956.52	\$0.00
D	1241-9-030	01 BAFLE YAMAHA C215 S-13013223	\$0.00	\$0.00	\$6,260.87	\$0.00	\$6,260.87	\$0.00
D	1241-9-031	01 BAFLE YAMAHA C215 S-13013225	\$0.00	\$0.00	\$6,260.87	\$0.00	\$6,260.87	\$0.00
D	1241-9-032	01 BAFLE YAMAHA CW-218V S-13611662	\$0.00	\$0.00	\$6,739.13	\$0.00	\$6,739.13	\$0.00
D	1241-9-033	01 BAFLE YAMAHA CW-218V S-13611460	\$0.00	\$0.00	\$6,739.13	\$0.00	\$6,739.13	\$0.00
D	1241-9-034	01 AMPLIFICADOR YAMAHA P7000 SVTCM	\$0.00	\$0.00	\$7,391.30	\$0.00	\$7,391.30	\$0.00
D	1241-9-035	01 AMPLIFICADOR YAMAHA P5000 SVTCM	\$0.00	\$0.00	\$6,173.91	\$0.00	\$6,173.91	\$0.00
D	1241-9-036	01 EQUALIZADOR BERHINGER FBQ3102 S	\$0.00	\$0.00	\$2,173.91	\$0.00	\$2,173.91	\$0.00
D	1241-9-037	02 BAFLE 18 PULGS VIKING AUDIO B36XF	\$0.00	\$0.00	\$6,521.74	\$0.00	\$6,521.74	\$0.00
D	1241-9-038	02 BAFLE JBL JRX-115	\$0.00	\$0.00	\$5,217.39	\$0.00	\$5,217.39	\$0.00
D	1241-9-039	01 MICROFONO INALAMBRICO MCA SHURE PGX24/BETA-58	\$0.00	\$0.00	\$5,208.70	\$0.00	\$5,208.70	\$0.00
D	1241-9-040	01 SISTEMA INALAMBRICO SHURE MOD PGX24/5M58 (MICROFONO)	\$0.00	\$0.00	\$5,903.48	\$0.00	\$5,903.48	\$0.00
D	1241-9-041	08 LAMPARAS PAR 64 (FOCO Y MICA)	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00
D	1241-9-042	01 MEZCLADORA DE 24 CH X 6 BUSS	\$0.00	\$0.00	\$14,347.83	\$0.00	\$14,347.83	\$0.00
D	1241-9-043	01 JUEGO BAFLES L-36 CON BOCINAS	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	1241-9-044	02 BAFLES TIPO ESCUD C/2 BOCINAS PAE 18600 (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	1241-9-045	04 BAFLES BACK STAGE 15" C/DRIVER (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	1241-9-046	02 BAFLES TIPO LINEAL C/2 BOCINAS 12" NEOD Y DRIVER NEOD 100 W (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00	\$0.00
D	1241-9-047	01 AMPLIFICADOR PRO 20-4 (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1241-9-048	01 MEZCLADORA JYB 24 CANALES (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00
D	1241-9-049	01 CROSS OVER 215-183 (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1241-9-050	01 REPROD DOBLE JYB MOD CDX-14 (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00	\$0.00
D	1241-9-051	01 MICROFONO INALAMBRICO SHURE CON ANTENA C/BETA (CH 3385 MAR/10)	\$0.00	\$0.00	\$7,327.58	\$0.00	\$7,327.58	\$0.00
D	1241-9-052	01 MICROFONO P/INSTRUMENTOS SM-57 (CH 3385 MAR/10)	\$0.00	\$0.00	\$1,982.76	\$0.00	\$1,982.76	\$0.00
D	1241-9-053	01 CONSOLA AMPLIFICADA BACK-SATGE MOD 4L4 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	\$3,276.00	\$0.00	\$3,276.00	\$0.00
D	1241-9-054	01 CONSOLA AMPLIFICADA BACK-SATGE MOD 6L4 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	\$3,621.00	\$0.00	\$3,621.00	\$0.00
D	1241-9-055	01 MICROFONO SHURE MOD PG-58 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00	\$1,199.00	\$0.00
D	1241-9-056	01 MICROFONO SHURE MOD PG-48 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-057	01 MICROFONO SHURE MOD SM-48 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	\$1,377.38	\$0.00	\$1,377.38	\$0.00
D	1241-9-058	04 PEDESTALES P/MICROFONO (CH 3659 PE-07 SEP/10)	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	1241-9-059	01 MEDUSA 16 CANALES 4 RETORNO 24 MTS (CH 3679 PE 27 SEP/10)	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	1241-9-060	01 REPRODUCTOR DOBLE CON USB Y MP3 MODELO USBDJ (PCH 4151 30/06/2011 VINCULACION SOCIAL)	\$0.00	\$0.00	\$3,443.97	\$0.00	\$3,443.97	\$0.00
D	1241-9-061	01 PZA MG166CUSB CONSOLA YAMAHA 16 CANALES (FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$0.00	\$9,665.24	\$0.00	\$9,665.24	\$0.00
D	1241-9-062	01 PZA USRDJ REPRODUCTOR CD ALDE AUDIO (FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$0.00	\$5,574.16	\$0.00	\$5,574.16	\$0.00
D	1241-9-063	01 PZA SPX2400C AMPLIFICADOR LEEM 2400(FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$0.00	\$13,945.00	\$0.00	\$13,945.00	\$0.00
D	1241-9-064	01 PZA MX305 RACK P/APARATO DE AUDIO(FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$0.00	\$971.13	\$0.00	\$971.13	\$0.00
D	1241-9-065	02 PZA AX36PLUS BAFLES SUWOOFER DE AUDIO 18\047\047(FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$0.00	\$16,732.44	\$0.00	\$16,732.44	\$0.00
D	1241-9-066	02 PZA FP215ATT BAFLES BIEMA C/2 BOCINA 15\047\047 (FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$0.00	\$16,729.64	\$0.00	\$16,729.64	\$0.00
D	1241-9-067	04 PZA 2SP10 CABLE PROFESIONAL DE 10 METROS (FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$0.00	\$2,092.96	\$0.00	\$2,092.96	\$0.00
D	1241-9-068	04 PZA HOT L CABLE PARA MICROFONO 1.8 METROS (FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$0.00	\$385.12	\$0.00	\$385.12	\$0.00
D	1241-9-069	01 PZA EQ215 ECUALIZADOR BIEMA 15 BANDAS(FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$0.00	\$2,783.62	\$0.00	\$2,783.62	\$0.00
D	1241-9-070	01 MEZCLADORA DE 4MIC3/ST +COMPRESOR DE CANALES SERIE UCCS01860 FACT 3280 10/09/2013 REF N° 9332519	\$0.00	\$0.00	\$3,017.24	\$0.00	\$3,017.24	\$0.00
D	1241-9-071	01 USBDJ REPRODUCTOR AL DE AUDIO D/C.D. DOBLE PARA DJS CON USB Y MP CON OREJERAS	\$0.00	\$0.00	\$3,442.24	\$0.00	\$3,442.24	\$0.00
D	1241-9-072	01 BAFLE AMPLIFICADOR 1595 CON REPRODUCTO4R SD/US FACU 155131 29/12/15	\$0.00	\$0.00	\$3,586.21	\$0.00	\$3,586.21	\$0.00
D	1241-9-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00	\$34,000.00	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$16,673.97	\$0.00	\$16,673.97	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$16,673.97	\$0.00	\$16,673.97	\$0.00
D	1242-9-001	01 BICICLETA LONG (22/05/09 CH 2892)	\$0.00	\$0.00	\$956.52	\$0.00	\$956.52	\$0.00
D	1242-9-002	01 BICICLETA (23/05/09 CH 2897)	\$0.00	\$0.00	\$1,478.26	\$0.00	\$1,478.26	\$0.00
D	1242-9-003	01 BICICLETA R 26X2 FOX, DOBLE SUSP 18 VELOC (HERMINIO 22/10/09 CH 3132)	\$0.00	\$0.00	\$1,173.91	\$0.00	\$1,173.91	\$0.00
D	1242-9-004	01 BICICLETA R-26 MTB NACIONSK STRUNG C/DOBLE SUSP NEGRO-AMARILLO (CH 3245 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	\$1,173.91	\$0.00	\$1,173.91	\$0.00
D	1242-9-005	01 BICICLETA (R26X2 CLITZ AZUL CH 3262 ENE/10)	\$0.00	\$0.00	\$1,077.59	\$0.00	\$1,077.59	\$0.00
D	1242-9-006	03 BICICLETAS (26X2, 2 VEL ROJA/GRIS, NEGRO/AMARILLO, GRIS; CH 3326 FEB/10)	\$0.00	\$0.00	\$3,362.06	\$0.00	\$3,362.06	\$0.00
D	1242-9-007	02 BICICLETAS (RODADA 26, COLOR NEGRO, 18 VEL; CH 3709 PE57 SEP/10)	\$0.00	\$0.00	\$2,758.62	\$0.00	\$2,758.62	\$0.00
D	1242-9-008	02 BICICLETAS (RODADAS 26 FACT 1241 05/02/2011,P-CH 3926)	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00
D	1242-9-009	01 BICICLETA R/26 FACTURA 1828 FECHA 23/03/2013 PCH-34 SUPERVISION Y VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00
D	1244	Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$16,017.39	\$0.00	\$16,017.39	\$0.00
D	1244-1	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	\$0.00	\$0.00	\$16,017.39	\$0.00	\$16,017.39	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1244-1-001	01 MOTONETA BEAT 100 2006 HONDA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$16,017.39	\$0.00	\$16,017.39	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$742,172.52	\$0.00	\$742,172.52	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$124,230.19	\$0.00	\$124,230.19	\$0.00
D	1246-5-001	01 EQ TRANSRECEPTOR MOTOROLA	\$0.00	\$0.00	\$7,922.38	\$0.00	\$7,922.38	\$0.00
D	1246-5-002	01 RADIO PORTATIL MCA ICOM, SERIE 1106258 C/ANTENA	\$0.00	\$0.00	\$2,608.70	\$0.00	\$2,608.70	\$0.00
D	1246-5-003	01 RADIO PORTATIL MCA ICOM, SERIE 1106255VHF, 2 CANALES C/ANTENA	\$0.00	\$0.00	\$2,608.70	\$0.00	\$2,608.70	\$0.00
D	1246-5-004	01 RADIO PORTATIL MCA ICOM, SERIE 1550363, VHF, 136-174 MHZ, 2 CANALES, 5 WATTS, CON ANTENA	\$0.00	\$0.00	\$2,630.00	\$0.00	\$2,630.00	\$0.00
D	1246-5-005	01 RADIO MCA KENWOOD SERIE 1104286 VHF 136-174 MHZ	\$0.00	\$0.00	\$2,730.00	\$0.00	\$2,730.00	\$0.00
D	1246-5-006	04 RADIOS PORTATILES MARCA MIDLAND	\$0.00	\$0.00	\$780.86	\$0.00	\$780.86	\$0.00
D	1246-5-007	02 RADIO PORTARIL MCA ICOM 2 CANALES, 5 WATTS, 1552230 Y 1550879	\$0.00	\$0.00	\$6,472.40	\$0.00	\$6,472.40	\$0.00
D	1246-5-008	01 TELEFONO ESCRITORIO (COMISARIA)	\$0.00	\$0.00	\$207.83	\$0.00	\$207.83	\$0.00
D	1246-5-009	01 TELEFONO ESCRITORIO (REC HUMANOS CH 3482 PE 35 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	\$258.61	\$0.00	\$258.61	\$0.00
D	1246-5-010	01 TELEFONO ESCRITORIO (NEGRO, PANASONIC, DIRECCION CH 3704 PE 52 SEP/10)	\$0.00	\$0.00	\$258.61	\$0.00	\$258.61	\$0.00
D	1246-5-011	01 RADIO PORTATIL MARCA ICOM MOD ICF3003/17RC SERIE 17003810 VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,534.49	\$0.00	\$3,534.49	\$0.00
D	1246-5-012	01 MICROFONO BOCINA PTT MOD SPM-100 VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$387.93	\$0.00	\$387.93	\$0.00
D	1246-5-013	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B1802308 (ANTENA, BATERIA,CLIP, CARGADOR) FACT2198 PCH-25 10/05/12	\$0.00	\$0.00	\$3,965.52	\$0.00	\$3,965.52	\$0.00
D	1246-5-014	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B1802309 (ANTENA, BATERIA,CLIP, CARGADOR) FACT2198 PCH-25 10/05/12	\$0.00	\$0.00	\$3,965.52	\$0.00	\$3,965.52	\$0.00
D	1246-5-015	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B1901428 (ANTENA, BATERIA,CLIP, CARGADOR) FACT2201 PCH-66 28/05/12 DPTO SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,965.50	\$0.00	\$3,965.50	\$0.00
D	1246-5-016	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B1901527 (ANTENA, BATERIA,CLIP, CARGADOR) FACT2201 PCH-66 28/05/12 DPTO SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,965.50	\$0.00	\$3,965.50	\$0.00
D	1246-5-017	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO ICF3003 SERIE 17004698 MARCA ICOM (DIRECTOR OPERATIVO)	\$0.00	\$0.00	\$3,995.50	\$0.00	\$3,995.50	\$0.00
D	1246-5-018	01 MICROFONO BOCINA PTT	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
D	1246-5-019	01 CARGADOR AUTOMATICO DE BATERIA FACTURA 2568 12/SEP/2013	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1246-5-020	01 BATERIA DE CICLO PROFUNDO SELLADA FACTURA 2568 12/SEP/2013	\$0.00	\$0.00	\$3,260.00	\$0.00	\$3,260.00	\$0.00
D	1246-5-021	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD TK2000K (BATERIA, CLIP, CARGADOR SERIE B29900376 FACTURA 2566 10/SEP/2013	\$0.00	\$0.00	\$3,965.52	\$0.00	\$3,965.52	\$0.00
D	1246-5-022	02 PZA RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B3201695, B3201696 (BATERIA, CLIP, CARGADOR) FACT 2607 13/11/2013	\$0.00	\$0.00	\$7,931.04	\$0.00	\$7,931.04	\$0.00
D	1246-5-023	02 PZA RADIOS PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE (FALTAN N° SERIE) (BATERIA, ANTENA, CLIP, CARGADOR) FACT. 2613. 02/12/2013	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	1246-5-024	02 RADIOS KENWOOD MODELO TK 2000 SERIE # B3903493 Y B3903496 COMPLETO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-025	01 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE # B3903497 (BATERIA DE LI-ION, ANTENA,	\$0.00	\$0.00	\$3,965.60	\$0.00	\$3,965.60	\$0.00
D	1246-5-026	01 RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. NX-240 SERIE B4700206 FACT 264 27/03/2015	\$0.00	\$0.00	\$6,184.48	\$0.00	\$6,184.48	\$0.00
D	1246-5-56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$25,215.50	\$0.00	\$25,215.50	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$346,615.61	\$0.00	\$346,615.61	\$0.00
D	1246-7-001	01 MOTOSIERRA DE GASOLINA 16	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00
D	1246-7-002	01 MOTOSIERRA MOD 2750 DE 46 CC	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1246-7-003	01 MOTOSIERRA MCA HVS-VARNA MOD61	\$0.00	\$0.00	\$7,264.00	\$0.00	\$7,264.00	\$0.00
D	1246-7-004	01 PODADORA MCA YARD-MAN DE 5.5 HP	\$0.00	\$0.00	\$4,173.91	\$0.00	\$4,173.91	\$0.00
D	1246-7-005	01 MOTOBOMBA CENTRIFUGA 4 HP MCA KOH	\$0.00	\$0.00	\$5,545.00	\$0.00	\$5,545.00	\$0.00
D	1246-7-006	01 MOTOSIERRA HUSQUAMA MOD 61 CADENA	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	1246-7-007	01 TRICICLO DE CARGA MCA MERCURIO	\$0.00	\$0.00	\$2,130.44	\$0.00	\$2,130.44	\$0.00
D	1246-7-008	01 SIERRA CALADORA PENDULAR 85 MM BOSH	\$0.00	\$0.00	\$2,208.70	\$0.00	\$2,208.70	\$0.00
D	1246-7-009	01 EQ PORTA KIT EQP-59-A3	\$0.00	\$0.00	\$7,677.70	\$0.00	\$7,677.70	\$0.00
D	1246-7-010	01 SIERRA CIRCULAR 8 1/4" 1800 W 5500 R PM BOSCH	\$0.00	\$0.00	\$3,521.54	\$0.00	\$3,521.54	\$0.00
D	1246-7-011	01 HIDROLAVADORA DE PRESION MCA BRIGGS & STRATTON DE 7 HP	\$0.00	\$0.00	\$14,974.78	\$0.00	\$14,974.78	\$0.00
D	1246-7-012	01 CORTADORA DE METALES 355 MM	\$0.00	\$0.00	\$2,117.39	\$0.00	\$2,117.39	\$0.00
D	1246-7-013	01 PODADORA 6.5 HP 21" DESCARGA	\$0.00	\$0.00	\$3,781.74	\$0.00	\$3,781.74	\$0.00
D	1246-7-014	01 MOTOSIERRA DE GASOLINA 16	\$0.00	\$0.00	\$1,999.13	\$0.00	\$1,999.13	\$0.00
D	1246-7-015	01 MOLINO FORRAJERO INGAR PD6 C/MOTOR HONDA 8HP (PICADORA)	\$0.00	\$0.00	\$12,258.00	\$0.00	\$12,258.00	\$0.00
D	1246-7-016	01 ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO 17	\$0.00	\$0.00	\$1,326.09	\$0.00	\$1,326.09	\$0.00
D	1246-7-017	01 ROTOMARTILLO BOSCH 1/2 SBS 2 VEL	\$0.00	\$0.00	\$1,599.59	\$0.00	\$1,599.59	\$0.00
D	1246-7-018	01 TALADRO BOSCH 1/2	\$0.00	\$0.00	\$1,478.26	\$0.00	\$1,478.26	\$0.00
D	1246-7-019	01 PODADORA HONDA 5.5 HP CON TRACCION MZCG-7869247	\$0.00	\$0.00	\$5,652.17	\$0.00	\$5,652.17	\$0.00
D	1246-7-020	01 CORTADORA DE METALES 14" MAKITA C/LLAVE DISCO SERIE 01076334	\$0.00	\$0.00	\$1,608.70	\$0.00	\$1,608.70	\$0.00
D	1246-7-021	01 CARRETILLA SURTEK AZUL	\$0.00	\$0.00	\$646.96	\$0.00	\$646.96	\$0.00
D	1246-7-022	01 TRICICLO AMARILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,565.21	\$0.00	\$2,565.21	\$0.00
D	1246-7-023	01 ESCALERA ALUMINIO 2.44 MTS (VINCULACION)	\$0.00	\$0.00	\$943.68	\$0.00	\$943.68	\$0.00
D	1246-7-024	01 HIGROMETRO-TERMOMETRO LCD	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
D	1246-7-025	01 MINI ESMERIL B&D G720	\$0.00	\$0.00	\$303.48	\$0.00	\$303.48	\$0.00
D	1246-7-026	02 DIABLOS ESTANDAR #5	\$0.00	\$0.00	\$1,356.52	\$0.00	\$1,356.52	\$0.00
D	1246-7-027	01 COMPRESOR 50 LTS 2.2 HP TRUPER (18/05/09)	\$0.00	\$0.00	\$2,404.71	\$0.00	\$2,404.71	\$0.00
D	1246-7-028	01 ENCUBADORA P/50 HUEVOS, AUTOMATICA, C/INDICADOR HUMEDAD (CH 2914 PE 10-JUN/09)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	1246-7-029	01 BASCULA 10 KG COLGANTE (CH 2946 PE JUN/09)	\$0.00	\$0.00	\$495.65	\$0.00	\$495.65	\$0.00
D	1246-7-030	01 MOTOBOMBA ELECTRICA 2 HP	\$0.00	\$0.00	\$2,134.95	\$0.00	\$2,134.95	\$0.00
D	1246-7-031	01 MOTOBOMBAS ELECTRICA 3/4 HP (FUENTE AVIONCITO)	\$0.00	\$0.00	\$1,044.52	\$0.00	\$1,044.52	\$0.00
D	1246-7-032	01 PODADORA HONDA 5.5 HP C/BOLSA MOD HRR2165PDA	\$0.00	\$0.00	\$5,716.52	\$0.00	\$5,716.52	\$0.00
D	1246-7-033	01 ESCALERA ALUMINIO CONVERTIBLE (JARDINERIA)	\$0.00	\$0.00	\$1,739.13	\$0.00	\$1,739.13	\$0.00
D	1246-7-034	01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO FAL 36060 (AREA RECUPERADA)	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00
D	1246-7-035	01 MARRO DE 20 LIBRAS	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1246-7-036	01 TALADOR 18 V (HERRERIA)	\$0.00	\$0.00	\$588.70	\$0.00	\$588.70	\$0.00



**PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-037	01 PROCESADOR DE ALIMENTOS (IGUANARIO CH 3247 ENE/10)	\$0.00	\$0.00	\$219.83	\$0.00	\$219.83	\$0.00
D	1246-7-038	01 DIABLO STD N°4 (IGUANARIO CH 3273 ENE/10)	\$0.00	\$0.00	\$596.55	\$0.00	\$596.55	\$0.00
D	1246-7-039	02 DIABLOS STD N°4 (CH 3273 ENE/10)	\$0.00	\$0.00	\$1,193.10	\$0.00	\$1,193.10	\$0.00
D	1246-7-040	01 ESMERILADORA ANG 4 1/2 (HERRERIA CH 3418 PE-20 ABR/10)	\$0.00	\$0.00	\$590.52	\$0.00	\$590.52	\$0.00
D	1246-7-041	01 EQ RIEGO AUTOCEBANTE 15.0 HP "MOTOBOMBA" (CH 3419 PE-21 ABR/10)	\$0.00	\$0.00	\$12,257.28	\$0.00	\$12,257.28	\$0.00
D	1246-7-042	01 DIABLO N° 4 STANDARD (CH 3425 PE-27 ABR/10)	\$0.00	\$0.00	\$596.55	\$0.00	\$596.55	\$0.00
D	1246-7-043	01 INTERRUPTOR (600 VCA 25 KACI-240VCA FAL 3P 100A "LAGARTOS")	\$0.00	\$0.00	\$2,867.18	\$0.00	\$2,867.18	\$0.00
D	1246-7-044	01 INTERRUPTOR (600 VCA 25 KACI-240VCA FAL 3P 60A "FUENTE AVIONCITO")	\$0.00	\$0.00	\$2,493.66	\$0.00	\$2,493.66	\$0.00
D	1246-7-045	01 MASCARILLA (ROTULISTA CH 3478 PE 31 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	\$560.34	\$0.00	\$560.34	\$0.00
D	1246-7-046	01 DIABLO DE 8 1/2 (JARDINERIA CH 3499 PE 52 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	\$646.55	\$0.00	\$646.55	\$0.00
D	1246-7-047	02 DIABLO 7 CAP 150 K (JARDINERIA F-292646 PE-03 JUN/10)	\$0.00	\$0.00	\$929.89	\$0.00	\$929.89	\$0.00
D	1246-7-048	01 REBANADOR VERDURAS 5 CONOS TURMIX (IGUANARIO F -3664 CH 3539 PE32 JUN/10)	\$0.00	\$0.00	\$1,155.17	\$0.00	\$1,155.17	\$0.00
D	1246-7-049	01 SIERRA CIRCULAR 71/4" 11 AMP (CH 3618 PE 09 AGO/10)	\$0.00	\$0.00	\$1,107.76	\$0.00	\$1,107.76	\$0.00
D	1246-7-050	01 SET DE HERRAMIENTAS 135 PIEZAS (JARDINERIA CH 3618 PE 09 AGO/10)	\$0.00	\$0.00	\$297.41	\$0.00	\$297.41	\$0.00
D	1246-7-051	12 LINTERNAS AA MINI MAGLITE NEGRA (VIGILANCIA CH 3663 PE-11 SEP/10)	\$0.00	\$0.00	\$2,782.76	\$0.00	\$2,782.76	\$0.00
D	1246-7-052	01 MOTOSIERRA STHIL 25" (CH 3686 PE 34 SEP/10)	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	1246-7-053	01 ESMERIL MARCA BOSCH MOD GWS-1754	\$0.00	\$0.00	\$2,284.48	\$0.00	\$2,284.48	\$0.00
D	1246-7-054	01 MINIESMERIL 4 1/2 BOSCH 720 11/01/11	\$0.00	\$0.00	\$823.28	\$0.00	\$823.28	\$0.00
D	1246-7-055	01 ROTOMATILLO 1/2 VVR 12/01/2011	\$0.00	\$0.00	\$507.76	\$0.00	\$507.76	\$0.00
D	1246-7-056	01 PINZA DE PRESION VISE-GRIP 10	\$0.00	\$0.00	\$171.55	\$0.00	\$171.55	\$0.00
D	1246-7-057	01 TRICICLO CON CAJA DE COLOR ROJO CON LLANTAS DE MOTO FACT 1273	\$0.00	\$0.00	\$2,931.03	\$0.00	\$2,931.03	\$0.00
D	1246-7-058	01 ASPIRADORA 12 G 5 HP CRAFTSMAN Y FILTRO (MANTTO/LIMPIEZA)	\$0.00	\$0.00	\$1,257.07	\$0.00	\$1,257.07	\$0.00
D	1246-7-059	01 MARTILLO DEMOLEDOR MARCA BOSCH MODELO GSH-27 DE 27 KG DE 1900 WLTS ENTRADA EXAGONAL P/PULSETA 1 1/8 (FACTURA 29217, CH-4234)	\$0.00	\$0.00	\$25,642.00	\$0.00	\$25,642.00	\$0.00
D	1246-7-060	01 PODADORA MARCA PAULANPRO CORTE 21", 04 LLANTAS MOTOR MARCA BIGGS & STRATTON DE 6.25 HP BOLSARECOLECTORA (FACTURA 29219, CH-4234)	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	1246-7-061	01 DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA AB/128R 2009, 952715758 SERIAL 09351N100189 (FACTURA 29233, CH-4247 JARDINERIA)	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00
D	1246-7-062	01 DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA SE-561, 82 2009 /128R 952715758 SERIAL 09351N100017 (FACTURA 29233, CH-4247 JARDINERIA)	\$0.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00	\$6,552.00	\$0.00
D	1246-7-063	01 BOMBA SUMERGIBLE PARA LODO MARCA BARNERS MOD 2SE103 1 HP A 220 VOLT 3 FACES SERIAL (FACTURA 29226, CH-4248 MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$10,456.00	\$0.00	\$10,456.00	\$0.00
D	1246-7-064	01 ROTOMARTILLO MARCA TRUPER (MODELO ROTO-1/2N) INDUSTRIAL HAMMER DRILL 1/2 650 W CAPACIDAD (CH 4251 FACT 291140)	\$0.00	\$0.00	\$997.41	\$0.00	\$997.41	\$0.00





# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-065	01 ARRANCADOR TERMOMAGNETICO PARA MOTOR DE 1 HP A 220 VOLTIOS MARCA SIEMENS	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1246-7-066	01 ESMERILADORA ANGULAR INDUSTRIAL 4-1/2 MARCA TRUPER MODELO ESMA 1 1/2 N(FACT-NFF295926 PCH-18)	\$0.00	\$0.00	\$594.83	\$0.00	\$594.83	\$0.00
D	1246-7-067	01 KIT DE CLORO CHLORINE, FREEE MOD. CN-66 CAT N° 223101(FACT 1191 CH-02/07/2012)	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	1246-7-068	01 NO BREAK MWAVR 1500D (FACT-B30119 PCH-4715 06/03/12) FUENTES DANZARINAS	\$0.00	\$0.00	\$1,378.45	\$0.00	\$1,378.45	\$0.00
D	1246-7-069	01 BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNER MODELO 3SE203 DE 2 HP A 220 V, TRFASICA 3° MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$17,981.90	\$0.00	\$17,981.90	\$0.00
D	1246-7-070	01 BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNER MODELO 356101 DE 1 HP A 220 V, TRFASICA 3° MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$17,413.79	\$0.00	\$17,413.79	\$0.00
D	1246-7-072	01CORTA SESTO HS-81R 750 MM/30° 42370112921 PCH-41 FACT4764	\$0.00	\$0.00	\$7,889.66	\$0.00	\$7,889.66	\$0.00
D	1246-7-073	01 PARIHUELA SWISSMEX CON MOTOR HONDA DE 5.5 HP Y CARRETE DE 50 MTS DE MANGUERA Y PISTOLA	\$0.00	\$0.00	\$28,017.24	\$0.00	\$28,017.24	\$0.00
D	1246-7-074	01 INCUBADORA AUTOMATICA PARA 40 HUEVOS FACTURA 922 TRANSFERENCIA RF N° 1417712	\$0.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00	\$0.00
D	1246-7-075	01 PISTOLA TOPGOM Y MANGUERA PARA PARIHUELA 50 METROS FACTURA 4986 19/03/2013	\$0.00	\$0.00	\$3,836.21	\$0.00	\$3,836.21	\$0.00
D	1246-7-076	01 BOMBA SUMERGIBLE MODELO 5-MSP 1/6 HP 1" FACTURA 2991 29/06/2013	\$0.00	\$0.00	\$2,136.20	\$0.00	\$2,136.20	\$0.00
D	1246-7-077	01 REGULADOR DE VOLTAJES MARCA KOBLENZ CAP R1-1000	\$0.00	\$0.00	\$1,594.82	\$0.00	\$1,594.82	\$0.00
D	1246-7-078	01 MOTOBOMBA 5.5 HP 2X2MPOWER(SERIE 168FB13001160) 50ZB26-4Q MOD MOTOR GASOLINA 168FB POT MAX 4KW PESO 24KG CAUDAL 25M3/H FACT. AE15C5041	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	1246-7-079	01 ELECTROBOMBA DE 2 HP 2" DESC 110-120 V MARCA SIEMENS	\$0.00	\$0.00	\$2,928.44	\$0.00	\$2,928.44	\$0.00
D	1246-7-080	01 ASPIRADORA DE 12 RUEDAS FACT 107 05/03/2014	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	1246-7-081	01 ELECTROBOMBA DE 2 HP 2" SUCCION POR 2" DESCARGA 110-120V MARCA SISME	\$0.00	\$0.00	\$2,702.58	\$0.00	\$2,702.58	\$0.00
D	1246-7-082	01 DESBROZADORA HONDA MOD UMK 435T GX35 GY2* GCAMT-3381287 FACTURA	\$0.00	\$0.00	\$6,896.55	\$0.00	\$6,896.55	\$0.00
D	1246-7-083	02 PODADORAS HONDA CON BOLSA TRASERA MODELO HRR2165PXMEH SERIE N	\$0.00	\$0.00	\$12,413.78	\$0.00	\$12,413.78	\$0.00
D	1246-7-084	01 FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MOD. RS-12A-BB FACT 265 27/03/2015	\$0.00	\$0.00	\$2,931.04	\$0.00	\$2,931.04	\$0.00
D	1246-7-085	01 BOMBA PARA ALBERCA HAYWARD DE 1.5 HP CON MOTOR SIEMENS DE 110-220 V N/S FACT. 1322 FECHA 01/07/2015	\$0.00	\$0.00	\$5,344.82	\$0.00	\$5,344.82	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$271,326.72	\$0.00	\$271,326.72	\$0.00
D	1246-9-001	02 BEBEDEROS DE 03 TOMAS PURIFICADORES DE AGUA (FACTURA 29 24-06-2011 CH 4132, FACTURA 120 24-08-2011)	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	1246-9-002	02 BEBEDEROS DE 03 TOMAS PURIFICADORES DE AGUA (1Â° FACTURA 464 PCH-29)	\$0.00	\$0.00	\$136,500.00	\$0.00	\$136,500.00	\$0.00
D	1246-9-003	01 RELOJ CHECADOR HUELLA TIMEWORK STA 2 DE 200 EMP (FACTURA 493101 PCH-03 01/02/2012)	\$0.00	\$0.00	\$4,826.72	\$0.00	\$4,826.72	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$150,280.61	\$0.00	\$150,280.61	\$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$150,280.61	\$0.00	\$150,280.61	\$0.00
D	1248-7-002	03 GALLINA DE GUINEA	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1248-7-003	04 MONO ARAÑAS	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1248-7-004	55 PERIQUITO AUSTRALIANO	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00
D	1248-7-005	05 GUACAMAYA	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	1248-7-008	04 GANZO DE CANADA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1248-7-009	05 PAVO REAL	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1248-7-010	37 PATO COMUN	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$0.00	\$2,960.00	\$0.00
D	1248-7-012	03 NINFA	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1248-7-013	02 GANSO EGIPCIO	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1248-7-014	01 COYOTE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1248-7-016	90 VENADO	\$0.00	\$0.00	\$11,733.96	\$0.00	\$11,733.96	\$0.00
D	1248-7-018	02 MAPACHE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1248-7-020	01 ZORRO GRIS	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1248-7-022	06 COCODRILO	\$0.00	\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$0.96	\$0.00
D	1248-7-023	70 TORTUGA	\$0.00	\$0.00	\$3,499.96	\$0.00	\$3,499.96	\$0.00
D	1248-7-024	02 AGUILA COMUN	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1248-7-026	04 LORO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1248-7-027	02 AVESTRUCES	\$0.00	\$0.00	\$8,666.67	\$0.00	\$8,666.67	\$0.00
D	1248-7-031	02 CHIVOS DE CAMERUN	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1248-7-033	03 GANSOS CHINOS	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1248-7-034	02 GALLOS ENANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1248-7-035	04 PATOS MALLARD	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1248-7-036	04 CONEJO HOLANDES	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1248-7-037	04 CONEJOS CALIFORNIANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1248-7-038	03 GUAJOLOTES HEMBRAS	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	1248-7-039	01 GUAJOLOTE MACHO	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1248-7-041	01 JAGUAR AMARILLO (PHANTERA ONCA) PCH-34 FACT 0813A 19/04/12	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	-\$2,421,165.08	\$0.00	\$0.00	\$2,421,165.08
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	-\$1,072,946.80	\$0.00	\$0.00	\$1,072,946.80
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$0.00	-\$1,072,946.80	\$0.00	\$0.00	\$1,072,946.80
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	-\$954,993.49	\$0.00	\$0.00	\$954,993.49
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	-\$326,571.14	\$0.00	\$0.00	\$326,571.14
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	-\$15,966.00	\$0.00	\$0.00	\$15,966.00
A	1263-5	Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.	\$0.00	\$0.00	-\$64,259.93	\$0.00	\$0.00	\$64,259.93
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	-\$548,196.42	\$0.00	\$0.00	\$548,196.42
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	-\$393,224.79	\$0.00	\$0.00	\$393,224.79
A	1265-5	Amortización Acumulada de bienes.	\$0.00	\$0.00	-\$393,224.79	\$0.00	\$0.00	\$393,224.79
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$402,095.50	\$0.00	\$402,095.50	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$402,095.50	\$0.00	\$402,095.50	\$0.00
D	1273-001	GASTOS DE INSTALACION Y DE ORGANIZACION	\$0.00	\$0.00	\$402,095.50	\$0.00	\$402,095.50	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$13,617,235.95	\$15,114,401.59	\$0.00	\$1,497,165.64
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$13,556,095.06	\$15,114,401.59	\$0.00	\$1,558,306.53
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$13,556,095.06	\$15,026,194.06	\$0.00	\$1,470,099.00
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$9,654,136.49	\$9,636,513.89	\$0.00	-\$17,622.60



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$4,970,286.71	\$4,970,286.71	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$3,606,918.06	\$3,606,918.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,200,388.01	\$1,200,388.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11303	SUELDOS AL PERSONAL CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$162,980.64	\$162,980.64	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$789,734.65	\$789,734.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS BASIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$46,682.30	\$46,682.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO)	\$0.00	\$0.00	\$9,038.35	\$9,038.35	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO)	\$0.00	\$0.00	\$95,261.97	\$95,261.97	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS BASIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$123,249.24	\$123,249.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13402	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO	\$0.00	\$0.00	\$427,500.09	\$427,500.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13403	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS	\$0.00	\$0.00	\$88,002.70	\$88,002.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,592,171.00	\$3,572,859.80	\$0.00	-\$19,311.20
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$19,311.20	\$0.00	\$0.00	-\$19,311.20
A	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$1,763,029.42	\$1,763,029.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE SUPERNUMERARIO	\$0.00	\$0.00	\$7,827.18	\$7,827.18	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS BASIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$605,305.01	\$605,305.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO	\$0.00	\$0.00	\$826,874.83	\$826,874.83	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$369,733.36	\$369,733.36	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$301,944.13	\$303,632.73	\$0.00	\$1,688.60
A	2111-6-1710	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$301,944.13	\$303,632.73	\$0.00	\$1,688.60
A	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$64,133.70	\$65,482.70	\$0.00	\$1,349.00
A	2111-6-17102	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$49,592.22	\$49,592.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17103	DIAS DE DESCANSOS	\$0.00	\$0.00	\$11,979.13	\$11,979.13	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17105	COMPENSACIONES INTERNAS	\$0.00	\$0.00	\$128,848.98	\$128,848.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17106	DIAS FESTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$47,390.10	\$47,729.70	\$0.00	\$339.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,414,413.55	\$4,582,489.97	\$0.00	\$1,168,076.42
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,344,822.71	\$4,482,109.26	\$0.00	\$1,137,286.55
A	2112-1-000001	ROSANA PACO GALEANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,078.00	\$0.00	\$11,078.00
A	2112-1-000003	CANAL XXI SA DE CV ACAPULCO	\$0.00	\$0.00	\$27,200.98	\$27,201.98	\$0.00	\$1.00
A	2112-1-000004	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,390.03	\$0.00	\$3,390.03
A	2112-1-000010	BIANCA ELIZABETH PEREZ AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$10,556.00	\$10,556.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	MANUEL OCTAVIO LOPEZ VICTORIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$100,843.00	\$122,166.00	\$0.00	\$21,323.00
A	2112-1-000016	JOSE CONCEPCION URIOSTEGUI FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,503.44	\$8,503.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000017	ROSA MARIA EVARISTO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000019	ISAIAS SALMERON NIETO	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000020	FERRETERIA ACAPULCO DORADO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,714.99	\$2,714.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	2112-1-000025	TALLERES DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000027	MIGUEL ANGEL TELLEZ CABANAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,414.80	\$0.00	\$6,414.80
A	2112-1-000028	GUADALUPE NAVARRETE BELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006.60	\$0.00	\$1,006.60



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000029	BENJAMIN ABARCA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$300.01	\$2,505.60	\$0.00	\$2,205.59
A	2112-1-000032	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$16,859.34	\$16,859.34	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$564,023.79	\$733,186.76	\$0.00	\$169,162.97
A	2112-1-000035	JAIME SILVA ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$8,468.00	\$13,502.50	\$0.00	\$5,034.50
A	2112-1-000038	COMESTIBLES NATURALES DEL CAMPO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,820.00	\$2,414.60	\$0.00	\$594.60
A	2112-1-000039	GRUPO ALCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,929.59	\$12,929.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000040	SUSANA FLORES TRANI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,380.90	\$0.00	\$9,380.90
A	2112-1-000048	ADALBERTO GUILLERMO DELGADO BELLO	\$0.00	\$0.00	\$86,143.00	\$128,143.00	\$0.00	\$42,000.00
A	2112-1-000050	EL GRANJERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,816.00	\$27,494.00	\$0.00	\$2,678.00
A	2112-1-000052	IXCHEL ARTURO PEREZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$80,205.00	\$103,405.00	\$0.00	\$23,200.00
A	2112-1-000053	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,661.04	\$13,661.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	ANAHI ALEJANDRA PASTOR ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$43,803.78	\$43,803.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000056	RADIO AMERICA DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000057	AFIANZADORA ASERTA SA DE CV GRUPO FINANC	\$0.00	\$0.00	\$11,255.12	\$11,255.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	AZTECA GUERRERO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$47,079.40	\$0.00	\$42,079.40
A	2112-1-000061	JUAN MARTINEZ CARRADA	\$0.00	\$0.00	\$98,890.00	\$103,316.00	\$0.00	\$4,426.00
A	2112-1-000062	KINGO SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	PINTER DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,918.90	\$99,598.99	\$0.00	\$52,680.09
A	2112-1-000066	IRVING ARTURO RANGEL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	2112-1-000068	JORGE GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,360.53	\$9,360.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	ENEDINA LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
A	2112-1-000073	CATALINA LEYVA CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,337.60	\$0.00	\$14,337.60
A	2112-1-000075	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE ACAPULCO SA	\$0.00	\$0.00	\$2,550.75	\$5,101.50	\$0.00	\$2,550.75
A	2112-1-000080	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO E LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000081	PROPIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,274.49	\$5,599.64	\$0.00	\$2,325.15
A	2112-1-000084	ELECTR OCOMPONENTE DE ACAPULCO SA DE CV (STEREN)	\$0.00	\$0.00	\$5,947.85	\$8,739.85	\$0.00	\$2,792.00
A	2112-1-000085	MRK MULTISERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.60
A	2112-1-000088	CARPROCOP SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$47,490.40	\$47,490.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000091	NOVEDADES DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,885.60	\$38,668.60	\$0.00	\$29,783.00
A	2112-1-000092	ROSENDO MANUEL MEDINA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$0.00	\$8,874.00
A	2112-1-000093	ESTACION DE SERVICIO MAGALLANES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$79,364.92	\$81,364.92	\$0.00	\$2,000.00
A	2112-1-000097	CARLOS ALBERTO VALDEZ JARA	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	HUGO ALBERTO FALCON PAEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
A	2112-1-000101	INOVARTE DISENO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$139,061.89	\$0.00	\$127,461.89
A	2112-1-000102	CRISPIN DE LA CRUZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$74,830.54	\$93,081.90	\$0.00	\$18,251.36
A	2112-1-000103	MV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,343.74	\$9,386.92	\$0.00	\$43.18
A	2112-1-000104	MARISOL NUNEZ RADILLA	\$0.00	\$0.00	\$16,907.00	\$68,484.06	\$0.00	\$51,577.06
A	2112-1-000106	DANNA PAOLA JUAREZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,350.00	\$0.00	\$15,350.00
A	2112-1-000107	DAVID MAGANDA BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$76,476.48	\$76,991.54	\$0.00	\$515.06
A	2112-1-000109	ARACELI PATRICIO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,640.00	\$27,275.00	\$0.00	\$25,635.00
A	2112-1-000110	ALEJANDRA GALEANA LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$35,795.16	\$39,945.15	\$0.00	\$4,149.99
A	2112-1-000117	VICTOR MANUEL DIONISIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$234,744.13	\$343,278.37	\$0.00	\$108,534.24
A	2112-1-000118	C. ALEJANDRO ESTRADA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,641.00	\$0.00	\$4,641.00
A	2112-1-000119	MA. TERESA CONCEPCION DE LA MORA CEJAS (CARMENERE)	\$0.00	\$0.00	\$23,280.00	\$23,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	SANBORN HERMANOS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$3,129.00	\$3,129.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	LETICIA CRUZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,799.98	\$2,800.00	\$0.00	\$0.02



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000122	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$99,579.74	\$99,579.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,652.86	\$6,652.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$21,687.15	\$21,687.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	GRUPO NECAYEXSA ACAPULCO S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,312.00	\$18,312.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	DEMETRIA LEON GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$747.04	\$747.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000127	IMELDA ORTEGA ANTONIO	\$0.00	\$0.00	\$730.49	\$730.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000128	AGROACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,086.80	\$1,086.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000130	AMARALIS PATRICIO RENDON	\$0.00	\$0.00	\$30,725.93	\$30,725.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	ALEJANDRO ESTRADA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$155,052.55	\$155,052.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,783.39	\$2,783.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	CARLOS VICENTE ARELLANO TORREBLANCA	\$0.00	\$0.00	\$660.00	\$660.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	REPRODUCCIONES DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$264.76	\$264.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	FERREPRECIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,872.02	\$4,872.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	ROSA MARCELA CASTREJON MEZA	\$0.00	\$0.00	\$9,382.08	\$9,382.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	JUAN PERFECTO MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$21,350.96	\$21,350.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000138	PAPELERIA Y COMPUTACION ATENEA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,228.21	\$2,228.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	GUILLERMO CALZADA CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$2,437.83	\$2,437.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000140	ESTACION DE SERVICIO FLORIDA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	IMPLEMENTOS EL PESCADOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$596.00	\$596.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000142	LETICIA LOPEZ BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$25,003.00	\$25,003.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000144	DISCOUNT TIRES DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,598.00	\$1,598.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000145	FRANCISCA MENCHACA HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$744.76	\$744.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	PERLA RODRIGUEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$16,123.20	\$16,123.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000147	PEDRO MOCTEZUMA GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000148	ELVIRA AGUILAR BRITO	\$0.00	\$0.00	\$2,087.00	\$2,087.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000149	MARTIN AYALA BISOSO	\$0.00	\$0.00	\$18,251.58	\$18,251.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000150	LILIA YENICE BLANCO AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$1,641.40	\$1,641.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,823.70	\$1,823.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000152	GRUPO FORTEMEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$500.05	\$500.05	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000153	OPERADORA LA SABANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,120.00	\$1,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000154	JAVIER DIAZ RENDON	\$0.00	\$0.00	\$3,263.21	\$3,263.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000155	GASTRONOMICA Y PRODUCTOS DEL OCEANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,888.00	\$6,888.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000156	SERVI LAS PLAYAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$200.02	\$200.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	ISAAC ARTURO GARAY MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$24,192.00	\$24,192.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	GABRIEL ROMUALDO GUTIERREZ TORTOSA	\$0.00	\$0.00	\$307.00	\$307.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	GUSTAVO REYES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,331.00	\$2,331.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000160	SERVICIO COSTERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,645.15	\$1,645.15	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	NESTOR GARCIA LUVIANO	\$0.00	\$0.00	\$711.00	\$711.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,594.70	\$1,594.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	ANGEL OLVERA APREZA	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	VICTOR HUGO LOZA CATALAN	\$0.00	\$0.00	\$2,316.00	\$2,316.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000165	LUIS ALBERTO CATALAN LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000166	LAURA ALMANZA SOLEDAD	\$0.00	\$0.00	\$6,579.53	\$6,579.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	COMERCIALIZADORA PALAS ATENEA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,307.58	\$1,307.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000168	AREA MOTRIZ SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$7,299.57	\$7,299.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	PINTACOMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,712.53	\$3,712.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	CLIMAS Y ACCESORIOS DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$286.00	\$286.00	\$0.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000171	CRESCENCIANA ORTEGA ALBINO	\$0.00	\$0.00	\$11,020.00	\$11,020.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	JESUS GUZMAN CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$32,456.80	\$32,456.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	ABRAHAM HERRERA JACOBO	\$0.00	\$0.00	\$9,783.20	\$12,451.20	\$0.00	\$2,668.00
A	2112-1-000174	MODATELAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,053.68	\$1,053.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	LETXY ERIKA MORALES VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$1,534.76	\$1,534.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	ARACELI PALACIOS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,997.00	\$1,997.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	COMERCIALIZADORA COSTERA VAMOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,998.99	\$1,998.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	ALEJANDRO MORALES VERGARA	\$0.00	\$0.00	\$3,840.00	\$3,840.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	ADRIANA MARIA VENTURA GUZMAN	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000180	HIPERLLANTAS DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,270.00	\$3,270.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000181	JUAN CARLOS BENITEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$11,710.03	\$11,710.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000182	RUBI HERNANDEZ VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,872.00	\$4,872.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000183	MOISES CRUZ TORIBIO	\$0.00	\$0.00	\$6,547.97	\$6,547.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000184	CAFE SIRENA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$545.00	\$545.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	SERVI LA VENTA S DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000186	FRECLUTCH MEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,347.60	\$4,347.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000187	JOSE BENITO VIZAIRO CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$987.74	\$987.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000188	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,108.00	\$1,108.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	GUILLERMINA FRANCISCO VICENTE	\$0.00	\$0.00	\$1,887.20	\$1,887.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	FRIO Y CONSERVACION DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,105.01	\$1,105.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	HILDA ROSALES HERNANDEZ ( FERRETERIA Y Tlapalera)	\$0.00	\$0.00	\$2,205.68	\$2,205.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	INTEGRACION SPORTY SA DE CV ( COMERCIAL AQUIQUE)	\$0.00	\$0.00	\$359.90	\$359.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000193	RITZ ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000194	VICTOR TELLEZ SOSA	\$0.00	\$0.00	\$190.24	\$190.24	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000195	DAVID VALLE RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,790.00	\$5,790.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000196	JOAQUIN OLEA PERULERO	\$0.00	\$0.00	\$12,412.00	\$12,412.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	RADIO IDEAS DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,999.98	\$15,000.21	\$0.00	\$5,000.23
A	2112-1-000198	ACERO Y MATERIALES DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,161.74	\$1,161.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000200	SUPER FERRETERA TRANI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,095.41	\$1,095.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	SANDRA DORANTES DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$730.01	\$730.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000202	CENTRO LLANERO DE PUERTO ESCONDIDO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,010.01	\$2,010.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000203	SERVICIO MAGALLANES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,098.08	\$3,098.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	PREFABRICADOS DE LA COSTA SA	\$0.00	\$0.00	\$2,083.60	\$2,083.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	LUIS ENRIQUE APARICIO PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$3,149.40	\$3,149.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$339.14	\$339.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	FRANCISCO PITA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$242.10	\$242.10	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,849.21	\$2,849.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000209	SERVICIO TRES VIDAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,116.00	\$1,116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	ESTACION DE SERVICIO PAPAGAYO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,130.00	\$2,130.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	ERENDIRA JAZMIN LOPEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$10,927.20	\$10,927.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	POLLO FELIZ	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000213	JOSE ANTONIO FRANCO CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$3,112.19	\$3,112.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000214	BANCO SANTANDER (MEXICO) SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARQUISAMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$515,000.00	\$538,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	2112-1-000217	CARLOS GARCIA RETANA	\$0.00	\$0.00	\$394.01	\$394.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000218	MARISQUERIA LA JABIA DE LA COSTA	\$0.00	\$0.00	\$1,693.00	\$1,693.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000219	ANTONIO DE JESUS OCHOA PELAGIO	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	MARIA KARLA ROMAN ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$140.04	\$140.04	\$0.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000221	QUIMICA AGRICOLA OLCAM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$480.00	\$480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	GRUPO FRANTOYO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$43,708.87	\$118,698.86	\$0.00	\$74,989.99
A	2112-1-000223	FRANCISCO RAMIREZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$33,614.48	\$73,878.08	\$0.00	\$40,263.60
A	2112-1-000224	KEVIN RIOS ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000225	MIRIAM IBARRA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,910.00	\$1,910.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000226	GRUPO COMERCIAL CONTROL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$333.50	\$333.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,680.99	\$3,680.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	JUAN MANUEL BECERRA ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$410.03	\$410.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	CORPORACION HRC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,417.41	\$1,417.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	TIENDAS EXTRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$47.50	\$47.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000231	GRUPO EURODESIGN	\$0.00	\$0.00	\$1,208.63	\$1,208.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000232	VICTOR YAÑEZ RAYO	\$0.00	\$0.00	\$617.20	\$617.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000233	FARMACIA APODACA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$306.68	\$306.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000234	EL PALACIO DE HIERRO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$583.00	\$583.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000235	MATERIALES MANJARREZ ORTIZ S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000236	MARIA GUADALUPE NUÑEZ CASTILLO	\$0.00	\$0.00	\$1,310.00	\$1,310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000237	FERNANDO ESPIRIDION RAMIREZ AÑORVE	\$0.00	\$0.00	\$153.00	\$153.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000238	REFACCIONARIA TORRES 10	\$0.00	\$0.00	\$1,240.01	\$1,240.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	LUIS ALFONSO GALEANA SOLANO	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000240	ARCOS SERCAL INMOBILIARIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$40.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	MODESTO YAN PIERE ALBERTO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	NAYELI ABARCA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$707.02	\$707.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$216.80	\$216.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	ROBERTO SEVERIANO RAMIREZ NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	ALEJANDRA PATRICIA FLORES BELLO	\$0.00	\$0.00	\$6,820.00	\$6,820.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000247	AIDE PATRICIA RIVERO ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$524.96	\$524.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	JESUS ANTONIO NAVA LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$2,420.00	\$2,420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000249	SERGIO MANUEL GIRON OZUNA	\$0.00	\$0.00	\$256.90	\$256.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000250	LUCIA GOMEZ DAMIAN	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000252	GABRIELA DE LA CRUZ VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	ESTRELLA DE ORO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$82.00	\$82.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	COMPROBANTES SIN REQUISITOS FISCALES VIATICOS	\$0.00	\$0.00	\$1,374.00	\$1,374.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	ALEJANDRO VALLADARES RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$24,731.20	\$0.00	\$21,831.20
A	2112-1-000256	OMAR JUVENTINO DIEGO VELEZ	\$0.00	\$0.00	\$7,888.00	\$20,068.00	\$0.00	\$12,180.00
A	2112-1-000257	ALFONSO MENDEZ CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$1,980.00	\$1,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000258	LAITING DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$369.99	\$369.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000259	IGNACIA MORAN TORRES	\$0.00	\$0.00	\$939.60	\$939.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	AUTOTRANSPORTE ESTRELLA ROJA DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$194.00	\$194.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	RAMIRO FLORES RIOS	\$0.00	\$0.00	\$185.60	\$185.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000263	JOEL CRUZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,856.00	\$1,856.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	REBECA DEL RAZO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$9,744.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	OSKAR ARIEL LOPEZ CASTAÑON	\$0.00	\$0.00	\$36,503.16	\$73,006.32	\$0.00	\$36,503.16
A	2112-1-000266	JONATHAN MORENO AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000267	MARTHA ELBA GONZALEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	JOSE LUIS ARMENTA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$495.00	\$495.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000269	OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DE PANIFICACION SA DE CV ( DOMINOS)	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	BANCO NACIONAL DE MEXICO BANAMEX (9522800415)	\$0.00	\$0.00	\$4,290.56	\$4,290.56	\$0.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000271	OPD RADIO Y TELEVISION DE GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	2112-1-000272	IVAN NAVA ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	JESUS OCTAVIO CONTRERAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,704.01	\$35,137.00	\$0.00	\$28,432.99
A	2112-1-000274	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$29.00	\$29.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000275	EDUARDO JUAREZ DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	2112-1-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$34,649.27	\$34,649.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34108	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.28	\$0.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,787.00	\$2,787.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$69,590.84	\$100,380.71	\$0.00	\$30,789.87
A	2112-2-000008	MARTHA ELBA CORTEZ SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$29,250.00	\$0.00	\$5,850.00
A	2112-2-000032	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$10,548.02	\$10,548.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000084	ELECTR OCOMPONENTE DE ACAPULCO SA DE CV (STEREN)	\$0.00	\$0.00	\$1,684.95	\$1,684.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000110	ALEJANDRA GALEANA LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$19,720.00	\$36,720.00	\$0.00	\$17,000.00
A	2112-2-000124	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,158.00	\$2,158.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000146	PERLA RODRIGUEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000222	GRUPO FRANTOYO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,687.87	\$18,627.74	\$0.00	\$7,939.87
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$487,545.02	\$805,370.77	\$0.00	\$317,825.75
A	2117-000274	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$2,541.00	\$2,541.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-1	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$294,959.73	\$409,862.71	\$0.00	\$114,902.98
A	2117-2	IVA POR TRASLADAR	\$0.00	\$0.00	\$130,923.57	\$197,166.43	\$0.00	\$66,242.86
A	2117-3	RETENSION DE ISR	\$0.00	\$0.00	\$12,788.74	\$56,942.95	\$0.00	\$44,154.21
A	2117-3-001	CALIXTO MOLINA NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.16	\$0.00	\$409.16
A	2117-3-002	MANUEL OCTAVIO LOPEZVICTORIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$9,188.00	\$0.00	\$7,188.00
A	2117-3-003	LUIS GREGORIO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.10	\$0.00	\$15.10
A	2117-3-004	CRISPIN DE LA CRUZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$6,712.83	\$14,837.30	\$0.00	\$8,124.47
A	2117-3-005	ARTURO BENTACOURT SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$209.79	\$576.92	\$0.00	\$367.13
A	2117-3-006	MANUEL SALVADOR MACIEL CAMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,671.43	\$0.00	\$2,671.43
A	2117-3-007	PABLO CESAR MENDOZA OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$1,048.00
A	2117-3-010	FERNANDO ARMANDO NOH CANUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00
A	2117-3-011	BLANCA ESTELA RAFAELA REYNA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.30	\$0.00	\$199.30
A	2117-3-012	ANAHI ALEJANDRA PASTOR ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,517.12	\$6,293.70	\$0.00	\$3,776.58
A	2117-3-013	MARTIN AYALA BISOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,097.91	\$0.00	\$2,097.91
A	2117-3-014	OSKAR ARIEL CASTAÑON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,146.85	\$0.00	\$3,146.85
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$1,349.00	\$16,457.28	\$0.00	\$15,108.28
A	2117-4	RETENSION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$10,064.98	\$30,281.03	\$0.00	\$20,216.05
A	2117-4-001	CALIXTO MOLINA NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.06
A	2117-4-003	LUIS GREGORIO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.11	\$0.00	\$16.11
A	2117-4-004	CRISPIN DE LA CRUZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$7,155.88	\$15,612.42	\$0.00	\$8,456.54
A	2117-4-005	ARTURO BENTACOURT SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$223.78	\$615.39	\$0.00	\$391.61
A	2117-4-006	MANUEL SALVADOR MACIEL CAMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.72	\$0.00	\$399.72
A	2117-4-007	PABLO CESAR MENDOZA OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117.97	\$0.00	\$1,117.97
A	2117-4-011	BLANCA ESTELA RAFAELA REYNA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212.58	\$0.00	\$212.58
A	2117-4-012	ANAHI ALEJANDRA PASTOR ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$2,685.32	\$6,712.88	\$0.00	\$4,027.56





# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-4-013	MARTIN AYALA BISOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,237.60	\$0.00	\$2,237.60
A	2117-4-014	OSKAR LOPEZ CASTAÑON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,356.30	\$0.00	\$3,356.30
A	2117-5	ISR DE SALARIOS (I.S.P.T)	\$0.00	\$0.00	\$36,267.00	\$108,073.21	\$0.00	\$71,806.21
A	2117-6	ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503.44	\$0.00	\$503.44
A	2117-6-001	JOSE CONCEPCION URIOSTEGUI FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503.44	\$0.00	\$503.44
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,819.43	\$0.00	\$1,819.43
A	2119-1-001	JOSE ANTONIO CORONA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323.90	\$0.00	\$323.90
A	2119-1-002	NOEMI DE LA PAZ FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289.16	\$0.00	\$289.16
A	2119-1-003	CARLOS BIBIANO MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.15	\$0.00	\$666.15
A	2119-1-004	LUIS ALBERTO MONDRAGON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.07	\$0.00	\$129.07
A	2119-1-005	WILBERT RENE SARABIA ARAGON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.22	\$0.00	\$79.22
A	2119-2	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331.93	\$0.00	\$331.93
A	2119-2-001	ALBINA EMILIANO SALAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331.93	\$0.00	\$331.93
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,207.53	\$0.00	\$88,207.53
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,207.53	\$0.00	\$88,207.53
A	2151-1	ANTICIPOS DE CLIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,207.53	\$0.00	\$88,207.53
A	2151-1-001	KARLA LINSEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.28	\$0.00	\$6,723.28
A	2151-1-002	YESENIA BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.00	\$0.00	\$16.00
A	2151-1-003	FAUSTINO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$174.00
A	2151-1-005	JOYERIA Y ARTESANIAS EL MERCADO B & B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,379.31	\$0.00	\$41,379.31
A	2151-1-006	MUNIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,914.94	\$0.00	\$39,914.94
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$61,140.89	\$0.00	\$0.00	-\$61,140.89
A	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$61,140.89	\$0.00	\$0.00	-\$61,140.89
A	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$61,140.89	\$0.00	\$0.00	-\$61,140.89
A	2261-001	JOSÉ LUÍS VILLEGA PINEDA (1650/2007-V)	\$0.00	\$0.00	\$61,140.89	\$0.00	\$0.00	-\$61,140.89
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,285,847.04	\$0.00	\$3,285,847.04
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,285,847.04	\$0.00	\$3,285,847.04
A	3200-001	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728,639.13	\$0.00	\$2,728,639.13
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,207.91	\$0.00	\$557,207.91
A	3220-001	EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,207.91	\$0.00	\$557,207.91
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,271,223.79	\$0.00	\$12,271,223.79
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,441,855.35	\$0.00	\$2,441,855.35
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,441,855.35	\$0.00	\$2,441,855.35
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248,042.55	\$0.00	\$248,042.55
A	4171-1	INGRESOS POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$0.00	\$1,675.00
A	4171-1-002	INGRESOS POR VENTA DE REFRESCOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$0.00	\$1,675.00
A	4171-2	ASOCIACIONES EN PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,456.55	\$0.00	\$177,456.55
A	4171-2-001	PORCENTAJE LANCHAS (JOSE CASTRO RIVERA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,339.76	\$0.00	\$37,339.76
A	4171-2-002	PORCENTAJE ALBERCA Y BINOCULARES (FRANCISCO JAVIER AYALA RAMOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,385.94	\$0.00	\$45,385.94
A	4171-2-003	PORCENTAJE MINITREN (JOSE OSUNA GALVAN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,730.85	\$0.00	\$94,730.85
A	4171-3	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,911.00	\$0.00	\$68,911.00
A	4171-3-002	EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,911.00	\$0.00	\$68,911.00
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,010.00	\$0.00	\$2,010.00
A	4172-2	INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,010.00	\$0.00	\$2,010.00
A	4172-2-002	INGRESOS POR SERVICIO (VISITAS GUIADAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,010.00	\$0.00	\$2,010.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,247,338.80	\$0.00	\$1,247,338.80
A	4173-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL / ESPACIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$981,555.94	\$0.00	\$981,555.94
A	4173-1-001	(ACEVES GONZÁLEZ JUAN CARLOS ( PALOMITAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,032.00	\$0.00	\$4,032.00
A	4173-1-004	(AGUILAR BRITO ELVIRA (COMIDA CHINA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,544.85	\$0.00	\$26,544.85
A	4173-1-005	(AGUILAR LAGOS LUIS FERNANDO (INFLABLES RED CULTURAL))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760.34	\$0.00	\$1,760.34
A	4173-1-009	(ASAF DAGNINO LUIS MANUEL (SOCCERS SYSTEM))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,658.83	\$0.00	\$24,658.83
A	4173-1-010	(BAUTISTA MARTINEZ YESENIA (CLUB DE NUTRICION))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,842.11	\$0.00	\$7,842.11
A	4173-1-012	(CASTREJON MEZA ROSA MARCELA (REST. ROSMAR))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	4173-1-014	(CORTÉS GARCÍA MODESTA (BURBUJAS AMBULANTES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,555.16	\$0.00	\$4,555.16
A	4173-1-016	(FLORES RESENDIZ ISIS GEORGINA (ELOTES Y ESQUITES PASEO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,872.42	\$0.00	\$1,872.42
A	4173-1-017	(GARCÍA GONZÁLEZ RICARDO (RASPADOS P-8))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,475.00	\$0.00	\$1,475.00
A	4173-1-019	(GOMEZ CASTILO SERGIO ( SNACK PERINORTE))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	4173-1-021	(LARA ZAMORA MARIA LUISA (FUTCENTER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,270.69	\$0.00	\$25,270.69
A	4173-1-023	(LÓPEZ TERRERO ANGÉLICA (CUATRICICLOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,806.91	\$0.00	\$11,806.91
A	4173-1-027	(MARCELINO VÁZQUEZ MATEO (RASPADOS MANGO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,293.12	\$0.00	\$5,293.12
A	4173-1-033	(MOLINA ORTIZ DANIEL (FOTOGRAFIA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,953.44	\$0.00	\$2,953.44
A	4173-1-034	(MORALES JAVIER JULIETA (ELOTES Y ESQUITES PRIM. AUX.))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,690.00	\$0.00	\$3,690.00
A	4173-1-040	(PACHECO HERNÁNDEZ ELEAZAR (HELADOS BARCO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,184.66	\$0.00	\$6,184.66
A	4173-1-041	(PORRAS FLORES JAIME (ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,808.00	\$0.00	\$29,808.00
A	4173-1-042	(OPERADORA DE SITE MEXICANO, S.A. DE C.V. (ANTENA ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,162.45	\$0.00	\$132,162.45
A	4173-1-044	(REYNOSO TREJO YOLANDA (PAJARO AZUL))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01
A	4173-1-047	(SALGADO CALLEJA EVA (BAÑOS SINDICATO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,518.00	\$0.00	\$1,518.00
A	4173-1-048	(SALINAS ZAMORA MARGARITA BEHENIA (SNACK LA ESCONDIDA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155.17	\$0.00	\$2,155.17
A	4173-1-049	(SANCHEZ CRUZ TEODORO ARMANDO (IGLESIA PENTECOSTAL))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,198.28	\$0.00	\$3,198.28
A	4173-1-052	(VERGARA PINEDA NORFANELIA (SNACK 2))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,824.16	\$0.00	\$20,824.16
A	4173-1-053	(ZENIL MARTÍNEZ JOSÉ DE JESÚS (TRAMPOLIN))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	4173-1-054	(GUZMAN FRANCO MARIA GUADALUPE ( CLUB DE YOGA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	4173-1-055	(EVELYN LUCERO PEÑALOZA SAUCEDO (CASETA 100% PAPAGAYO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4173-1-058	(GARCIA DE JESUS ALBERTO ( RASPADOS AVESTRUZ))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	4173-1-060	(GONZALEZ GALVEZ REMIGIA (RASPADOS VENADOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
A	4173-1-061	(NATIVIDAD MARTINEZ OJEDA ( BAÑOS ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
A	4173-1-063	(SAMBOA GUERRERO MARIA DEL REFUGIO ( PAPAS Y OTROS P-8))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,268.95	\$0.00	\$6,268.95
A	4173-1-065	(RAMIREZ MENDEZ MA. NATIVIDAD ( RASPADOS PIÑATA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460.70	\$0.00	\$1,460.70
A	4173-1-066	(RADILLA VALDOVINOS JORGE ALFREDO(INFLABLES ZOO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,720.70	\$0.00	\$3,720.70
A	4173-1-067	(RAMIRO ALVAREZ ALDAY (INFLABLES JGOS. INFANTILES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
A	4173-1-070	(ALPIDE ARREOLA MARIA DE JESUS ( AEROBICS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533.62	\$0.00	\$533.62
A	4173-1-074	(PROPIMEX S DE R L DE C V (YOLI DE ACAPULCO (MAQUINAS BENDIG, PREFERENCIA DE MARCAS, ESTACIONAMIENTO A EMPLEADOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$907.50	\$0.00	\$907.50



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-1-075	(MASTACHE NUÑEZ BLANCA ESTELA (JOYERIA Y ARTESANIA EL MERCADO B & B))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,034.49	\$0.00	\$431,034.49
A	4173-1-077	(SALMERON JUAREZ IVON LETICIA (LENTES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,278.08	\$0.00	\$3,278.08
A	4173-1-078	(CANALES BADILLO MIGUEL (DULCES Y BOTANAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,206.90	\$0.00	\$6,206.90
A	4173-1-083	(BRAVO AVILA EVAGELINA (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$2,586.21
A	4173-1-086	(MORALES RODRIGUEZ PAULA (BAÑOS TELESILLAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484.48	\$0.00	\$1,484.48
A	4173-1-090	(JOSE JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ (GELATINA Y FLANES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,672.40	\$0.00	\$1,672.40
A	4173-1-091	(OSORIO LOPEZ ALVA MARGARITA (COCOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.52	\$0.00	\$1,090.52
A	4173-1-092	(ALICIA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS PASEO DE LA REPUBLICA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,745.27	\$0.00	\$5,745.27
A	4173-1-093	(ANA BELEN RODRIGUEZ NANDY ( FRITURAS Y CHAMOYADAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,939.68	\$0.00	\$1,939.68
A	4173-1-094	(MARIA DE LOS ANGELE ALVAREZ PULIDO (SNACK'S N° 3))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$0.00	\$7,758.62
A	4173-1-095	(VANESSA GALVAN RENDON (ZOOVENIR))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,758.64	\$0.00	\$2,758.64
A	4173-1-099	(SERGIO BORJA RENTERIA (BAÑOS PIÑATA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,344.84	\$0.00	\$16,344.84
A	4173-1-101	(MARTHA OSIRIS MONDRAGON PELAEZ (REGALOS Y ARTICULOS DE PLAYA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4173-1-102	(FORTINO HERNANDEZ MELCHOR (PIZZAS ARCHI))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	4173-1-104	(ANA MARIA JAVIER CALDERON (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4173-1-106	(NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,758.63	\$0.00	\$7,758.63
A	4173-1-107	(DANIEL GOMEZ GOMEZ (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4173-1-108	(JOVITA LOPEZ RAMIREZ (FRUTAS Y FRITURAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	4173-1-110	(DIOEMA ROJAS ROQUE (ELOTES, ESQUITES Y PLATANOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	\$1,512.00
A	4173-1-115	(GUADALUPE DE LEON OSORIO (AGUAS FRESCA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.86	\$0.00	\$775.86
A	4173-1-116	(ABEL BUSTAMANTE VELEZ (SNACK'S N° 1))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	4173-1-119	(MARIEL GABRIELA JUAREZ RADILLA (CABALLETES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.24	\$0.00	\$517.24
A	4173-1-120	(JOSE BARRERA ALVAREZ (CANCHA FUT-7))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	4173-1-122	(DAVID RODRIGUEZ NANDY (JUGUETES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646.56	\$0.00	\$646.56
A	4173-1-123	(ALBERTA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS AUDITORIO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,975.00	\$0.00	\$3,975.00
A	4173-1-124	(PAULA CUAJILCO JIMON (ALGODONES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646.55	\$0.00	\$646.55
A	4173-1-125	(FAUSTINO GARCIA ALCARAZ (SNACK ACAPULCO ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,103.45	\$0.00	\$53,103.45
A	4173-1-126	(MARIANA SALINAS ZAMORA (SNACK LA ESCONDIDA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155.17	\$0.00	\$2,155.17
A	4173-1-127	(DIANA SOLIS CANTU (SNACK ARBOL DE LA PAZ))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,448.28	\$0.00	\$3,448.28
A	4173-1-128	(ACAPULCO DE JUAREZ H. AYUNTAMIENTO ( ESPACIO GRUPO VUNERABLES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	4173-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y AREAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,782.86	\$0.00	\$265,782.86
A	4173-2-001	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE RESTAURANTE DEL LAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4173-2-002	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00
A	4173-2-003	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,490.36	\$0.00	\$75,490.36
A	4173-2-004	ARRENDAMIENTO DE AREAS VERDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	4173-2-005	ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO VILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$4,725.00
A	4173-2-006	ARRENDAMIENTO PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,037.50	\$0.00	\$145,037.50
A	4173-2-008	ARRENDAMIENTO OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,730.00	\$0.00	\$23,730.00
A	4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$944,464.00	\$0.00	\$944,464.00
A	4174-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$831,684.00	\$0.00	\$831,684.00
A	4174-1-001	BOLETOS BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,810.00	\$0.00	\$64,810.00
A	4174-1-002	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 1 (PIÑATA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,195.00	\$0.00	\$81,195.00
A	4174-1-003	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 2 (ASTA )	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,555.00	\$0.00	\$204,555.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4174-1-005	BOLETOS ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$426,065.00	\$0.00	\$426,065.00
A	4174-1-006	BOLETOS REGADERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,284.00	\$0.00	\$19,284.00
A	4174-1-007	BOLETOS SILLAS Y MESAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,775.00	\$0.00	\$35,775.00
A	4174-2	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,780.00	\$0.00	\$112,780.00
A	4174-2-003	COOPERACIÓN AREAS VERDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4174-2-004	COOPERACIÓN AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,950.00	\$0.00	\$16,950.00
A	4174-2-007	COOPERACIÓN CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,450.00	\$0.00	\$22,450.00
A	4174-2-009	COOPERACIÓN CHAPOTEADERO 2 (ASTA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$0.00	\$1,065.00
A	4174-2-010	COOPERACIÓN CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,100.00	\$0.00	\$38,100.00
A	4174-2-013	COOPERACIÓN EXPLANADA PIÑATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	4174-2-018	COOPERACIÓN PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,465.00	\$0.00	\$11,465.00
A	4174-2-019	COOPERACIÓN PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	4174-2-020	COOPERACIÓN PUESTOS ARTESANIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00	\$10,100.00
A	4174-2-022	COOPERACIÓN RESTAURANTE LAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4174-2-023	COOPERACIÓN VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,829,368.44	\$0.00	\$9,829,368.44
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,829,368.44	\$0.00	\$9,829,368.44
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,829,368.44	\$0.00	\$9,829,368.44
A	4221-100	SERVICIOS PERSONALES (PARTIDA 1000)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,332,881.16	\$0.00	\$9,332,881.16
A	4221-200	MATERIALES Y SUMINISTROS (PARTIDA 2000)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,449.76	\$0.00	\$96,449.76
A	4221-300	SERVICIOS GENERALES (PARTIDA 3000)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,037.52	\$0.00	\$400,037.52
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$12,946,406.56	\$0.00	\$12,946,406.56	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$12,946,406.56	\$0.00	\$12,946,406.56	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$9,636,174.29	\$0.00	\$9,636,174.29	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$4,970,286.71	\$0.00	\$4,970,286.71	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$3,606,918.06	\$0.00	\$3,606,918.06	\$0.00
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,200,388.01	\$0.00	\$1,200,388.01	\$0.00
D	5111-11303	SUELDOS AL PERSONAL CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$162,980.64	\$0.00	\$162,980.64	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$789,734.65	\$0.00	\$789,734.65	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS BASIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$46,682.30	\$0.00	\$46,682.30	\$0.00
D	5113-13204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO)	\$0.00	\$0.00	\$9,038.35	\$0.00	\$9,038.35	\$0.00
D	5113-13205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO)	\$0.00	\$0.00	\$95,261.97	\$0.00	\$95,261.97	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS BASIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$123,249.24	\$0.00	\$123,249.24	\$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO	\$0.00	\$0.00	\$427,500.09	\$0.00	\$427,500.09	\$0.00
D	5113-13403	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS	\$0.00	\$0.00	\$88,002.70	\$0.00	\$88,002.70	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$3,572,859.80	\$0.00	\$3,572,859.80	\$0.00
D	5115-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$1,763,029.42	\$0.00	\$1,763,029.42	\$0.00
D	5115-15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE SUPERNUMERARIO	\$0.00	\$0.00	\$7,827.18	\$0.00	\$7,827.18	\$0.00
D	5115-15403	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS BASIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$605,305.01	\$0.00	\$605,305.01	\$0.00
D	5115-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO	\$0.00	\$0.00	\$826,874.83	\$0.00	\$826,874.83	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$369,733.36	\$0.00	\$369,733.36	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$303,293.13	\$0.00	\$303,293.13	\$0.00
D	5116-1710	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$303,293.13	\$0.00	\$303,293.13	\$0.00
D	5116-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$65,482.70	\$0.00	\$65,482.70	\$0.00
D	5116-17102	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$49,592.22	\$0.00	\$49,592.22	\$0.00
D	5116-17103	DIAS DESCANSOS	\$0.00	\$0.00	\$11,979.13	\$0.00	\$11,979.13	\$0.00
D	5116-17105	COMPENSACIONES INTERNAS	\$0.00	\$0.00	\$128,848.98	\$0.00	\$128,848.98	\$0.00
D	5116-17106	DIAS FESTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$47,390.10	\$0.00	\$47,390.10	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$868,586.98	\$0.00	\$868,586.98	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$92,167.92	\$0.00	\$92,167.92	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$20,862.28	\$0.00	\$20,862.28	\$0.00
D	5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$47,799.92	\$0.00	\$47,799.92	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$23,505.72	\$0.00	\$23,505.72	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$239,539.84	\$0.00	\$239,539.84	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$204,268.21	\$0.00	\$204,268.21	\$0.00
D	5122-22203	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	\$0.00	\$0.00	\$15,578.00	\$0.00	\$15,578.00	\$0.00
D	5122-22204	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	\$0.00	\$0.00	\$16,482.00	\$0.00	\$16,482.00	\$0.00
D	5122-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,211.63	\$0.00	\$3,211.63	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,754.92	\$0.00	\$9,754.92	\$0.00
D	5123-23203	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$1,445.26	\$0.00	\$1,445.26	\$0.00
D	5123-23801	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$8,309.66	\$0.00	\$8,309.66	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$164,137.01	\$0.00	\$164,137.01	\$0.00
D	5124-24103	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,933.47	\$0.00	\$2,933.47	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$9,759.00	\$0.00	\$9,759.00	\$0.00
D	5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	\$0.00	\$0.00	\$354.48	\$0.00	\$354.48	\$0.00
D	5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$1,435.46	\$0.00	\$1,435.46	\$0.00
D	5124-24501	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO	\$0.00	\$0.00	\$17,493.10	\$0.00	\$17,493.10	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$25,368.78	\$0.00	\$25,368.78	\$0.00
D	5124-24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$372.42	\$0.00	\$372.42	\$0.00
D	5124-24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,950.24	\$0.00	\$1,950.24	\$0.00
D	5124-24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$16,518.99	\$0.00	\$16,518.99	\$0.00
D	5124-24804	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL	\$0.00	\$0.00	\$848.16	\$0.00	\$848.16	\$0.00
D	5124-24806	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$336.21	\$0.00	\$336.21	\$0.00
D	5124-24807	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,477.35	\$0.00	\$4,477.35	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$249.10	\$0.00	\$249.10	\$0.00
D	5124-24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$82,040.25	\$0.00	\$82,040.25	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$216,766.72	\$0.00	\$216,766.72	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5125-25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$148,223.97	\$0.00	\$148,223.97	\$0.00
D	5125-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$517.07	\$0.00	\$517.07	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$2,622.68	\$0.00	\$2,622.68	\$0.00
D	5125-25303	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL	\$0.00	\$0.00	\$56,443.00	\$0.00	\$56,443.00	\$0.00
D	5125-25404	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL	\$0.00	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$79,200.30	\$0.00	\$79,200.30	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$79,200.30	\$0.00	\$79,200.30	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$23,300.28	\$0.00	\$23,300.28	\$0.00
D	5127-27104	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD UTILIZADO EN VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$884.76	\$0.00	\$884.76	\$0.00
D	5127-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$22,325.00	\$0.00	\$22,325.00	\$0.00
D	5127-27501	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL	\$0.00	\$0.00	\$90.52	\$0.00	\$90.52	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$43,719.99	\$0.00	\$43,719.99	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$11,720.95	\$0.00	\$11,720.95	\$0.00
D	5129-29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$9,316.28	\$0.00	\$9,316.28	\$0.00
D	5129-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$4,721.78	\$0.00	\$4,721.78	\$0.00
D	5129-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$3,959.94	\$0.00	\$3,959.94	\$0.00
D	5129-29601	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$1,129.31	\$0.00	\$1,129.31	\$0.00
D	5129-29602	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$12,221.73	\$0.00	\$12,221.73	\$0.00
D	5129-29603	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$2,441,645.29	\$0.00	\$2,441,645.29	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$374,347.96	\$0.00	\$374,347.96	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$345,724.68	\$0.00	\$345,724.68	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$21,554.32	\$0.00	\$21,554.32	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$7,068.96	\$0.00	\$7,068.96	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,796.20	\$0.00	\$1,796.20	\$0.00
D	5132-32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,796.20	\$0.00	\$1,796.20	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,490,093.52	\$0.00	\$1,490,093.52	\$0.00
D	5133-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$291,412.26	\$0.00	\$291,412.26	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$927,606.75	\$0.00	\$927,606.75	\$0.00
D	5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$242,390.00	\$0.00	\$242,390.00	\$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	\$0.00	\$0.00	\$8,580.39	\$0.00	\$8,580.39	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33604	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$20,104.12	\$0.00	\$20,104.12	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$22,042.76	\$0.00	\$22,042.76	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$6,698.75	\$0.00	\$6,698.75	\$0.00
D	5134-34108	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$5,641.32	\$0.00	\$5,641.32	\$0.00
D	5134-34401	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$0.00	\$9,702.69	\$0.00	\$9,702.69	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$217,056.53	\$0.00	\$217,056.53	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$3,362.08	\$0.00	\$3,362.08	\$0.00
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$2,820.00	\$0.00	\$2,820.00	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,672.42	\$0.00	\$11,672.42	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$46,493.07	\$0.00	\$46,493.07	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$50,400.97	\$0.00	\$50,400.97	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$102,307.99	\$0.00	\$102,307.99	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$138,472.29	\$0.00	\$138,472.29	\$0.00
D	5136-36201	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$35,191.92	\$0.00	\$35,191.92	\$0.00
D	5136-36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$103,280.37	\$0.00	\$103,280.37	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,811.83	\$0.00	\$5,811.83	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$542.00	\$0.00	\$542.00	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$5,269.83	\$0.00	\$5,269.83	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$192,024.20	\$0.00	\$192,024.20	\$0.00
D	5139-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$0.00	\$0.00	\$14,897.84	\$0.00	\$14,897.84	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$143,380.55	\$0.00	\$143,380.55	\$0.00
D	5139-39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,816.00	\$0.00	\$2,816.00	\$0.00
D	5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$2,541.00	\$0.00	\$2,541.00	\$0.00
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$28,388.81	\$0.00	\$28,388.81	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$155,416,537.29	\$155,416,537.29	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$56,723,655.04	\$56,723,655.04	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$32,220,595.18	\$0.00	\$32,220,595.18	\$0.00
D	8110-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$5,088,747.84	\$0.00	\$5,088,747.84	\$0.00
D	8110-71-01-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL / ESPACIO	\$0.00	\$0.00	\$5,088,747.84	\$0.00	\$5,088,747.84	\$0.00
D	8110-71-01-1-001	(ACEVES GONZÁLEZ JUAN CARLOS ( PALOMITAS))	\$0.00	\$0.00	\$48,384.00	\$0.00	\$48,384.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-002	(ALVAREZ MARCEN JOSE ROBERTO (PAPAGAYO ADVENTURE))	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-003	(ADAME OCAMPO DOMINGO (CARRITO HOT-DOG))	\$0.00	\$0.00	\$8,904.12	\$0.00	\$8,904.12	\$0.00
D	8110-71-01-1-004	(AGUILAR BRITO ELVIRA (COMIDA CHINA))	\$0.00	\$0.00	\$123,168.00	\$0.00	\$123,168.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-005	(AGUILAR LAGOS LUIS FERNANDO (INFLABLES RED CULTURAL))	\$0.00	\$0.00	\$12,252.00	\$0.00	\$12,252.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-009	(ASAF DAGNINO LUIS MANUEL (SOCCERS SYSTEM))	\$0.00	\$0.00	\$217,884.00	\$0.00	\$217,884.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-010	(BAUTISTA MARTINEZ YESENIA (CLUB DE NUTRICION))	\$0.00	\$0.00	\$19,920.12	\$0.00	\$19,920.12	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-71-01-1-011	(CASIANO JUÁREZ NICASIO (RASPADOS PRIM. AUXILIOS))	\$0.00	\$0.00	\$42,804.00	\$0.00	\$42,804.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-012	(CASTREJON MEZA ROSA MARCELA (REST. ROSMAR))	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-013	(CERVANTES CUAJICALCO REYNA JUDITH (ALGODONES))	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-014	(CORTÉS GARCÍA MODESTA (BURBUJAS AMBULANTES))	\$0.00	\$0.00	\$15,852.00	\$0.00	\$15,852.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-015	(FELICIANO YECLY FILOGONIO (GLOBOS))	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-016	(FLORES RESENDIZ ISIS GEORGINA (ELOTES Y ESQUITES PASEO))	\$0.00	\$0.00	\$13,032.00	\$0.00	\$13,032.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-017	(GARCÍA GONZÁLEZ RICARDO (RASPADOS P-8))	\$0.00	\$0.00	\$20,532.00	\$0.00	\$20,532.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-021	(LARA ZAMORA MARIA LUISA (FUTCENTER))	\$0.00	\$0.00	\$235,884.00	\$0.00	\$235,884.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-023	(LÓPEZ TERRERO ANGÉLICA (CUATRICICLOS))	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-027	(MARCELINO VÁZQUEZ MATEO (RASPADOS MANGO))	\$0.00	\$0.00	\$17,544.00	\$0.00	\$17,544.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-030	(MENDOZA DE LA LUZ ROBERTA (RASPADOS P-7))	\$0.00	\$0.00	\$26,646.00	\$0.00	\$26,646.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-031	(MERCENARIO NORIEGA ADELINA (RASPADOS Y CHAMOYADAS))	\$0.00	\$0.00	\$26,658.00	\$0.00	\$26,658.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-033	(MOLINA ORTIZ DANIEL (FOTOGRAFIA))	\$0.00	\$0.00	\$20,556.00	\$0.00	\$20,556.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-034	(MORALES JAVIER JULIETA (ELOTES Y ESQUITES PRIM. AUX.))	\$0.00	\$0.00	\$22,140.00	\$0.00	\$22,140.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-040	(PACHECO HERNÁNDEZ ELEAZAR (HELADOS BARCO))	\$0.00	\$0.00	\$99,864.84	\$0.00	\$99,864.84	\$0.00
D	8110-71-01-1-041	(PORRAS FLORES JAIME (ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$192,096.00	\$0.00	\$192,096.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-042	(OPERADORA DE SITE MEXICANO, S.A. DE C.V. (ANTENA ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$302,279.16	\$0.00	\$302,279.16	\$0.00
D	8110-71-01-1-044	(REYNOSO TREJO YOLANDA (PAJARO AZUL))	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-047	(SALGADO CALLEJA EVA (BAÑOS SINDICATO))	\$0.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00	\$4,176.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-048	(SALINAS ZAMORA MARGARITA BEHENIA (SNACK LA ESCONDIDA))	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-049	(SANCHEZ CRUZ TEODORO ARMANDO (IGLESIA PENTECOSTAL))	\$0.00	\$0.00	\$44,520.00	\$0.00	\$44,520.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-052	(VERGARA PINEDA NORFANELIA (SNACK 2))	\$0.00	\$0.00	\$90,468.00	\$0.00	\$90,468.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-053	(ZENIL MARTÍNEZ JOSÉ DE JESÚS (TRAMPOLIN))	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-054	(GUZMAN FRANCO MARIA GUADALUPE ( CLUB DE YOGA))	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-055	(EVELYN LUCERO PEÑALOZA SAUCEDO (CASETA 100% PAPAGAYO))	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-058	(GARCIA DE JESUS ALBERTO ( RASPADOS AVESTRUZ))	\$0.00	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-060	(GONZALEZ GALVEZ REMIGIA (RASPADOS VENADOS))	\$0.00	\$0.00	\$18,444.00	\$0.00	\$18,444.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-061	(NATIVIDAD MARTINEZ OJEDA ( BAÑOS ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-062	(ANDRES GARCIA GARCIA ( RASPADOS LEON))	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-063	(SAMBOA GUERRERO MARIA DEL REFUGIO ( PAPAS Y OTROS P-8))	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-065	(RAMIREZ MENDEZ MA. NATIVIDAD ( RASPADOS PIÑATA))	\$0.00	\$0.00	\$19,182.00	\$0.00	\$19,182.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-066	(RADILLA VALDOVINOS JORGE ALFREDO(INFBLABLES ZOO))	\$0.00	\$0.00	\$25,896.12	\$0.00	\$25,896.12	\$0.00
D	8110-71-01-1-067	(RAMIRO ALVAREZ ALDAY (INFBLABLES JGOS. INFANTILES))	\$0.00	\$0.00	\$25,752.00	\$0.00	\$25,752.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-070	(ALPIDE ARREOLA MARIA DE JESUS ( AEROBICS))	\$0.00	\$0.00	\$7,428.00	\$0.00	\$7,428.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-071	(VAZQUEZ MANZANO ISABEL (HELADOS MOVIL))	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-074	(PROPIMEX S DE R L DE C V (YOLI DE ACAPULCO) (MAQUINAS BENDIG, PREFERENCIA DE MARCAS, ESTACIONAMIENTO A EMPLEADOS))	\$0.00	\$0.00	\$699,000.00	\$0.00	\$699,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-075	(MASTACHE NUÑEZ BLANCA ESTELA (JOYERIA Y ARTESANIA EL MERCADO B & B))	\$0.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00	\$540,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-077	(SALMERON JUAREZ IVON LETICIA (LENTES))	\$0.00	\$0.00	\$10,968.96	\$0.00	\$10,968.96	\$0.00





# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-71-01-1-078	(CANALES BADILLO MIGUEL (DULCES Y BOTANAS))	\$0.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00	\$19,200.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-083	(BRAVO AVILA EVAGELINA (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-086	(MORALES RODRIGUEZ PAULA (BAÑOS TELESILLAS))	\$0.00	\$0.00	\$10,332.12	\$0.00	\$10,332.12	\$0.00
D	8110-71-01-1-087	(JUAREZ ARZATE JANETH (SNACK ROLLE ACAPULCO))	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-088	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (BAÑOS CANCHAS))	\$0.00	\$0.00	\$21,047.04	\$0.00	\$21,047.04	\$0.00
D	8110-71-01-1-089	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (VIVERO))	\$0.00	\$0.00	\$36,484.32	\$0.00	\$36,484.32	\$0.00
D	8110-71-01-1-090	(JOSE JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ (GELATINA Y FLANES))	\$0.00	\$0.00	\$4,656.00	\$0.00	\$4,656.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-091	(OSORIO LOPEZ ALVA MARGARITA (COCOS))	\$0.00	\$0.00	\$15,180.00	\$0.00	\$15,180.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-092	(ALICIA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS PASEO DE LA REPUBLICA))	\$0.00	\$0.00	\$26,658.00	\$0.00	\$26,658.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-093	(ANA BELEN RODRIGUEZ NANDY ( FRITURAS Y CHAMOYADAS))	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-094	(MARIA DE LOS ANGELE ALVAREZ PULIDO (SNACK'S N° 3))	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-095	(VANESSA GALVAN RENDON (ZOOVENIR))	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-096	(RICARDO ERICK ALVAREZ SANTANA (MAQUINAS VENDING))	\$0.00	\$0.00	\$32,220.00	\$0.00	\$32,220.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-097	(BEATRIZ YARID LOPEZ TERRERO (EL BUEN SAZÓN))	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-098	(MARIO APATIGA SALGADO (SNACK'S PERINORTE))	\$0.00	\$0.00	\$72,384.00	\$0.00	\$72,384.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-099	(SERGIO BORJA RENTERIA (BAÑOS PIÑATA))	\$0.00	\$0.00	\$56,891.04	\$0.00	\$56,891.04	\$0.00
D	8110-71-01-1-100	(CASIANO JUAREZ NICASIO (RASPADOS ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-101	(MARTHA OSIRIS MONDRAGON PELAEZ (REGALOS Y ARTICULOS DE PLAYA))	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-102	(FORTINO HERNANDEZ MELCHOR (PIZZAS ARCHI))	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-103	(JESUS MURILLO ANDRADE (FOTOGRAFIAS))	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-104	(ANA MARIA JAVIER CALDERON (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-105	(LORENZO ANTONIO MANRIQUE DIONISIO (FLORES))	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-106	(NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS))	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-107	(DANIEL GOMEZ GOMEZ (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-108	(JOVITA LOPEZ RAMIREZ (FRUTAS Y FRITURAS))	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-109	(JOSE FELICIANO HERNANDEZ (JUGUETES DE LUCES))	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-110	(DIOEMA ROJAS ROQUE (ELOTES, ESQUITES Y PLATANOS))	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00	\$9,744.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-111	(DANIVIA DIAZ JAIMES (VASOS LOCOS))	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-112	(ROSALINDA MONJARAZ ECHEVERRIA (PALOMITAS))	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-113	(JEAN PIERRE EMILIO GARCIA TORRES (PIZZAS))	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-114	(ALICIA RUMBO NAVARRETE (LONCHERIA))	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-115	(GUADALUPE DE LEON OSORIO (AGUAS FRESCA))	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-116	(ABEL BUSTAMANTE VELEZ (SNACK'S N° 1))	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-117	(ALEJANDRO CABRERA BERDEJA (SUPLEMENTO ALIMENTICIOS))	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-118	(JOSE RAYMUNDO MONDRAGON IBARRA (PAQUETERIA))	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-119	(MARIEL GABRIELA JUAREZ RADILLA (CABALLETES))	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-120	(JOSE BARRERA ALVAREZ (CANCHA FUT-7))	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-121	(JOSE LUIS PELAEZ GUILLEN (PINTACARITA))	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-122	(DAVID RODRIGUEZ NANDY (JUGUETES))	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-123	(ALBERTA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS AUDITORIO))	\$0.00	\$0.00	\$18,444.00	\$0.00	\$18,444.00	\$0.00
D	8110-72-01	Ingresos de Operación por Venta de Bienes de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$1,308,000.00	\$0.00	\$1,308,000.00	\$0.00
D	8110-72-01-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,308,000.00	\$0.00	\$1,308,000.00	\$0.00
D	8110-72-01-1-001	BOLETOS BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$222,000.00	\$0.00	\$222,000.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-72-01-1-002	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 1 (PIÑATA)	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-72-01-1-003	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 2 (ASTA )	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00
D	8110-72-01-1-005	BOLETOS ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8110-72-02	Ingresos de Operación por Venta de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$180,200.00	\$0.00	\$180,200.00	\$0.00
D	8110-72-02-2	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$180,200.00	\$0.00	\$180,200.00	\$0.00
D	8110-72-02-2-003	COOPERACIÓN AREAS VERDES	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8110-72-02-2-004	COOPERACIÓN AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00	\$54,000.00	\$0.00
D	8110-72-02-2-007	COOPERACIÓN CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-72-02-2-013	COOPERACIÓN EXPLANADA PIÑATA	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-72-02-2-022	COOPERACIÓN RESTAURANTE LAGO	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00
D	8110-72-02-2-024	COOPERACIÓN JUEGOS MECANICOS	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	8110-72-03	Ingresos de Operación por Venta de Mercancías de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$344,000.00	\$0.00	\$344,000.00	\$0.00
D	8110-72-03-2	ASOCIACIONES EN PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$344,000.00	\$0.00	\$344,000.00	\$0.00
D	8110-72-03-2-001	PORCENTAJE LANCHAS (JOSE CASTRO RIVERA)	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
D	8110-72-03-2-002	PORCENTAJE ALBERCA Y BINOCULARES (FRANCISCO JAVIER AYALA RAMOS)	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8110-72-03-2-003	PORCENTAJE MINITREN (JOSE OSUNA GALVAN)	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00
D	8110-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-2	INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00
D	8110-73-02-2-001	INGRESOS POR SERVICIO (CURSO DE VERANO)	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00
D	8110-73-03	Ingresos por Venta de Mercancías Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$704,447.34	\$0.00	\$704,447.34	\$0.00
D	8110-73-03-3	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$704,447.34	\$0.00	\$704,447.34	\$0.00
D	8110-73-03-3-002	EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$704,447.34	\$0.00	\$704,447.34	\$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$24,420,200.00	\$0.00	\$24,420,200.00	\$0.00
D	8110-91-100	SERVICIOS PERSONALES (PARTIDA 1000)	\$0.00	\$0.00	\$23,257,806.52	\$0.00	\$23,257,806.52	\$0.00
D	8110-91-200	MATERIALES Y SUMINISTROS (PARTIDA 2000)	\$0.00	\$0.00	\$225,811.60	\$0.00	\$225,811.60	\$0.00
D	8110-91-300	SERVICIOS GENERALES (PARTIDA 3000)	\$0.00	\$0.00	\$936,581.88	\$0.00	\$936,581.88	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$12,251,529.93	\$32,220,595.18	\$0.00	\$19,969,065.25
A	8120-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$974,555.07	\$5,088,747.84	\$0.00	\$4,114,192.77
A	8120-71-01-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL / ESPACIO	\$0.00	\$0.00	\$974,555.07	\$5,088,747.84	\$0.00	\$4,114,192.77
A	8120-71-01-1-001	(ACEVES GONZÁLEZ JUAN CARLOS ( PALOMITAS))	\$0.00	\$0.00	\$4,032.00	\$48,384.00	\$0.00	\$44,352.00
A	8120-71-01-1-002	(ALVAREZ MARCEN JOSE ROBERTO (PAPAGAYO ADVENTURE))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$696,000.00
A	8120-71-01-1-003	(ADAME OCAMPO DOMINGO (CARRITO HOT-DOG))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,904.12	\$0.00	\$8,904.12
A	8120-71-01-1-004	(AGUILAR BRITO ELVIRA (COMIDA CHINA))	\$0.00	\$0.00	\$26,544.85	\$123,168.00	\$0.00	\$96,623.15
A	8120-71-01-1-005	(AGUILAR LAGOS LUIS FERNANDO (INFLABLES RED CULTURAL))	\$0.00	\$0.00	\$1,760.34	\$12,252.00	\$0.00	\$10,491.66
A	8120-71-01-1-009	(ASAF DAGNINO LUIS MANUEL (SOCCERS SYSTEM))	\$0.00	\$0.00	\$24,658.83	\$217,884.00	\$0.00	\$193,225.17
A	8120-71-01-1-010	(BAUTISTA MARTINEZ YESENIA (CLUB DE NUTRICION))	\$0.00	\$0.00	\$7,842.11	\$19,920.12	\$0.00	\$12,078.01
A	8120-71-01-1-011	(CASIANO JUÁREZ NICASIO (RASPADOS PRIM. AUXILIOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,804.00	\$0.00	\$42,804.00
A	8120-71-01-1-012	(CASTREJON MEZA ROSA MARCELA (REST. ROSMAR))	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$104,400.00	\$0.00	\$81,900.00
A	8120-71-01-1-013	(CERVANTES CUAJICALCO REYNA JUDITH (ALGODONES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8120-71-01-1-014	(CORTÉS GARCÍA MODESTA (BURBUJAS AMBULANTES))	\$0.00	\$0.00	\$3,416.37	\$15,852.00	\$0.00	\$12,435.63
A	8120-71-01-1-015	(FELICIANO YECTLY FILOGONIO (GLOBOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-01-1-016	(FLORES RESENDIZ ISIS GEORGINA (ELOTES Y ESQUITES PASEO))	\$0.00	\$0.00	\$1,872.42	\$13,032.00	\$0.00	\$11,159.58
A	8120-71-01-1-017	(GARCÍA GONZÁLEZ RICARDO (RASPADOS P-8))	\$0.00	\$0.00	\$1,475.00	\$20,532.00	\$0.00	\$19,057.00
A	8120-71-01-1-019	(GOMEZ CASTILO SERGIO ( SNACK PERINORTE))	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,200.00
A	8120-71-01-1-021	(LARA ZAMORA MARIA LUISA (FUTCENTER))	\$0.00	\$0.00	\$25,270.69	\$235,884.00	\$0.00	\$210,613.31
A	8120-71-01-1-023	(LÓPEZ TERRERO ANGÉLICA (CUATRICICLOS))	\$0.00	\$0.00	\$8,358.63	\$48,000.00	\$0.00	\$39,641.37
A	8120-71-01-1-027	(MARCELINO VÁZQUEZ MATEO (RASPADOS MANGO))	\$0.00	\$0.00	\$5,293.12	\$17,544.00	\$0.00	\$12,250.88
A	8120-71-01-1-030	(MENDOZA DE LA LUZ ROBERTA (RASPADOS P-7))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,646.00	\$0.00	\$26,646.00
A	8120-71-01-1-031	(MERCENARIO NORIEGA ADELINA (RASPADOS Y CHAMOYADAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,658.00	\$0.00	\$26,658.00
A	8120-71-01-1-033	(MOLINA ORTIZ DANIEL (FOTOGRAFIA))	\$0.00	\$0.00	\$2,953.44	\$20,556.00	\$0.00	\$17,602.56
A	8120-71-01-1-034	(MORALES JAVIER JULIETA (ELOTES Y ESQUITES PRIM. AUX.))	\$0.00	\$0.00	\$3,690.00	\$22,140.00	\$0.00	\$18,450.00
A	8120-71-01-1-040	(PACHECO HERNÁNDEZ ELEAZAR (HELADOS BARCO))	\$0.00	\$0.00	\$6,184.66	\$99,864.84	\$0.00	\$93,680.18
A	8120-71-01-1-041	(PORRAS FLORES JAIME (ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$29,808.00	\$192,096.00	\$0.00	\$162,288.00
A	8120-71-01-1-042	(OPERADORA DE SITE MEXICANO, S.A. DE C.V. (ANTENA ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$132,162.45	\$302,279.16	\$0.00	\$170,116.71
A	8120-71-01-1-044	(REYNOSO TREJO YOLANDA (PAJARO AZUL))	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$60,000.00	\$0.00	\$54,999.99
A	8120-71-01-1-047	(SALGADO CALLEJA EVA (BAÑOS SINDICATO))	\$0.00	\$0.00	\$1,518.00	\$4,176.00	\$0.00	\$2,658.00
A	8120-71-01-1-048	(SALINAS ZAMORA MARGARITA BEHENIA (SNACK LA ESCONDIDA))	\$0.00	\$0.00	\$2,155.17	\$30,000.00	\$0.00	\$27,844.83
A	8120-71-01-1-049	(SANCHEZ CRUZ TEODORO ARMANDO (IGLESIA PENTECOSTAL))	\$0.00	\$0.00	\$3,198.28	\$44,520.00	\$0.00	\$41,321.72
A	8120-71-01-1-052	(VERGARA PINEDA NORFANELIA (SNACK 2))	\$0.00	\$0.00	\$20,824.16	\$90,468.00	\$0.00	\$69,643.84
A	8120-71-01-1-053	(ZENIL MARTÍNEZ JOSÉ DE JESÚS (TRAMPOLIN))	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$8,352.00	\$0.00	\$7,152.00
A	8120-71-01-1-054	(GUZMAN FRANCO MARIA GUADALUPE ( CLUB DE YOGA))	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$27,840.00	\$0.00	\$17,840.00
A	8120-71-01-1-055	(EVELYN LUCERO PEÑALOZA SAUCEDO (CASETA 100% PAPAGAYO))	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$13,920.00	\$0.00	\$11,920.00
A	8120-71-01-1-058	(GARCIA DE JESUS ALBERTO ( RASPADOS AVESTRUZ))	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$18,096.00	\$0.00	\$15,496.00
A	8120-71-01-1-060	(GONZALEZ GALVEZ BLANCA ESTELA (RASPADOS VENADOS))	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$18,444.00	\$0.00	\$13,144.00
A	8120-71-01-1-061	(NATIVIDAD MARTINEZ OJEDA ( BAÑOS ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$27,840.00	\$0.00	\$25,520.00
A	8120-71-01-1-062	(ANDRES GARCIA GARCIA ( RASPADOS LEON))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00
A	8120-71-01-1-063	(SAMBOA GUERRERO MARIA DEL REFUGIO ( PAPAS Y OTROS P-8))	\$0.00	\$0.00	\$6,268.95	\$14,400.00	\$0.00	\$8,131.05
A	8120-71-01-1-065	(RAMIREZ MENDEZ MA. NATIVIDAD ( RASPADOS PIÑATA))	\$0.00	\$0.00	\$1,460.70	\$19,182.00	\$0.00	\$17,721.30
A	8120-71-01-1-066	(RADILLA VALDOVINOS JORGE ALFREDO(INFBLABLES ZOO))	\$0.00	\$0.00	\$3,720.70	\$25,896.12	\$0.00	\$22,175.42
A	8120-71-01-1-067	(RAMIRO ALVAREZ ALDAY (INFBLABLES JGOS. INFANTILES))	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$25,752.00	\$0.00	\$22,052.00
A	8120-71-01-1-070	(ALPIDE ARREOLA MARIA DE JESUS ( AEROBICS))	\$0.00	\$0.00	\$533.62	\$7,428.00	\$0.00	\$6,894.38
A	8120-71-01-1-071	(VAZQUEZ MANZANO ISABEL (HELADOS MOVIL))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8120-71-01-1-074	(PROPIMEX S DE R L DE C V (YOLI DE ACAPULCO) (MAQUINAS BENDIG, PREFERENCIA DE MARCAS, ESTACIONAMIENTO A EMPLEADOS))	\$0.00	\$0.00	\$907.50	\$699,000.00	\$0.00	\$698,092.50
A	8120-71-01-1-075	(MASTACHE NUÑEZ BLANCA ESTELA (JOYERIA Y ARTESANIA EL MERCADO B & B))	\$0.00	\$0.00	\$431,034.49	\$540,000.00	\$0.00	\$108,965.51
A	8120-71-01-1-077	(SALMERON JUAREZ IVON LETICIA (LENTES))	\$0.00	\$0.00	\$3,278.08	\$10,968.96	\$0.00	\$7,690.88
A	8120-71-01-1-078	(CANALES BADILLO MIGUEL (DULCES Y BOTANAS))	\$0.00	\$0.00	\$6,206.90	\$19,200.00	\$0.00	\$12,993.10
A	8120-71-01-1-083	(BRAVO AVILA EVAGELINA (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$12,000.00	\$0.00	\$9,413.79
A	8120-71-01-1-086	(MORALES RODRIGUEZ PAULA (BAÑOS TELESILLAS))	\$0.00	\$0.00	\$1,484.48	\$10,332.12	\$0.00	\$8,847.64
A	8120-71-01-1-087	(JUAREZ ARZATE JANETH (SNACK ROLLE ACAPULCO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$168,000.00	\$0.00	\$168,000.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-01-1-088	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (BAÑOS CANCHAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,047.04	\$0.00	\$21,047.04
A	8120-71-01-1-089	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (VIVERO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,484.32	\$0.00	\$36,484.32
A	8120-71-01-1-090	(JOSE JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ (GELATINA Y FLANES))	\$0.00	\$0.00	\$1,672.40	\$4,656.00	\$0.00	\$2,983.60
A	8120-71-01-1-091	(OSORIO LOPEZ ALVA MARGARITA (COCOS))	\$0.00	\$0.00	\$1,090.52	\$15,180.00	\$0.00	\$14,089.48
A	8120-71-01-1-092	(ALICIA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS PASEO DE LA REPUBLICA))	\$0.00	\$0.00	\$5,745.27	\$26,658.00	\$0.00	\$20,912.73
A	8120-71-01-1-093	(ANA BELEN RODRIGUEZ NANDY ( FRITURAS Y CHAMOYADAS))	\$0.00	\$0.00	\$1,939.68	\$9,000.00	\$0.00	\$7,060.32
A	8120-71-01-1-094	(MARIA DE LOS ANGELE ALVAREZ PULIDO (SNACK´S N° 3))	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$54,000.00	\$0.00	\$46,241.38
A	8120-71-01-1-095	(VANESSA GALVAN RENDON (ZOOVENIR))	\$0.00	\$0.00	\$2,068.98	\$9,600.00	\$0.00	\$7,531.02
A	8120-71-01-1-096	(RICARDO ERICK ALVAREZ SANTANA (MAQUINAS VENDING))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,220.00	\$0.00	\$32,220.00
A	8120-71-01-1-097	(BEATRIZ YARID LOPEZ TERRERO (EL BUEN SAZÓN))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8120-71-01-1-098	(MARIO APATIGA SALGADO (SNACK´S PERINORTE))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,384.00	\$0.00	\$72,384.00
A	8120-71-01-1-099	(SERGIO BORJA RENTERIA (BAÑOS PIÑATA))	\$0.00	\$0.00	\$16,344.84	\$56,891.04	\$0.00	\$40,546.20
A	8120-71-01-1-100	(CASIANO JUAREZ NICASIO (RASPADOS ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00
A	8120-71-01-1-101	(MARTHA OSIRIS MONDRAGON PELAEZ (REGALOS Y ARTICULOS DE PLAYA))	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$41,760.00	\$0.00	\$38,760.00
A	8120-71-01-1-102	(FORTINO HERNANDEZ MELCHOR (PIZZAS ARCHI))	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$12,528.00	\$0.00	\$8,928.00
A	8120-71-01-1-103	(JESUS MURILLO ANDRADE (FOTOGRAFIAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
A	8120-71-01-1-104	(ANA MARIA JAVIER CALDERON (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$6,960.00	\$0.00	\$5,960.00
A	8120-71-01-1-105	(LORENZO ANTONIO MANRIQUE DIONISIO (FLORES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8120-71-01-1-106	(NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS))	\$0.00	\$0.00	\$7,758.63	\$36,000.00	\$0.00	\$28,241.37
A	8120-71-01-1-107	(DANIEL GOMEZ GOMEZ (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$13,920.00	\$0.00	\$12,920.00
A	8120-71-01-1-108	(JOVITA LOPEZ RAMIREZ (FRUTAS Y FRITURAS))	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$8,352.00	\$0.00	\$7,152.00
A	8120-71-01-1-109	(JOSE FELICIANO HERNANDEZ (JUGUETES DE LUCES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8120-71-01-1-110	(DIOEMA ROJAS ROQUE (ELOTES, ESQUITES Y PLATANOS))	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$9,744.00	\$0.00	\$8,232.00
A	8120-71-01-1-111	(DANIVIA DIAZ JAIMES (VASOS LOCOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00
A	8120-71-01-1-112	(ROSALINDA MONJARAZ ECHEVERRIA (PALOMITAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8120-71-01-1-113	(JEAN PIERRE EMILIO GARCIA TORRES (PIZZAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8120-71-01-1-114	(ALICIA RUMBO NAVARRETE (LONCHERIA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8120-71-01-1-115	(GUADALUPE DE LEON OSORIO (AGUAS FRESCA))	\$0.00	\$0.00	\$775.86	\$3,600.00	\$0.00	\$2,824.14
A	8120-71-01-1-116	(ABEL BUSTAMANTE VELEZ (SNACK´S N° 1))	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$34,800.00	\$0.00	\$29,800.00
A	8120-71-01-1-117	(ALEJANDRO CABRERA BERDEJA (SUPLEMENTO ALIMENTICIOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8120-71-01-1-118	(JOSE RAYMUNDO MONDRAGON IBARRA (PAQUETERIA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,136.00	\$0.00	\$11,136.00
A	8120-71-01-1-119	(MARIEL GABRIELA JUAREZ RADILLA (CABALLETES))	\$0.00	\$0.00	\$517.24	\$7,200.00	\$0.00	\$6,682.76
A	8120-71-01-1-120	(JOSE BARRERA ALVAREZ (CANCHA FUT-7))	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$96,000.00	\$0.00	\$88,000.00
A	8120-71-01-1-121	(JOSE LUIS PELAEZ GUILLEN (PINTACARITA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8120-71-01-1-122	(DAVID RODRIGUEZ NANDY (JUGUETES))	\$0.00	\$0.00	\$646.56	\$9,000.00	\$0.00	\$8,353.44
A	8120-71-01-1-123	(ALBERTA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS AUDITORIO))	\$0.00	\$0.00	\$3,975.00	\$18,444.00	\$0.00	\$14,469.00
A	8120-71-01-1-124	(PAULA CUAJILCO JIMON (ALGODONES))	\$0.00	\$0.00	\$646.55	\$0.00	\$0.00	-\$646.55
A	8120-71-01-1-125	(FAUSTINO GARCIA ALCARAZ (SNACK ACAPULCO ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$53,103.45	\$0.00	\$0.00	-\$53,103.45
A	8120-71-01-1-126	(MARIANA SALINAS ZAMORA (SNACK LA ESCONDIDA))	\$0.00	\$0.00	\$2,155.17	\$0.00	\$0.00	-\$2,155.17
A	8120-71-01-1-127	(DIANA SOLIS CANTU (SNACK ARBOL DE LA PAZ))	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00	-\$1,724.14
A	8120-71-01-1-128	(ACAPULCO DE JUAREZ H. AYUNTAMIENTO ( ESPACIO GRUPO VUNERABLES))	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,000.00
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$265,782.86	\$0.00	\$0.00	-\$265,782.86
A	8120-71-02-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y AREAS	\$0.00	\$0.00	\$265,782.86	\$0.00	\$0.00	-\$265,782.86



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-02-2-001	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE RESTAURANTE DEL LAGO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8120-71-02-2-002	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,300.00
A	8120-71-02-2-003	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$75,490.36	\$0.00	\$0.00	-\$75,490.36
A	8120-71-02-2-004	ARRENDAMIENTO DE AREAS VERDES	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8120-71-02-2-005	ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO VILLA	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,725.00
A	8120-71-02-2-006	ARRENDAMIENTO PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$145,037.50	\$0.00	\$0.00	-\$145,037.50
A	8120-71-02-2-008	ARRENDAMIENTO OTROS	\$0.00	\$0.00	\$23,730.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,730.00
A	8120-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,675.00
A	8120-71-03-1	INGRESOS POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,675.00
A	8120-71-03-1-002	INGRESOS POR VENTA DE REFRESCOS	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,675.00
A	8120-72-01	Ingresos de Operación por Venta de Bienes de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$824,338.00	\$1,308,000.00	\$0.00	\$483,662.00
A	8120-72-01-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$824,338.00	\$1,308,000.00	\$0.00	\$483,662.00
A	8120-72-01-1-001	BOLETOS BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$64,190.00	\$222,000.00	\$0.00	\$157,810.00
A	8120-72-01-1-002	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 1 (PIÑATA)	\$0.00	\$0.00	\$80,565.00	\$150,000.00	\$0.00	\$69,435.00
A	8120-72-01-1-003	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 2 (ASTA)	\$0.00	\$0.00	\$202,875.00	\$336,000.00	\$0.00	\$133,125.00
A	8120-72-01-1-005	BOLETOS ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$421,990.00	\$600,000.00	\$0.00	\$178,010.00
A	8120-72-01-1-006	BOLETOS REGADERAS	\$0.00	\$0.00	\$19,128.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,128.00
A	8120-72-01-1-007	BOLETOS SILLAS Y MESAS	\$0.00	\$0.00	\$35,590.00	\$0.00	\$0.00	-\$35,590.00
A	8120-72-02	Ingresos de Operación por Venta de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$112,780.00	\$180,200.00	\$0.00	\$67,420.00
A	8120-72-02-2	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$112,780.00	\$180,200.00	\$0.00	\$67,420.00
A	8120-72-02-2-003	COOPERACIÓN AREAS VERDES	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8120-72-02-2-004	COOPERACIÓN AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$16,950.00	\$54,000.00	\$0.00	\$37,050.00
A	8120-72-02-2-007	COOPERACIÓN CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$22,450.00	\$30,000.00	\$0.00	\$7,550.00
A	8120-72-02-2-009	COOPERACIÓN CHAPOTEADERO 2 (ASTA)	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,065.00
A	8120-72-02-2-010	COOPERACIÓN CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$38,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$38,100.00
A	8120-72-02-2-013	COOPERACIÓN EXPLANADA PIÑATA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8120-72-02-2-018	COOPERACIÓN PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$11,465.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,465.00
A	8120-72-02-2-019	COOPERACIÓN PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8120-72-02-2-020	COOPERACIÓN PUESTOS ARTESANIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,100.00
A	8120-72-02-2-022	COOPERACIÓN RESTAURANTE LAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$43,200.00	\$0.00	\$41,200.00
A	8120-72-02-2-023	COOPERACIÓN VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00	-\$650.00
A	8120-72-02-2-024	COOPERACIÓN JUEGOS MECANICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8120-72-03	Ingresos de Operación por Venta de Mercancías de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$172,109.56	\$344,000.00	\$0.00	\$171,890.44
A	8120-72-03-2	ASOCIACIONES EN PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$172,109.56	\$344,000.00	\$0.00	\$171,890.44
A	8120-72-03-2-001	PORCENTAJE LANCHAS (JOSE CASTRO RIVERA)	\$0.00	\$0.00	\$34,753.55	\$96,000.00	\$0.00	\$61,246.45
A	8120-72-03-2-002	PORCENTAJE ALBERCA Y BINOCULARES (FRANCISCO JAVIER AYALA RAMOS)	\$0.00	\$0.00	\$42,625.16	\$84,000.00	\$0.00	\$41,374.84
A	8120-72-03-2-003	PORCENTAJE MINITREN (JOSE OSUNA GALVAN)	\$0.00	\$0.00	\$94,730.85	\$164,000.00	\$0.00	\$69,269.15
A	8120-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$2,010.00	\$175,000.00	\$0.00	\$172,990.00
A	8120-73-02-2	INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,010.00	\$175,000.00	\$0.00	\$172,990.00
A	8120-73-02-2-001	INGRESOS POR SERVICIO (CURSO DE VERANO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8120-73-02-2-002	INGRESOS POR SERVICIO (VISITAS GUIADAS)	\$0.00	\$0.00	\$2,010.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,010.00
A	8120-73-03	Ingresos por Venta de Mercancías Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$68,911.00	\$704,447.34	\$0.00	\$635,536.34



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-03-3	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$68,911.00	\$704,447.34	\$0.00	\$635,536.34
A	8120-73-03-3-002	EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$68,911.00	\$704,447.34	\$0.00	\$635,536.34
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$9,829,368.44	\$24,420,200.00	\$0.00	\$14,590,831.56
A	8120-91-100	SERVICIOS PERSONALES (PARTIDA 1000)	\$0.00	\$0.00	\$9,332,881.16	\$23,257,806.52	\$0.00	\$13,924,925.36
A	8120-91-200	MATERIALES Y SUMINISTROS (PARTIDA 2000)	\$0.00	\$0.00	\$96,449.76	\$225,811.60	\$0.00	\$129,361.84
A	8120-91-300	SERVICIOS GENERALES (PARTIDA 3000)	\$0.00	\$0.00	\$400,037.52	\$936,581.88	\$0.00	\$536,544.36
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$12,251,529.93	\$12,251,529.93	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$974,555.07	\$974,555.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL / ESPACIO	\$0.00	\$0.00	\$974,555.07	\$974,555.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-001	(ACEVES GONZÁLEZ JUAN CARLOS ( PALOMITAS))	\$0.00	\$0.00	\$4,032.00	\$4,032.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-004	(AGUILAR BRITO ELVIRA (COMIDA CHINA))	\$0.00	\$0.00	\$26,544.85	\$26,544.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-005	(AGUILAR LAGOS LUIS FERNANDO (INFLABLES RED CULTURAL))	\$0.00	\$0.00	\$1,760.34	\$1,760.34	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-009	(ASAF DAGNINO LUIS MANUEL (SOCCERS SYSTEM))	\$0.00	\$0.00	\$24,658.83	\$24,658.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-010	(BAUTISTA MARTINEZ YESENIA (CLUB DE NUTRICION))	\$0.00	\$0.00	\$7,842.11	\$7,842.11	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-012	(CASTREJON MEZA ROSA MARCELA (REST. ROSMAR))	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$22,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-014	(CORTÉS GARCÍA MODESTA (BURBUJAS AMBULANTES))	\$0.00	\$0.00	\$3,416.37	\$3,416.37	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-016	(FLORES RESENDIZ ISIS GEORGINA (ELOTES Y ESQUITES PASEO))	\$0.00	\$0.00	\$1,872.42	\$1,872.42	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-017	(GARCÍA GONZÁLEZ RICARDO (RASPADOS P-8))	\$0.00	\$0.00	\$1,475.00	\$1,475.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-019	(GOMEZ CASTILO SERGIO ( SNACK PERINORTE))	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-021	(LARA ZAMORA MARIA LUISA (FUTCENTER))	\$0.00	\$0.00	\$25,270.69	\$25,270.69	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-023	(LÓPEZ TERRERO ANGÉLICA (CUATRICICLOS))	\$0.00	\$0.00	\$8,358.63	\$8,358.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-027	(MARCELINO VÁZQUEZ MATEO (RASPADOS MANGO))	\$0.00	\$0.00	\$5,293.12	\$5,293.12	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-033	(MOLINA ORTIZ DANIEL (FOTOGRAFIA))	\$0.00	\$0.00	\$2,953.44	\$2,953.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-034	(MORALES JAVIER JULIETA (ELOTES Y ESQUITES PRIM. AUX.))	\$0.00	\$0.00	\$3,690.00	\$3,690.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-040	(PACHECO HERNÁNDEZ ELEAZAR (HELADOS BARCO))	\$0.00	\$0.00	\$6,184.66	\$6,184.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-041	(PORRAS FLORES JAIME (ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$29,808.00	\$29,808.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-042	(OPERADORA DE SITE MEXICANO, S.A. DE C.V. (ANTENA ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$132,162.45	\$132,162.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-044	(REYNOSO TREJO YOLANDA (PAJARO AZUL))	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$5,000.01	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-047	(SALGADO CALLEJA EVA (BAÑOS SINDICATO))	\$0.00	\$0.00	\$1,518.00	\$1,518.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-048	(SALINAS ZAMORA MARGARITA BEHENIA (SNACK LA ESCONDIDA))	\$0.00	\$0.00	\$2,155.17	\$2,155.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-049	(SANCHEZ CRUZ TEODORO ARMANDO (IGLESIA PENTECOSTAL))	\$0.00	\$0.00	\$3,198.28	\$3,198.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-052	(VERGARA PINEDA NORFANELIA (SNACK 2))	\$0.00	\$0.00	\$20,824.16	\$20,824.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-053	(ZENIL MARTÍNEZ JOSÉ DE JESÚS (TRAMPOLIN))	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-054	(GUZMAN FRANCO MARIA GUADALUPE ( CLUB DE YOGA))	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-055	(EVELYN LUCERO PEÑALOZA SAUCEDO (CASETA 100% PAPAGAYO))	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-058	(GARCIA DE JESUS ALBERTO ( RASPADOS AVESTRUZ))	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-060	(GONZALEZ GALVEZ REMIGIA (RASPADOS VENADOS))	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$5,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-061	(NATIVIDAD MARTINEZ OJEDA ( BAÑOS ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-063	(SAMBOA GUERRERO MARIA DEL REFUGIO ( PAPAS Y OTROS P-8))	\$0.00	\$0.00	\$6,268.95	\$6,268.95	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-065	(RAMIREZ MENDEZ MA. NATIVIDAD ( RASPADOS PIÑATA))	\$0.00	\$0.00	\$1,460.70	\$1,460.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-066	(RADILLA VALDOVINOS JORGE ALFREDO(INFLABLES ZOO))	\$0.00	\$0.00	\$3,720.70	\$3,720.70	\$0.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-01-1-067	(RAMIRO ALVAREZ ALDAY (INFIBLABLES JGOS. INFANTILES))	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$3,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-070	(ALPIDE ARREOLA MARIA DE JESUS ( AEROBICS))	\$0.00	\$0.00	\$533.62	\$533.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-074	(PROPIMEX S DE R L DE C V (YOLI DE ACAPULCO) (MAQUINAS BENDIG, PREFERENCIA DE MARCAS, ESTACIONAMIENTO A EMPLEADOS))	\$0.00	\$0.00	\$907.50	\$907.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-075	(MASTACHE NUÑEZ BLANCA ESTELA (JOYERIA Y ARTESANIA EL MERCADO B & B))	\$0.00	\$0.00	\$431,034.49	\$431,034.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-077	(SALMERON JUAREZ IVON LETICIA (LENTES))	\$0.00	\$0.00	\$3,278.08	\$3,278.08	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-078	(CANALES BADILLO MIGUEL (DULCES Y BOTANAS))	\$0.00	\$0.00	\$6,206.90	\$6,206.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-083	(BRAVO AVILA EVAGELINA (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-086	(MORALES RODRIGUEZ PAULA (BAÑOS TELESILLAS))	\$0.00	\$0.00	\$1,484.48	\$1,484.48	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-090	(JOSE JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ (GELATINA Y FLANES))	\$0.00	\$0.00	\$1,672.40	\$1,672.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-091	(OSORIO LOPEZ ALVA MARGARITA (COCOS))	\$0.00	\$0.00	\$1,090.52	\$1,090.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-092	(ALICIA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS PASEO DE LA REPUBLICA))	\$0.00	\$0.00	\$5,745.27	\$5,745.27	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-093	(ANA BELEN RODRIGUEZ NANDY ( FRITURAS Y CHAMOYADAS))	\$0.00	\$0.00	\$1,939.68	\$1,939.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-094	(MARIA DE LOS ANGELE ALVAREZ PULIDO (SNACK´S N° 3))	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$7,758.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-095	(VANESSA GALVAN RENDON (ZOOVENIR))	\$0.00	\$0.00	\$2,068.98	\$2,068.98	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-099	(SERGIO BORJA RENTERIA (BAÑOS PIÑATA))	\$0.00	\$0.00	\$16,344.84	\$16,344.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-101	(MARTHA OSIRIS MONDRAGON PELAEZ (REGALOS Y ARTICULOS DE PLAYA))	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-102	(FORTINO HERNANDEZ MELCHOR (PIZZAS ARCHI))	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-104	(ANA MARIA JAVIER CALDERON (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-106	(NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS))	\$0.00	\$0.00	\$7,758.63	\$7,758.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-107	(DANIEL GOMEZ GOMEZ (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-108	(JOVITA LOPEZ RAMIREZ (FRUTAS Y FRITURAS))	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-110	(DIOEMA ROJAS ROQUE (ELOTES, ESQUITES Y PLATANOS))	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-115	(GUADALUPE DE LEON OSORIO (AGUAS FRESCA))	\$0.00	\$0.00	\$775.86	\$775.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-116	(ABEL BUSTAMANTE VELEZ (SNACK´S N° 1))	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-119	(MARIEL GABRIELA JUAREZ RADILLA (CABALLETES))	\$0.00	\$0.00	\$517.24	\$517.24	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-120	(JOSE BARRERA ALVAREZ (CANCHA FUT-7))	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-122	(DAVID RODRIGUEZ NANDY (JUGUETES))	\$0.00	\$0.00	\$646.56	\$646.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-123	(ALBERTA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS AUDITORIO))	\$0.00	\$0.00	\$3,975.00	\$3,975.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-124	(PAULA CUAJILCO JIMON (ALGODONES))	\$0.00	\$0.00	\$646.55	\$646.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-125	(FAUSTINO GARCIA ALCARAZ (SNACK ACAPULCO ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$53,103.45	\$53,103.45	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-126	(MARIANA SALINAS ZAMORA (SNACK LA ESCONDIDA))	\$0.00	\$0.00	\$2,155.17	\$2,155.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-127	(DIANA SOLIS CANTU (SNACK ARBOL DE LA PAZ))	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-128	(ACAPULCO DE JUAREZ H. AYUNTAMIENTO ( ESPACIO GRUPO VUNERABLES))	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$265,782.86	\$265,782.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y AREAS	\$0.00	\$0.00	\$265,782.86	\$265,782.86	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-001	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE RESTAURANTE DEL LAGO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-002	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$10,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-003	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$75,490.36	\$75,490.36	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-004	ARRENDAMIENTO DE AREAS VERDES	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-005	ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO VILLA	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$4,725.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-006	ARRENDAMIENTO PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$145,037.50	\$145,037.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-008	ARRENDAMIENTO OTROS	\$0.00	\$0.00	\$23,730.00	\$23,730.00	\$0.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$1,675.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1	INGRESOS POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$1,675.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-002	INGRESOS POR VENTA DE REFRESCOS	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$1,675.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01	Ingresos de Operación por Venta de Bienes de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$824,338.00	\$824,338.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$824,338.00	\$824,338.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1-001	BOLETOS BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$64,190.00	\$64,190.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1-002	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 1 (PIÑATA)	\$0.00	\$0.00	\$80,565.00	\$80,565.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1-003	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 2 (ASTA )	\$0.00	\$0.00	\$202,875.00	\$202,875.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1-005	BOLETOS ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$421,990.00	\$421,990.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1-006	BOLETOS REGADERAS	\$0.00	\$0.00	\$19,128.00	\$19,128.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1-007	BOLETOS SILLAS Y MESAS	\$0.00	\$0.00	\$35,590.00	\$35,590.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02	Ingresos de Operación por Venta de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$112,780.00	\$112,780.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$112,780.00	\$112,780.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-003	COOPERACIÓN AREAS VERDES	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-004	COOPERACIÓN AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$16,950.00	\$16,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-007	COOPERACIÓN CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$22,450.00	\$22,450.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-009	COOPERACIÓN CHAPOTEADERO 2 (ASTA)	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$1,065.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-010	COOPERACIÓN CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$38,100.00	\$38,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-013	COOPERACIÓN EXPLANADA PIÑATA	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-018	COOPERACIÓN PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$11,465.00	\$11,465.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-019	COOPERACIÓN PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-020	COOPERACIÓN PUESTOS ARTESANIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$10,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-022	COOPERACIÓN RESTAURANTE LAGO	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-023	COOPERACIÓN VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-03	Ingresos de Operación por Venta de Mercancías de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$172,109.56	\$172,109.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-03-2	ASOCIACIONES EN PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$172,109.56	\$172,109.56	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-03-2-001	PORCENTAJE LANCHAS (JOSE CASTRO RIVERA)	\$0.00	\$0.00	\$34,753.55	\$34,753.55	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-03-2-002	PORCENTAJE ALBERCA Y BINOCULARES (FRANCISCO JAVIER AYALA RAMOS)	\$0.00	\$0.00	\$42,625.16	\$42,625.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-03-2-003	PORCENTAJE MINITREN (JOSE OSUNA GALVAN)	\$0.00	\$0.00	\$94,730.85	\$94,730.85	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-2	INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-2-002	INGRESOS POR SERVICIO (VISITAS GUIADAS)	\$0.00	\$0.00	\$2,010.00	\$2,010.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03	Ingresos por Venta de Mercancías Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$68,911.00	\$68,911.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-3	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$68,911.00	\$68,911.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-3-002	EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$68,911.00	\$68,911.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$9,829,368.44	\$9,829,368.44	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-100	SERVICIOS PERSONALES (PARTIDA 1000)	\$0.00	\$0.00	\$9,332,881.16	\$9,332,881.16	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-200	MATERIALES Y SUMINISTROS (PARTIDA 2000)	\$0.00	\$0.00	\$96,449.76	\$96,449.76	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-300	SERVICIOS GENERALES (PARTIDA 3000)	\$0.00	\$0.00	\$400,037.52	\$400,037.52	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,251,529.93	\$0.00	\$12,251,529.93
A	8150-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974,555.07	\$0.00	\$974,555.07
A	8150-71-01-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL / ESPACIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$974,555.07	\$0.00	\$974,555.07





# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-01-1-001	(ACEVES GONZÁLEZ JUAN CARLOS ( PALOMITAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,032.00	\$0.00	\$4,032.00
A	8150-71-01-1-004	(AGUILAR BRITO ELVIRA (COMIDA CHINA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,544.85	\$0.00	\$26,544.85
A	8150-71-01-1-005	(AGUILAR LAGOS LUIS FERNANDO (INFLABLES RED CULTURAL))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,760.34	\$0.00	\$1,760.34
A	8150-71-01-1-009	(ASAF DAGNINO LUIS MANUEL (SOCCERS SYSTEM))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,658.83	\$0.00	\$24,658.83
A	8150-71-01-1-010	(BAUTISTA MARTINEZ YESENIA (CLUB DE NUTRICION))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,842.11	\$0.00	\$7,842.11
A	8150-71-01-1-012	(CASTREJON MEZA ROSA MARCELA (REST. ROSMAR))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$0.00	\$22,500.00
A	8150-71-01-1-014	(CORTÉS GARCÍA MODESTA (BURBUJAS AMBULANTES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,416.37	\$0.00	\$3,416.37
A	8150-71-01-1-016	(FLORES RESENDIZ ISIS GEORGINA (ELOTES Y ESQUITES PASEO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,872.42	\$0.00	\$1,872.42
A	8150-71-01-1-017	(GARCÍA GONZÁLEZ RICARDO (RASPADOS P-8))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,475.00	\$0.00	\$1,475.00
A	8150-71-01-1-019	(GOMEZ CASTILO SERGIO ( SNACK PERINORTE))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8150-71-01-1-021	(LARA ZAMORA MARIA LUISA (FUTCENTER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,270.69	\$0.00	\$25,270.69
A	8150-71-01-1-023	(LÓPEZ TERRERO ANGÉLICA (CUATRICICLOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,358.63	\$0.00	\$8,358.63
A	8150-71-01-1-027	(MARCELINO VÁZQUEZ MATEO (RASPADOS MANGO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,293.12	\$0.00	\$5,293.12
A	8150-71-01-1-033	(MOLINA ORTIZ DANIEL (FOTOGRAFIA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,953.44	\$0.00	\$2,953.44
A	8150-71-01-1-034	(MORALES JAVIER JULIETA (ELOTES Y ESQUITES PRIM. AUX.))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,690.00	\$0.00	\$3,690.00
A	8150-71-01-1-040	(PACHECO HERNÁNDEZ ELEAZAR (HELADOS BARCO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,184.66	\$0.00	\$6,184.66
A	8150-71-01-1-041	(PORRAS FLORES JAIME (ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,808.00	\$0.00	\$29,808.00
A	8150-71-01-1-042	(OPERADORA DE SITE MEXICANO, S.A. DE C.V. (ANTENA ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,162.45	\$0.00	\$132,162.45
A	8150-71-01-1-044	(REYNOSO TREJO YOLANDA (PAJARO AZUL))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.01	\$0.00	\$5,000.01
A	8150-71-01-1-047	(SALGADO CALLEJA EVA (BAÑOS SINDICATO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,518.00	\$0.00	\$1,518.00
A	8150-71-01-1-048	(SALINAS ZAMORA MARGARITA BEHENIA (SNACK LA ESCONDIDA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155.17	\$0.00	\$2,155.17
A	8150-71-01-1-049	(SANCHEZ CRUZ TEODORO ARMANDO (IGLESIA PENTECOSTAL))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,198.28	\$0.00	\$3,198.28
A	8150-71-01-1-052	(VERGARA PINEDA NORFANELIA (SNACK 2))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,824.16	\$0.00	\$20,824.16
A	8150-71-01-1-053	(ZENIL MARTÍNEZ JOSÉ DE JESÚS (TRAMPOLIN))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8150-71-01-1-054	(GUZMAN FRANCO MARIA GUADALUPE ( CLUB DE YOGA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8150-71-01-1-055	(EVELYN LUCERO PEÑALOZA SAUCEDO (CASETA 100% PAPAGAYO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8150-71-01-1-058	(GARCIA DE JESUS ALBERTO ( RASPADOS AVESTRUZ))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8150-71-01-1-060	(GONZALEZ GALVEZ REMIGIA (RASPADOS VENADOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,300.00	\$0.00	\$5,300.00
A	8150-71-01-1-061	(NATIVIDAD MARTINEZ OJEDA ( BAÑOS ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
A	8150-71-01-1-063	(SAMBOA GUERRERO MARIA DEL REFUGIO ( PAPAS Y OTROS P-8))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,268.95	\$0.00	\$6,268.95
A	8150-71-01-1-065	(RAMIREZ MENDEZ MA. NATIVIDAD ( RASPADOS PIÑATA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460.70	\$0.00	\$1,460.70
A	8150-71-01-1-066	(RADILLA VALDOVINOS JORGE ALFREDO(INFBLABLES ZOO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,720.70	\$0.00	\$3,720.70
A	8150-71-01-1-067	(RAMIRO ALVAREZ ALDAY (INFBLABLES JGOS. INFANTILES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,700.00	\$0.00	\$3,700.00
A	8150-71-01-1-070	(ALPIDE ARREOLA MARIA DE JESUS ( AEROBICS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533.62	\$0.00	\$533.62
A	8150-71-01-1-074	(PROPIMEX S DE R L DE C V (YOLI DE ACAPULCO (MAQUINAS BENDIG, PREFERENCIA DE MARCAS, ESTACIONAMIENTO A EMPLEADOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$907.50	\$0.00	\$907.50
A	8150-71-01-1-075	(MASTACHE NUÑEZ BLANCA ESTELA (JOYERIA Y ARTESANIA EL MERCADO B & B))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,034.49	\$0.00	\$431,034.49
A	8150-71-01-1-077	(SALMERON JUAREZ IVON LETICIA (LENTES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,278.08	\$0.00	\$3,278.08
A	8150-71-01-1-078	(CANALES BADILLO MIGUEL (DULCES Y BOTANAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,206.90	\$0.00	\$6,206.90



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-01-1-083	(BRAVO AVILA EVAGELINA (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$2,586.21
A	8150-71-01-1-086	(MORALES RODRIGUEZ PAULA (BAÑOS TELESILLAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484.48	\$0.00	\$1,484.48
A	8150-71-01-1-090	(JOSE JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ (GELATINA Y FLANES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,672.40	\$0.00	\$1,672.40
A	8150-71-01-1-091	(OSORIO LOPEZ ALVA MARGARITA (COCOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.52	\$0.00	\$1,090.52
A	8150-71-01-1-092	(ALICIA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS PASEO DE LA REPUBLICA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,745.27	\$0.00	\$5,745.27
A	8150-71-01-1-093	(ANA BELEN RODRIGUEZ NANDY ( FRITURAS Y CHAMOYADAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,939.68	\$0.00	\$1,939.68
A	8150-71-01-1-094	(MARIA DE LOS ANGELE ALVAREZ PULIDO (SNACK'S N° 3))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,758.62	\$0.00	\$7,758.62
A	8150-71-01-1-095	(VANESSA GALVAN RENDON (ZOOVENIR))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068.98	\$0.00	\$2,068.98
A	8150-71-01-1-099	(SERGIO BORJA RENTERIA (BAÑOS PIÑATA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,344.84	\$0.00	\$16,344.84
A	8150-71-01-1-101	(MARTHA OSIRIS MONDRAGON PELAEZ (REGALOS Y ARTICULOS DE PLAYA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8150-71-01-1-102	(FORTINO HERNANDEZ MELCHOR (PIZZAS ARCHI))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8150-71-01-1-104	(ANA MARIA JAVIER CALDERON (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-71-01-1-106	(NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,758.63	\$0.00	\$7,758.63
A	8150-71-01-1-107	(DANIEL GOMEZ GOMEZ (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-71-01-1-108	(JOVITA LOPEZ RAMIREZ (FRUTAS Y FRITURAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8150-71-01-1-110	(DIOEMA ROJAS ROQUE (ELOTES, ESQUITES Y PLATANOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	\$1,512.00
A	8150-71-01-1-115	(GUADALUPE DE LEON OSORIO (AGUAS FRESCA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$775.86	\$0.00	\$775.86
A	8150-71-01-1-116	(ABEL BUSTAMANTE VELEZ (SNACK'S N° 1))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8150-71-01-1-119	(MARIEL GABRIELA JUAREZ RADILLA (CABALLETES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.24	\$0.00	\$517.24
A	8150-71-01-1-120	(JOSE BARRERA ALVAREZ (CANCHA FUT-7))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8150-71-01-1-122	(DAVID RODRIGUEZ NANDY (JUGUETES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646.56	\$0.00	\$646.56
A	8150-71-01-1-123	(ALBERTA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS AUDITORIO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,975.00	\$0.00	\$3,975.00
A	8150-71-01-1-124	(PAULA CUAJILCO JIMON (ALGODONES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646.55	\$0.00	\$646.55
A	8150-71-01-1-125	(FAUSTINO GARCIA ALCARAZ (SNACK ACAPULCO ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$53,103.45	\$0.00	\$53,103.45
A	8150-71-01-1-126	(MARIANA SALINAS ZAMORA (SNACK LA ESCONDIDA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,155.17	\$0.00	\$2,155.17
A	8150-71-01-1-127	(DIANA SOLIS CANTU (SNACK ARBOL DE LA PAZ))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$1,724.14
A	8150-71-01-1-128	(ACAPULCO DE JUAREZ H. AYUNTAMIENTO ( ESPACIO GRUPO VUNERABLES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,782.86	\$0.00	\$265,782.86
A	8150-71-02-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y AREAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,782.86	\$0.00	\$265,782.86
A	8150-71-02-2-001	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE RESTAURANTE DEL LAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8150-71-02-2-002	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,300.00	\$0.00	\$10,300.00
A	8150-71-02-2-003	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,490.36	\$0.00	\$75,490.36
A	8150-71-02-2-004	ARRENDAMIENTO DE AREAS VERDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8150-71-02-2-005	ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO VILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,725.00	\$0.00	\$4,725.00
A	8150-71-02-2-006	ARRENDAMIENTO PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$145,037.50	\$0.00	\$145,037.50
A	8150-71-02-2-008	ARRENDAMIENTO OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,730.00	\$0.00	\$23,730.00
A	8150-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$0.00	\$1,675.00
A	8150-71-03-1	INGRESOS POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$0.00	\$1,675.00
A	8150-71-03-1-002	INGRESOS POR VENTA DE REFRESCOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,675.00	\$0.00	\$1,675.00
A	8150-72-01	Ingresos de Operación por Venta de Bienes de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,338.00	\$0.00	\$824,338.00
A	8150-72-01-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824,338.00	\$0.00	\$824,338.00
A	8150-72-01-1-001	BOLETOS BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,190.00	\$0.00	\$64,190.00
A	8150-72-01-1-002	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 1 (PIÑATA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,565.00	\$0.00	\$80,565.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-72-01-1-003	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 2 (ASTA )	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$202,875.00	\$0.00	\$202,875.00
A	8150-72-01-1-005	BOLETOS ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$421,990.00	\$0.00	\$421,990.00
A	8150-72-01-1-006	BOLETOS REGADERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,128.00	\$0.00	\$19,128.00
A	8150-72-01-1-007	BOLETOS SILLAS Y MESAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,590.00	\$0.00	\$35,590.00
A	8150-72-02	Ingresos de Operación por Venta de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,780.00	\$0.00	\$112,780.00
A	8150-72-02-2	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,780.00	\$0.00	\$112,780.00
A	8150-72-02-2-003	COOPERACIÓN AREAS VERDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8150-72-02-2-004	COOPERACIÓN AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,950.00	\$0.00	\$16,950.00
A	8150-72-02-2-007	COOPERACIÓN CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,450.00	\$0.00	\$22,450.00
A	8150-72-02-2-009	COOPERACIÓN CHAPOTEADERO 2 (ASTA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,065.00	\$0.00	\$1,065.00
A	8150-72-02-2-010	COOPERACIÓN CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,100.00	\$0.00	\$38,100.00
A	8150-72-02-2-013	COOPERACIÓN EXPLANADA PIÑATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8150-72-02-2-018	COOPERACIÓN PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,465.00	\$0.00	\$11,465.00
A	8150-72-02-2-019	COOPERACIÓN PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8150-72-02-2-020	COOPERACIÓN PUESTOS ARTESANIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,100.00	\$0.00	\$10,100.00
A	8150-72-02-2-022	COOPERACIÓN RESTAURANTE LAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8150-72-02-2-023	COOPERACIÓN VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00
A	8150-72-03	Ingresos de Operación por Venta de Mercancías de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,109.56	\$0.00	\$172,109.56
A	8150-72-03-2	ASOCIACIONES EN PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172,109.56	\$0.00	\$172,109.56
A	8150-72-03-2-001	PORCENTAJE LANCHAS (JOSE CASTRO RIVERA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,753.55	\$0.00	\$34,753.55
A	8150-72-03-2-002	PORCENTAJE ALBERCA Y BINOCULARES (FRANCISCO JAVIER AYALA RAMOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,625.16	\$0.00	\$42,625.16
A	8150-72-03-2-003	PORCENTAJE MINITREN (JOSE OSUNA GALVAN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$94,730.85	\$0.00	\$94,730.85
A	8150-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,010.00	\$0.00	\$2,010.00
A	8150-73-02-2	INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,010.00	\$0.00	\$2,010.00
A	8150-73-02-2-002	INGRESOS POR SERVICIO (VISITAS GUIADAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,010.00	\$0.00	\$2,010.00
A	8150-73-03	Ingresos por Venta de Mercancías Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,911.00	\$0.00	\$68,911.00
A	8150-73-03-3	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,911.00	\$0.00	\$68,911.00
A	8150-73-03-3-002	EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68,911.00	\$0.00	\$68,911.00
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,829,368.44	\$0.00	\$9,829,368.44
A	8150-91-100	SERVICIOS PERSONALES (PARTIDA 1000)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,332,881.16	\$0.00	\$9,332,881.16
A	8150-91-200	MATERIALES Y SUMINISTROS (PARTIDA 2000)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,449.76	\$0.00	\$96,449.76
A	8150-91-300	SERVICIOS GENERALES (PARTIDA 3000)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400,037.52	\$0.00	\$400,037.52
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$98,692,882.25	\$98,692,882.25	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,420,200.00	\$0.00	\$24,420,200.00
A	8210-6221-2E2E-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,070,992.07	\$0.00	\$8,070,992.07
A	8210-6221-2E2E-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,356,745.03	\$0.00	\$1,356,745.03
A	8210-6221-2E2E-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,169.50	\$0.00	\$95,169.50
A	8210-6221-2E2E-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$266,220.72	\$0.00	\$266,220.72
A	8210-6221-2E2E-01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,015,676.86	\$0.00	\$2,015,676.86
A	8210-6221-2E2E-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,207,238.21	\$0.00	\$1,207,238.21
A	8210-6221-2E2E-01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,197,835.76	\$0.00	\$6,197,835.76
A	8210-6221-2E2E-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923,805.76	\$0.00	\$923,805.76
A	8210-6221-2E2E-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,124,122.61	\$0.00	\$3,124,122.61



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6221-2E2E-01-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,317.09	\$0.00	\$11,317.09
A	8210-6221-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-6221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.66	\$0.00	\$16,240.66
A	8210-6221-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-6221-2E2E-02-23802-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-24802-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-24807-1	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-25404-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-27104-1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD UTILIZADO EN VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



**PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6221-2E2E-02-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-28201-1	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-29104-1	HERRAMIENTAS MENORES DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,870.94	\$0.00	\$8,870.94
A	8210-6221-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-31601-1	SERVICIO DE RADILOCALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-31902-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6221-2E2E-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-35601-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-36301-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,264.79	\$0.00	\$16,264.79
A	8210-6221-2E2E-02-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-39401-1	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-6221-2E2E-02-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$40,380,895.06	\$21,055,105.88	\$19,325,789.18	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$90,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-12301-1	RETRIBUCIONES A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-13202-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$150,000.00	\$150,000.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4171-2E2E-01-16104-C	PREVISIONES PARA CREACIÓN DE PLAZAS	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$20,000.00	\$75,000.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$65,482.70	\$34,517.30	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-17102-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$49,592.22	\$10,407.78	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-17103-1	DIAS DE DESCANSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$11,979.13	\$20.87	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$418,000.00	\$242,000.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-17105-1	COMPENSACIONES INTERNAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$128,848.98	\$87,151.02	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-17106-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$47,390.10	\$2,609.90	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-17107-1	BONO POR TERMINO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,967.50	\$22,150.56	\$19,816.94	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,560.00	\$16,560.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,560.00	\$50,229.99	\$1,330.01	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,525.34	\$79,012.87	\$18,512.47	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$178,882.30	\$177,946.02	\$936.28	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$120,148.00	\$79,852.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,400.00	\$265,148.00	\$54,252.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,845.00	\$7,490.42	\$39,354.58	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$43.88	\$956.12	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-23802-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$74,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$38,000.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,827.20	\$82,610.65	\$31,216.55	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00	\$26,544.58	\$16,155.42	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$3,354.48	\$10,445.52	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00	\$50,716.16	\$20,783.84	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-24402-1	PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$17,493.10	\$1,106.90	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,316.26	\$166,619.63	\$26,696.63	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,993.50	\$22,350.00	\$24,643.50	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,800.00	\$50,598.27	\$44,201.73	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$51,503.64	\$48,496.36	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-24704-1	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-24802-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$98,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-24804-1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,611.07	\$8,388.93	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,336.21	\$2,663.79	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-24807-1	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$31,792.31	\$68,207.69	\$0.00



**PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4171-2E2E-01-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$50,127.59	\$149,872.41	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$165,552.34	\$90,919.30	\$74,633.04	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,222.08	\$276,198.20	\$72,023.88	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,565.40	\$81,000.00	\$50,565.40	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,910.00	\$7,000.00	\$7,910.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$56,443.00	\$6,557.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-25404-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,600.00	\$42,560.00	\$5,040.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,000.00	\$68,807.50	\$40,192.50	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-27104-1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD UTILIZADO EN VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$884.76	\$4,115.24	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$213,800.00	\$29,325.00	\$184,475.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,470.00	\$0.00	\$19,470.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,847.34	\$1,500.00	\$4,347.34	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-28201-1	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,220.00	\$0.00	\$15,220.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$26,152.59	\$43,847.41	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-29104-1	HERRAMIENTAS MENORES DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,031.00	\$0.00	\$31,031.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$251.14	\$1,748.86	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$4,032.81	\$2,967.19	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,821.73	\$9,178.27	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,650.00	\$19,350.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636,907.42	\$615,724.68	\$21,182.74	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671,092.58	\$630,000.00	\$41,092.58	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,740.00	\$3,643.96	\$7,096.04	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,850.76	\$0.00	\$11,850.76	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-31601-1	SERVICIO DE RADIOLocalIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$291,412.26	\$18,587.74	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$945,000.00	\$924,266.75	\$20,733.25	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$10,000.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$242,376.47	\$2,623.53	\$0.00





# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4171-2E2E-01-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,550.00	\$28,577.28	\$27,972.72	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,000.00	\$30,104.12	\$27,895.88	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$15,641.32	\$4,358.68	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$9,702.69	\$1,797.31	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$30,000.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,500.00	\$6,200.00	\$16,300.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,293.10	\$6,706.90	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$40,367.90	\$29,632.10	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,600.00	\$35,682.75	\$1,917.25	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$15,000.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$114,920.00	\$100,667.99	\$14,252.01	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,400.00	\$65,191.92	\$5,208.08	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-36301-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$104,470.10	\$33,529.90	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,750.00	\$5,542.00	\$31,208.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,100.00	\$4,912.93	\$16,187.07	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$8,398.92	\$19,101.08	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,710.00	\$1,781.00	\$5,929.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,829.24	\$0.00	\$65,829.24	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$28,388.81	\$21,611.19	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,860.34	\$3,139.66	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$17,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-54901-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$48.32	\$2,951.68	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4172-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,029.18	\$0.00	\$183,029.18	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,150.00	\$0.00	\$481,150.00	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,570.76	\$0.00	\$14,570.76	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-51103-2	EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA USO EN OFICINAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$16,737.82	\$8,262.18	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,950.00	\$49,866.24	\$20,083.76	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,947.40	\$7,000.00	\$20,947.40	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,800.00	\$17,000.00	\$10,800.00	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$50,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-54901-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-56502-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$25,215.50	\$18,784.50	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-57701-2	ESPECIES MENORES DE ZOOLOGICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$9.91	\$1,990.09	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,185.00	\$1,316.03	\$12,868.97	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$316.23	\$10,083.77	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,215.00	\$0.00	\$11,215.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891,092.58	\$300,000.00	\$591,092.58	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,070,992.07	\$4,106,918.06	\$3,964,074.01	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,656,745.03	\$1,200,388.01	\$456,357.02	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$162,980.64	\$37,019.36	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,169.50	\$46,682.30	\$48,487.20	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,220.72	\$0.00	\$266,220.72	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,015,676.86	\$400,000.00	\$1,615,676.86	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-13204-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$9,038.35	\$190,961.65	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-13205-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$95,261.97	\$104,738.03	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207,238.21	\$1,023,249.24	\$183,988.97	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-13402-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$770,000.00	\$427,500.09	\$342,499.91	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-13403-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$88,002.70	\$41,997.30	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,197,835.76	\$1,763,029.42	\$4,434,806.34	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923,805.76	\$307,827.18	\$615,978.58	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$90.00	\$299,910.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,124,122.61	\$2,605,305.01	\$518,817.60	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-15902-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$826,874.83	\$173,125.17	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6221-2E2E-01-15903-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$369,733.36	\$630,266.64	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,317.09	\$0.00	\$11,317.09	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,455.17	\$8,967.01	\$6,488.16	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$1,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$1,200.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$5,524.43	\$3,975.57	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,322.19	\$26,322.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$14,334.00	\$35,666.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$2,574.45	\$19,425.55	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$1,856.55	\$2,643.45	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$11,309.66	\$10,190.34	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-23802-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,322.82	\$5,677.18	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,214.42	\$6,785.58	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$719.30	\$5,280.70	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,755.29	\$8,749.15	\$4,006.14	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,022.42	\$3,977.58	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,351.97	\$8,648.03	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,015.35	\$4,984.65	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-24703-2	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-24802-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-24804-1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$237.09	\$4,762.91	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-24807-1	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$2,685.04	\$5,314.96	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$121.51	\$9,878.49	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$6,765.48	\$6,234.52	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,025.86	\$4,974.14	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$3,517.07	\$1,482.93	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6221-2E2E-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,433.36	\$2,622.68	\$810.68	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-25404-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,000.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,500.00	\$15,392.80	\$1,107.20	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-27104-1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD UTILIZADO EN VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,644.53	\$90.52	\$1,554.01	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-28201-1	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$5,558.45	\$941.55	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-29104-1	HERRAMIENTAS MENORES DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-29106-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$7,749.11	\$250.89	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,372.74	\$1,627.26	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$3,911.62	\$3,088.38	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,129.31	\$3,870.69	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,400.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,870.94	\$0.00	\$8,870.94	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$315,000.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$17,910.36	\$27,089.64	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-31601-1	SERVICIO DE RADIOLocalIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,068.96	\$7,931.04	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-31902-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,796.20	\$5,203.80	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6221-2E2E-02-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$3,340.00	\$146,660.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,500.00	\$20,013.53	\$10,486.47	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$503.11	\$29,496.89	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$6,698.75	\$10,301.25	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$3,362.08	\$21,637.92	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$1,620.00	\$5,380.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,379.32	\$6,620.68	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,125.17	\$3,874.83	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-35601-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$14,718.22	\$8,281.78	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,640.00	\$8,360.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-36301-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$1,910.27	\$1,089.73	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$356.90	\$15,643.10	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,264.79	\$0.00	\$16,264.79	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6221-2E2E-02-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,498.92	\$3,501.08	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-39401-1	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,035.00	\$4,965.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,541.00	\$9,459.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$1,200.00	\$800.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$8,160,299.88	\$15,960,695.06	\$0.00	\$7,800,395.18
A	8230-4171-2E2E-01-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-12301-1	RETRIBUCIONES A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4171-2E2E-01-13202-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-16104-C	PREVISIONES PARA CREACIÓN DE PLAZAS	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$95,000.00	\$0.00	\$75,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-17102-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-17103-1	DIAS DE DESCANSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$418,000.00	\$660,000.00	\$0.00	\$242,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-17105-1	COMPENSACIONES INTERNAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$216,000.00	\$0.00	\$216,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-17106-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-17107-1	BONO POR TERMINO DE ADMINISTRACION G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$41,967.50	\$0.00	\$31,967.50
A	8230-4171-2E2E-01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,560.00	\$25,560.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$51,560.00	\$0.00	\$48,560.00
A	8230-4171-2E2E-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,000.00	\$97,525.34	\$0.00	\$36,525.34
A	8230-4171-2E2E-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178,882.30	\$0.00	\$178,882.30
A	8230-4171-2E2E-01-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,770.00	\$200,000.00	\$0.00	\$95,230.00
A	8230-4171-2E2E-01-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	\$319,400.00	\$0.00	\$69,400.00
A	8230-4171-2E2E-01-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$46,845.00	\$0.00	\$40,845.00
A	8230-4171-2E2E-01-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-23802-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$22,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,000.00	\$113,827.20	\$0.00	\$31,827.20



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4171-2E2E-01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$42,700.00	\$0.00	\$22,700.00
A	8230-4171-2E2E-01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$13,800.00	\$0.00	\$10,800.00
A	8230-4171-2E2E-01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$71,500.00	\$0.00	\$21,500.00
A	8230-4171-2E2E-01-24402-1	PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,600.00	\$0.00	\$18,600.00
A	8230-4171-2E2E-01-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$193,316.26	\$0.00	\$43,316.26
A	8230-4171-2E2E-01-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$46,993.50	\$0.00	\$24,993.50
A	8230-4171-2E2E-01-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$94,800.00	\$0.00	\$44,800.00
A	8230-4171-2E2E-01-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-24704-1	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-24802-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-24804-1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-24807-1	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$200,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$165,552.34	\$0.00	\$150,552.34
A	8230-4171-2E2E-01-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$348,222.08	\$0.00	\$218,222.08
A	8230-4171-2E2E-01-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,000.00	\$131,565.40	\$0.00	\$50,565.40
A	8230-4171-2E2E-01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$14,910.00	\$0.00	\$7,910.00
A	8230-4171-2E2E-01-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-25404-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$47,600.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$109,000.00	\$0.00	\$104,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-27104-1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD UTILIZADO EN VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$213,800.00	\$0.00	\$203,800.00
A	8230-4171-2E2E-01-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,470.00	\$0.00	\$19,470.00
A	8230-4171-2E2E-01-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$5,847.34	\$0.00	\$4,347.34
A	8230-4171-2E2E-01-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$0.00	\$2,040.00
A	8230-4171-2E2E-01-28201-1	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,220.00	\$0.00	\$15,220.00
A	8230-4171-2E2E-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$50,000.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4171-2E2E-01-29104-1	HERRAMIENTAS MENORES DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,031.00	\$0.00	\$31,031.00
A	8230-4171-2E2E-01-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270,000.00	\$636,907.42	\$0.00	\$366,907.42
A	8230-4171-2E2E-01-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630,000.00	\$671,092.58	\$0.00	\$41,092.58
A	8230-4171-2E2E-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,740.00	\$0.00	\$10,740.00
A	8230-4171-2E2E-01-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,850.76	\$0.00	\$11,850.76
A	8230-4171-2E2E-01-31601-1	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8230-4171-2E2E-01-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,000.00	\$0.00	\$310,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$945,000.00	\$0.00	\$945,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$14,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-4171-2E2E-01-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$245,000.00	\$0.00	\$225,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$56,550.00	\$0.00	\$36,550.00
A	8230-4171-2E2E-01-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$58,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,500.00	\$0.00	\$11,500.00
A	8230-4171-2E2E-01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$57,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$22,500.00	\$0.00	\$17,500.00
A	8230-4171-2E2E-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$0.00	\$70,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,600.00	\$0.00	\$37,600.00
A	8230-4171-2E2E-01-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$114,920.00	\$0.00	\$114,920.00
A	8230-4171-2E2E-01-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$70,400.00	\$0.00	\$40,400.00





# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4171-2E2E-01-36301-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$0.00	\$2,750.00
A	8230-4171-2E2E-01-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,000.00	\$0.00	\$138,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$36,750.00	\$0.00	\$31,750.00
A	8230-4171-2E2E-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,100.00	\$0.00	\$21,100.00
A	8230-4171-2E2E-01-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$0.00	\$13,500.00
A	8230-4171-2E2E-01-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,500.00	\$0.00	\$27,500.00
A	8230-4171-2E2E-01-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,710.00	\$0.00	\$7,710.00
A	8230-4171-2E2E-01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$65,829.24	\$0.00	\$65,829.24
A	8230-4171-2E2E-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-54901-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4172-2E2E-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-4172-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-4172-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,029.18	\$0.00	\$183,029.18
A	8230-4172-2E2E-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$481,150.00	\$0.00	\$481,150.00
A	8230-4172-2E2E-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,570.76	\$0.00	\$14,570.76
A	8230-4172-2E2E-02-51103-2	EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA USO EN OFICINAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4172-2E2E-02-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4172-2E2E-02-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$69,950.00	\$0.00	\$34,950.00
A	8230-4172-2E2E-02-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$27,947.40	\$0.00	\$20,947.40
A	8230-4172-2E2E-02-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,800.00	\$0.00	\$27,800.00
A	8230-4172-2E2E-02-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4172-2E2E-02-54901-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4172-2E2E-02-56502-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,000.00	\$0.00	\$44,000.00
A	8230-4172-2E2E-02-57701-2	ESPECIES MENORES DE ZOOLOGICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,185.00	\$0.00	\$14,185.00
A	8230-4173-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$10,400.00
A	8230-4173-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	8230-4173-2E2E-02-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,215.00	\$0.00	\$11,215.00
A	8230-4173-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$891,092.58	\$0.00	\$591,092.58
A	8230-4173-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-6221-2E2E-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$500,000.00
A	8230-6221-2E2E-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00



**PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6221-2E2E-01-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-6221-2E2E-01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$400,000.00
A	8230-6221-2E2E-01-13204-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-6221-2E2E-01-13205-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-6221-2E2E-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$900,000.00
A	8230-6221-2E2E-01-13402-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770,000.00	\$0.00	\$770,000.00
A	8230-6221-2E2E-01-13403-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8230-6221-2E2E-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$300,000.00
A	8230-6221-2E2E-01-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-6221-2E2E-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000,000.00
A	8230-6221-2E2E-01-15902-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-6221-2E2E-01-15903-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-6221-2E2E-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.29	\$10,455.17	\$0.00	\$10,199.88
A	8230-6221-2E2E-02-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.07	\$1,000.00	\$0.00	\$369.93
A	8230-6221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$6,500.00	\$0.00	\$6,468.42
A	8230-6221-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,081.53	\$0.00	\$10,081.53
A	8230-6221-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$853.24	\$20,000.00	\$0.00	\$19,146.76
A	8230-6221-2E2E-02-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.17	\$4,500.00	\$0.00	\$4,044.83
A	8230-6221-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-23802-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,755.29	\$0.00	\$7,755.29
A	8230-6221-2E2E-02-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6221-2E2E-02-24703-2	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6221-2E2E-02-24802-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6221-2E2E-02-24804-1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-24807-1	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644.53	\$8,000.00	\$0.00	\$7,355.47
A	8230-6221-2E2E-02-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,433.36	\$0.00	\$1,433.36
A	8230-6221-2E2E-02-25404-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	8230-6221-2E2E-02-27104-1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD UTILIZADO EN VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,500.00
A	8230-6221-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$644.53	\$0.00	\$644.53
A	8230-6221-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00
A	8230-6221-2E2E-02-29106-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$315,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-31902-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8230-6221-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6221-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,894,806.00	\$12,891,705.91	\$3,100.09	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,482.70	\$65,482.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-17102-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,592.22	\$49,592.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-17103-1	DIAS DE DESCANSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,979.13	\$11,979.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-17105-1	COMPENSACIONES INTERNAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,848.98	\$128,848.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-17106-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,390.10	\$47,390.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.56	\$12,150.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,229.99	\$47,229.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,012.87	\$18,012.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,946.02	\$177,946.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,378.00	\$15,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,148.00	\$15,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.42	\$1,490.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.88	\$43.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.65	\$610.65	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,544.58	\$6,544.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.48	\$354.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716.16	\$716.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,493.10	\$17,493.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,619.63	\$16,619.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.27	\$598.27	\$0.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4171-2E2E-01-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,503.64	\$11,503.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-24804-1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611.07	\$611.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.21	\$336.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-24807-1	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,792.31	\$1,792.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127.59	\$127.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,919.30	\$75,919.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,198.20	\$146,198.11	\$0.09	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,443.00	\$56,443.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-25404-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,960.00	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,807.50	\$63,807.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-27104-1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD UTILIZADO EN VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$884.76	\$884.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,325.00	\$19,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,152.59	\$6,152.59	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.14	\$251.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,032.81	\$3,032.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,821.73	\$10,821.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,724.68	\$345,724.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,643.96	\$3,643.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,412.26	\$291,412.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924,266.75	\$924,266.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,376.47	\$222,376.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,577.28	\$8,577.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,104.12	\$20,104.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,641.32	\$5,641.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,702.69	\$9,702.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4171-2E2E-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,293.10	\$3,293.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,367.90	\$40,367.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,682.75	\$35,682.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,667.99	\$100,667.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,191.92	\$35,191.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,470.10	\$101,370.10	\$3,100.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542.00	\$542.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,912.93	\$4,912.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,398.92	\$8,398.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,781.00	\$1,781.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,388.81	\$28,388.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,860.34	\$1,860.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4172-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.32	\$48.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-4172-2E2E-02-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,737.82	\$11,737.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-4172-2E2E-02-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,866.24	\$14,866.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-4172-2E2E-02-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4172-2E2E-02-56502-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,215.50	\$25,215.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.91	\$9.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.03	\$1,316.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.23	\$316.23	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,606,918.06	\$3,606,918.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,388.01	\$1,200,388.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-01-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,980.64	\$162,980.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,682.30	\$46,682.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-01-13204-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,038.35	\$9,038.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-01-13205-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,261.97	\$95,261.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,249.24	\$123,249.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-01-13402-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,500.09	\$427,500.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-01-13403-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,002.70	\$88,002.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,763,029.42	\$1,763,029.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,827.18	\$7,827.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-01-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605,305.01	\$605,305.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-01-15902-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826,874.83	\$826,874.83	\$0.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6221-2E2E-01-15903-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,733.36	\$369,733.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,711.72	\$8,711.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.93	\$569.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,492.85	\$5,492.85	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,322.19	\$26,322.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,721.21	\$1,721.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,401.38	\$1,401.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,309.66	\$8,309.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,322.82	\$2,322.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,214.42	\$3,214.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.30	\$719.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,749.15	\$8,749.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.42	\$22.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,351.97	\$1,351.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,015.35	\$5,015.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-24804-1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.09	\$237.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-24807-1	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,685.04	\$2,685.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.51	\$121.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,120.95	\$6,120.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.86	\$2,025.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517.07	\$517.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,622.68	\$2,622.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,392.80	\$15,392.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.52	\$90.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,558.45	\$5,558.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,749.11	\$7,749.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.74	\$1,372.74	\$0.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6221-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,911.62	\$3,911.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,129.31	\$1,129.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,910.36	\$17,910.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,068.96	\$7,068.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,796.20	\$1,796.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.00	\$3,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,013.53	\$20,013.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.11	\$3.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,698.75	\$6,698.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,362.08	\$3,362.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,379.32	\$8,379.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,125.17	\$6,125.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,718.22	\$14,718.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640.00	\$1,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,910.27	\$1,910.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356.90	\$356.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,498.92	\$6,498.92	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,541.00	\$2,541.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,891,705.91	\$12,172,932.10	\$718,773.81	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,482.70	\$65,482.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-17102-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,592.22	\$49,592.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-17103-1	DIAS DE DESCANSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,979.13	\$11,979.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-17105-1	COMPENSACIONES INTERNAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,848.98	\$128,848.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-17106-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,390.10	\$47,390.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.56	\$12,150.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,229.99	\$40,980.85	\$6,249.14	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,012.87	\$17,857.87	\$155.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,946.02	\$177,946.02	\$0.00	\$0.00





# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4171-2E2E-01-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,378.00	\$15,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,148.00	\$15,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.42	\$1,490.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.88	\$43.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.65	\$610.65	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,544.58	\$6,544.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.48	\$354.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716.16	\$716.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,493.10	\$17,493.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,619.63	\$16,619.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.27	\$598.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,503.64	\$11,503.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-24804-1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611.07	\$611.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.21	\$336.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-24807-1	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,792.31	\$1,792.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127.59	\$51.67	\$75.92	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,919.30	\$38,993.43	\$36,925.87	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$146,198.11	\$96,025.75	\$50,172.36	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$56,443.00	\$41,743.00	\$14,700.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-25404-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,960.00	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,807.50	\$63,807.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-27104-1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD UTILIZADO EN VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$884.76	\$884.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,325.00	\$19,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,152.59	\$5,030.18	\$1,122.41	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.14	\$251.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,032.81	\$1,979.31	\$1,053.50	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,821.73	\$10,821.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$345,724.68	\$141,727.27	\$203,997.41	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,643.96	\$3,643.96	\$0.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4171-2E2E-01-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,412.26	\$234,210.01	\$57,202.25	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$924,266.75	\$735,691.55	\$188,575.20	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$222,376.47	\$219,546.30	\$2,830.17	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,577.28	\$777.28	\$7,800.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,104.12	\$20,104.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,641.32	\$5,641.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,702.69	\$9,702.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,293.10	\$3,293.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,367.90	\$40,367.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,682.75	\$33,382.75	\$2,300.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,667.99	\$64,461.09	\$36,206.90	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,191.92	\$21,571.03	\$13,620.89	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$101,370.10	\$47,840.10	\$53,530.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542.00	\$542.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,912.93	\$4,912.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,398.92	\$3,100.00	\$5,298.92	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,781.00	\$1,781.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,388.81	\$20,318.76	\$8,070.05	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,860.34	\$1,860.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4172-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.32	\$48.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-4172-2E2E-02-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,737.82	\$4,893.10	\$6,844.72	\$0.00
D	8250-4172-2E2E-02-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,866.24	\$14,866.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-4172-2E2E-02-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8250-4172-2E2E-02-56502-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,215.50	\$20,172.40	\$5,043.10	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.91	\$9.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.03	\$1,316.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.23	\$316.23	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,606,918.06	\$3,606,918.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,388.01	\$1,200,388.01	\$0.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Utr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6221-2E2E-01-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,980.64	\$162,980.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,682.30	\$46,682.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-01-13204-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,038.35	\$9,038.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-01-13205-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,261.97	\$95,261.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,249.24	\$123,249.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-01-13402-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,500.09	\$427,500.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-01-13403-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,002.70	\$88,002.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,763,029.42	\$1,763,029.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,827.18	\$7,827.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-01-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605,305.01	\$605,305.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-01-15902-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826,874.83	\$826,874.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-01-15903-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,733.36	\$369,733.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,711.72	\$8,711.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.93	\$569.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,492.85	\$5,492.85	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,322.19	\$26,322.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,721.21	\$1,721.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,401.38	\$1,401.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,309.66	\$8,309.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,322.82	\$2,322.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,214.42	\$3,214.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.30	\$719.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,749.15	\$8,749.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.42	\$22.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,351.97	\$1,351.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,015.35	\$5,015.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-24804-1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.09	\$237.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-24807-1	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,685.04	\$2,685.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.51	\$121.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,120.95	\$6,120.95	\$0.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6221-2E2E-02-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.86	\$2,025.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517.07	\$517.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,622.68	\$2,622.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,392.80	\$15,392.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.52	\$90.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,558.45	\$5,558.45	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,749.11	\$7,749.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.74	\$1,372.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,911.62	\$3,911.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,129.31	\$1,129.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,910.36	\$17,910.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,068.96	\$7,068.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,796.20	\$1,796.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.00	\$3,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,013.53	\$20,013.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.11	\$3.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,698.75	\$6,698.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,362.08	\$3,362.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,379.32	\$8,379.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,125.17	\$6,125.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,718.22	\$14,718.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640.00	\$1,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,910.27	\$1,910.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356.90	\$356.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,498.92	\$6,498.92	\$0.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6221-2E2E-02-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,541.00	\$2,541.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$12,172,932.10	\$12,192,243.30	-\$19,311.20	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,311.20	-\$19,311.20	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,482.70	\$64,133.70	\$1,349.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-17102-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,592.22	\$49,592.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-17103-1	DIAS DE DESCANSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,979.13	\$11,979.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-17105-1	COMPENSACIONES INTERNAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,848.98	\$128,848.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-17106-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,390.10	\$47,390.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.56	\$12,150.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,980.85	\$40,980.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,857.87	\$17,857.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,946.02	\$177,946.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,378.00	\$15,378.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,148.00	\$15,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.42	\$1,490.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.88	\$43.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.65	\$610.65	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,544.58	\$6,544.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.48	\$354.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716.16	\$716.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,493.10	\$17,493.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,619.63	\$16,619.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.27	\$598.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,503.64	\$11,503.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-24804-1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611.07	\$611.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.21	\$336.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-24807-1	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,792.31	\$1,792.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.67	\$51.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,993.43	\$38,993.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,025.75	\$96,025.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,743.00	\$41,743.00	\$0.00	\$0.00



**PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL  
GUERRERO**

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4171-2E2E-01-25404-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,960.00	\$8,960.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,807.50	\$63,807.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-27104-1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD UTILIZADO EN VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$884.76	\$884.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,325.00	\$19,325.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,030.18	\$5,030.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.14	\$251.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,979.31	\$1,979.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,821.73	\$10,821.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,727.27	\$141,727.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,643.96	\$3,643.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,210.01	\$234,210.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,691.55	\$735,691.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,546.30	\$219,546.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777.28	\$777.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,104.12	\$20,104.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,641.32	\$5,641.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,702.69	\$9,702.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,293.10	\$3,293.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,367.90	\$40,367.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,382.75	\$33,382.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,461.09	\$64,461.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,571.03	\$21,571.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,840.10	\$47,840.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542.00	\$542.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,912.93	\$4,912.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$3,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,781.00	\$1,781.00	\$0.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 05/sep/2016

hora de Impresión 06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4171-2E2E-01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349.00	-\$1,349.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,318.76	\$20,318.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,860.34	\$1,860.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4172-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.32	\$48.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-4172-2E2E-02-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,893.10	\$4,893.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-4172-2E2E-02-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,866.24	\$14,866.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-4172-2E2E-02-56502-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,172.40	\$20,172.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.91	\$9.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.03	\$1,316.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.23	\$316.23	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,606,918.06	\$3,606,918.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,388.01	\$1,200,388.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-01-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,980.64	\$162,980.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,682.30	\$46,682.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-01-13204-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,038.35	\$9,038.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-01-13205-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,261.97	\$95,261.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,249.24	\$123,249.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-01-13402-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,500.09	\$427,500.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-01-13403-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,002.70	\$88,002.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,763,029.42	\$1,763,029.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,827.18	\$7,827.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-01-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$90.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605,305.01	\$605,305.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-01-15902-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826,874.83	\$826,874.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-01-15903-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,733.36	\$369,733.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,711.72	\$8,711.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.93	\$569.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,492.85	\$5,492.85	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,322.19	\$26,322.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$1,334.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,721.21	\$1,721.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,401.38	\$1,401.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,309.66	\$8,309.66	\$0.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6221-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,322.82	\$2,322.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,214.42	\$3,214.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.30	\$719.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,749.15	\$8,749.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.42	\$22.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,351.97	\$1,351.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,015.35	\$5,015.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-24804-1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.09	\$237.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-24807-1	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,685.04	\$2,685.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.51	\$121.51	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,120.95	\$6,120.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.86	\$2,025.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517.07	\$517.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,622.68	\$2,622.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,392.80	\$15,392.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.52	\$90.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,558.45	\$5,558.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,749.11	\$7,749.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.74	\$1,372.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,911.62	\$3,911.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,129.31	\$1,129.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,910.36	\$17,910.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,068.96	\$7,068.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,796.20	\$1,796.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.00	\$3,340.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,013.53	\$20,013.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.11	\$3.11	\$0.00	\$0.00





# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6221-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,698.75	\$6,698.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,362.08	\$3,362.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,379.32	\$8,379.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,125.17	\$6,125.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,718.22	\$14,718.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640.00	\$1,640.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,910.27	\$1,910.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356.90	\$356.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,498.92	\$6,498.92	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00	\$1,035.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,541.00	\$2,541.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$12,192,243.30	\$0.00	\$12,192,243.30	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,311.20	\$0.00	\$19,311.20	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,133.70	\$0.00	\$64,133.70	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-17102-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,592.22	\$0.00	\$49,592.22	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-17103-1	DIAS DE DESCANSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,979.13	\$0.00	\$11,979.13	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-17105-1	COMPENSACIONES INTERNAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$128,848.98	\$0.00	\$128,848.98	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-17106-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,390.10	\$0.00	\$47,390.10	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,150.56	\$0.00	\$12,150.56	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,980.85	\$0.00	\$40,980.85	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,857.87	\$0.00	\$17,857.87	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$177,946.02	\$0.00	\$177,946.02	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,378.00	\$0.00	\$15,378.00	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,148.00	\$0.00	\$15,148.00	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,490.42	\$0.00	\$1,490.42	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.88	\$0.00	\$43.88	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$610.65	\$0.00	\$610.65	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,544.58	\$0.00	\$6,544.58	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$354.48	\$0.00	\$354.48	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$716.16	\$0.00	\$716.16	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,493.10	\$0.00	\$17,493.10	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,619.63	\$0.00	\$16,619.63	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4171-2E2E-01-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$598.27	\$0.00	\$598.27	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,503.64	\$0.00	\$11,503.64	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-24804-1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611.07	\$0.00	\$611.07	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.21	\$0.00	\$336.21	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-24807-1	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,792.31	\$0.00	\$1,792.31	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51.67	\$0.00	\$51.67	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,993.43	\$0.00	\$38,993.43	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,025.75	\$0.00	\$96,025.75	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,743.00	\$0.00	\$41,743.00	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-25404-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00	\$8,960.00	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,807.50	\$0.00	\$63,807.50	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-27104-1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD UTILIZADO EN VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$884.76	\$0.00	\$884.76	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,325.00	\$0.00	\$19,325.00	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,030.18	\$0.00	\$5,030.18	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$251.14	\$0.00	\$251.14	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,979.31	\$0.00	\$1,979.31	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,821.73	\$0.00	\$10,821.73	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00	\$650.00	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,727.27	\$0.00	\$141,727.27	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,643.96	\$0.00	\$3,643.96	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234,210.01	\$0.00	\$234,210.01	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$735,691.55	\$0.00	\$735,691.55	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$219,546.30	\$0.00	\$219,546.30	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$777.28	\$0.00	\$777.28	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-33604-1	IMPRESIÓN Y ELABORACIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,104.12	\$0.00	\$20,104.12	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,641.32	\$0.00	\$5,641.32	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,702.69	\$0.00	\$9,702.69	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016

Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4171-2E2E-01-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,293.10	\$0.00	\$3,293.10	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,367.90	\$0.00	\$40,367.90	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,382.75	\$0.00	\$33,382.75	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,461.09	\$0.00	\$64,461.09	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,571.03	\$0.00	\$21,571.03	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,840.10	\$0.00	\$47,840.10	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$542.00	\$0.00	\$542.00	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,912.93	\$0.00	\$4,912.93	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00	\$3,100.00	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,781.00	\$0.00	\$1,781.00	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,349.00	\$0.00	\$1,349.00	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,318.76	\$0.00	\$20,318.76	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,860.34	\$0.00	\$1,860.34	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	8270-4172-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48.32	\$0.00	\$48.32	\$0.00
D	8270-4172-2E2E-02-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$4,893.10	\$0.00	\$4,893.10	\$0.00
D	8270-4172-2E2E-02-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$14,866.24	\$0.00	\$14,866.24	\$0.00
D	8270-4172-2E2E-02-56502-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,172.40	\$0.00	\$20,172.40	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9.91	\$0.00	\$9.91	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,316.03	\$0.00	\$1,316.03	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316.23	\$0.00	\$316.23	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,606,918.06	\$0.00	\$3,606,918.06	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200,388.01	\$0.00	\$1,200,388.01	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-01-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162,980.64	\$0.00	\$162,980.64	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,682.30	\$0.00	\$46,682.30	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-01-13204-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,038.35	\$0.00	\$9,038.35	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-01-13205-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$95,261.97	\$0.00	\$95,261.97	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$123,249.24	\$0.00	\$123,249.24	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-01-13402-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$427,500.09	\$0.00	\$427,500.09	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-01-13403-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$88,002.70	\$0.00	\$88,002.70	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,763,029.42	\$0.00	\$1,763,029.42	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,827.18	\$0.00	\$7,827.18	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-01-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00	\$90.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6221-2E2E-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$605,305.01	\$0.00	\$605,305.01	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-01-15902-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826,874.83	\$0.00	\$826,874.83	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-01-15903-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$369,733.36	\$0.00	\$369,733.36	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,711.72	\$0.00	\$8,711.72	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$569.93	\$0.00	\$569.93	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,492.85	\$0.00	\$5,492.85	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,322.19	\$0.00	\$26,322.19	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00	\$1,334.00	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,721.21	\$0.00	\$1,721.21	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,401.38	\$0.00	\$1,401.38	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,309.66	\$0.00	\$8,309.66	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,322.82	\$0.00	\$2,322.82	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,214.42	\$0.00	\$3,214.42	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$719.30	\$0.00	\$719.30	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,749.15	\$0.00	\$8,749.15	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22.42	\$0.00	\$22.42	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,351.97	\$0.00	\$1,351.97	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,015.35	\$0.00	\$5,015.35	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-24804-1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$237.09	\$0.00	\$237.09	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-24807-1	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,685.04	\$0.00	\$2,685.04	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$121.51	\$0.00	\$121.51	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,120.95	\$0.00	\$6,120.95	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,025.86	\$0.00	\$2,025.86	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$517.07	\$0.00	\$517.07	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,622.68	\$0.00	\$2,622.68	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,392.80	\$0.00	\$15,392.80	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90.52	\$0.00	\$90.52	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,558.45	\$0.00	\$5,558.45	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/jun/2016**

**Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)**

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 05/sep/2016  
06:39 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6221-2E2E-02-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,749.11	\$0.00	\$7,749.11	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,372.74	\$0.00	\$1,372.74	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,911.62	\$0.00	\$3,911.62	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,129.31	\$0.00	\$1,129.31	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,910.36	\$0.00	\$17,910.36	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,068.96	\$0.00	\$7,068.96	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,796.20	\$0.00	\$1,796.20	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,340.00	\$0.00	\$3,340.00	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,013.53	\$0.00	\$20,013.53	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3.11	\$0.00	\$3.11	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,698.75	\$0.00	\$6,698.75	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,362.08	\$0.00	\$3,362.08	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,379.32	\$0.00	\$8,379.32	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,125.17	\$0.00	\$6,125.17	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,718.22	\$0.00	\$14,718.22	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,640.00	\$0.00	\$1,640.00	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,910.27	\$0.00	\$1,910.27	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$356.90	\$0.00	\$356.90	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,498.92	\$0.00	\$6,498.92	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,035.00	\$0.00	\$1,035.00	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,541.00	\$0.00	\$2,541.00	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$0.00	\$0.00	\$333,213,508.60	\$333,213,508.60	\$83,916,591.91	\$83,916,591.91

