



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 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	\$52,149,195.27	\$47,436,551.30	\$4,712,643.97	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$48,893,882.52	\$47,436,551.30	\$1,457,331.22	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$23,313,604.44	\$23,328,043.03	-\$14,438.59	\$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	\$6,297,326.61	\$6,060,935.61	\$236,391.00	\$0.00
D	1113-001	SANTANDER (MEXICO) SA DE CV (92000316156)	\$0.00	\$0.00	\$2,854,136.78	\$2,649,824.59	\$204,312.19	\$0.00
D	1113-002	BANAMEX CUENTA UNO (4871350) (002261700948713509) 22/04/16	\$0.00	\$0.00	\$3,443,189.83	\$3,411,111.02	\$32,078.81	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$17,001,571.84	\$17,001,571.84	\$0.00	\$0.00
D	1115-001	NOMINA MECANIZADA MENSUAL	\$0.00	\$0.00	\$16,932,660.84	\$16,932,660.84	\$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



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1116-035	INFLABLES (FELIX SANDINO GONZALEZ PEREZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.06	-\$862.06	\$0.00
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	\$25,436,656.48	\$24,108,508.27	\$1,328,148.21	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$22,456,543.82	\$21,898,875.20	\$557,668.62	\$0.00
D	1122-71	CLIENTES POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$2,900,831.54	\$2,343,162.92	\$557,668.62	\$0.00
D	1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,567,164.60	\$2,009,495.98	\$557,668.62	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$331,307.00	\$331,307.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,359.94	\$2,359.94	\$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	\$1,258,931.00	\$1,258,931.00	\$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	\$370,360.00	\$370,360.00	\$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	\$259,748.40	\$259,748.40	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73-03	Ingresos por Venta de Mercancias Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$69,269.00	\$69,269.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$17,594,643.88	\$17,594,643.88	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$250,339.93	\$211,313.25	\$39,026.68	\$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	\$193,676.58	\$177,430.00	\$16,246.58	\$0.00
D	1123-006	MARIO HERNANDEZ ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$11,089.00	\$2,808.00	\$8,281.00	\$0.00
D	1123-007	SERGIO MANUEL GIRON OZUNA	\$0.00	\$0.00	\$15,873.00	\$16,000.00	-\$127.00	\$0.00
D	1123-008	OCTAVIANO VINALAY MANZANAREZ	\$0.00	\$0.00	\$5,955.50	\$3,700.00	\$2,255.50	\$0.00
D	1123-010	RICARDO LABARIEGA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$3,000.00	-\$500.00	\$0.00
D	1123-011	SIMON ALARCÓN NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$6,495.40	\$6,375.25	\$120.15	\$0.00
D	1123-012	GUADALUPE IRAIS VILLALOBOS IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-013	ARTURO VERGARA BARBA	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,351,551.72	\$857,300.10	\$494,251.62	\$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



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 (SNACK047S 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	\$2,742.24	-\$914.08	\$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



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,378,221.01	\$1,141,019.72	\$237,201.29	\$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	\$631,022.68	\$619,641.25	\$11,381.43	\$0.00
D	1129-003	IVA POR ACREDITAR	\$0.00	\$0.00	\$724,355.64	\$521,378.47	\$202,977.17	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$143,621.60	\$0.00	\$143,621.60	\$0.00
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	\$3,255,312.75	\$0.00	\$3,255,312.75	\$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	\$1,820,674.55	\$0.00	\$1,820,674.55	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$890,486.96	\$0.00	\$890,486.96	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$244,770.98	\$0.00	\$244,770.98	\$0.00
D	1241-1-00001	04 TARJETERO METALICO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00002	05 ESCRITORIO EJECUTIVO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00003	02 ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00004	06 ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00005	03 ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00006	06 ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00007	02 CALCULADORA OLYMPIA	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00008	01 MQ IBM 196	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00009	01 MAQ DE ESCRIBIR IBM	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00010	01 MAQ BROTHER ELECTRIC	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00011	01 MAQ IBM S-2180250	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00012	01 RELOJ CHECADOR FERCO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00013	01 ENFRIADOR DE AGUA EGE 604	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00014	01 MAQ ELECTRICA OLYMPIA	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00015	01 SILLON EJECUTIVO SUP	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00016	01 SILLON EJECUTIVO PRACT	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00017	02 CALCULADORA OLYMPIA MOD CPD	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00018	01 REFRIGERADOR EFI-14	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00019	01 UNIDAD 1.5 TON	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00020	04 SILLA SECRETARIAL C/CAFÉ	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00021	01 SILLON EJECUTIVO	\$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/sep/2016

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-00022	02 SILLA SECRETARIAL C/NEGRA	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00023	01 AIRE ACONDICIANDO MCA CARRIER	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00024	06 SILLA METALICA FORRADA	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00025	18 SILLA COLOR VINO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00026	02 SILLA SECRETARIAL	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00027	01 PERFORADORA MCA IMAGE	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00028	01 FICHADOR ELECTRICO AUTO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00029	01 TV COLOR 26 PULG TOSHIBA	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00030	01 CAFETERA MCA EKCO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00031	01 SUMADORA MCA PRINTAFOR	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00032	01 SILLA MCA CYRUS	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00033	01 SILLA REG CA-27547	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00034	01 AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00035	01 CONMUTADOR PANASONIC	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00036	01 FAX MCA SHARP MOD UX	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1241-1-00037	02 EQ A/A	\$0.00	\$0.00	\$1,489.46	\$0.00	\$1,489.46	\$0.00
D	1241-1-00038	01 FAX MCA SHARP UXP-200 SERIE H-1	\$0.00	\$0.00	\$865.11	\$0.00	\$865.11	\$0.00
D	1241-1-00039	01 A/A CARRIER	\$0.00	\$0.00	\$4,943.47	\$0.00	\$4,943.47	\$0.00
D	1241-1-00040	01 FAX PANASONIC MOD KD-FND332	\$0.00	\$0.00	\$2,698.75	\$0.00	\$2,698.75	\$0.00
D	1241-1-00041	01 MAQ ESCRIBIR ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$3,016.25	\$0.00	\$3,016.25	\$0.00
D	1241-1-00042	01 A/A MINISPLIT COMFORTSTAR C/CONTROL	\$0.00	\$0.00	\$9,235.22	\$0.00	\$9,235.22	\$0.00
D	1241-1-00043	01 EQ DE COPIADO RICOH	\$0.00	\$0.00	\$23,173.91	\$0.00	\$23,173.91	\$0.00
D	1241-1-00044	01 A/A UNID VENTANA 2 TON CARRIER	\$0.00	\$0.00	\$5,173.91	\$0.00	\$5,173.91	\$0.00
D	1241-1-00045	01 A/A VENTANA 2 TON (AUDITORIO)	\$0.00	\$0.00	\$4,782.61	\$0.00	\$4,782.61	\$0.00
D	1241-1-00046	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	1241-1-00047	01 SILLA SECRETARIAL (EVENTOS)	\$0.00	\$0.00	\$520.87	\$0.00	\$520.87	\$0.00
D	1241-1-00048	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	1241-1-00049	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	1241-1-00050	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	1241-1-00051	01 CENTRAL TELEFONICA, 3 LINEAS TRONCALES Y 16 EXTENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00
D	1241-1-00052	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	1241-1-00053	08 SILLA GENOVA (CENTRO SOCIAL)	\$0.00	\$0.00	\$2,427.82	\$0.00	\$2,427.82	\$0.00
D	1241-1-00054	01 A/A TIPO MINISPLIT PISO-TECHO, MCA COMFORTSTAR, MOD BAR60-1 C/CTROL REMOTO	\$0.00	\$0.00	\$17,304.35	\$0.00	\$17,304.35	\$0.00
D	1241-1-00055	01 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS OFICIO (CONTABILIDAD)	\$0.00	\$0.00	\$2,611.40	\$0.00	\$2,611.40	\$0.00
D	1241-1-00056	01 FAX HP 1040 INKJET COLOR BOND	\$0.00	\$0.00	\$1,355.65	\$0.00	\$1,355.65	\$0.00
D	1241-1-00057	01 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS OFICIO (COORD ADMIN)	\$0.00	\$0.00	\$2,611.40	\$0.00	\$2,611.40	\$0.00
D	1241-1-00058	01 MAQ ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER GX6750 (REC HUMANOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,581.74	\$0.00	\$1,581.74	\$0.00
D	1241-1-00059	01 SILLA P/COMPUTO NEGRA (25/05/09 CH 2897 VIGILANCIA)	\$0.00	\$0.00	\$369.57	\$0.00	\$369.57	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-00060	01 VENTILADOR 3 EN 1 16" (REC HUMANOS)	\$0.00	\$0.00	\$273.91	\$0.00	\$273.91	\$0.00
D	1241-1-00061	01 SILLA SECRETARIA (MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$781.74	\$0.00	\$781.74	\$0.00
D	1241-1-00062	01 VENTILADOR (ALMACEN)	\$0.00	\$0.00	\$764.00	\$0.00	\$764.00	\$0.00
D	1241-1-00063	02 SILLAS SECRETARIALES GALES NEGRA (VIGILANCIA Y CAJA)	\$0.00	\$0.00	\$1,389.57	\$0.00	\$1,389.57	\$0.00
D	1241-1-00064	01 SILLA SECRETARIAL GALES NEGRA (DIRECCION 08/12/2009 CH 3195)	\$0.00	\$0.00	\$694.78	\$0.00	\$694.78	\$0.00
D	1241-1-00065	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	1241-1-00066	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	1241-1-00067	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	1241-1-00068	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	1241-1-00069	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	1241-1-00070	"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	1241-1-00071	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	1241-1-00072	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	1241-1-00073	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	1241-1-00074	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	1241-1-00075	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	1241-1-00076	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	1241-1-00077	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	1241-1-00078	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	1241-1-00079	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	1241-1-00080	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	1241-1-00081	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	1241-1-00082	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	1241-1-00083	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	1241-1-00084	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	1241-1-00085	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



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-00086	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	1241-1-00087	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	1241-1-00088	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	1241-1-00089	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	1241-1-00090	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	1241-1-00091	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	1241-1-00092	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	1241-1-00093	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	1241-1-00094	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	1241-1-00095	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	1241-1-00096	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	1241-1-00097	01 HORNO 0.7P SILVER (FACT CACY252035, PCH-4449) DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$745.50	\$0.00	\$745.50	\$0.00
D	1241-1-00098	01 LICUADORA CUBE OSTER (FACT CACY252035, PCH-4449) DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$334.25	\$0.00	\$334.25	\$0.00
D	1241-1-00099	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	1241-1-00100	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	1241-1-00101	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	1241-1-00102	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	1241-1-00103	01 SILLA DE PIEL CAFÉ 27/08/12 COMISARIO	\$0.00	\$0.00	\$2,327.50	\$0.00	\$2,327.50	\$0.00
D	1241-1-00104	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	\$0.00	\$0.00	\$14,061.09	\$0.00	\$14,061.09	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$212,081.48	\$0.00	\$212,081.48	\$0.00
D	1241-3-00001	01 MONITOR MOD AK 4871	\$0.00	\$0.00	\$2,606.67	\$0.00	\$2,606.67	\$0.00
D	1241-3-00002	01 IMPRESORA HP	\$0.00	\$0.00	\$2,606.67	\$0.00	\$2,606.67	\$0.00
D	1241-3-00003	01 COMPUTADORA TEXA PENTIUM 4	\$0.00	\$0.00	\$6,695.65	\$0.00	\$6,695.65	\$0.00
D	1241-3-00004	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$0.00	\$0.00	\$5,208.72	\$0.00	\$5,208.72	\$0.00
D	1241-3-00005	01 COMPUTADORA EMSAMBLADA (NEGRA)	\$0.00	\$0.00	\$4,521.75	\$0.00	\$4,521.75	\$0.00
D	1241-3-00006	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA (RH)	\$0.00	\$0.00	\$4,495.66	\$0.00	\$4,495.66	\$0.00
D	1241-3-00007	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA (VIG)	\$0.00	\$0.00	\$4,495.66	\$0.00	\$4,495.66	\$0.00
D	1241-3-00008	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA (MANTTO)	\$0.00	\$0.00	\$4,495.66	\$0.00	\$4,495.66	\$0.00
D	1241-3-00009	01 COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUAL COREL	\$0.00	\$0.00	\$4,086.96	\$0.00	\$4,086.96	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Utr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-00010	01 COMPUTADORA E2140 512 MB 80 GB	\$0.00	\$0.00	\$4,086.96	\$0.00	\$4,086.96	\$0.00
D	1241-3-00011	01 EQ COMPUTO TEXA (CONTABILIDAD)	\$0.00	\$0.00	\$6,086.09	\$0.00	\$6,086.09	\$0.00
D	1241-3-00012	01 EQ DE COMPUTO TEXA (ADMIN)	\$0.00	\$0.00	\$5,826.09	\$0.00	\$5,826.09	\$0.00
D	1241-3-00013	01 EQ COMPUTO ENSAMBLADA (MANTTO)	\$0.00	\$0.00	\$4,512.00	\$0.00	\$4,512.00	\$0.00
D	1241-3-00014	01 VIDEOPROYECTOR SONY VPL-ES4	\$0.00	\$0.00	\$6,651.39	\$0.00	\$6,651.39	\$0.00
D	1241-3-00015	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA (EVENTOS)	\$0.00	\$0.00	\$6,391.30	\$0.00	\$6,391.30	\$0.00
D	1241-3-00016	01 MULTIFUNCIONAL HP 4180 (EVENTOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,130.43	\$0.00	\$1,130.43	\$0.00
D	1241-3-00017	01 CAMARA FUJI FINEPIX A900 (MANTTO)	\$0.00	\$0.00	\$1,564.43	\$0.00	\$1,564.43	\$0.00
D	1241-3-00018	01 CAMARA CANON POWERSHOT A470 (ADMINISTRADOR)	\$0.00	\$0.00	\$1,407.91	\$0.00	\$1,407.91	\$0.00
D	1241-3-00019	01 IMPRESORA HP LASERJET P2014	\$0.00	\$0.00	\$3,990.00	\$0.00	\$3,990.00	\$0.00
D	1241-3-00020	01 CAMARA KODAK C713 PLATA	\$0.00	\$0.00	\$1,338.26	\$0.00	\$1,338.26	\$0.00
D	1241-3-00021	02 CAMARAS DIGITALES (COORDINACION ADMIN Y VIGILANCIA)	\$0.00	\$0.00	\$4,346.09	\$0.00	\$4,346.09	\$0.00
D	1241-3-00022	01 MULTIFUNCIONAL HP 4280 (CORD ADMIN)	\$0.00	\$0.00	\$913.04	\$0.00	\$913.04	\$0.00
D	1241-3-00023	01 IMPRESORA HP LASERJET P1006 SERIE VND3209693 (CAJA)	\$0.00	\$0.00	\$1,913.04	\$0.00	\$1,913.04	\$0.00
D	1241-3-00024	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	1241-3-00025	01 MULTIFUNCIONAL HP C4780 (VS CH 3352 MAR/10)	\$0.00	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00
D	1241-3-00026	01 MULTIFUNCIONAL HP F4480 (COMISARIA CH 3584 JUL/10)	\$0.00	\$0.00	\$974.14	\$0.00	\$974.14	\$0.00
D	1241-3-00027	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	1241-3-00028	01 CAMARA DIGITAL FUJI Z-70 C/MORADO (MANTTO)	\$0.00	\$0.00	\$1,714.66	\$0.00	\$1,714.66	\$0.00
D	1241-3-00029	01 CAMARA DIGITAL OLYMPUS X-36 VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,386.21	\$0.00	\$1,386.21	\$0.00
D	1241-3-00030	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	1241-3-00031	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	1241-3-00032	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	1241-3-00033	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	1241-3-00034	01 MONITOR LCD BENQ 18.5 WIDE SCREEN NEGRO	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
D	1241-3-00035	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	1241-3-00036	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	1241-3-00037	01 NO BREAK 120 VOLTIOS (PCH 4154 FACTURA 219186 RECURSOS HUMANOS)	\$0.00	\$0.00	\$777.59	\$0.00	\$777.59	\$0.00
D	1241-3-00038	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	1241-3-00039	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	1241-3-00040	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	1241-3-00041	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



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3-00042	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	1241-3-00043	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	1241-3-00044	01 CAMARA DIGITAL SONY W520 NGR (FACTURA BAHC20077 CH-4337)	\$0.00	\$0.00	\$1,715.52	\$0.00	\$1,715.52	\$0.00
D	1241-3-00045	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	1241-3-00046	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	1241-3-00047	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	1241-3-00048	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	1241-3-00049	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	1241-3-00050	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	1241-3-00051	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	1241-3-00052	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	1241-3-00053	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	1241-3-00054	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	1241-3-00055	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	1241-3-00056	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	1241-3-00057	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	1241-3-00058	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	1241-3-00059	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	\$29,857.63	\$0.00	\$29,857.63	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$433,634.50	\$0.00	\$433,634.50	\$0.00
D	1241-9-00001	01 PEDESTAL P/MICROFONO	\$0.00	\$0.00	\$0.25	\$0.00	\$0.25	\$0.00
D	1241-9-00002	01 MULTI ESTER UNISONIDO	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00
D	1241-9-00003	04 BAFLE ESPRECTUM 1300-B	\$0.00	\$0.00	\$1,347.80	\$0.00	\$1,347.80	\$0.00
D	1241-9-00004	04 BAFLE SPRECTUM-01	\$0.00	\$0.00	\$1,049.50	\$0.00	\$1,049.50	\$0.00
D	1241-9-00005	05 PEDESTAL SPRECTUM	\$0.00	\$0.00	\$112.10	\$0.00	\$112.10	\$0.00
D	1241-9-00006	01 CONSOLA AMP 8 CANALES	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1241-9-00007	02 MICROFONO MCA SHURE	\$0.00	\$0.00	\$345.11	\$0.00	\$345.11	\$0.00
D	1241-9-00008	01 AMPLIFICADOR OTTO MOD PD	\$0.00	\$0.00	\$2,816.52	\$0.00	\$2,816.52	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-00009	02 BAFLE 15 PULGS TITAN	\$0.00	\$0.00	\$1,652.17	\$0.00	\$1,652.17	\$0.00
D	1241-9-00010	01 AMPLIFICADOR OTTO	\$0.00	\$0.00	\$3,128.70	\$0.00	\$3,128.70	\$0.00
D	1241-9-00011	04 BOCINA DE 600 W FANE	\$0.00	\$0.00	\$5,652.16	\$0.00	\$5,652.16	\$0.00
D	1241-9-00012	02 BOCINAS 15 PULG MCA MITZU	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
D	1241-9-00013	01 AMPLIFICADOR DE 1500 W QSC	\$0.00	\$0.00	\$6,956.52	\$0.00	\$6,956.52	\$0.00
D	1241-9-00014	02 BAFLES MOD LB36	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1241-9-00015	01 CROSSOVER BERHINGER	\$0.00	\$0.00	\$2,608.70	\$0.00	\$2,608.70	\$0.00
D	1241-9-00016	01 MAXIMIZADOR BERHINGER	\$0.00	\$0.00	\$2,173.91	\$0.00	\$2,173.91	\$0.00
D	1241-9-00017	04 BOCINA DE 600 W FANE	\$0.00	\$0.00	\$6,608.68	\$0.00	\$6,608.68	\$0.00
D	1241-9-00018	01 RACK 16 ESPACIOS MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$2,173.91	\$0.00	\$2,173.91	\$0.00
D	1241-9-00019	02 BAFLES P/BOCINAS DE 18	\$0.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
D	1241-9-00020	01 MEZCLADORA DE 12 CANALES PEAVEY	\$0.00	\$0.00	\$3,913.04	\$0.00	\$3,913.04	\$0.00
D	1241-9-00021	01 SMART MOON ACME	\$0.00	\$0.00	\$2,608.70	\$0.00	\$2,608.70	\$0.00
D	1241-9-00022	01 PROCESADOR DE VOZ ALESI	\$0.00	\$0.00	\$1,956.52	\$0.00	\$1,956.52	\$0.00
D	1241-9-00023	01 AUDIFONOS STATON	\$0.00	\$0.00	\$260.87	\$0.00	\$260.87	\$0.00
D	1241-9-00024	01 CASETERA DOBLE DECK POINER	\$0.00	\$0.00	\$1,939.13	\$0.00	\$1,939.13	\$0.00
D	1241-9-00025	01 MAQUINA DE HUMO ANTARI	\$0.00	\$0.00	\$3,043.48	\$0.00	\$3,043.48	\$0.00
D	1241-9-00026	02 REPRODUCTOR DE CDS ALDE AUDIO	\$0.00	\$0.00	\$3,476.52	\$0.00	\$3,476.52	\$0.00
D	1241-9-00027	01 CONSOLA MEZCLADORA LEEM	\$0.00	\$0.00	\$2,955.65	\$0.00	\$2,955.65	\$0.00
D	1241-9-00028	01 MEZCLADORA BERHINGER	\$0.00	\$0.00	\$6,521.74	\$0.00	\$6,521.74	\$0.00
D	1241-9-00029	01 COMPRESOR DBX 166 XL	\$0.00	\$0.00	\$2,956.52	\$0.00	\$2,956.52	\$0.00
D	1241-9-00030	01 BAFLE YAMAHA C215 S-13013223	\$0.00	\$0.00	\$6,260.87	\$0.00	\$6,260.87	\$0.00
D	1241-9-00031	01 BAFLE YAMAHA C215 S-13013225	\$0.00	\$0.00	\$6,260.87	\$0.00	\$6,260.87	\$0.00
D	1241-9-00032	01 BAFLE YAMAHA CW-218V S-13611662	\$0.00	\$0.00	\$6,739.13	\$0.00	\$6,739.13	\$0.00
D	1241-9-00033	01 BAFLE YAMAHA CW-218V S-13611460	\$0.00	\$0.00	\$6,739.13	\$0.00	\$6,739.13	\$0.00
D	1241-9-00034	01 AMPLIFICADOR YAMAHA P7000 SVTCM	\$0.00	\$0.00	\$7,391.30	\$0.00	\$7,391.30	\$0.00
D	1241-9-00035	01 AMPLIFICADOR YAMAHA P5000 SVTCM	\$0.00	\$0.00	\$6,173.91	\$0.00	\$6,173.91	\$0.00
D	1241-9-00036	01 EQUALIZADOR BERHINGER FBQ3102 S	\$0.00	\$0.00	\$2,173.91	\$0.00	\$2,173.91	\$0.00
D	1241-9-00037	02 BAFLE 18 PULGS VIKING AUDIO B36XF	\$0.00	\$0.00	\$6,521.74	\$0.00	\$6,521.74	\$0.00
D	1241-9-00038	02 BAFLE JBL JRX-115	\$0.00	\$0.00	\$5,217.39	\$0.00	\$5,217.39	\$0.00
D	1241-9-00039	01 MICROFONO INALAMBRICO MCA SHURE PGX24/BETA-58	\$0.00	\$0.00	\$5,208.70	\$0.00	\$5,208.70	\$0.00
D	1241-9-00040	01 SISTEMA INALAMBRICO SHURE MOD PGX24/5M58 (MICROFONO)	\$0.00	\$0.00	\$5,903.48	\$0.00	\$5,903.48	\$0.00
D	1241-9-00041	08 LAMPARAS PAR 64 (FOCO Y MICA)	\$0.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00	\$0.00
D	1241-9-00042	01 MEZCLADORA DE 24 CH X 6 BUSS	\$0.00	\$0.00	\$14,347.83	\$0.00	\$14,347.83	\$0.00
D	1241-9-00043	01 JUEGO BAFLES L-36 CON BOCINAS	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00	\$0.00
D	1241-9-00044	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	1241-9-00045	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	1241-9-00046	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	1241-9-00047	01 AMPLIFICADOR PRO 20-4 (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	1241-9-00048	01 MEZCLADORA JYB 24 CANALES (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00	\$0.00
D	1241-9-00049	01 CROSS OVER 215-183 (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1241-9-00050	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	1241-9-00051	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	1241-9-00052	01 MICROFONO P/INSTRUMENTOS SM-57 (CH 3385 MAR/10)	\$0.00	\$0.00	\$1,982.76	\$0.00	\$1,982.76	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-00053	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	1241-9-00054	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	1241-9-00055	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	1241-9-00056	01 MICROFONO SHURE MOD PG-48 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00	\$768.00	\$0.00
D	1241-9-00057	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	1241-9-00058	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	1241-9-00059	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	1241-9-00060	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	1241-9-00061	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	1241-9-00062	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	1241-9-00063	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	1241-9-00064	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	1241-9-00065	02 PZA AX36PLUS BAFLES SUWOOFERAL 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	1241-9-00066	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	1241-9-00067	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	1241-9-00068	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	1241-9-00069	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	1241-9-00070	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	1241-9-00071	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	1241-9-00072	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	\$88,228.35	\$0.00	\$88,228.35	\$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	1242-9-00001	01 BICICLETA LONG (22/05/09 CH 2892)	\$0.00	\$0.00	\$956.52	\$0.00	\$956.52	\$0.00
D	1242-9-00002	01 BICICLETA (23/05/09 CH 2897)	\$0.00	\$0.00	\$1,478.26	\$0.00	\$1,478.26	\$0.00
D	1242-9-00003	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	1242-9-00004	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	1242-9-00005	01 BICICLETA (R26X2 CLITZ AZUL CH 3262 ENE/10)	\$0.00	\$0.00	\$1,077.59	\$0.00	\$1,077.59	\$0.00
D	1242-9-00006	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	1242-9-00007	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



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9-00008	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	1242-9-00009	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	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$16,017.39	\$0.00	\$16,017.39	\$0.00
D	1244-1	Vehiculo y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$16,017.39	\$0.00	\$16,017.39	\$0.00
D	1244-1-00001	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	\$747,215.62	\$0.00	\$747,215.62	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$129,273.29	\$0.00	\$129,273.29	\$0.00
D	1246-5-00001	01 EQ TRANSRECEPTOR MOTOROLA	\$0.00	\$0.00	\$7,922.38	\$0.00	\$7,922.38	\$0.00
D	1246-5-00002	01 RADIO PORTATIL MCA ICOM, SERIE 1106258 C/ANTENA	\$0.00	\$0.00	\$2,608.70	\$0.00	\$2,608.70	\$0.00
D	1246-5-00003	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	1246-5-00004	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	1246-5-00005	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	1246-5-00006	04 RADIOS PORTATILES MARCA MIDLAND	\$0.00	\$0.00	\$780.86	\$0.00	\$780.86	\$0.00
D	1246-5-00007	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	1246-5-00008	01 TELEFONO ESCRITORIO (COMISARIA)	\$0.00	\$0.00	\$207.83	\$0.00	\$207.83	\$0.00
D	1246-5-00009	01 TELEFONO ESCRITORIO (REC HUMANOS CH 3482 PE 35 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	\$258.61	\$0.00	\$258.61	\$0.00
D	1246-5-00010	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	1246-5-00011	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	1246-5-00012	01 MICROFONO BOCINA PTT MOD SPM-100 VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$387.93	\$0.00	\$387.93	\$0.00
D	1246-5-00013	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	1246-5-00014	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	1246-5-00015	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	1246-5-00016	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	1246-5-00017	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	1246-5-00018	01 MICROFONO BOCINA PTT	\$0.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00	\$0.00
D	1246-5-00019	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	1246-5-00020	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	1246-5-00021	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



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-00022	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	1246-5-00023	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	1246-5-00024	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
D	1246-5-00025	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	1246-5-00026	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	\$30,258.60	\$0.00	\$30,258.60	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$346,615.61	\$0.00	\$346,615.61	\$0.00
D	1246-7-00001	01 MOTOSIERRA DE GASOLINA 16	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00
D	1246-7-00002	01 MOTOSIERRA MOD 2750 DE 46 CC	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	1246-7-00003	01 MOTOSIERRA MCA HVS-VARNA MOD61	\$0.00	\$0.00	\$7,264.00	\$0.00	\$7,264.00	\$0.00
D	1246-7-00004	01 PODADORA MCA YARD-MAN DE 5.5 HP	\$0.00	\$0.00	\$4,173.91	\$0.00	\$4,173.91	\$0.00
D	1246-7-00005	01 MOTOBOMBA CENTRIFUGA 4 HP MCA KOH	\$0.00	\$0.00	\$5,545.00	\$0.00	\$5,545.00	\$0.00
D	1246-7-00006	01 MOTOSIERRA HUSQUAMA MOD 61 CADENA	\$0.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00	\$0.00
D	1246-7-00007	01 TRICICLO DE CARGA MCA MERCURIO	\$0.00	\$0.00	\$2,130.44	\$0.00	\$2,130.44	\$0.00
D	1246-7-00008	01 SIERRA CALADORA PENDULAR 85 MM BOSH	\$0.00	\$0.00	\$2,208.70	\$0.00	\$2,208.70	\$0.00
D	1246-7-00009	01 EQ PORTA KIT EQP-59-A3	\$0.00	\$0.00	\$7,677.70	\$0.00	\$7,677.70	\$0.00
D	1246-7-00010	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	1246-7-00011	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	1246-7-00012	01 CORTADORA DE METALES 355 MM	\$0.00	\$0.00	\$2,117.39	\$0.00	\$2,117.39	\$0.00
D	1246-7-00013	01 PODADORA 6.5 HP 21" DESCARGA	\$0.00	\$0.00	\$3,781.74	\$0.00	\$3,781.74	\$0.00
D	1246-7-00014	01 MOTOSIERRA DE GASOLINA 16	\$0.00	\$0.00	\$1,999.13	\$0.00	\$1,999.13	\$0.00
D	1246-7-00015	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	1246-7-00016	01 ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO 17	\$0.00	\$0.00	\$1,326.09	\$0.00	\$1,326.09	\$0.00
D	1246-7-00017	01 ROTOMARTILLO BOSCH 1/2 SBS 2 VEL	\$0.00	\$0.00	\$1,599.59	\$0.00	\$1,599.59	\$0.00
D	1246-7-00018	01 TALADRO BOSCH 1/2	\$0.00	\$0.00	\$1,478.26	\$0.00	\$1,478.26	\$0.00
D	1246-7-00019	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	1246-7-00020	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	1246-7-00021	01 CARRETILLA SURTEK AZUL	\$0.00	\$0.00	\$646.96	\$0.00	\$646.96	\$0.00
D	1246-7-00022	01 TRICICLO AMARILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,565.21	\$0.00	\$2,565.21	\$0.00
D	1246-7-00023	01 ESCALERA ALUMINIO 2.44 MTS (VINCULACION)	\$0.00	\$0.00	\$943.68	\$0.00	\$943.68	\$0.00
D	1246-7-00024	01 HIGROMETRO-TERMOMETRO LCD	\$0.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00	\$0.00
D	1246-7-00025	01 MINI ESMERIL B&D G720	\$0.00	\$0.00	\$303.48	\$0.00	\$303.48	\$0.00
D	1246-7-00026	02 DIABLOS ESTANDAR #5	\$0.00	\$0.00	\$1,356.52	\$0.00	\$1,356.52	\$0.00
D	1246-7-00027	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	1246-7-00028	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	1246-7-00029	01 BASCULA 10 KG COLGANTE (CH 2946 PE JUN/09)	\$0.00	\$0.00	\$495.65	\$0.00	\$495.65	\$0.00
D	1246-7-00030	01 MOTOBOMBA ELECTRICA 2 HP	\$0.00	\$0.00	\$2,134.95	\$0.00	\$2,134.95	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-00031	01 MOTOBOMBAS ELECTRICA 3/4 HP (FUENTE AVIONCITO)	\$0.00	\$0.00	\$1,044.52	\$0.00	\$1,044.52	\$0.00
D	1246-7-00032	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	1246-7-00033	01 ESCALERA ALUMINIO CONVERTIBLE (JARDINERIA)	\$0.00	\$0.00	\$1,739.13	\$0.00	\$1,739.13	\$0.00
D	1246-7-00034	01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO FAL 36060 (AREA RECUPERADA)	\$0.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00
D	1246-7-00035	01 MARRO DE 20 LIBRAS	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00
D	1246-7-00036	01 TALADOR 18 V (HERRERIA)	\$0.00	\$0.00	\$588.70	\$0.00	\$588.70	\$0.00
D	1246-7-00037	01 PROCESADOR DE ALIMENTOS (IGUANARIO CH 3247 ENE/10)	\$0.00	\$0.00	\$219.83	\$0.00	\$219.83	\$0.00
D	1246-7-00038	01 DIABLO STD N°4 (IGUANARIO CH 3273 ENE/10)	\$0.00	\$0.00	\$596.55	\$0.00	\$596.55	\$0.00
D	1246-7-00039	02 DIABLOS STD N°4 (CH 3273 ENE/10)	\$0.00	\$0.00	\$1,193.10	\$0.00	\$1,193.10	\$0.00
D	1246-7-00040	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	1246-7-00041	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	1246-7-00042	01 DIABLO N° 4 STANDARD (CH 3425 PE-27 ABR/10)	\$0.00	\$0.00	\$596.55	\$0.00	\$596.55	\$0.00
D	1246-7-00043	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	1246-7-00044	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	1246-7-00045	01 MASCARILLA (ROTULISTA CH 3478 PE 31 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	\$560.34	\$0.00	\$560.34	\$0.00
D	1246-7-00046	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	1246-7-00047	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	1246-7-00048	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	1246-7-00049	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	1246-7-00050	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	1246-7-00051	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	1246-7-00052	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	1246-7-00053	01 ESMERIL MARCA BOSCH MOD GWS-1754	\$0.00	\$0.00	\$2,284.48	\$0.00	\$2,284.48	\$0.00
D	1246-7-00054	01 MINIESMERIL 4 1/2 BOSCH 720 11/01/11	\$0.00	\$0.00	\$823.28	\$0.00	\$823.28	\$0.00
D	1246-7-00055	01 ROTOMATILLO 1/2 VVR 12/01/2011	\$0.00	\$0.00	\$507.76	\$0.00	\$507.76	\$0.00
D	1246-7-00056	01 PINZA DE PRESION VISE-GRIP 10	\$0.00	\$0.00	\$171.55	\$0.00	\$171.55	\$0.00
D	1246-7-00057	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	1246-7-00058	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	1246-7-00059	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	1246-7-00060	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	1246-7-00061	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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-00062	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	1246-7-00063	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	1246-7-00064	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
D	1246-7-00065	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	1246-7-00066	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	1246-7-00067	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	1246-7-00068	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	1246-7-00069	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	1246-7-00070	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	1246-7-00072	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	1246-7-00073	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	1246-7-00074	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	1246-7-00075	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	1246-7-00076	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	1246-7-00077	01 REGULADOR DE VOLTAJES MARCA KOBLENZ CAP R1- 1000	\$0.00	\$0.00	\$1,594.82	\$0.00	\$1,594.82	\$0.00
D	1246-7-00078	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	1246-7-00079	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	1246-7-00080	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	1246-7-00081	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	1246-7-00082	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	1246-7-00083	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	1246-7-00084	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	1246-7-00085	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



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-9-00001	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	1246-9-00002	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	1246-9-00003	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	1248-7-00002	03 GALLINA DE GUINEA	\$0.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00	\$540.00	\$0.00
D	1248-7-00003	04 MONO ARAÑAS	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	1248-7-00004	55 PERIQUITO AUSTRALIANO	\$0.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00	\$0.00
D	1248-7-00005	05 GUACAMAYA	\$0.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00	\$0.00
D	1248-7-00008	04 GANZO DE CANADA	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00
D	1248-7-00009	05 PAVO REAL	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00
D	1248-7-00010	37 PATO COMUN	\$0.00	\$0.00	\$2,960.00	\$0.00	\$2,960.00	\$0.00
D	1248-7-00012	03 NINFA	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1248-7-00013	02 GANSO EGIPCIO	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	1248-7-00014	01 COYOTE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1248-7-00016	90 VENADO	\$0.00	\$0.00	\$11,733.96	\$0.00	\$11,733.96	\$0.00
D	1248-7-00018	02 MAPACHE	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1248-7-00020	01 ZORRO GRIS	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1248-7-00022	06 COCODRILO	\$0.00	\$0.00	\$0.96	\$0.00	\$0.96	\$0.00
D	1248-7-00023	70 TORTUGA	\$0.00	\$0.00	\$3,499.96	\$0.00	\$3,499.96	\$0.00
D	1248-7-00024	02 AGUILA COMUN	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00
D	1248-7-00026	04 LORO	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00
D	1248-7-00027	02 AVESTRUCCES	\$0.00	\$0.00	\$8,666.67	\$0.00	\$8,666.67	\$0.00
D	1248-7-00031	02 CHIVOS DE CAMERUN	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1248-7-00033	03 GANSOS CHINOS	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1248-7-00034	02 GALLOS ENANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1248-7-00035	04 PATOS MALLARD	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1248-7-00036	04 CONEJO HOLANDES	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1248-7-00037	04 CONEJOS CALIFORNIANOS	\$0.00	\$0.00	\$0.01	\$0.00	\$0.01	\$0.00
D	1248-7-00038	03 GUAJOLOTES HEMBRAS	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	1248-7-00039	01 GUAJOLOTE MACHO	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00
D	1248-7-00041	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	1261-3-1	BAÑOS	\$0.00	\$0.00	-\$180,919.15	\$0.00	\$0.00	\$180,919.15
A	1261-3-2	CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$403,697.51	\$0.00	\$0.00	\$403,697.51
A	1261-3-3	LOCAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	-\$218,318.52	\$0.00	\$0.00	\$218,318.52
A	1261-3-4	IGUANARIO	\$0.00	\$0.00	-\$162,173.71	\$0.00	\$0.00	\$162,173.71
A	1261-3-5	TECHADO AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	-\$107,837.91	\$0.00	\$0.00	\$107,837.91
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	-\$531,909.45	\$0.00	\$0.00	\$531,909.45
A	1263-1-1	Muebles de Oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	-\$181,543.64	\$0.00	\$0.00	\$181,543.64



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-1-00037	02 EQ A/A	\$0.00	\$0.00	-\$1,488.46	\$0.00	\$0.00	\$1,488.46
A	1263-1-1-00038	01 FAX MCA SHARP UXP-200 SERIE H-1	\$0.00	\$0.00	-\$864.11	\$0.00	\$0.00	\$864.11
A	1263-1-1-00039	01 A/A CARRIER	\$0.00	\$0.00	-\$4,942.47	\$0.00	\$0.00	\$4,942.47
A	1263-1-1-00040	01 FAX PANASONIC MOD KD-FND332	\$0.00	\$0.00	-\$2,697.75	\$0.00	\$0.00	\$2,697.75
A	1263-1-1-00041	01 MAQ ESCRIBIR ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	-\$3,015.25	\$0.00	\$0.00	\$3,015.25
A	1263-1-1-00042	01 A/A MINISPLIT COMFORTSTAR C/CONTROL	\$0.00	\$0.00	-\$9,234.22	\$0.00	\$0.00	\$9,234.22
A	1263-1-1-00043	01 EQ DE COPIADO RICOH	\$0.00	\$0.00	-\$22,979.80	\$0.00	\$0.00	\$22,979.80
A	1263-1-1-00044	01 A/A UNID VENTANA 2 TON CARRIER	\$0.00	\$0.00	-\$4,784.94	\$0.00	\$0.00	\$4,784.94
A	1263-1-1-00045	01 A/A VENTANA 2 TON (AUDITORIO)	\$0.00	\$0.00	-\$4,343.30	\$0.00	\$0.00	\$4,343.30
A	1263-1-1-00046	01 A/A VENT 2 TON MCA LG C/CONTROL (RECEPCION)	\$0.00	\$0.00	-\$4,303.45	\$0.00	\$0.00	\$4,303.45
A	1263-1-1-00047	01 SILLA SECRETARIAL (EVENTOS)	\$0.00	\$0.00	-\$446.22	\$0.00	\$0.00	\$446.22
A	1263-1-1-00048	03 EQUIPOS A/A TIPO MINISPLIT PISOTECHO, MCA COMFORTSTAR, CAP NOMINAL 60000 BTU C/CONTROL REMOTO	\$0.00	\$0.00	-\$36,033.46	\$0.00	\$0.00	\$36,033.46
A	1263-1-1-00049	01 EQ A/A TIPO MINISPLIT HIWALL MCA COMFORSTAR CAP NOMINAL 12000 BTU	\$0.00	\$0.00	-\$3,365.31	\$0.00	\$0.00	\$3,365.31
A	1263-1-1-00050	01 A/A TIPO VENTANA MCA MIRAGE, MODERLO MACC1221JCAP C/CONTROL REMOTO	\$0.00	\$0.00	-\$2,583.15	\$0.00	\$0.00	\$2,583.15
A	1263-1-1-00051	01 CENTRAL TELEFONICA, 3 LINEAS TRONCALES Y 16 EXTENSIONES	\$0.00	\$0.00	-\$7,489.99	\$0.00	\$0.00	\$7,489.99
A	1263-1-1-00052	01 A/A TIPO MINISPLIT PISO-TECHO, MARCA COMFORSTAR, MODELO BAR60-1 CAP NOMINAL 60000BTU CONTROL REMOTO	\$0.00	\$0.00	-\$13,986.87	\$0.00	\$0.00	\$13,986.87
A	1263-1-1-00053	08 SILLA GENOVA (CENTRO SOCIAL)	\$0.00	\$0.00	-\$1,961.68	\$0.00	\$0.00	\$1,961.68
A	1263-1-1-00054	01 A/A TIPO MINISPLIT PISO-TECHO, MCA COMFORTSTAR, MOD BAR60-1 C/CTROL REMOTO	\$0.00	\$0.00	-\$13,842.68	\$0.00	\$0.00	\$13,842.68
A	1263-1-1-00055	01 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS OFICIO (CONTABILIDAD)	\$0.00	\$0.00	-\$2,023.06	\$0.00	\$0.00	\$2,023.06
A	1263-1-1-00056	01 FAX HP 1040 INKJET COLOR BOND	\$0.00	\$0.00	-\$1,049.85	\$0.00	\$0.00	\$1,049.85
A	1263-1-1-00057	01 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS OFICIO (COORD ADMIN)	\$0.00	\$0.00	-\$2,023.06	\$0.00	\$0.00	\$2,023.06
A	1263-1-1-00058	01 MAQ ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER GX6750 (REC HUMANOS)	\$0.00	\$0.00	-\$1,211.90	\$0.00	\$0.00	\$1,211.90
A	1263-1-1-00059	01 SILLA P/COMPUTO NEGRA (25/05/09 CH 2897 VIGILANCIA)	\$0.00	\$0.00	-\$279.50	\$0.00	\$0.00	\$279.50
A	1263-1-1-00060	01 VENTILADOR 3 EN 1 16" (REC HUMANOS)	\$0.00	\$0.00	-\$200.13	\$0.00	\$0.00	\$200.13
A	1263-1-1-00061	01 SILLA SECRETARIA (MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$0.00	-\$566.04	\$0.00	\$0.00	\$566.04
A	1263-1-1-00062	01 VENTILADOR (ALMACEN)	\$0.00	\$0.00	-\$546.82	\$0.00	\$0.00	\$546.82
A	1263-1-1-00063	02 SILLAS SECRETARIALES GALES NEGRA (VIGILANCIA Y CAJA)	\$0.00	\$0.00	-\$995.14	\$0.00	\$0.00	\$995.14
A	1263-1-1-00064	01 SILLA SECRETARIAL GALES NEGRA (DIRECCION 08/12/2009 CH 3195)	\$0.00	\$0.00	-\$485.65	\$0.00	\$0.00	\$485.65
A	1263-1-1-00065	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	-\$2,010.99	\$0.00	\$0.00	\$2,010.99
A	1263-1-1-00066	01 TARJETERO 25 ESPACIOS METALICO (F-8288 CH-3551 PE-44 JUN/10)	\$0.00	\$0.00	-\$178.66	\$0.00	\$0.00	\$178.66
A	1263-1-1-00067	01 SILLA SECRETARIAL GALES NEGRA (SECRETARIA COORD ADMIN CH 3604 JUL/10)	\$0.00	\$0.00	-\$441.33	\$0.00	\$0.00	\$441.33
A	1263-1-1-00068	01 VENTILADOR (FREAL 2020 20" HERRARIA CH 3618 PE 09 AGO/10)	\$0.00	\$0.00	-\$304.57	\$0.00	\$0.00	\$304.57



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-1-00069	01 VENTILADOR (FREAL 2020 20" ALMACEN CH 3627 PE 18 AGO/10)	\$0.00	\$0.00	-\$304.57	\$0.00	\$0.00	\$304.57
A	1263-1-1-00070	"01 FAX HP 640 (VINC SOC CH 3627 PE 18 AGO/10	\$0.00	\$0.00	-\$613.19	\$0.00	\$0.00	\$613.19
A	1263-1-1-00071	01 CONMUTADOR (KXTES824, PANASONIC, 3 LINEAS, 8 EXTENCIONES; CH 3703 PE 51 SEP/10)	\$0.00	\$0.00	-\$3,619.38	\$0.00	\$0.00	\$3,619.38
A	1263-1-1-00072	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	-\$2,178.98	\$0.00	\$0.00	\$2,178.98
A	1263-1-1-00073	01 VENTILADOR (MYTEK 2010471047 VIGILANCIA CH 3789 17/NOV/10)	\$0.00	\$0.00	-\$340.06	\$0.00	\$0.00	\$340.06
A	1263-1-1-00074	01 MINI-PLIT DE 1 T.R. A 220 V MARCA YORK (DIRECCION OPERATIVA FACT 1111 19/05/11)	\$0.00	\$0.00	-\$3,609.36	\$0.00	\$0.00	\$3,609.36
A	1263-1-1-00075	01 MINI-PLIT DE 2 T.R. A 220 V MARCA YORK (DIRECCION GENERAL FACT 1111 19/05/11)	\$0.00	\$0.00	-\$6,497.29	\$0.00	\$0.00	\$6,497.29
A	1263-1-1-00076	01 VENTILADOR 3 EN 1 DE 16" MYSTEK (FACT 163002 06/05/2011,P-CH 4014)	\$0.00	\$0.00	-\$162.61	\$0.00	\$0.00	\$162.61
A	1263-1-1-00077	01 VENTILADOR DE 12A MYSTEK (FACT 164690 16/05/2011,P-CH 4025)	\$0.00	\$0.00	-\$160.68	\$0.00	\$0.00	\$160.68
A	1263-1-1-00078	01 CENTRO DE TRABAJO L VIDRIO/METAL (FACT 4038, 01/06/2011 RH)	\$0.00	\$0.00	-\$591.65	\$0.00	\$0.00	\$591.65
A	1263-1-1-00079	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	-\$214.76	\$0.00	\$0.00	\$214.76
A	1263-1-1-00080	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	-\$214.76	\$0.00	\$0.00	\$214.76
A	1263-1-1-00081	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	-\$214.76	\$0.00	\$0.00	\$214.76
A	1263-1-1-00082	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	-\$214.75	\$0.00	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00083	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	-\$214.75	\$0.00	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00084	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	-\$214.75	\$0.00	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00085	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	-\$214.75	\$0.00	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00086	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	-\$214.75	\$0.00	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00087	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	-\$214.75	\$0.00	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00088	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	-\$214.76	\$0.00	\$0.00	\$214.76
A	1263-1-1-00089	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	-\$214.76	\$0.00	\$0.00	\$214.76
A	1263-1-1-00090	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	-\$214.76	\$0.00	\$0.00	\$214.76
A	1263-1-1-00091	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	-\$214.75	\$0.00	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00092	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	-\$214.75	\$0.00	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00093	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	-\$214.75	\$0.00	\$0.00	\$214.75



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-1-00094	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	-\$214.75	\$0.00	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00095	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	-\$214.75	\$0.00	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00096	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	-\$214.75	\$0.00	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00097	01 HORNO 0.7P SILVER (FACT CACY252035, PCH-4449) DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	-\$384.66	\$0.00	\$0.00	\$384.66
A	1263-1-1-00098	01 LICUADORA CUBE OSTER (FACT CACY252035, PCH-4449) DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	-\$172.18	\$0.00	\$0.00	\$172.18
A	1263-1-1-00099	01 SILLA DE PIEL COLOR CAFÉ MARCA OFFICE DEPOT MOD. 50038(FACT 502284 PCH 32.22/02/12)	\$0.00	\$0.00	-\$1,332.43	\$0.00	\$0.00	\$1,332.43
A	1263-1-1-00100	01 AIRE ACONDIONADO DE VENTANA MARCA YORK (PCH-44, FACT-3219696 27/04/2012) CONTABILIDAD	\$0.00	\$0.00	-\$1,784.53	\$0.00	\$0.00	\$1,784.53
A	1263-1-1-00101	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	-\$770.01	\$0.00	\$0.00	\$770.01
A	1263-1-1-00102	01 UNIDAD DE AIRE ACODICIONADO MARCA SAMSUNG TIPO VENTANA (8000 BTU 24-09-12 PCH 5109) DOMITORIO JAULA DE JAGUAR	\$0.00	\$0.00	-\$1,118.02	\$0.00	\$0.00	\$1,118.02
A	1263-1-1-00103	01 SILLA DE PIEL CAFÉ 27/08/12 COMISARIO	\$0.00	\$0.00	-\$988.76	\$0.00	\$0.00	\$988.76
A	1263-1-1-00104	01 ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL 27/08/12 DIRECTOR OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	-\$2,369.91	\$0.00	\$0.00	\$2,369.91
A	1263-1-3	Equipo de Computo y de Tecnologia de la Información	\$0.00	\$0.00	-\$180,148.33	\$0.00	\$0.00	\$180,148.33
A	1263-1-3-00001	01 MONITOR MOD AK 4871	\$0.00	\$0.00	-\$2,605.67	\$0.00	\$0.00	\$2,605.67
A	1263-1-3-00002	01 IMPRESORA HP	\$0.00	\$0.00	-\$2,605.67	\$0.00	\$0.00	\$2,605.67
A	1263-1-3-00003	01 COMPUTADORA TEXA PENTIUM 4	\$0.00	\$0.00	-\$6,694.65	\$0.00	\$0.00	\$6,694.65
A	1263-1-3-00004	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$0.00	\$0.00	-\$5,207.72	\$0.00	\$0.00	\$5,207.72
A	1263-1-3-00005	01 COMPUTADORA EMSAMBLADA (NEGRA)	\$0.00	\$0.00	-\$4,520.75	\$0.00	\$0.00	\$4,520.75
A	1263-1-3-00006	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA (RH)	\$0.00	\$0.00	-\$4,494.66	\$0.00	\$0.00	\$4,494.66
A	1263-1-3-00007	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA (VIG)	\$0.00	\$0.00	-\$4,494.66	\$0.00	\$0.00	\$4,494.66
A	1263-1-3-00008	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA (MANTTO)	\$0.00	\$0.00	-\$4,494.66	\$0.00	\$0.00	\$4,494.66
A	1263-1-3-00009	01 COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUAL COREL	\$0.00	\$0.00	-\$4,085.96	\$0.00	\$0.00	\$4,085.96
A	1263-1-3-00010	01 COMPUTADORA E2140 512 MB 80 GB	\$0.00	\$0.00	-\$4,085.96	\$0.00	\$0.00	\$4,085.96
A	1263-1-3-00011	01 EQ COMPUTO TEXA (CONTABILIDAD)	\$0.00	\$0.00	-\$6,085.09	\$0.00	\$0.00	\$6,085.09
A	1263-1-3-00012	01 EQ DE COMPUTO TEXA (ADMIN)	\$0.00	\$0.00	-\$5,825.09	\$0.00	\$0.00	\$5,825.09
A	1263-1-3-00013	01 EQ COMPUTO ENSAMBLADA (MANTTO)	\$0.00	\$0.00	-\$4,511.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.00
A	1263-1-3-00014	01 VIDEOPROYECTOR SONY VPL-ES4	\$0.00	\$0.00	-\$6,650.39	\$0.00	\$0.00	\$6,650.39
A	1263-1-3-00015	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA (EVENTOS)	\$0.00	\$0.00	-\$6,390.30	\$0.00	\$0.00	\$6,390.30
A	1263-1-3-00016	01 MULTIFUNCIONAL HP 4180 (EVENTOS)	\$0.00	\$0.00	-\$1,129.43	\$0.00	\$0.00	\$1,129.43
A	1263-1-3-00017	01 CAMARA FUJI FINEPIX A900 (MANTTO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,563.43	\$0.00	\$0.00	\$1,563.43
A	1263-1-3-00018	01 CAMARA CANON POWERSHOT A470 (ADMINISTRADOR)	\$0.00	\$0.00	-\$1,406.91	\$0.00	\$0.00	\$1,406.91
A	1263-1-3-00019	01 IMPRESORA HP LASERJET P2014	\$0.00	\$0.00	-\$3,989.00	\$0.00	\$0.00	\$3,989.00
A	1263-1-3-00020	01 CAMARA KODAK C713 PLATA	\$0.00	\$0.00	-\$1,337.26	\$0.00	\$0.00	\$1,337.26
A	1263-1-3-00021	02 CAMARAS DIGITALES (COORDINACION ADMIN Y VIGILANCIA)	\$0.00	\$0.00	-\$4,345.09	\$0.00	\$0.00	\$4,345.09
A	1263-1-3-00022	01 MULTIFUNCIONAL HP 4280 (CORD ADMIN)	\$0.00	\$0.00	-\$912.04	\$0.00	\$0.00	\$912.04
A	1263-1-3-00023	01 IMPRESORA HP LASERJET P1006 SERIE VND3209693 (CAJA)	\$0.00	\$0.00	-\$1,912.04	\$0.00	\$0.00	\$1,912.04



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-3-00024	01 MONITOR 18.5" LCD SUPER VGA SAMSUNG SERIE 9H9FS715782 (COMISARIA CH 3269 ENE/10)	\$0.00	\$0.00	-\$1,766.24	\$0.00	\$0.00	\$1,766.24
A	1263-1-3-00025	01 MULTIFUNCIONAL HP C4780 (VS CH 3352 MAR/10)	\$0.00	\$0.00	-\$1,550.72	\$0.00	\$0.00	\$1,550.72
A	1263-1-3-00026	01 MULTIFUNCIONAL HP F4480 (COMISARIA CH 3584 JUL/10)	\$0.00	\$0.00	-\$973.14	\$0.00	\$0.00	\$973.14
A	1263-1-3-00027	01 NO BREAK MICROSTAR 1200VA (CONTABILIDAD CH-3598 PE-36 JUL/10)	\$0.00	\$0.00	-\$1,292.10	\$0.00	\$0.00	\$1,292.10
A	1263-1-3-00028	01 CAMARA DIGITAL FUJI Z-70 C/MORADO (MANTTO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,713.66	\$0.00	\$0.00	\$1,713.66
A	1263-1-3-00029	01 CAMARA DIGITAL OLYMPUS X-36 VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	-\$1,385.21	\$0.00	\$0.00	\$1,385.21
A	1263-1-3-00030	01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MODELO OFICEJET B210 COLOR NEGRO FACT 0745 P-CH 3981	\$0.00	\$0.00	-\$1,602.45	\$0.00	\$0.00	\$1,602.45
A	1263-1-3-00031	01 CAMARA DIGITAL LUMIX S3 (FACTURA CACY214324 CH-4023 26-05-2011 VINCULACION SOCIAL)	\$0.00	\$0.00	-\$1,722.28	\$0.00	\$0.00	\$1,722.28
A	1263-1-3-00032	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	-\$5,529.00	\$0.00	\$0.00	\$5,529.00
A	1263-1-3-00033	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	-\$5,529.00	\$0.00	\$0.00	\$5,529.00
A	1263-1-3-00034	01 MONITOR LCD BENQ 18.5 WIDE SCREEN NEGRO	\$0.00	\$0.00	-\$1,159.00	\$0.00	\$0.00	\$1,159.00
A	1263-1-3-00035	01 IMPRESORA HP D-JEP 3050 INYECCION COLOR SERIE CN14J390P7 (22/06/2011 DIRECCION GENERAL)	\$0.00	\$0.00	-\$1,033.48	\$0.00	\$0.00	\$1,033.48
A	1263-1-3-00036	01 JUEGO DE BOCINAS MULTIMEDIA ACTEK 2.0 750W SERIE 1012358 (22/06/2011 DIRECCION GENERAL)	\$0.00	\$0.00	-\$214.52	\$0.00	\$0.00	\$214.52
A	1263-1-3-00037	01 NO BREAK 120 VOLTIOS (PCH 4154 FACTURA 219186 RECURSOS HUMANOS)	\$0.00	\$0.00	-\$776.59	\$0.00	\$0.00	\$776.59
A	1263-1-3-00038	01 REGULADOR DE VOLTAJE SOLA BASIC MARCA ISB SERIE D27500 (FACTURA 916, CH-4176)	\$0.00	\$0.00	-\$300.72	\$0.00	\$0.00	\$300.72
A	1263-1-3-00039	01 REGULADOR DE VOLTAJE SOLA BASIC MARCA ISB SERIE 27401 (FACTURA 914, CH-4176)	\$0.00	\$0.00	-\$300.73	\$0.00	\$0.00	\$300.73
A	1263-1-3-00040	01 MONITOR 18.5" LCD SUPER VGA MARCA SAMSUNG SERIE 9H9FB116000 (FACTURA 915 CH-4176 VINCULACION)	\$0.00	\$0.00	-\$1,593.83	\$0.00	\$0.00	\$1,593.83
A	1263-1-3-00041	01 GABINETE ENSABLADO CPU ATX NEGRO (FACTURA 0915, CH-4176 VINCULACION)	\$0.00	\$0.00	-\$3,197.28	\$0.00	\$0.00	\$3,197.28
A	1263-1-3-00042	01 MONITOR 18.5" LCD SUPER VGA MARCA SAMSUNG SERIE 9H9FB205131 (FACTURA 913 CH-4176 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	-\$1,593.83	\$0.00	\$0.00	\$1,593.83
A	1263-1-3-00043	01 IMPRESORA HP DESKJET 3050 MULTIFUNCIONAL CH376A (CH-4319 FACT-4933 18/08/2011)	\$0.00	\$0.00	-\$868.83	\$0.00	\$0.00	\$868.83
A	1263-1-3-00044	01 CAMARA DIGITAL SONY W520 NGR (FACTURA BAHC20077 CH-4337)	\$0.00	\$0.00	-\$1,714.52	\$0.00	\$0.00	\$1,714.52
A	1263-1-3-00045	01 COPIADORA CANON MODELO F157002 SERIAL ETQ11843 (CH-4364 FACT-4999 06/09/2011)	\$0.00	\$0.00	-\$8,878.32	\$0.00	\$0.00	\$8,878.32
A	1263-1-3-00046	01 IMPRESORA HP LASERJET P1102 (CH-4375 FACT-06/09/2011)	\$0.00	\$0.00	-\$1,231.76	\$0.00	\$0.00	\$1,231.76
A	1263-1-3-00047	01 IMPRESORA LASERJET P1102 S/NNB6P41547 C-24334 (FACT POSA23327586 PCH 05 22/11/11) DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	-\$1,118.83	\$0.00	\$0.00	\$1,118.83
A	1263-1-3-00048	01 IMPRESORA LASERJET P1102W S/NNB4F52495 (FACT POSA23693688 PCH 52 06 /12/11) VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	-\$1,118.83	\$0.00	\$0.00	\$1,118.83
A	1263-1-3-00049	01 IMPRESORA LASERJET P1102W S/VNB3V51333 (FACT CACY282880 PCH 09 07 /02/12) MANTTO.	\$0.00	\$0.00	-\$1,144.58	\$0.00	\$0.00	\$1,144.58
A	1263-1-3-00050	01 IMPRESORA LASERJET P1102 S/VNB3V51325 (FACT CACY289536 PCH 39 21/02/12) VINCULACION	\$0.00	\$0.00	-\$1,118.83	\$0.00	\$0.00	\$1,118.83



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-3-00051	01 CAMARA EC-PL120ZFPMX SAMSUNG 1 P (FACT 7017230 CH-4868 19/05/2012)RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$0.00	-\$1,290.38	\$0.00	\$0.00	\$1,290.38
A	1263-1-3-00052	01 MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 4580 N/S CN1B8G34BN CM753-64001 (PCH-66 FACTURA 13495) RH	\$0.00	\$0.00	-\$990.38	\$0.00	\$0.00	\$990.38
A	1263-1-3-00053	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	-\$8,899.00	\$0.00	\$0.00	\$8,899.00
A	1263-1-3-00054	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	-\$4,961.07	\$0.00	\$0.00	\$4,961.07
A	1263-1-3-00055	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	-\$4,961.07	\$0.00	\$0.00	\$4,961.07
A	1263-1-3-00056	01 IMPRESORA HP 1102W N/S VNB6P78519 VINCULACION SOCIAL PH 5500 FACTURA 1368	\$0.00	\$0.00	-\$1,723.00	\$0.00	\$0.00	\$1,723.00
A	1263-1-3-00057	01 EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL MARCA DELL INSPIRON 3421 BTC 26/09/13 FACT F8B54A0 DIRECTOR GENERAL	\$0.00	\$0.00	-\$9,049.86	\$0.00	\$0.00	\$9,049.86
A	1263-1-3-00058	01 VIDEOPROYECTOR SONY MODELO VPL-EX242 SER N° 5006421 CON ACCESORIOS FACTURA A-5820	\$0.00	\$0.00	-\$7,181.64	\$0.00	\$0.00	\$7,181.64
A	1263-1-3-00059	01 MONITOR LED BENQ 20" GAMME VL2040Z-TA FEED ID 562536214 Y TECLADO Y MAUSE	\$0.00	\$0.00	-\$1,316.22	\$0.00	\$0.00	\$1,316.22
A	1263-1-9	Otros Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	-\$170,217.48	\$0.00	\$0.00	\$170,217.48
A	1263-1-9-00001	01 PEDESTAL P/MICROFONO	\$0.00	\$0.00	-\$0.75	\$0.00	\$0.00	\$0.75
A	1263-1-9-00002	01 MULTI ESTER UNISONIDO	\$0.00	\$0.00	-\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
A	1263-1-9-00003	04 BAFLE ESPRECTUM 1300-B	\$0.00	\$0.00	-\$1,346.80	\$0.00	\$0.00	\$1,346.80
A	1263-1-9-00004	04 BAFLE SPRECTUM-01	\$0.00	\$0.00	-\$1,048.50	\$0.00	\$0.00	\$1,048.50
A	1263-1-9-00005	05 PEDESTAL SPRECTUM	\$0.00	\$0.00	-\$111.10	\$0.00	\$0.00	\$111.10
A	1263-1-9-00006	01 CONSOLA AMP 8 CANALES	\$0.00	\$0.00	-\$2,299.00	\$0.00	\$0.00	\$2,299.00
A	1263-1-9-00007	02 MICROFONO MCA SHURE	\$0.00	\$0.00	-\$344.11	\$0.00	\$0.00	\$344.11
A	1263-1-9-00008	01 AMPLIFICADOR OTTO MOD PD	\$0.00	\$0.00	-\$2,815.52	\$0.00	\$0.00	\$2,815.52
A	1263-1-9-00009	02 BAFLE 15 PULGS TITAN	\$0.00	\$0.00	-\$1,651.17	\$0.00	\$0.00	\$1,651.17
A	1263-1-9-00010	01 AMPLIFICADOR OTTO	\$0.00	\$0.00	-\$3,127.70	\$0.00	\$0.00	\$3,127.70
A	1263-1-9-00011	04 BOCINA DE 600 W FANE	\$0.00	\$0.00	-\$5,651.16	\$0.00	\$0.00	\$5,651.16
A	1263-1-9-00012	02 BOCINAS 15 PULG MCA MITZU	\$0.00	\$0.00	-\$1,299.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00
A	1263-1-9-00013	01 AMPLIFICADOR DE 1500 W QSC	\$0.00	\$0.00	-\$6,955.52	\$0.00	\$0.00	\$6,955.52
A	1263-1-9-00014	02 BAFLES MOD LB36	\$0.00	\$0.00	-\$2,199.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00
A	1263-1-9-00015	01 CROSSOVER BERHINGER	\$0.00	\$0.00	-\$2,607.70	\$0.00	\$0.00	\$2,607.70
A	1263-1-9-00016	01 MAXIMIZADOR BERHINGER	\$0.00	\$0.00	-\$2,172.91	\$0.00	\$0.00	\$2,172.91
A	1263-1-9-00017	04 BOCINA DE 600 W FANE	\$0.00	\$0.00	-\$6,607.68	\$0.00	\$0.00	\$6,607.68
A	1263-1-9-00018	01 RACK 16 ESPACIOS MIRANDA	\$0.00	\$0.00	-\$2,172.91	\$0.00	\$0.00	\$2,172.91
A	1263-1-9-00019	02 BAFLES P/BOCINAS DE 18	\$0.00	\$0.00	-\$2,199.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00
A	1263-1-9-00020	01 MEZCLADORA DE 12 CANALES PEAVEY	\$0.00	\$0.00	-\$3,912.04	\$0.00	\$0.00	\$3,912.04
A	1263-1-9-00021	01 SMART MOON ACME	\$0.00	\$0.00	-\$2,607.70	\$0.00	\$0.00	\$2,607.70
A	1263-1-9-00022	01 PROCESADOR DE VOZ ALESIS	\$0.00	\$0.00	-\$1,955.52	\$0.00	\$0.00	\$1,955.52
A	1263-1-9-00023	01 AUDIFONOS STATON	\$0.00	\$0.00	-\$259.87	\$0.00	\$0.00	\$259.87
A	1263-1-9-00024	01 CASETERA DOBLE DECK POINER	\$0.00	\$0.00	-\$1,938.13	\$0.00	\$0.00	\$1,938.13
A	1263-1-9-00025	01 MAQUINA DE HUMO ANTARI	\$0.00	\$0.00	-\$3,042.48	\$0.00	\$0.00	\$3,042.48
A	1263-1-9-00026	02 REPRODUCTOR DE CDS ALDE AUDIO	\$0.00	\$0.00	-\$3,330.71	\$0.00	\$0.00	\$3,330.71



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-9-00027	01 CONSOLA MEZCLADORA LEEM	\$0.00	\$0.00	-\$2,831.54	\$0.00	\$0.00	\$2,831.54
A	1263-1-9-00028	01 MEZCLADORA BERHINGER	\$0.00	\$0.00	-\$5,977.35	\$0.00	\$0.00	\$5,977.35
A	1263-1-9-00029	01 COMPRESOR DBX 166 XL	\$0.00	\$0.00	-\$2,709.23	\$0.00	\$0.00	\$2,709.23
A	1263-1-9-00030	01 BAFLE YAMAHA C215 S-13013223	\$0.00	\$0.00	-\$5,738.21	\$0.00	\$0.00	\$5,738.21
A	1263-1-9-00031	01 BAFLE YAMAHA C215 S-13013225	\$0.00	\$0.00	-\$5,633.88	\$0.00	\$0.00	\$5,633.88
A	1263-1-9-00032	01 BAFLE YAMAHA CW-218V S-13611662	\$0.00	\$0.00	-\$6,064.32	\$0.00	\$0.00	\$6,064.32
A	1263-1-9-00033	01 BAFLE YAMAHA CW-218V S-13611460	\$0.00	\$0.00	-\$6,064.32	\$0.00	\$0.00	\$6,064.32
A	1263-1-9-00034	01 AMPLIFICADOR YAMAHA P7000 SVTCM	\$0.00	\$0.00	-\$6,651.27	\$0.00	\$0.00	\$6,651.27
A	1263-1-9-00035	01 AMPLIFICADOR YAMAHA P5000 SVTCM	\$0.00	\$0.00	-\$5,555.62	\$0.00	\$0.00	\$5,555.62
A	1263-1-9-00036	01 EQUALIZADOR BERHINGER FBQ3102 S	\$0.00	\$0.00	-\$1,774.54	\$0.00	\$0.00	\$1,774.54
A	1263-1-9-00037	02 BAFLE 18 PULGS VIKING AUDIO B36XF	\$0.00	\$0.00	-\$5,868.67	\$0.00	\$0.00	\$5,868.67
A	1263-1-9-00038	02 BAFLE JBL JRX-115	\$0.00	\$0.00	-\$4,694.75	\$0.00	\$0.00	\$4,694.75
A	1263-1-9-00039	01 MICROFONO INALAMBRICO MCA SHURE PGX24/BETA-58	\$0.00	\$0.00	-\$4,426.55	\$0.00	\$0.00	\$4,426.55
A	1263-1-9-00040	01 SISTEMA INALAMBRICO SHURE MOD PGX24/5M58 (MICROFONO)	\$0.00	\$0.00	-\$4,771.17	\$0.00	\$0.00	\$4,771.17
A	1263-1-9-00041	08 LAMPARAS PAR 64 (FOCO Y MICA)	\$0.00	\$0.00	-\$2,303.20	\$0.00	\$0.00	\$2,303.20
A	1263-1-9-00042	01 MEZCLADORA DE 24 CH X 6 BUSS	\$0.00	\$0.00	-\$4,662.72	\$0.00	\$0.00	\$4,662.72
A	1263-1-9-00043	01 JUEGO BAFLES L-36 CON BOCINAS	\$0.00	\$0.00	-\$3,576.36	\$0.00	\$0.00	\$3,576.36
A	1263-1-9-00044	02 BAFLES TIPO ESCUD C/2 BOCINAS PAE 18600 (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	-\$2,999.80	\$0.00	\$0.00	\$2,999.80
A	1263-1-9-00045	04 BAFLES BACK STAGE 15" C/DRIVER (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	-\$2,199.80	\$0.00	\$0.00	\$2,199.80
A	1263-1-9-00046	02 BAFLES TIPO LINEAL C/2 BOCINAS 12" NEOD Y DRIVER NEOD 100 W (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	-\$2,733.20	\$0.00	\$0.00	\$2,733.20
A	1263-1-9-00047	01 AMPLIFICADOR PRO 20-4 (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	-\$699.90	\$0.00	\$0.00	\$699.90
A	1263-1-9-00048	01 MEZCLADORA JYB 24 CANALES (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	-\$789.90	\$0.00	\$0.00	\$789.90
A	1263-1-9-00049	01 CROSS OVER 215-183 (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	-\$159.90	\$0.00	\$0.00	\$159.90
A	1263-1-9-00050	01 REPROD DOBLE JYB MOD CDX-14 (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	-\$489.90	\$0.00	\$0.00	\$489.90
A	1263-1-9-00051	01 MICROFONO INALAMBRICO SHURE CON ANTENA C/BETA (CH 3385 MAR/10)	\$0.00	\$0.00	-\$1,282.15	\$0.00	\$0.00	\$1,282.15
A	1263-1-9-00052	01 MICROFONO P/INSTRUMENTOS SM-57 (CH 3385 MAR/10)	\$0.00	\$0.00	-\$313.78	\$0.00	\$0.00	\$313.78
A	1263-1-9-00053	01 CONSOLA AMPLIFICADA BACK-SATGE MOD 4L4 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	-\$518.54	\$0.00	\$0.00	\$518.54
A	1263-1-9-00054	01 CONSOLA AMPLIFICADA BACK-SATGE MOD 6L4 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	-\$573.17	\$0.00	\$0.00	\$573.17
A	1263-1-9-00055	01 MICROFONO SHURE MOD PG-58 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	-\$189.68	\$0.00	\$0.00	\$189.68
A	1263-1-9-00056	01 MICROFONO SHURE MOD PG-48 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	-\$121.44	\$0.00	\$0.00	\$121.44
A	1263-1-9-00057	01 MICROFONO SHURE MOD SM-48 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	-\$217.93	\$0.00	\$0.00	\$217.93
A	1263-1-9-00058	04 PEDESTALES P/MICROFONO (CH 3659 PE-07 SEP/10)	\$0.00	\$0.00	-\$174.88	\$0.00	\$0.00	\$174.88
A	1263-1-9-00059	01 MEDUSA 16 CANALES 4 RETORNO 24 MTS (CH 3679 PE 27 SEP/10)	\$0.00	\$0.00	-\$812.38	\$0.00	\$0.00	\$812.38
A	1263-1-9-00060	01 REPRODUCTOR DOBLE CON USB Y MP3 MODELO USBDJ (PCH 4151 30/06/2011 VINCULACION SOCIAL)	\$0.00	\$0.00	-\$516.45	\$0.00	\$0.00	\$516.45
A	1263-1-9-00061	01 PZA MG166CUSB CONSOLA YAMAHA 16 CANALES (FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$0.00	-\$1,852.31	\$0.00	\$0.00	\$1,852.31
A	1263-1-9-00062	01 PZA USRDJ REPRODUCTOR CD ALDE AUDIO (FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$0.00	-\$1,068.19	\$0.00	\$0.00	\$1,068.19
A	1263-1-9-00063	01 PZA SPX2400C AMPLIFICADOR LEEM 2400(FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$0.00	-\$2,672.60	\$0.00	\$0.00	\$2,672.60



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-9-00064	01 PZA MX305 RACK P/APARATO DE AUDIO(FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$0.00	-\$185.94	\$0.00	\$0.00	\$185.94
A	1263-1-9-00065	02 PZA AX36PLUS BAFLES SUWOOFERAL DE AUDIO 18\047\047(FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$0.00	-\$3,206.86	\$0.00	\$0.00	\$3,206.86
A	1263-1-9-00066	02 PZA FP215ATT BAFLES BIEMA C/2 BOCINA 15\047\047 (FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$0.00	-\$3,206.32	\$0.00	\$0.00	\$3,206.32
A	1263-1-9-00067	04 PZA 2SP10 CABLE PROFESIONAL DE 10 METROS (FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$0.00	-\$400.96	\$0.00	\$0.00	\$400.96
A	1263-1-9-00068	04 PZA HOT L CABLE PARA MICROFONO 1.8 METROS (FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$0.00	-\$48.02	\$0.00	\$0.00	\$48.02
A	1263-1-9-00069	01 PZA EQ215 ECUALIZADOR BIEMA 15 BANDAS(FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$0.00	-\$533.34	\$0.00	\$0.00	\$533.34
A	1263-1-9-00070	01 MEZCLADORA DE 4MIC3/ST +COMPRESOR DE CANALES SERIE UCCS01860 FACT 3280 10/09/2013 REF N° 9332519	\$0.00	\$0.00	-\$377.03	\$0.00	\$0.00	\$377.03
A	1263-1-9-00071	01 USBDJ REPRODUCTOR AL DE AUDIO D/C.D. DOBLE PARA DJS CON USB Y MP CON OREJERAS	\$0.00	\$0.00	-\$544.86	\$0.00	\$0.00	\$544.86
A	1263-1-9-00072	01 BAFLE AMPLIFICADOR 1595 CON REPRODUCTO4R SD/US FACU 155131 29/12/15	\$0.00	\$0.00	-\$360.57	\$0.00	\$0.00	\$360.57
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$0.00	-\$16,341.95	\$0.00	\$0.00	\$16,341.95
A	1263-2-9	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	-\$16,341.95	\$0.00	\$0.00	\$16,341.95
A	1263-2-9-00001	01 BICICLETA LONG (22/05/09 CH 2892)	\$0.00	\$0.00	-\$955.52	\$0.00	\$0.00	\$955.52
A	1263-2-9-00002	01 BICICLETA (23/05/09 CH 2897)	\$0.00	\$0.00	-\$1,477.26	\$0.00	\$0.00	\$1,477.26
A	1263-2-9-00003	01 BICICLETA R 26X2 FOX, DOBLE SUSP 18 VELOC (HERMINIO 22/10/09 CH 3132)	\$0.00	\$0.00	-\$1,172.91	\$0.00	\$0.00	\$1,172.91
A	1263-2-9-00004	01 BICICLETA R-26 MTB NACIONSK STRUNG C/DOBLE SUSP NEGRO-AMARILLO (CH 3245 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	-\$1,172.91	\$0.00	\$0.00	\$1,172.91
A	1263-2-9-00005	01 BICICLETA (R26X2 CLITZ AZUL CH 3262 ENE/10)	\$0.00	\$0.00	-\$1,076.59	\$0.00	\$0.00	\$1,076.59
A	1263-2-9-00006	03 BICICLETAS (26X2, 2 VEL ROJA/GRIS, NEGRO/AMARILLO, GRIS; CH 3326 FEB/10)	\$0.00	\$0.00	-\$3,361.06	\$0.00	\$0.00	\$3,361.06
A	1263-2-9-00007	02 BICICLETAS (RODADA 26, COLOR NEGRO, 18 VEL; CH 3709 PE57 SEP/10)	\$0.00	\$0.00	-\$2,757.62	\$0.00	\$0.00	\$2,757.62
A	1263-2-9-00008	02 BICICLETAS (RODADAS 26 FACT 1241 05/02/2011,P-CH 3926)	\$0.00	\$0.00	-\$3,399.00	\$0.00	\$0.00	\$3,399.00
A	1263-2-9-00009	01 BICICLETA R/26 FACTURA 1828 FECHA 23/03/2013 PCH-34 SUPERVISION Y VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	-\$969.08	\$0.00	\$0.00	\$969.08
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	-\$15,966.00	\$0.00	\$0.00	\$15,966.00
A	1263-4-1	Vehiculo y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	-\$15,966.00	\$0.00	\$0.00	\$15,966.00
A	1263-4-1-00001	01 MOTONETA BEAT 100 2006 HONDA VERDE	\$0.00	\$0.00	-\$15,966.00	\$0.00	\$0.00	\$15,966.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	-\$390,776.09	\$0.00	\$0.00	\$390,776.09
A	1263-6-5	Equipo de Comunicacion y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	-\$47,694.46	\$0.00	\$0.00	\$47,694.46
A	1263-6-5-00001	01 EQ TRANSRECEPTOR MOTOROLA	\$0.00	\$0.00	-\$6,997.22	\$0.00	\$0.00	\$6,997.22
A	1263-6-5-00002	01 RADIO PORTATIL MCA ICOM, SERIE 1106258 C/ANTENA	\$0.00	\$0.00	-\$2,303.47	\$0.00	\$0.00	\$2,303.47
A	1263-6-5-00003	01 RADIO PORTATIL MCA ICOM, SERIE 1106255VHF, 2 CANALES C/ANTENA	\$0.00	\$0.00	-\$2,303.47	\$0.00	\$0.00	\$2,303.47
A	1263-6-5-00004	01 RADIO PORTATIL MCA ICOM, SERIE 1550363, VHF, 136-174 MHZ, 2 CANALES, 5 WATTS, CON ANTENA	\$0.00	\$0.00	-\$2,278.47	\$0.00	\$0.00	\$2,278.47
A	1263-6-5-00005	01 RADIO MCA KENWOOD SERIE 1104286 VHF 136-174 MHZ	\$0.00	\$0.00	-\$2,365.13	\$0.00	\$0.00	\$2,365.13
A	1263-6-5-00006	04 RADIOS PORTATILES MARCA MIDLAND	\$0.00	\$0.00	-\$643.38	\$0.00	\$0.00	\$643.38



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-5-00007	02 RADIO PORTARIL MCA ICOM 2 CANALES, 5 WATTS, 1552230 Y 1550879	\$0.00	\$0.00	-\$5,123.19	\$0.00	\$0.00	\$5,123.19
A	1263-6-5-00008	01 TELEFONO ESCRITORIO (COMISARIA)	\$0.00	\$0.00	-\$160.29	\$0.00	\$0.00	\$160.29
A	1263-6-5-00009	01 TELEFONO ESCRITORIO (REC HUMANOS CH 3482 PE 35 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	-\$169.59	\$0.00	\$0.00	\$169.59
A	1263-6-5-00010	01 TELEFONO ESCRITORIO (NEGRO, PANASONIC, DIRECCION CH 3704 PE 52 SEP/10)	\$0.00	\$0.00	-\$158.86	\$0.00	\$0.00	\$158.86
A	1263-6-5-00011	01 RADIO PORTATIL MARCA ICOM MOD ICF3003/17RC SERIE 17003810 VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	-\$1,707.85	\$0.00	\$0.00	\$1,707.85
A	1263-6-5-00012	01 MICROFONO BOCINA PTT MOD SPM-100 VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	-\$187.02	\$0.00	\$0.00	\$187.02
A	1263-6-5-00013	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B1802308 (ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR) FACT2198 PCH-25 10/05/12	\$0.00	\$0.00	-\$1,817.07	\$0.00	\$0.00	\$1,817.07
A	1263-6-5-00014	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B1802309 (ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR) FACT2198 PCH-25 10/05/12	\$0.00	\$0.00	-\$1,817.07	\$0.00	\$0.00	\$1,817.07
A	1263-6-5-00015	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B1901428 (ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR) FACT2201 PCH-66 28/05/12 DPTO SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	-\$1,817.06	\$0.00	\$0.00	\$1,817.06
A	1263-6-5-00016	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B1901527 (ANTENA, BATERIA, CLIP, CARGADOR) FACT2201 PCH-66 28/05/12 DPTO SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	-\$1,817.06	\$0.00	\$0.00	\$1,817.06
A	1263-6-5-00017	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO ICF3003 SERIE 17004698 MARCA ICOM (DIRECTOR OPERATIVO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,764.24	\$0.00	\$0.00	\$1,764.24
A	1263-6-5-00018	01 MICROFONO BOCINA PTT	\$0.00	\$0.00	-\$2,185.81	\$0.00	\$0.00	\$2,185.81
A	1263-6-5-00019	01 CARGADOR AUTOMATICO DE BATERIA FACTURA 2568 12/SEP/2013	\$0.00	\$0.00	-\$812.18	\$0.00	\$0.00	\$812.18
A	1263-6-5-00020	01 BATERIA DE CICLO PROFUNDO SELLADA FACTURA 2568 12/SEP/2013	\$0.00	\$0.00	-\$1,059.18	\$0.00	\$0.00	\$1,059.18
A	1263-6-5-00021	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD TK2000K (BATERIA, CLIP, CARGADOR SERIE B29900376 FACTURA 2566 10/SEP/2013	\$0.00	\$0.00	-\$1,288.47	\$0.00	\$0.00	\$1,288.47
A	1263-6-5-00022	02 PZA RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B3201695, B3201696 (BATERIA, CLIP, CARGADOR) FACT 2607 13/11/2013	\$0.00	\$0.00	-\$2,445.10	\$0.00	\$0.00	\$2,445.10
A	1263-6-5-00023	02 PZA RADIOS PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE (FALTAN N° SERIE) (BATERIA, ANTENA, CLIP, CARGADOR) FACT. 2613. 02/12/2013	\$0.00	\$0.00	-\$1,799.70	\$0.00	\$0.00	\$1,799.70
A	1263-6-5-00024	02 RADIOS KENWOOD MODELO TK 2000 SERIE # B3903493 Y B3903496 COMPLETO	\$0.00	\$0.00	-\$2,666.40	\$0.00	\$0.00	\$2,666.40
A	1263-6-5-00025	01 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE # B3903497 (BATERIA DE LI-ION, ANTENA,	\$0.00	\$0.00	-\$925.07	\$0.00	\$0.00	\$925.07
A	1263-6-5-00026	01 RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. NX-240 SERIE B4700206 FACT 264 27/03/2015	\$0.00	\$0.00	-\$1,082.11	\$0.00	\$0.00	\$1,082.11
A	1263-6-7	Herramientas y Maquinaria-Herramientas	\$0.00	\$0.00	-\$204,304.39	\$0.00	\$0.00	\$204,304.39
A	1263-6-7-00001	01 MOTOSIERRA DE GASOLINA 16	\$0.00	\$0.00	-\$1,998.00	\$0.00	\$0.00	\$1,998.00
A	1263-6-7-00002	01 MOTOSIERRA MOD 2750 DE 46 CC	\$0.00	\$0.00	-\$1,999.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00
A	1263-6-7-00003	01 MOTOSIERRA MCA HVS-VARNA MOD61	\$0.00	\$0.00	-\$7,263.00	\$0.00	\$0.00	\$7,263.00
A	1263-6-7-00004	01 PODADORA MCA YARD-MAN DE 5.5 HP	\$0.00	\$0.00	-\$4,172.91	\$0.00	\$0.00	\$4,172.91
A	1263-6-7-00005	01 MOTOBOMBA CENTRIFUGA 4 HP MCA KOH	\$0.00	\$0.00	-\$5,544.00	\$0.00	\$0.00	\$5,544.00
A	1263-6-7-00006	01 MOTOSIERRA HUSQUAMA MOD 61 CADENA	\$0.00	\$0.00	-\$7,092.40	\$0.00	\$0.00	\$7,092.40



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-7-00007	01 TRICICLO DE CARGA MCA MERCURIO	\$0.00	\$0.00	-\$1,934.24	\$0.00	\$0.00	\$1,934.24
A	1263-6-7-00008	01 SIERRA CALADORA PENDULAR 85 MM BOSH	\$0.00	\$0.00	-\$1,986.93	\$0.00	\$0.00	\$1,986.93
A	1263-6-7-00009	01 EQ PORTA KIT EQP-59-A3	\$0.00	\$0.00	-\$6,845.06	\$0.00	\$0.00	\$6,845.06
A	1263-6-7-00010	01 SIERRA CIRCULAR 8 1/4" 1800 W 5500 R PM BOSCH	\$0.00	\$0.00	-\$3,109.81	\$0.00	\$0.00	\$3,109.81
A	1263-6-7-00011	01 HIDROLAVADORA DE PRESION MCA BRIGGS & STRATTON DE 7 HP	\$0.00	\$0.00	-\$13,102.06	\$0.00	\$0.00	\$13,102.06
A	1263-6-7-00012	01 CORTADORA DE METALES 355 MM	\$0.00	\$0.00	-\$1,816.57	\$0.00	\$0.00	\$1,816.57
A	1263-6-7-00013	01 PODADORA 6.5 HP 21" DESCARGA	\$0.00	\$0.00	-\$3,213.63	\$0.00	\$0.00	\$3,213.63
A	1263-6-7-00014	01 MOTOSIERRA DE GASOLINA 16	\$0.00	\$0.00	-\$1,698.41	\$0.00	\$0.00	\$1,698.41
A	1263-6-7-00015	01 MOLINO FORRAJERO INGAR PD6 C/MOTOR HONDA 8HP (PICADORA)	\$0.00	\$0.00	-\$10,316.31	\$0.00	\$0.00	\$10,316.31
A	1263-6-7-00016	01 ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO 17	\$0.00	\$0.00	-\$1,115.28	\$0.00	\$0.00	\$1,115.28
A	1263-6-7-00017	01 ROTOMARTILLO BOSCH 1/2 SBS 2 VEL	\$0.00	\$0.00	-\$1,318.84	\$0.00	\$0.00	\$1,318.84
A	1263-6-7-00018	01 TALADRO BOSCH 1/2	\$0.00	\$0.00	-\$1,218.74	\$0.00	\$0.00	\$1,218.74
A	1263-6-7-00019	01 PODADORA HONDA 5.5 HP CON TRACCION MZCG-7869247	\$0.00	\$0.00	-\$4,615.12	\$0.00	\$0.00	\$4,615.12
A	1263-6-7-00020	01 CORTADORA DE METALES 14" MAKITA C/LLAVE DISCO SERIE 01076334	\$0.00	\$0.00	-\$1,299.56	\$0.00	\$0.00	\$1,299.56
A	1263-6-7-00021	01 CARRETILLA SURTEK AZUL	\$0.00	\$0.00	-\$506.00	\$0.00	\$0.00	\$506.00
A	1263-6-7-00022	01 TRICICLO AMARILLO	\$0.00	\$0.00	-\$2,008.63	\$0.00	\$0.00	\$2,008.63
A	1263-6-7-00023	01 ESCALERA ALUMINIO 2.44 MTS (VINCULACION)	\$0.00	\$0.00	-\$738.43	\$0.00	\$0.00	\$738.43
A	1263-6-7-00024	01 HIGROMETRO-TERMOMETRO LCD	\$0.00	\$0.00	-\$923.55	\$0.00	\$0.00	\$923.55
A	1263-6-7-00025	01 MINI ESMERIL B&D G720	\$0.00	\$0.00	-\$234.42	\$0.00	\$0.00	\$234.42
A	1263-6-7-00026	02 DIABLOS ESTANDAR #5	\$0.00	\$0.00	-\$1,039.23	\$0.00	\$0.00	\$1,039.23
A	1263-6-7-00027	01 COMPRESOR 50 LTS 2.2 HP TRUPER (18/05/09)	\$0.00	\$0.00	-\$1,822.81	\$0.00	\$0.00	\$1,822.81
A	1263-6-7-00028	01 ENCUBADORA P/50 HUEVOS, AUTOMATICA, C/INDICADOR HUMEDAD (CH 2914 PE 10-JUN/09)	\$0.00	\$0.00	-\$2,249.25	\$0.00	\$0.00	\$2,249.25
A	1263-6-7-00029	01 BASCULA 10 KG COLGANTE (CH 2946 PE JUN/09)	\$0.00	\$0.00	-\$370.99	\$0.00	\$0.00	\$370.99
A	1263-6-7-00030	01 MOTOBOMBA ELECTRICA 2 HP	\$0.00	\$0.00	-\$1,582.68	\$0.00	\$0.00	\$1,582.68
A	1263-6-7-00031	01 MOTOBOMBAS ELECTRICA 3/4 HP (FUENTE AVIONCITO)	\$0.00	\$0.00	-\$773.94	\$0.00	\$0.00	\$773.94
A	1263-6-7-00032	01 PODADORA HONDA 5.5 HP C/BOLSA MOD HRR2165PDA	\$0.00	\$0.00	-\$4,239.01	\$0.00	\$0.00	\$4,239.01
A	1263-6-7-00033	01 ESCALERA ALUMINIO CONVERTIBLE (JARDINERIA)	\$0.00	\$0.00	-\$1,289.11	\$0.00	\$0.00	\$1,289.11
A	1263-6-7-00034	01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO FAL 36060 (AREA RECUPERADA)	\$0.00	\$0.00	-\$2,138.03	\$0.00	\$0.00	\$2,138.03
A	1263-6-7-00035	01 MARRO DE 20 LIBRAS	\$0.00	\$0.00	-\$500.95	\$0.00	\$0.00	\$500.95
A	1263-6-7-00036	01 TALADOR 18 V (HERRERIA)	\$0.00	\$0.00	-\$416.29	\$0.00	\$0.00	\$416.29
A	1263-6-7-00037	01 PROCESADOR DE ALIMENTOS (IGUANARIO CH 3247 ENE/10)	\$0.00	\$0.00	-\$151.36	\$0.00	\$0.00	\$151.36
A	1263-6-7-00038	01 DIABLO STD N°4 (IGUANARIO CH 3273 ENE/10)	\$0.00	\$0.00	-\$411.92	\$0.00	\$0.00	\$411.92
A	1263-6-7-00039	02 DIABLOS STD N°4 (CH 3273 ENE/10)	\$0.00	\$0.00	-\$824.54	\$0.00	\$0.00	\$824.54
A	1263-6-7-00040	01 ESMERILADORA ANG 4 1/2 (HERRERIA CH 3418 PE-20 ABR/10)	\$0.00	\$0.00	-\$393.01	\$0.00	\$0.00	\$393.01
A	1263-6-7-00041	01 EQ RIEGO AUTOCEBANTE 15.0 HP "MOTOBOMBA" (CH 3419 PE-21 ABR/10)	\$0.00	\$0.00	-\$8,170.85	\$0.00	\$0.00	\$8,170.85
A	1263-6-7-00042	01 DIABLO N° 4 STANDARD (CH 3425 PE-27 ABR/10)	\$0.00	\$0.00	-\$397.03	\$0.00	\$0.00	\$397.03
A	1263-6-7-00043	01 INTERRUPTOR (600 VCA 25 KACI-240VCA FAL 3P 100A "LAGARTOS")	\$0.00	\$0.00	-\$1,886.90	\$0.00	\$0.00	\$1,886.90
A	1263-6-7-00044	01 INTERRUPTOR (600 VCA 25 KACI-240VCA FAL 3P 60A "FUENTE AVIONCITO")	\$0.00	\$0.00	-\$1,641.00	\$0.00	\$0.00	\$1,641.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-7-00045	01 MASCARILLA (ROTULISTA CH 3478 PE 31 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	-\$368.23	\$0.00	\$0.00	\$368.23
A	1263-6-7-00046	01 DIABLO DE 8 1/2 (JARDINERIA CH 3499 PE 52 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	-\$424.99	\$0.00	\$0.00	\$424.99
A	1263-6-7-00047	02 DIABLO 7 CAP 150 K (JARDINERIA F-292646 PE-03 JUN/10)	\$0.00	\$0.00	-\$603.78	\$0.00	\$0.00	\$603.78
A	1263-6-7-00048	01 REBANADOR VERDURAS 5 CONOS TURMIX (IGUANARIO F-3664 CH 3539 PE32 JUN/10)	\$0.00	\$0.00	-\$750.21	\$0.00	\$0.00	\$750.21
A	1263-6-7-00049	01 SIERRA CIRCULAR 71/4" 11 AMP (CH 3618 PE 09 AGO/10)	\$0.00	\$0.00	-\$700.95	\$0.00	\$0.00	\$700.95
A	1263-6-7-00050	01 SET DE HERRAMIENTAS 135 PIEZAS (JARDINERIA CH 3618 PE 09 AGO/10)	\$0.00	\$0.00	-\$187.73	\$0.00	\$0.00	\$187.73
A	1263-6-7-00051	12 LINTERNAS AA MINI MAGLITE NEGRA (VIGILANCIA CH 3663 PE-11 SEP/10)	\$0.00	\$0.00	-\$1,738.60	\$0.00	\$0.00	\$1,738.60
A	1263-6-7-00052	01 MOTOSIERRA STHIL 25" (CH 3686 PE 34 SEP/10)	\$0.00	\$0.00	-\$4,686.88	\$0.00	\$0.00	\$4,686.88
A	1263-6-7-00053	01 ESMERIL MARCA BOSCH MOD GWS-1754	\$0.00	\$0.00	-\$1,389.12	\$0.00	\$0.00	\$1,389.12
A	1263-6-7-00054	01 MINIESMERIL 4 1/2 BOSCH 720 11/01/11	\$0.00	\$0.00	-\$486.52	\$0.00	\$0.00	\$486.52
A	1263-6-7-00055	01 ROTOMATILLO 1/2 VVR 12/01/2011	\$0.00	\$0.00	-\$299.83	\$0.00	\$0.00	\$299.83
A	1263-6-7-00056	01 PINZA DE PRESION VISE-GRIP 10	\$0.00	\$0.00	-\$100.91	\$0.00	\$0.00	\$100.91
A	1263-6-7-00057	01 TRICICLO CON CAJA DE COLOR ROJO CON LLANTAS DE MOTO FACT 1273	\$0.00	\$0.00	-\$1,684.77	\$0.00	\$0.00	\$1,684.77
A	1263-6-7-00058	01 ASPIRADORA 12 G 5 HP CRAFTSMAN Y FILTRO (MANTTO/LIMPIEZA)	\$0.00	\$0.00	-\$690.84	\$0.00	\$0.00	\$690.84
A	1263-6-7-00059	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	-\$13,888.88	\$0.00	\$0.00	\$13,888.88
A	1263-6-7-00060	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	-\$2,924.46	\$0.00	\$0.00	\$2,924.46
A	1263-6-7-00061	01 DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA AB/128R 2009, 952715758 SERIAL 09351N100189 (FACTURA 29233, CH-4247 JARDINERIA)	\$0.00	\$0.00	-\$3,548.46	\$0.00	\$0.00	\$3,548.46
A	1263-6-7-00062	01 DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA SE-561, 82 2009 /128R 952715758 SERIAL 09351N100017 (FACTURA 29233, CH-4247 JARDINERIA)	\$0.00	\$0.00	-\$3,548.46	\$0.00	\$0.00	\$3,548.46
A	1263-6-7-00063	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	-\$5,663.13	\$0.00	\$0.00	\$5,663.13
A	1263-6-7-00064	01 ROTOMARTILLO MARCA TRUPER (MODELO ROTO-1/2N) INDUSTRIAL HAMMER DRILL 1/2 650 W CAPACIDAD (CH 4251 FACT 291140)	\$0.00	\$0.00	-\$539.72	\$0.00	\$0.00	\$539.72
A	1263-6-7-00065	01 ARRANCADOR TERMOMAGNETICO PARA MOTOR DE 1 HP A 220 VOLTIOS MARCA SIEMENS	\$0.00	\$0.00	-\$1,245.29	\$0.00	\$0.00	\$1,245.29
A	1263-6-7-00066	01 ESMERILADORA ANGULAR INDUSTRIAL 4-1/2 MARCA TRUPER MODELO ESMA 1 1/2 N(FACT-NFF295926 PCH-18)	\$0.00	\$0.00	-\$316.71	\$0.00	\$0.00	\$316.71
A	1263-6-7-00067	01 KIT DE CLORO CHLORINE, FREEE MOD. CN-66 CAT N° 223101(FACT 1191 CH-02/07/2012)	\$0.00	\$0.00	-\$724.52	\$0.00	\$0.00	\$724.52
A	1263-6-7-00068	01 NO BREAK MWAVR 1500D (FACT-B30119 PCH-4715 06/03/12) FUENTES DANZARINAS	\$0.00	\$0.00	-\$654.29	\$0.00	\$0.00	\$654.29
A	1263-6-7-00069	01 BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNER MODELO 3SE203 DE 2 HP A 220 V, TRFASICA 3" MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	-\$7,941.56	\$0.00	\$0.00	\$7,941.56
A	1263-6-7-00070	01 BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNER MODELO 356101 DE 1 HP A 220 V, TRFASICA 3" MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	-\$6,674.90	\$0.00	\$0.00	\$6,674.90
A	1263-6-7-00072	01CORTA SESTO HS-81R 750 MM/30" 42370112921 PCH-41 FACT4764	\$0.00	\$0.00	-\$3,023.99	\$0.00	\$0.00	\$3,023.99



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-7-00073	01 PARIHUELA SWISSMEX CON MOTOR HONDA DE 5.5 HP Y CARRETE DE 50 MTS DE MANGUERA Y PISTOLA	\$0.00	\$0.00	-\$10,039.15	\$0.00	\$0.00	\$10,039.15
A	1263-6-7-00074	01 INCUBADORA AUTOMATICA PARA 40 HUEVOS FACTURA 922 TRANSFERENCIA RF N° 1417712	\$0.00	\$0.00	-\$1,361.31	\$0.00	\$0.00	\$1,361.31
A	1263-6-7-00075	01 PISTOLA TOPGOM Y MANGUERA PARA PARIHUELA 50 METROS FACTURA 4986 19/03/2013	\$0.00	\$0.00	-\$1,342.32	\$0.00	\$0.00	\$1,342.32
A	1263-6-7-00076	01 BOMBA SUMERGIBLE MODELO 5-MSP 1/6 HP 1" FACTURA 2991 29/06/2013	\$0.00	\$0.00	-\$747.32	\$0.00	\$0.00	\$747.32
A	1263-6-7-00077	01 REGULADOR DE VOLTAJES MARCA KOBLENZ CAP R1-1000	\$0.00	\$0.00	-\$557.84	\$0.00	\$0.00	\$557.84
A	1263-6-7-00078	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	-\$1,502.99	\$0.00	\$0.00	\$1,502.99
A	1263-6-7-00079	01 ELECTROBOMBA DE 2 HP 2" DESC 110-120 V MARCA SIEMENS	\$0.00	\$0.00	-\$805.05	\$0.00	\$0.00	\$805.05
A	1263-6-7-00080	01 ASPIRADORA DE 12 RUEDAS FACT 107 05/03/2014	\$0.00	\$0.00	-\$687.23	\$0.00	\$0.00	\$687.23
A	1263-6-7-00081	01 ELECTROBOMBA DE 2 HP 2" SUCCION POR 2" DESCARGA 110-120V MARCA SISMENS	\$0.00	\$0.00	-\$630.37	\$0.00	\$0.00	\$630.37
A	1263-6-7-00082	01 DESBROZADORA HONDA MOD UMK 435T GX35 GY2* GCAMT-3381287 FACTURA 691	\$0.00	\$0.00	-\$1,494.04	\$0.00	\$0.00	\$1,494.04
A	1263-6-7-00083	02 PODADORAS HONDA CON BOLSA TRASERA MODELO HRR2165PXMEH SERIE N° MZBZ6460021	\$0.00	\$0.00	-\$2,689.44	\$0.00	\$0.00	\$2,689.44
A	1263-6-7-00084	01 FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MOD. RS-12A-BB FACT 265 27/03/2015	\$0.00	\$0.00	-\$512.76	\$0.00	\$0.00	\$512.76
A	1263-6-7-00085	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	-\$757.04	\$0.00	\$0.00	\$757.04
A	1263-6-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	-\$138,777.24	\$0.00	\$0.00	\$138,777.24
A	1263-6-9-00001	02 BEBEDEROS DE 03 TOMAS PURIFICADORES DE AGUA (FACTURA 29 24-06-2011 CH 4132, FACTURA 120 24-08-2011)	\$0.00	\$0.00	-\$69,332.80	\$0.00	\$0.00	\$69,332.80
A	1263-6-9-00002	02 BEBEDEROS DE 03 TOMAS PURIFICADORES DE AGUA (1Â° FACTURA 464 PCH-29)	\$0.00	\$0.00	-\$67,112.01	\$0.00	\$0.00	\$67,112.01
A	1263-6-9-00003	01 RELOJ CHECADOR HUELLA TIMEWORK STA 2 DE 200 EMP (FACTURA 493101 PCH-03 01/02/2012)	\$0.00	\$0.00	-\$2,332.43	\$0.00	\$0.00	\$2,332.43
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	\$23,723,532.95	\$25,292,614.01	\$0.00	\$1,569,081.06
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$23,662,392.06	\$25,292,614.01	\$0.00	\$1,630,221.95
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$23,662,392.06	\$25,085,502.86	\$0.00	\$1,423,110.80
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$17,431,589.26	\$17,413,966.66	\$0.00	-\$17,622.60
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$7,572,585.61	\$7,572,585.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$5,478,454.68	\$5,478,454.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,845,737.17	\$1,845,737.17	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11303	SUELDOS AL PERSONAL CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$248,393.76	\$248,393.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,237,497.70	\$1,237,497.70	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS BASIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$72,872.30	\$72,872.30	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES (BASE, SUPERNURARIO, CONFIANZA)	\$0.00	\$0.00	\$141,772.15	\$141,772.15	\$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	\$140,647.56	\$140,647.56	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13402	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO	\$0.00	\$0.00	\$644,003.57	\$644,003.57	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13403	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS	\$0.00	\$0.00	\$133,901.80	\$133,901.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,141,888.73	\$8,122,577.53	\$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	\$4,840,166.27	\$4,840,166.27	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE SUPERNUMERARIO	\$0.00	\$0.00	\$159,649.24	\$159,649.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,969.00	\$1,969.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS BASIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,163,849.91	\$1,163,849.91	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,463,280.63	\$1,463,280.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$493,662.48	\$493,662.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$479,617.22	\$481,305.82	\$0.00	\$1,688.60
A	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$123,868.87	\$125,217.87	\$0.00	\$1,349.00
A	2111-6-17102	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$61,329.70	\$61,329.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17103	DIAS DE DESCANSOS	\$0.00	\$0.00	\$14,642.43	\$14,642.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17104	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES	\$0.00	\$0.00	\$30,652.00	\$30,652.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17105	COMPENSACIONES INTERNAS	\$0.00	\$0.00	\$186,002.73	\$186,002.73	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17106	DIAS FESTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$63,121.49	\$63,461.09	\$0.00	\$339.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$5,545,492.10	\$6,471,894.33	\$0.00	\$926,402.23
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$5,385,400.48	\$6,288,303.71	\$0.00	\$902,903.23
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	\$183,493.00	\$199,441.00	\$0.00	\$15,948.00
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	\$3,170.99	\$3,170.99	\$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	\$5,980.00	\$5,980.00	\$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
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	\$19,038.96	\$19,038.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$813,635.80	\$808,614.34	\$0.00	-\$5,021.46
A	2112-1-000035	JAIME SILVA ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$8,468.00	\$13,502.50	\$0.00	\$5,034.50



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000038	COMESTIBLES NATURALES DEL CAMPO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,460.00	\$3,054.60	\$0.00	\$594.60
A	2112-1-000039	GRUPO ALCIONES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$13,372.25	\$13,372.25	\$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	\$130,542.00	\$162,247.00	\$0.00	\$31,705.00
A	2112-1-000050	EL GRANJERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$37,093.00	\$41,315.00	\$0.00	\$4,222.00
A	2112-1-000052	IXCHEL ARTURO PEREZ ROSAS	\$0.00	\$0.00	\$145,379.57	\$145,379.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000053	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,004.53	\$21,004.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	ANAHI ALEJANDRA PASTOR ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$58,405.04	\$58,405.04	\$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	\$15,000.00	\$57,079.40	\$0.00	\$42,079.40
A	2112-1-000061	JUAN MARTINEZ CARRADA	\$0.00	\$0.00	\$109,510.00	\$117,630.40	\$0.00	\$8,120.40
A	2112-1-000062	KINGO SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,720.00	\$4,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	PINTER DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$66,697.99	\$119,378.08	\$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	2112-1-000070	SERVICIOS MODERNO DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,350.12	\$2,350.12	\$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	\$4,600.98	\$6,926.13	\$0.00	\$2,325.15
A	2112-1-000084	ELECTR OCOMPONENTE DE ACAPULCO SA DE CV (STEREN)	\$0.00	\$0.00	\$6,357.85	\$9,149.85	\$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	CARPROCOM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$47,490.40	\$53,290.40	\$0.00	\$5,800.00
A	2112-1-000091	NOVEDADES DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$10,105.52	\$39,888.52	\$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	\$134,494.95	\$136,494.95	\$0.00	\$2,000.00
A	2112-1-000096	MARTHA ELBA HERNANDEZ ALVAR	\$0.00	\$0.00	\$2,151.80	\$2,151.80	\$0.00	\$0.00
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	\$40,600.00	\$168,061.89	\$0.00	\$127,461.89
A	2112-1-000102	CRISPIN DE LA CRUZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$158,461.65	\$176,713.01	\$0.00	\$18,251.36
A	2112-1-000103	MV SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,597.38	\$12,640.56	\$0.00	\$43.18
A	2112-1-000104	MARISOL NUNEZ RADILLA	\$0.00	\$0.00	\$16,907.00	\$73,991.72	\$0.00	\$57,084.72
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	\$107,274.48	\$113,821.54	\$0.00	\$6,547.06
A	2112-1-000109	ARACELI PATRICIO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,050.00	\$30,685.00	\$0.00	\$25,635.00
A	2112-1-000110	ALEJANDRA GALEANA LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$45,051.19	\$49,201.18	\$0.00	\$4,149.99
A	2112-1-000117	VICTOR MANUEL DIONISIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$372,672.86	\$492,691.10	\$0.00	\$120,018.24
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	\$5,538.33	\$5,538.33	\$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
A	2112-1-000122	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$133,960.14	\$133,960.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,214.03	\$11,214.03	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000124	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$29,073.96	\$29,073.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	GRUPO NECAYEXSA ACAPULCO S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$28,161.00	\$28,161.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	DEMETRIA LEON GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$1,985.92	\$1,985.92	\$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	\$30,895.93	\$30,895.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	ALEJANDRO ESTRADA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$391,620.76	\$391,620.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,405.39	\$3,405.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	CARLOS VICENTE ARELLANO TORREBLANCA	\$0.00	\$0.00	\$1,010.00	\$1,010.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000134	REPRODUCCIONES DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$323.26	\$323.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	FERREPRECIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,555.28	\$6,555.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	ROSA MARCELA CASTREJON MEZA	\$0.00	\$0.00	\$22,666.40	\$22,666.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	JUAN PERFECTO MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$42,515.16	\$42,515.16	\$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	\$3,203.70	\$3,203.70	\$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	\$35,273.00	\$35,273.00	\$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	\$22,132.24	\$22,132.24	\$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	\$3,812.20	\$3,812.20	\$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	\$1,763.20	\$1,763.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,656.01	\$2,656.01	\$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	\$7,931.00	\$7,931.00	\$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	\$34,090.00	\$34,090.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000158	GABRIEL ROMUALDO GUTIERREZ TORTOSA	\$0.00	\$0.00	\$421.50	\$421.50	\$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	\$1,110.75	\$1,110.75	\$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	\$12,006.00	\$12,006.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	VICTOR HUGO LOZA CATALAN	\$0.00	\$0.00	\$4,251.50	\$4,251.50	\$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	\$8,507.54	\$8,507.54	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	COMERCIALIZADORA PALAS ATENEA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,475.80	\$5,475.80	\$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	\$8,471.06	\$8,471.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000170	CLIMAS Y ACCESORIOS DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$411.00	\$411.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	CRESCENCIANA ORTEGA ALBINO	\$0.00	\$0.00	\$19,372.00	\$19,372.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000172	JESUS GUZMAN CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$34,428.80	\$34,428.80	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000173	ABRAHAM HERRERA JACOBO	\$0.00	\$0.00	\$15,525.20	\$22,056.00	\$0.00	\$6,530.80
A	2112-1-000174	MODATELAS SAPI DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,306.42	\$2,306.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000175	LETXY ERIKA MORALES VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$2,375.69	\$2,375.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000176	ARACELI PALACIOS GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,497.00	\$3,497.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000177	COMERCIALIZADORA COSTERA VAMOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,171.49	\$2,171.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000178	ALEJANDRO MORALES VERGARA	\$0.00	\$0.00	\$53,177.00	\$53,177.00	\$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	\$44,260.43	\$44,260.43	\$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	\$1,582.00	\$1,582.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	GUILLERMINA FRANCISCO VICENTE	\$0.00	\$0.00	\$2,929.95	\$2,929.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	FRIIO Y CONSERVACION DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,370.01	\$1,370.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	HILDA ROSALES HERNANDEZ (FERRETERIA Y Tlapaleria)	\$0.00	\$0.00	\$2,709.67	\$2,709.67	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000192	INTEGRACION SPORTY SA DE CV (COMERCIAL AQUIQUE)	\$0.00	\$0.00	\$4,108.10	\$4,108.10	\$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	\$1,020.24	\$1,020.24	\$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	\$1,339.97	\$1,339.97	\$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 LLANTERO DE PUERTO ESCONDIDO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$9,990.01	\$9,990.01	\$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	\$15,954.81	\$15,954.81	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$633.03	\$633.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000207	FRANCISCO PITA MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$836.00	\$836.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,170.36	\$12,170.36	\$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	\$20,151.20	\$20,151.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	POLLO FELIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,223.00	\$1,223.00	\$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	\$5,568.00	\$5,568.00	\$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	\$1,566.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	MARIA KARLA ROMAN ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$486.12	\$486.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000221	QUIMICA AGRICOLA OLCAM SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$699.99	\$699.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	GRUPO FRANTOYO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$106,754.07	\$160,329.51	\$0.00	\$53,575.44



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000223	FRANCISCO RAMIREZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$66,575.88	\$97,791.48	\$0.00	\$31,215.60
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	\$380.40	\$380.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000227	GUILLERMO PEREZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,920.97	\$4,920.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000228	JUAN MANUEL BECERRA ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$666.03	\$666.03	\$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	\$3,560.00	\$3,560.00	\$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	\$1,320.02	\$1,320.02	\$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	\$2,715.01	\$2,715.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000242	NAYELI ABARCA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$925.37	\$925.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,597.02	\$1,597.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000245	ROBERTO SEVERIANO RAMIREZ NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000246	ALEJANDRA PATRICIA FLORES BELLO	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$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	\$3,020.00	\$3,020.00	\$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	\$2,134.00	\$2,134.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	COMPROBANTES SIN REQUISITOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$16,820.68	\$16,820.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	ALEJANDRO VALLADARES RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$21,831.20	\$24,731.20	\$0.00	\$2,900.00
A	2112-1-000256	OMAR JUVENTINO DIEGO VELEZ	\$0.00	\$0.00	\$17,748.00	\$20,068.00	\$0.00	\$2,320.00
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	\$679.00	\$679.00	\$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	\$21,190.88	\$21,190.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	OSKAR ARIEL LOPEZ CASTAÑON	\$0.00	\$0.00	\$73,006.32	\$109,509.48	\$0.00	\$36,503.16
A	2112-1-000266	JONATHAN MORENO AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$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	\$2,102.76	\$2,102.76	\$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 CUENTA UNO (9522800415) (4871350)	\$0.00	\$0.00	\$6,330.53	\$6,330.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000271	OPD RADIO Y TELEVISION DE GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$5,000.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000272	IVAN NAVA ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$133,674.26	\$133,674.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	JESUS OCTAVIO CONTRERAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$39,606.35	\$68,039.34	\$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	2112-1-000276	JOSE VICTOR CABRERA ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$375.00	\$375.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000277	SALOMON GARCIA VELAZCO	\$0.00	\$0.00	\$5,263.20	\$5,263.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000278	JULIA ENEDINA PIMENTEL CRUZ	\$0.00	\$0.00	\$684.40	\$684.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000279	JOSE OMAR DURAN VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000280	REYNA SOFIA MONROY VALDOVINOS	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000281	ANA MARIA GRACIANO VAZQUEZ (RESTAURANTE GALEANA)	\$0.00	\$0.00	\$358.00	\$358.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000282	MARGARITA MEDINA NAVA	\$0.00	\$0.00	\$279.56	\$279.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000283	MA. DE JESUS LORENA ARIAS MACARI	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	LILIA AGUILAR MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$780.00	\$780.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	CONSORCIO GASOLINERO DAROEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,785.14	\$2,785.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000286	SALOMON ROSALES JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,624.00	\$1,624.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000287	MIGUEL ANGEL REZA FLORES	\$0.00	\$0.00	\$1,900.39	\$1,900.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	NELLY PATRICIO RENDON	\$0.00	\$0.00	\$13,420.80	\$13,420.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000289	FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$318.74	\$318.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000290	ORLANDO CORIA PLANCARTE	\$0.00	\$0.00	\$42,920.00	\$42,920.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	HORACIO PINEDA MARIN	\$0.00	\$0.00	\$98,136.00	\$98,136.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000292	MIRIAM CARRANZA GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$962.80	\$962.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000293	FRANCISCO JAVIER ROJAS DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$100.90	\$100.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000294	PETRA VENALONZO LUJARDO	\$0.00	\$0.00	\$499.96	\$499.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	TELAS JULIAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,116.00	\$1,116.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000296	RELLYR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$659.99	\$659.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	ALICIA SALINAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$6,029.99	\$6,029.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000298	VICTORIA CHAVEZ OTERO	\$0.00	\$0.00	\$497.00	\$497.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000299	WALDOS DOLAR MART DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$149.93	\$149.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	MARIBEL GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$217.50	\$217.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	MARIA EUGENIA SUAREZ SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000302	PAPANOA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,119.68	\$6,119.68	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000303	LIZETH CATALINA HURTADO BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000304	MARICELA LOPEZ LORENZO	\$0.00	\$0.00	\$531.62	\$531.62	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000305	CONCEPCION HURTADO PINZON	\$0.00	\$0.00	\$2,526.00	\$2,526.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000308	MARCELINO GALLARDO GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,120.00	\$8,120.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000311	GENERACION DE MOTORES Y COMPONENTES S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,345.00	\$1,345.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000312	FELIPE DE JESUS BELTRAN GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000313	ERIKA IBARRA RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$15,765.32	\$15,765.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	JUAN VICENTE BELLO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$10,161.60	\$10,161.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000315	ALIMENTOS DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000316	OPERADORA DE ALIMENTOS CVS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$193.00	\$193.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000317	SERGIO VALDIVIESO AYALA	\$0.00	\$0.00	\$9,280.00	\$9,280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES RO GAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000320	PARADOR DEL VIAJERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$17.50	\$17.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000321	NOELIA HERNANDEZ MILLAN	\$0.00	\$0.00	\$192.50	\$192.50	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000322	ROSITA ARCOS CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$272.00	\$272.00	\$0.00	\$0.00
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	\$160,091.62	\$183,590.62	\$0.00	\$23,499.00
A	2112-2-000008	MARTHA ELBA CORTEZ SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$35,100.00	\$35,100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000032	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$20,165.03	\$26,664.03	\$0.00	\$6,499.00
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	\$32,720.00	\$49,720.00	\$0.00	\$17,000.00
A	2112-2-000124	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,577.00	\$2,577.00	\$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	2112-2-000208	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$512.90	\$512.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000222	GRUPO FRANTOYO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,567.74	\$46,567.74	\$0.00	\$0.00
A	2112-2-000310	TEODOLFO GODINEZ TEHUITZIN	\$0.00	\$0.00	\$19,372.00	\$19,372.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$685,310.70	\$1,197,822.44	\$0.00	\$512,511.74
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	\$424,854.39	\$603,231.21	\$0.00	\$178,376.82
A	2117-2	IVA POR TRASLADAR	\$0.00	\$0.00	\$198,794.59	\$341,831.21	\$0.00	\$143,036.62
A	2117-3	RETENSION DE ISR	\$0.00	\$0.00	\$12,788.74	\$91,224.29	\$0.00	\$78,435.55
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	\$13,188.00	\$0.00	\$11,188.00
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	\$21,917.23	\$0.00	\$15,204.40
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	\$7,552.44	\$0.00	\$5,035.32
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	\$6,293.70	\$0.00	\$6,293.70
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$1,349.00	\$35,253.10	\$0.00	\$33,904.10
A	2117-4	RETENSION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$10,064.98	\$42,531.03	\$0.00	\$32,466.05
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	\$23,163.60	\$0.00	\$16,007.72
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	\$8,055.40	\$0.00	\$5,370.08
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	\$6,712.60	\$0.00	\$6,712.60



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-5	ISR DE SALARIOS (I.S.P.T)	\$0.00	\$0.00	\$36,267.00	\$115,960.26	\$0.00	\$79,693.26
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	\$207,111.15	\$0.00	\$207,111.15
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,111.15	\$0.00	\$207,111.15
A	2151-1	ANTICIPOS DE CLIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$207,111.15	\$0.00	\$207,111.15
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	2151-1-004	JOSE CASTRO RIVERA (LANCHAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$689.66
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	MUNPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,314.94	\$0.00	\$57,314.94
A	2151-1-007	JOSE OZUNA GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,172.41	\$0.00	\$2,172.41
A	2151-1-008	SOCCER SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$8,620.69
A	2151-1-009	AM-GAYO ADVENTURE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$17,241.38
A	2151-1-010	CORPORATIVO FUTCENTER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,931.04	\$0.00	\$12,931.04
A	2151-1-011	PROPIMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$59,848.44	\$0.00	\$59,848.44
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	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,285,847.04	\$0.00	\$3,285,847.04
A	3220-001	EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,207.91	\$0.00	\$557,207.91
A	3220-002	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728,639.13	\$0.00	\$2,728,639.13
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,311,879.04	\$0.00	\$22,311,879.04
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,717,235.16	\$0.00	\$4,717,235.16
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,717,235.16	\$0.00	\$4,717,235.16
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,377.34	\$0.00	\$331,377.34
A	4171-1	INGRESOS POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,359.94	\$0.00	\$2,359.94
A	4171-1-001	INGRESOS POR VENTA DE PLAYERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$528.00
A	4171-1-002	INGRESOS POR VENTA DE REFRESCOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,831.94	\$0.00	\$1,831.94
A	4171-2	ASOCIACIONES EN PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,748.40	\$0.00	\$259,748.40
A	4171-2-001	PORCENTAJE LANCHAS (JOSE CASTRO RIVERA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,063.97	\$0.00	\$49,063.97
A	4171-2-002	PORCENTAJE ALBERCA Y BINOCULARES (FRANCISCO JAVIER AYALA RAMOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,284.63	\$0.00	\$70,284.63
A	4171-2-003	PORCENTAJE MINITREN (JOSE OSUNA GALVAN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,399.80	\$0.00	\$140,399.80
A	4171-3	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,269.00	\$0.00	\$69,269.00
A	4171-3-002	EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,269.00	\$0.00	\$69,269.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$2,760.00
A	4172-2	INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$2,760.00
A	4172-2-001	INGRESOS POR SERVICIO (CURSO DE VERANO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
A	4172-2-002	INGRESOS POR SERVICIO (VISITAS GUIADAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,010.00	\$0.00	\$2,010.00
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,753,806.82	\$0.00	\$2,753,806.82
A	4173-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL / ESPACIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,422,499.82	\$0.00	\$2,422,499.82
A	4173-1-001	(ACEVES GONZÁLEZ JUAN CARLOS (PALOMITAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,721.37	\$0.00	\$25,721.37
A	4173-1-002	(ALVAREZ MARCEN JOSE ROBERTO (PAPAGAYO ADVENTURE))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$282,758.63	\$0.00	\$282,758.63
A	4173-1-003	(ADAME OCAMPO DOMINGO (CARRITO HOT-DOG))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639.66	\$0.00	\$639.66
A	4173-1-004	(AGUILAR BRITO ELVIRA (COMIDA CHINA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,634.53	\$0.00	\$79,634.53
A	4173-1-005	(AGUILAR LAGOS LUIS FERNANDO (INFLABLES RED CULTURAL))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,161.19	\$0.00	\$6,161.19
A	4173-1-009	(ASAF DAGNINO LUIS MANUEL (SOCCERS SYSTEM))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,606.27	\$0.00	\$125,606.27
A	4173-1-010	(BAUTISTA MARTINEZ YESENIA (CLUB DE NUTRICION))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,339.71	\$0.00	\$15,339.71
A	4173-1-011	(CASIANO JUÁREZ NICASIO (RASPADOS PRIM. AUXILIOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,853.50	\$0.00	\$12,853.50
A	4173-1-012	(CASTREJON MEZA ROSA MARCELA (REST. ROSMAR))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$0.00	\$52,500.00
A	4173-1-014	(CORTÉS GARCÍA MODESTA (BURBUJAS AMBULANTES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,110.32	\$0.00	\$9,110.32
A	4173-1-015	(FELICIANO YECTLY FILOGONIO (GLOBOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,465.50	\$0.00	\$6,465.50
A	4173-1-016	(FLORES RESENDIZ ISIS GEORGINA (ELOTES Y ESQUITES PASEO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,553.47	\$0.00	\$6,553.47
A	4173-1-017	(GARCÍA GONZÁLEZ RICARDO (RASPADOS P-8))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00	\$0.00	\$8,850.00
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	\$80,122.42	\$0.00	\$80,122.42
A	4173-1-023	(LÓPEZ TERRERO ANGÉLICA (CUATRICICLOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,151.75	\$0.00	\$22,151.75
A	4173-1-024	(LOPEZ SALGADO ALBA (COCOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.52	\$0.00	\$1,090.52
A	4173-1-027	(MARCELINO VÁZQUEZ MATEO (RASPADOS MANGO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,275.65	\$0.00	\$9,275.65
A	4173-1-030	(MENDOZA DE LA LUZ ROBERTA (RASPADOS P-7))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,039.16	\$0.00	\$10,039.16
A	4173-1-033	(MOLINA ORTIZ DANIEL (FOTOGRAFIA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,813.76	\$0.00	\$11,813.76
A	4173-1-034	(MORALES JAVIER JULIETA (ELOTES Y ESQUITES PRIM. AUX.))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,233.12	\$0.00	\$13,233.12
A	4173-1-040	(ELEZAR PACHECO HERNANDEZ (HELADOS PIÑATA, LANCHAS Y BARCO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,107.96	\$0.00	\$37,107.96
A	4173-1-041	(PORRAS FLORES JAIME (ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$112,608.00	\$0.00	\$112,608.00
A	4173-1-042	(OPERADORA DE SITE MEXICANO, S.A. DE C.V. (ANTENA ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$243,855.90	\$0.00	\$243,855.90
A	4173-1-044	(REYNOSO TREJO YOLANDA (PAJARO AZUL))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,586.24	\$0.00	\$27,586.24
A	4173-1-047	(SALGADO CALLEJA EVA (BAÑOS SINDICATO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,772.00	\$0.00	\$2,772.00
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	\$19,189.68	\$0.00	\$19,189.68
A	4173-1-052	(VERGARA PINEDA NORFANELIA (SNACK 2))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,854.36	\$0.00	\$46,854.36
A	4173-1-053	(ZENIL MARTÍNEZ JOSÉ DE JESÚS (TRAMPOLIN))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,072.00	\$0.00	\$3,072.00
A	4173-1-054	(GUZMAN FRANCO MARIA GUADALUPE (CLUB DE YOGA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	4173-1-055	(EVELYN LUCERO PEÑALOZA SAUCEDO (CASETA 100% PAPAGAYO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-1-058	(GARCIA DE JESUS ALBERTO (RASPADOS AVESTRUZ))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$0.00	\$9,100.00
A	4173-1-060	(GONZALEZ GALVEZ REMIGIA (RASPADOS VENADOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$0.00	\$10,600.00
A	4173-1-061	(NATIVIDAD MARTINEZ OJEDA (BAÑOS ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,560.00	\$0.00	\$14,560.00
A	4173-1-062	(ANDRES GARCIA GARCIA (RASPADOS LEON))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	4173-1-063	(SAMBOA GUERRERO MARIA DEL REFUGIO (PAPAS Y OTROS P-8))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,558.60	\$0.00	\$9,558.60
A	4173-1-065	(RAMIREZ MENDEZ MA. NATIVIDAD (RASPADOS PIÑATA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,598.84	\$0.00	\$8,598.84
A	4173-1-066	(RADILLA VALDOVINOS JORGE ALFREDO(INFBLABLES ZOO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,245.69	\$0.00	\$13,245.69
A	4173-1-067	(RAMIRO ALVAREZ ALDAY (INFBLABLES JGOS. INFANTILES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,394.00	\$0.00	\$13,394.00
A	4173-1-070	(ALPIDE ARREOLA MARIA DE JESUS (AEROBICS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.10	\$0.00	\$2,668.10
A	4173-1-071	(VAZQUEZ MANZANO ISABEL (HELADOS MOVIL))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,793.12	\$0.00	\$13,793.12
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
A	4173-1-075	(MASTACHE NUÑEZ BLANCA ESTELA (JOYERIA Y ARTESANIA EL MERCADO B & B))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,689.65	\$0.00	\$495,689.65
A	4173-1-076	(MANUEL CASTILLO JAIMES (SNACK'S PERINORTE))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	4173-1-077	(SALMERON JUAREZ IVON LETICIA (LENTES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,736.64	\$0.00	\$5,736.64
A	4173-1-078	(CANALES BADILLO MIGUEL (DULCES Y BOTANAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,351.73	\$0.00	\$13,351.73
A	4173-1-083	(BRAVO AVILA EVAGELINA (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,086.21	\$0.00	\$6,086.21
A	4173-1-086	(MORALES RODRIGUEZ PAULA (BAÑOS TELESILLAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,484.48	\$0.00	\$1,484.48
A	4173-1-088	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (BAÑOS CANCHAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,048.00	\$0.00	\$6,048.00
A	4173-1-089	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (VIVERO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,863.00	\$0.00	\$7,863.00
A	4173-1-090	(JOSE JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ (GELATINA Y FLANES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,658.60	\$0.00	\$2,658.60
A	4173-1-091	(OSORIO LOPEZ ALVA MARGARITA (COCOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,362.08	\$0.00	\$4,362.08
A	4173-1-092	(ALICIA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS PASEO DE LA REPUBLICA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,405.20	\$0.00	\$13,405.20
A	4173-1-093	(ANA BELEN RODRIGUEZ NANDY (FRITURAS Y CHAMOYADAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,172.48	\$0.00	\$5,172.48
A	4173-1-094	(MARIA DE LOS ANGELE ALVAREZ PULIDO (SNACK'S N° 3))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,034.48	\$0.00	\$31,034.48
A	4173-1-095	(VANESSA GALVAN RENDON (ZOOVENIR))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,206.94	\$0.00	\$6,206.94
A	4173-1-099	(SERGIO BORJA RENTERIA (BAÑOS PIÑATA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,673.71	\$0.00	\$33,673.71
A	4173-1-100	(CASIANO JUAREZ NICASIO (RASPADOS ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,259.50	\$0.00	\$3,259.50
A	4173-1-101	(MARTHA OSIRIS MONDRAGON PELAEZ (REGALOS Y ARTICULOS DE PLAYA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	4173-1-102	(FORTINO HERNANDEZ MELCHOR (PIZZAS ARCHI))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	4173-1-104	(ANA MARIA JAVIER CALDERON (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	4173-1-105	(LORENZO ANTONIO MANRIQUE DIONISIO (FLORES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$1,724.14
A	4173-1-106	(NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,517.26	\$0.00	\$15,517.26
A	4173-1-107	(DANIEL GOMEZ GOMEZ (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	4173-1-108	(JOVITA LOPEZ RAMIREZ (FRUTAS Y FRITURAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$0.00	\$5,160.00
A	4173-1-109	(JOSE FELICIANO HERNANDEZ (JUGUETES DE LUCES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,810.34	\$0.00	\$1,810.34
A	4173-1-110	(DIOEMA ROJAS ROQUE (ELOTES, ESQUITES Y PLATANOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,612.00	\$0.00	\$3,612.00
A	4173-1-111	(DANIVIA DIAZ JAIMES (VASOS LOCOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4173-1-112	(ROSALINDA MONJARAZ ECHEVERRIA (PALOMITAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$1,724.14
A	4173-1-113	(JEAN PIERRE EMILIO GARCIA TORRES (PIZZAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,310.35	\$0.00	\$4,310.35
A	4173-1-114	(ALICIA RUMBO NAVARRETE (LONCHERIA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,310.35	\$0.00	\$4,310.35
A	4173-1-115	(GUADALUPE DE LEON OSORIO (AGUAS FRESCA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068.96	\$0.00	\$2,068.96
A	4173-1-116	(ABEL BUSTAMANTE VELEZ (SNACK'S N° 1))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-1-117	(ALEJANDRO CABRERA BERDEJA (SUPLEMENTO ALIMENTICIOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,465.50	\$0.00	\$6,465.50
A	4173-1-119	(MARIEL GABRIELA JUAREZ RADILLA (CABALLETES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,620.68	\$0.00	\$3,620.68
A	4173-1-120	(JOSE BARRERA ALVAREZ (CANCHA FUT-7))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,482.75	\$0.00	\$42,482.75
A	4173-1-121	(JOSE LUIS PELAEZ GUILLEN (PINTACARITA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,586.20	\$0.00	\$2,586.20
A	4173-1-122	(DAVID RODRIGUEZ NANDY (JUGUETES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,586.24	\$0.00	\$2,586.24
A	4173-1-123	(ALBERTA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS AUDITORIO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,580.57	\$0.00	\$9,580.57
A	4173-1-124	(PAULA CUAJILCO JIMON (ALGODONES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,879.31	\$0.00	\$3,879.31
A	4173-1-125	(FAUSTINO GARCIA ALCARAZ (SNACK ACAPULCO ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,586.21	\$0.00	\$87,586.21
A	4173-1-126	(MARIANA SALINAS ZAMORA (SNACK LA ESCONDIDA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,931.02	\$0.00	\$12,931.02
A	4173-1-127	(DIANA SOLIS CANTU (SNACK ARBOL DE LA PAZ))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,344.84	\$0.00	\$10,344.84
A	4173-1-128	(ACAPULCO DE JUAREZ H. AYUNTAMIENTO (ESPACIO GRUPO VUNERABLES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	4173-1-130	(NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$2,586.21
A	4173-1-131	MARCELINO ZEFERINO SANTIAGO (RASPADOS Y CHAMOYADAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,660.36	\$0.00	\$7,660.36
A	4173-1-132	EVENTOS MONTART SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	4173-1-133	ZENIL DIANA MONSERRAT (TRAMPOLIN))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,272.00	\$0.00	\$1,272.00
A	4173-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y AREAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,307.00	\$0.00	\$331,307.00
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	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00
A	4173-2-003	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,114.50	\$0.00	\$89,114.50
A	4173-2-004	ARRENDAMIENTO DE AREAS VERDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00
A	4173-2-005	ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO VILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,925.00	\$0.00	\$4,925.00
A	4173-2-006	ARRENDAMIENTO PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,327.50	\$0.00	\$182,327.50
A	4173-2-008	ARRENDAMIENTO OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,940.00	\$0.00	\$23,940.00
A	4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,629,291.00	\$0.00	\$1,629,291.00
A	4174-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,931.00	\$0.00	\$1,258,931.00
A	4174-1-001	BOLETOS BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,666.00	\$0.00	\$97,666.00
A	4174-1-002	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 1 (PIÑATA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,685.00	\$0.00	\$122,685.00
A	4174-1-003	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 2 (ASTA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,265.00	\$0.00	\$306,265.00
A	4174-1-005	BOLETOS ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,700.00	\$0.00	\$651,700.00
A	4174-1-006	BOLETOS REGADERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,274.00	\$0.00	\$29,274.00
A	4174-1-007	BOLETOS SILLAS Y MESAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,341.00	\$0.00	\$51,341.00
A	4174-2	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,360.00	\$0.00	\$370,360.00
A	4174-2-003	COOPERACIÓN AREAS VERDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	4174-2-004	COOPERACIÓN AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,150.00	\$0.00	\$44,150.00
A	4174-2-007	COOPERACIÓN CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,950.00	\$0.00	\$34,950.00
A	4174-2-008	COOPERACIÓN CHAPOTEADERO 1 (PIÑATA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00
A	4174-2-009	COOPERACIÓN CHAPOTEADERO 2 (ASTA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4174-2-010	COOPERACIÓN CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,090.00	\$0.00	\$242,090.00
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	\$16,040.00	\$0.00	\$16,040.00
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	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	4174-2-023	COOPERACIÓN VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00	\$1,410.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,594,643.88	\$0.00	\$17,594,643.88
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,594,643.88	\$0.00	\$17,594,643.88
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,594,643.88	\$0.00	\$17,594,643.88
A	4221-100	SERVICIOS PERSONALES (PARTIDA 1000)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,932,660.84	\$0.00	\$16,932,660.84
A	4221-200	MATERIALES Y SUMINISTROS (PARTIDA 2000)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,599.68	\$0.00	\$128,599.68
A	4221-300	SERVICIOS GENERALES (PARTIDA 3000)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,383.36	\$0.00	\$533,383.36
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$22,454,163.17	\$0.00	\$22,454,163.17	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$22,454,163.17	\$0.00	\$22,454,163.17	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$17,413,627.06	\$0.00	\$17,413,627.06	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$7,572,585.61	\$0.00	\$7,572,585.61	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$5,478,454.68	\$0.00	\$5,478,454.68	\$0.00
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,845,737.17	\$0.00	\$1,845,737.17	\$0.00
D	5111-11303	SUELDOS AL PERSONAL CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$248,393.76	\$0.00	\$248,393.76	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,237,497.70	\$0.00	\$1,237,497.70	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS BASIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$72,872.30	\$0.00	\$72,872.30	\$0.00
D	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES (BASE, SUPERNURARIO, CONFIANZA)	\$0.00	\$0.00	\$141,772.15	\$0.00	\$141,772.15	\$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	\$140,647.56	\$0.00	\$140,647.56	\$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO	\$0.00	\$0.00	\$644,003.57	\$0.00	\$644,003.57	\$0.00
D	5113-13403	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS	\$0.00	\$0.00	\$133,901.80	\$0.00	\$133,901.80	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$8,122,577.53	\$0.00	\$8,122,577.53	\$0.00
D	5115-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$4,840,166.27	\$0.00	\$4,840,166.27	\$0.00
D	5115-15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE SUPERNUMERARIO	\$0.00	\$0.00	\$159,649.24	\$0.00	\$159,649.24	\$0.00
D	5115-15403	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$1,969.00	\$0.00	\$1,969.00	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS BASIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$1,163,849.91	\$0.00	\$1,163,849.91	\$0.00
D	5115-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,463,280.63	\$0.00	\$1,463,280.63	\$0.00
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$493,662.48	\$0.00	\$493,662.48	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$480,966.22	\$0.00	\$480,966.22	\$0.00
D	5116-1710	Estímulos	\$0.00	\$0.00	\$480,966.22	\$0.00	\$480,966.22	\$0.00
D	5116-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$125,217.87	\$0.00	\$125,217.87	\$0.00
D	5116-17102	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$61,329.70	\$0.00	\$61,329.70	\$0.00
D	5116-17103	DIAS DESCANSOS	\$0.00	\$0.00	\$14,642.43	\$0.00	\$14,642.43	\$0.00
D	5116-17104	OTROS ESTIMULOS	\$0.00	\$0.00	\$30,652.00	\$0.00	\$30,652.00	\$0.00
D	5116-17105	COMPENSACIONES INTERNAS	\$0.00	\$0.00	\$186,002.73	\$0.00	\$186,002.73	\$0.00
D	5116-17106	DIAS FESTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$63,121.49	\$0.00	\$63,121.49	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,243,296.93	\$0.00	\$1,243,296.93	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$135,348.88	\$0.00	\$135,348.88	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$31,530.24	\$0.00	\$31,530.24	\$0.00
D	5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$67,378.83	\$0.00	\$67,378.83	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$36,439.81	\$0.00	\$36,439.81	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$346,977.87	\$0.00	\$346,977.87	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$295,180.07	\$0.00	\$295,180.07	\$0.00
D	5122-22203	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	\$0.00	\$0.00	\$23,226.25	\$0.00	\$23,226.25	\$0.00
D	5122-22204	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	\$0.00	\$0.00	\$24,452.00	\$0.00	\$24,452.00	\$0.00
D	5122-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,119.55	\$0.00	\$4,119.55	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,440.89	\$0.00	\$12,440.89	\$0.00
D	5123-23203	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$2,788.78	\$0.00	\$2,788.78	\$0.00
D	5123-23801	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,652.11	\$0.00	\$9,652.11	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$257,148.53	\$0.00	\$257,148.53	\$0.00
D	5124-24103	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$11,703.67	\$0.00	\$11,703.67	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$31,939.74	\$0.00	\$31,939.74	\$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	\$4,164.09	\$0.00	\$4,164.09	\$0.00
D	5124-24501	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO	\$0.00	\$0.00	\$23,793.10	\$0.00	\$23,793.10	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$30,906.73	\$0.00	\$30,906.73	\$0.00
D	5124-24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$686.68	\$0.00	\$686.68	\$0.00
D	5124-24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$5,827.03	\$0.00	\$5,827.03	\$0.00
D	5124-24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$23,334.79	\$0.00	\$23,334.79	\$0.00
D	5124-24804	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL	\$0.00	\$0.00	\$4,691.12	\$0.00	\$4,691.12	\$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	\$5,791.84	\$0.00	\$5,791.84	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$361.97	\$0.00	\$361.97	\$0.00
D	5124-24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$113,257.08	\$0.00	\$113,257.08	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$282,585.46	\$0.00	\$282,585.46	\$0.00
D	5125-25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$186,292.91	\$0.00	\$186,292.91	\$0.00
D	5125-25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	\$0.00	\$0.00	\$929.30	\$0.00	\$929.30	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$2,648.18	\$0.00	\$2,648.18	\$0.00
D	5125-25303	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL	\$0.00	\$0.00	\$74,545.07	\$0.00	\$74,545.07	\$0.00
D	5125-25404	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL	\$0.00	\$0.00	\$18,170.00	\$0.00	\$18,170.00	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$132,204.80	\$0.00	\$132,204.80	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$132,204.80	\$0.00	\$132,204.80	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$25,155.28	\$0.00	\$25,155.28	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$24,180.00	\$0.00	\$24,180.00	\$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	\$51,435.22	\$0.00	\$51,435.22	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$14,020.51	\$0.00	\$14,020.51	\$0.00
D	5129-29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$12,804.33	\$0.00	\$12,804.33	\$0.00
D	5129-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$6,132.84	\$0.00	\$6,132.84	\$0.00
D	5129-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$4,476.50	\$0.00	\$4,476.50	\$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	\$3,797,239.18	\$0.00	\$3,797,239.18	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$450,225.18	\$0.00	\$450,225.18	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$410,748.46	\$0.00	\$410,748.46	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$30,407.76	\$0.00	\$30,407.76	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$9,068.96	\$0.00	\$9,068.96	\$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	\$2,199,678.32	\$0.00	\$2,199,678.32	\$0.00
D	5133-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$468,050.75	\$0.00	\$468,050.75	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$1,394,373.91	\$0.00	\$1,394,373.91	\$0.00
D	5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$306,828.15	\$0.00	\$306,828.15	\$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	\$0.00	\$0.00	\$10,321.39	\$0.00	\$10,321.39	\$0.00
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	\$266,847.35	\$0.00	\$266,847.35	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$10,257.35	\$0.00	\$10,257.35	\$0.00
D	5134-34108	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$243,223.92	\$0.00	\$243,223.92	\$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	5134-400	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	\$0.00	\$0.00	\$3,663.39	\$0.00	\$3,663.39	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$340,908.28	\$0.00	\$340,908.28	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,862.08	\$0.00	\$4,862.08	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5135-35201	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$4,170.00	\$0.00	\$4,170.00	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$21,587.87	\$0.00	\$21,587.87	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$76,912.93	\$0.00	\$76,912.93	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$86,958.79	\$0.00	\$86,958.79	\$0.00
D	5135-35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$136,416.61	\$0.00	\$136,416.61	\$0.00
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$194,807.69	\$0.00	\$194,807.69	\$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	\$51,812.62	\$0.00	\$51,812.62	\$0.00
D	5136-36901	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$142,995.07	\$0.00	\$142,995.07	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$27,228.21	\$0.00	\$27,228.21	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$822.00	\$0.00	\$822.00	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$26,406.21	\$0.00	\$26,406.21	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$315,747.95	\$0.00	\$315,747.95	\$0.00
D	5139-39101	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$0.00	\$0.00	\$16,559.92	\$0.00	\$16,559.92	\$0.00
D	5139-3921	Impuestos y derechos	\$0.00	\$0.00	\$240,984.86	\$0.00	\$240,984.86	\$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	\$13,038.36	\$0.00	\$13,038.36	\$0.00
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$42,348.81	\$0.00	\$42,348.81	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$219,569,726.04	\$219,569,726.04	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$76,363,604.46	\$76,363,604.46	\$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
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 YECTLY 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



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	(ELEZAR PACHECO HERNANDEZ (HELADOS PIÑATA, LANCHAS Y 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
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



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$22,311,879.03	\$32,220,595.18	\$0.00	\$9,908,716.15
A	8120-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,422,499.81	\$5,088,747.84	\$0.00	\$2,666,248.03
A	8120-71-01-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL / ESPACIO	\$0.00	\$0.00	\$2,422,499.81	\$5,088,747.84	\$0.00	\$2,666,248.03
A	8120-71-01-1-001	(ACEVES GONZÁLEZ JUAN CARLOS (PALOMITAS))	\$0.00	\$0.00	\$25,721.36	\$48,384.00	\$0.00	\$22,662.64
A	8120-71-01-1-002	(ALVAREZ MARCEN JOSE ROBERTO (PAPAGAYO ADVENTURE))	\$0.00	\$0.00	\$282,758.63	\$696,000.00	\$0.00	\$413,241.37
A	8120-71-01-1-003	(ADAME OCAMPO DOMINGO (CARRITO HOT-DOG))	\$0.00	\$0.00	\$639.66	\$8,904.12	\$0.00	\$8,264.46
A	8120-71-01-1-004	(AGUILAR BRITO ELVIRA (COMIDA CHINA))	\$0.00	\$0.00	\$79,634.53	\$123,168.00	\$0.00	\$43,533.47
A	8120-71-01-1-005	(AGUILAR LAGOS LUIS FERNANDO (INFLABLES RED CULTURAL))	\$0.00	\$0.00	\$6,161.19	\$12,252.00	\$0.00	\$6,090.81
A	8120-71-01-1-009	(ASAF DAGNINO LUIS MANUEL (SOCCERS SYSTEM))	\$0.00	\$0.00	\$125,606.27	\$217,884.00	\$0.00	\$92,277.73
A	8120-71-01-1-010	(BAUTISTA MARTINEZ YESENIA (CLUB DE NUTRICION))	\$0.00	\$0.00	\$15,339.71	\$19,920.12	\$0.00	\$4,580.41
A	8120-71-01-1-011	(CASIANO JUÁREZ NICASIO (RASPADOS PRIM. AUXILIOS))	\$0.00	\$0.00	\$12,853.50	\$42,804.00	\$0.00	\$29,950.50
A	8120-71-01-1-012	(CASTREJON MEZA ROSA MARCELA (REST. ROSMAR))	\$0.00	\$0.00	\$52,500.00	\$104,400.00	\$0.00	\$51,900.00
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	\$9,110.32	\$15,852.00	\$0.00	\$6,741.68
A	8120-71-01-1-015	(FELICIANO YECTLY FILOGONIO (GLOBOS))	\$0.00	\$0.00	\$6,465.50	\$18,000.00	\$0.00	\$11,534.50
A	8120-71-01-1-016	(FLORES RESENDIZ ISIS GEORGINA (ELOTES Y ESQUITES PASEO))	\$0.00	\$0.00	\$6,553.47	\$13,032.00	\$0.00	\$6,478.53
A	8120-71-01-1-017	(GARCÍA GONZÁLEZ RICARDO (RASPADOS P-8))	\$0.00	\$0.00	\$8,850.00	\$20,532.00	\$0.00	\$11,682.00
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	\$80,122.42	\$235,884.00	\$0.00	\$155,761.58
A	8120-71-01-1-023	(LÓPEZ TERRERO ANGÉLICA (CUATRICICLOS))	\$0.00	\$0.00	\$22,151.75	\$48,000.00	\$0.00	\$25,848.25
A	8120-71-01-1-024	(LOPEZ SALGADO ALBA (COCOS))	\$0.00	\$0.00	\$1,090.52	\$0.00	\$0.00	-\$1,090.52
A	8120-71-01-1-027	(MARCELINO VÁZQUEZ MATEO (RASPADOS MANGO))	\$0.00	\$0.00	\$9,275.65	\$17,544.00	\$0.00	\$8,268.35
A	8120-71-01-1-030	(MENDOZA DE LA LUZ ROBERTA (RASPADOS P-7))	\$0.00	\$0.00	\$10,039.16	\$26,646.00	\$0.00	\$16,606.84



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$11,813.76	\$20,556.00	\$0.00	\$8,742.24
A	8120-71-01-1-034	(MORALES JAVIER JULIETA (ELOTES Y ESQUITES PRIM. AUX.))	\$0.00	\$0.00	\$13,233.12	\$22,140.00	\$0.00	\$8,906.88
A	8120-71-01-1-040	(ELEZAR PACHECO HERNANDEZ (HELADOS PIÑATA, LANCHAS Y BARCO))	\$0.00	\$0.00	\$37,107.96	\$99,864.84	\$0.00	\$62,756.88
A	8120-71-01-1-041	(PORRAS FLORES JAIME (ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$112,608.00	\$192,096.00	\$0.00	\$79,488.00
A	8120-71-01-1-042	(OPERADORA DE SITE MEXICANO, S.A. DE C.V. (ANTENA ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$243,855.90	\$302,279.16	\$0.00	\$58,423.26
A	8120-71-01-1-044	(REYNOSO TREJO YOLANDA (PAJARO AZUL))	\$0.00	\$0.00	\$27,586.24	\$60,000.00	\$0.00	\$32,413.76
A	8120-71-01-1-047	(SALGADO CALLEJA EVA (BAÑOS SINDICATO))	\$0.00	\$0.00	\$2,772.00	\$4,176.00	\$0.00	\$1,404.00
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	\$19,189.68	\$44,520.00	\$0.00	\$25,330.32
A	8120-71-01-1-052	(VERGARA PINEDA NORFANELIA (SNACK 2))	\$0.00	\$0.00	\$46,854.36	\$90,468.00	\$0.00	\$43,613.64
A	8120-71-01-1-053	(ZENIL MARTÍNEZ JOSÉ DE JESÚS (TRAMPOLIN))	\$0.00	\$0.00	\$3,072.00	\$8,352.00	\$0.00	\$5,280.00
A	8120-71-01-1-054	(GUZMAN FRANCO MARIA GUADALUPE (CLUB DE YOGA))	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$27,840.00	\$0.00	\$9,840.00
A	8120-71-01-1-055	(EVELYN LUCERO PEÑALOZA SAUCEDO (CASETA 100% PAPAGAYO))	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$13,920.00	\$0.00	\$7,920.00
A	8120-71-01-1-058	(GARCIA DE JESUS ALBERTO (RASPADOS AVESTRUZ))	\$0.00	\$0.00	\$9,100.00	\$18,096.00	\$0.00	\$8,996.00
A	8120-71-01-1-060	(GONZALEZ GALVEZ REMIGIA (RASPADOS VENADOS))	\$0.00	\$0.00	\$10,600.00	\$18,444.00	\$0.00	\$7,844.00
A	8120-71-01-1-061	(NATIVIDAD MARTINEZ OJEDA (BAÑOS ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$14,560.00	\$27,840.00	\$0.00	\$13,280.00
A	8120-71-01-1-062	(ANDRES GARCIA GARCIA (RASPADOS LEON))	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$16,704.00	\$0.00	\$10,704.00
A	8120-71-01-1-063	(SAMBOA GUERRERO MARIA DEL REFUGIO (PAPAS Y OTROS P-8))	\$0.00	\$0.00	\$9,558.60	\$14,400.00	\$0.00	\$4,841.40
A	8120-71-01-1-065	(RAMIREZ MENDEZ MA. NATIVIDAD (RASPADOS PIÑATA))	\$0.00	\$0.00	\$8,598.84	\$19,182.00	\$0.00	\$10,583.16
A	8120-71-01-1-066	(RADILLA VALDOVINOS JORGE ALFREDO(INFBLABLES ZOO))	\$0.00	\$0.00	\$13,245.69	\$25,896.12	\$0.00	\$12,650.43
A	8120-71-01-1-067	(RAMIRO ALVAREZ ALDAY (INFBLABLES JGOS. INFANTILES))	\$0.00	\$0.00	\$13,394.00	\$25,752.00	\$0.00	\$12,358.00
A	8120-71-01-1-070	(ALPIDE ARREOLA MARIA DE JESUS (AEROBICS))	\$0.00	\$0.00	\$2,668.10	\$7,428.00	\$0.00	\$4,759.90
A	8120-71-01-1-071	(VAZQUEZ MANZANO ISABEL (HELADOS MOVIL))	\$0.00	\$0.00	\$13,793.12	\$48,000.00	\$0.00	\$34,206.88
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	\$495,689.65	\$540,000.00	\$0.00	\$44,310.35
A	8120-71-01-1-076	(VIVERO))	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00	-\$31,200.00
A	8120-71-01-1-077	(SALMERON JUAREZ IVON LETICIA (LENTES))	\$0.00	\$0.00	\$5,736.64	\$10,968.96	\$0.00	\$5,232.32
A	8120-71-01-1-078	(CANALES BADILLO MIGUEL (DULCES Y BOTANAS))	\$0.00	\$0.00	\$13,351.73	\$19,200.00	\$0.00	\$5,848.27
A	8120-71-01-1-083	(BRAVO AVILA EVAGELINA (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$6,086.21	\$12,000.00	\$0.00	\$5,913.79
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
A	8120-71-01-1-088	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (BAÑOS CANCHAS))	\$0.00	\$0.00	\$6,048.00	\$21,047.04	\$0.00	\$14,999.04
A	8120-71-01-1-089	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (VIVERO))	\$0.00	\$0.00	\$7,863.00	\$36,484.32	\$0.00	\$28,621.32
A	8120-71-01-1-090	(JOSE JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ (GELATINA Y FLANES))	\$0.00	\$0.00	\$2,658.60	\$4,656.00	\$0.00	\$1,997.40
A	8120-71-01-1-091	(OSORIO LOPEZ ALVA MARGARITA (COCOS))	\$0.00	\$0.00	\$4,362.08	\$15,180.00	\$0.00	\$10,817.92
A	8120-71-01-1-092	(ALICIA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS PASEO DE LA REPUBLICA))	\$0.00	\$0.00	\$13,405.20	\$26,658.00	\$0.00	\$13,252.80



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-01-1-093	(ANA BELEN RODRIGUEZ NANDY (FRITURAS Y CHAMOYADAS))	\$0.00	\$0.00	\$5,172.48	\$9,000.00	\$0.00	\$3,827.52
A	8120-71-01-1-094	(MARIA DE LOS ANGELE ALVAREZ PULIDO (SNACK'S N° 3))	\$0.00	\$0.00	\$31,034.48	\$54,000.00	\$0.00	\$22,965.52
A	8120-71-01-1-095	(VANESSA GALVAN RENDON (ZOOVENIR))	\$0.00	\$0.00	\$6,206.94	\$9,600.00	\$0.00	\$3,393.06
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	\$33,673.71	\$56,891.04	\$0.00	\$23,217.33
A	8120-71-01-1-100	(CASIANO JUAREZ NICASIO (RASPADOS ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$3,259.50	\$16,704.00	\$0.00	\$13,444.50
A	8120-71-01-1-101	(MARTHA OSIRIS MONDRAGON PELAEZ (REGALOS Y ARTICULOS DE PLAYA))	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$41,760.00	\$0.00	\$20,760.00
A	8120-71-01-1-102	(FORTINO HERNANDEZ MELCHOR (PIZZAS ARCHI))	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$12,528.00	\$0.00	\$5,328.00
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	\$3,500.00	\$6,960.00	\$0.00	\$3,460.00
A	8120-71-01-1-105	(LORENZO ANTONIO MANRIQUE DIONISIO (FLORES))	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$12,000.00	\$0.00	\$10,275.86
A	8120-71-01-1-106	(NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS))	\$0.00	\$0.00	\$15,517.26	\$36,000.00	\$0.00	\$20,482.74
A	8120-71-01-1-107	(DANIEL GOMEZ GOMEZ (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$13,920.00	\$0.00	\$6,920.00
A	8120-71-01-1-108	(JOVITA LOPEZ RAMIREZ (FRUTAS Y FRITURAS))	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$8,352.00	\$0.00	\$3,192.00
A	8120-71-01-1-109	(JOSE FELICIANO HERNANDEZ (JUGUETES DE LUCES))	\$0.00	\$0.00	\$1,810.34	\$3,600.00	\$0.00	\$1,789.66
A	8120-71-01-1-110	(DIOEMA ROJAS ROQUE (ELOTES, ESQUITES Y PLATANOS))	\$0.00	\$0.00	\$3,612.00	\$9,744.00	\$0.00	\$6,132.00
A	8120-71-01-1-111	(DANIVIA DIAZ JAIMES (VASOS LOCOS))	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$6,960.00	\$0.00	\$5,460.00
A	8120-71-01-1-112	(ROSALINDA MONJARAZ ECHEVERRIA (PALOMITAS))	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$12,000.00	\$0.00	\$10,275.86
A	8120-71-01-1-113	(JEAN PIERRE EMILIO GARCIA TORRES (PIZZAS))	\$0.00	\$0.00	\$4,310.35	\$12,000.00	\$0.00	\$7,689.65
A	8120-71-01-1-114	(ALICIA RUMBO NAVARRETE (LONCHERIA))	\$0.00	\$0.00	\$4,310.35	\$12,000.00	\$0.00	\$7,689.65
A	8120-71-01-1-115	(GUADALUPE DE LEON OSORIO (AGUAS FRESCA))	\$0.00	\$0.00	\$2,068.96	\$3,600.00	\$0.00	\$1,531.04
A	8120-71-01-1-116	(ABEL BUSTAMANTE VELEZ (SNACK'S N° 1))	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$34,800.00	\$0.00	\$17,300.00
A	8120-71-01-1-117	(ALEJANDRO CABRERA BERDEJA (SUPLEMENTO ALIMENTICIOS))	\$0.00	\$0.00	\$6,465.50	\$18,000.00	\$0.00	\$11,534.50
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	\$3,620.68	\$7,200.00	\$0.00	\$3,579.32
A	8120-71-01-1-120	(JOSE BARRERA ALVAREZ (CANCHA FUT-7))	\$0.00	\$0.00	\$42,482.75	\$96,000.00	\$0.00	\$53,517.25
A	8120-71-01-1-121	(JOSE LUIS PELAEZ GUILLEN (PINTACARITA))	\$0.00	\$0.00	\$2,586.20	\$7,200.00	\$0.00	\$4,613.80
A	8120-71-01-1-122	(DAVID RODRIGUEZ NANDY (JUGUETES))	\$0.00	\$0.00	\$2,586.24	\$9,000.00	\$0.00	\$6,413.76
A	8120-71-01-1-123	(ALBERTA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS AUDITORIO))	\$0.00	\$0.00	\$9,580.57	\$18,444.00	\$0.00	\$8,863.43
A	8120-71-01-1-124	(PAULA CUAJILCO JIMON (ALGODONES))	\$0.00	\$0.00	\$3,879.31	\$0.00	\$0.00	-\$3,879.31
A	8120-71-01-1-125	(FAUSTINO GARCIA ALCARAZ (SNACK ACAPULCO ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$87,586.21	\$0.00	\$0.00	-\$87,586.21
A	8120-71-01-1-126	(MARIANA SALINAS ZAMORA (SNACK LA ESCONDIDA))	\$0.00	\$0.00	\$12,931.02	\$0.00	\$0.00	-\$12,931.02
A	8120-71-01-1-127	(DIANA SOLIS CANTU (SNACK ARBOL DE LA PAZ))	\$0.00	\$0.00	\$10,344.84	\$0.00	\$0.00	-\$10,344.84
A	8120-71-01-1-128	(ACAPULCO DE JUAREZ H. AYUNTAMIENTO (ESPACIO GRUPO VUNERABLES))	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,000.00
A	8120-71-01-1-130	(NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS))	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00	-\$2,586.21
A	8120-71-01-1-131	MARCELINO ZEFERINO SANTIAGO (RASPADOS Y CHAMOYADAS)	\$0.00	\$0.00	\$7,660.36	\$0.00	\$0.00	-\$7,660.36
A	8120-71-01-1-132	EVENTOS MONTART SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$27,000.00
A	8120-71-01-1-133	ZENIL DIANA MONSERRAT (TRAMPOLIN))	\$0.00	\$0.00	\$1,272.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,272.00
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$331,307.00	\$0.00	\$0.00	-\$331,307.00
A	8120-71-02-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y AREAS	\$0.00	\$0.00	\$331,307.00	\$0.00	\$0.00	-\$331,307.00
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



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-02-2-002	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,600.00
A	8120-71-02-2-003	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$89,114.50	\$0.00	\$0.00	-\$89,114.50
A	8120-71-02-2-004	ARRENDAMIENTO DE AREAS VERDES	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,400.00
A	8120-71-02-2-005	ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO VILLA	\$0.00	\$0.00	\$4,925.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,925.00
A	8120-71-02-2-006	ARRENDAMIENTO PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$182,327.50	\$0.00	\$0.00	-\$182,327.50
A	8120-71-02-2-008	ARRENDAMIENTO OTROS	\$0.00	\$0.00	\$23,940.00	\$0.00	\$0.00	-\$23,940.00
A	8120-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,359.94	\$0.00	\$0.00	-\$2,359.94
A	8120-71-03-1	INGRESOS POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,359.94	\$0.00	\$0.00	-\$2,359.94
A	8120-71-03-1-001	INGRESOS POR VENTA DE PLAYERAS	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00	-\$528.00
A	8120-71-03-1-002	INGRESOS POR VENTA DE REFRESCOS	\$0.00	\$0.00	\$1,831.94	\$0.00	\$0.00	-\$1,831.94
A	8120-72-01	Ingresos de Operación por Venta de Bienes de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$1,258,931.00	\$1,308,000.00	\$0.00	\$49,069.00
A	8120-72-01-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,258,931.00	\$1,308,000.00	\$0.00	\$49,069.00
A	8120-72-01-1-001	BOLETOS BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$97,666.00	\$222,000.00	\$0.00	\$124,334.00
A	8120-72-01-1-002	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 1 (PIÑATA)	\$0.00	\$0.00	\$122,685.00	\$150,000.00	\$0.00	\$27,315.00
A	8120-72-01-1-003	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 2 (ASTA)	\$0.00	\$0.00	\$306,265.00	\$336,000.00	\$0.00	\$29,735.00
A	8120-72-01-1-005	BOLETOS ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$651,700.00	\$600,000.00	\$0.00	-\$51,700.00
A	8120-72-01-1-006	BOLETOS REGADERAS	\$0.00	\$0.00	\$29,274.00	\$0.00	\$0.00	-\$29,274.00
A	8120-72-01-1-007	BOLETOS SILLAS Y MESAS	\$0.00	\$0.00	\$51,341.00	\$0.00	\$0.00	-\$51,341.00
A	8120-72-02	Ingresos de Operación por Venta de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$370,360.00	\$180,200.00	\$0.00	-\$190,160.00
A	8120-72-02-2	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$370,360.00	\$180,200.00	\$0.00	-\$190,160.00
A	8120-72-02-2-003	COOPERACIÓN AREAS VERDES	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$4,000.00	\$0.00	\$1,900.00
A	8120-72-02-2-004	COOPERACIÓN AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$44,150.00	\$54,000.00	\$0.00	\$9,850.00
A	8120-72-02-2-007	COOPERACIÓN CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$34,950.00	\$30,000.00	\$0.00	-\$4,950.00
A	8120-72-02-2-008	COOPERACIÓN CHAPOTEADERO 1 (PIÑATA)	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,020.00
A	8120-72-02-2-009	COOPERACIÓN CHAPOTEADERO 2 (ASTA)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8120-72-02-2-010	COOPERACIÓN CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$242,090.00	\$0.00	\$0.00	-\$242,090.00
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	\$16,040.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,040.00
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	\$7,000.00	\$43,200.00	\$0.00	\$36,200.00
A	8120-72-02-2-023	COOPERACIÓN VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,410.00
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	\$259,748.40	\$344,000.00	\$0.00	\$84,251.60
A	8120-72-03-2	ASOCIACIONES EN PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$259,748.40	\$344,000.00	\$0.00	\$84,251.60
A	8120-72-03-2-001	PORCENTAJE LANCHAS (JOSE CASTRO RIVERA)	\$0.00	\$0.00	\$49,063.97	\$96,000.00	\$0.00	\$46,936.03
A	8120-72-03-2-002	PORCENTAJE ALBERCA Y BINOCULARES (FRANCISCO JAVIER AYALA RAMOS)	\$0.00	\$0.00	\$70,284.63	\$84,000.00	\$0.00	\$13,715.37
A	8120-72-03-2-003	PORCENTAJE MINITREN (JOSE OSUNA GALVAN)	\$0.00	\$0.00	\$140,399.80	\$164,000.00	\$0.00	\$23,600.20
A	8120-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$175,000.00	\$0.00	\$172,240.00
A	8120-73-02-2	INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$175,000.00	\$0.00	\$172,240.00
A	8120-73-02-2-001	INGRESOS POR SERVICIO (CURSO DE VERANO)	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$175,000.00	\$0.00	\$174,250.00
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



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-73-03	Ingresos por Venta de Mercancías Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$69,269.00	\$704,447.34	\$0.00	\$635,178.34
A	8120-73-03-3	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$69,269.00	\$704,447.34	\$0.00	\$635,178.34
A	8120-73-03-3-002	EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$69,269.00	\$704,447.34	\$0.00	\$635,178.34
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$17,594,643.88	\$24,420,200.00	\$0.00	\$6,825,556.12
A	8120-91-100	SERVICIOS PERSONALES (PARTIDA 1000)	\$0.00	\$0.00	\$16,932,660.84	\$23,257,806.52	\$0.00	\$6,325,145.68
A	8120-91-200	MATERIALES Y SUMINISTROS (PARTIDA 2000)	\$0.00	\$0.00	\$128,599.68	\$225,811.60	\$0.00	\$97,211.92
A	8120-91-300	SERVICIOS GENERALES (PARTIDA 3000)	\$0.00	\$0.00	\$533,383.36	\$936,581.88	\$0.00	\$403,198.52
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$21,831,130.25	\$22,311,879.03	\$0.00	\$480,748.78
A	8140-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,941,751.03	\$2,422,499.81	\$0.00	\$480,748.78
A	8140-71-01-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL / ESPACIO	\$0.00	\$0.00	\$1,941,751.03	\$2,422,499.81	\$0.00	\$480,748.78
A	8140-71-01-1-001	(ACEVES GONZÁLEZ JUAN CARLOS (PALOMITAS))	\$0.00	\$0.00	\$10,983.72	\$25,721.36	\$0.00	\$14,737.64
A	8140-71-01-1-002	(ALVAREZ MARCEN JOSE ROBERTO (PAPAGAYO ADVENTURE))	\$0.00	\$0.00	\$132,758.63	\$282,758.63	\$0.00	\$150,000.00
A	8140-71-01-1-003	(ADAME OCAMPO DOMINGO (CARRITO HOT-DOG))	\$0.00	\$0.00	\$639.66	\$639.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-004	(AGUILAR BRITO ELVIRA (COMIDA CHINA))	\$0.00	\$0.00	\$70,786.25	\$79,634.53	\$0.00	\$8,848.28
A	8140-71-01-1-005	(AGUILAR LAGOS LUIS FERNANDO (INFLABLES RED CULTURAL))	\$0.00	\$0.00	\$5,281.02	\$6,161.19	\$0.00	\$880.17
A	8140-71-01-1-009	(ASAF DAGNINO LUIS MANUEL (SOCCERS SYSTEM))	\$0.00	\$0.00	\$78,648.50	\$125,606.27	\$0.00	\$46,957.77
A	8140-71-01-1-010	(BAUTISTA MARTINEZ YESENIA (CLUB DE NUTRICION))	\$0.00	\$0.00	\$12,306.95	\$15,339.71	\$0.00	\$3,032.76
A	8140-71-01-1-011	(CASIANO JUÁREZ NICASIO (RASPADOS PRIM. AUXILIOS))	\$0.00	\$0.00	\$12,853.50	\$12,853.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-012	(CASTREJON MEZA ROSA MARCELA (REST. ROSMAR))	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$52,500.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8140-71-01-1-014	(CORTÉS GARCÍA MODESTA (BURBUJAS AMBULANTES))	\$0.00	\$0.00	\$7,971.53	\$9,110.32	\$0.00	\$1,138.79
A	8140-71-01-1-015	(FELICIANO YECTLY FILOGONIO (GLOBOS))	\$0.00	\$0.00	\$2,586.20	\$6,465.50	\$0.00	\$3,879.30
A	8140-71-01-1-016	(FLORES RESENDIZ ISIS GEORGINA (ELOTES Y ESQUITES PASEO))	\$0.00	\$0.00	\$5,617.26	\$6,553.47	\$0.00	\$936.21
A	8140-71-01-1-017	(GARCÍA GONZÁLEZ RICARDO (RASPADOS P-8))	\$0.00	\$0.00	\$7,375.00	\$8,850.00	\$0.00	\$1,475.00
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	\$63,176.73	\$80,122.42	\$0.00	\$16,945.69
A	8140-71-01-1-023	(LÓPEZ TERRERO ANGÉLICA (CUATRICICLOS))	\$0.00	\$0.00	\$22,151.75	\$22,151.75	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-024	(LOPEZ SALGADO ALBA (COCOS))	\$0.00	\$0.00	\$1,090.52	\$1,090.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-027	(MARCELINO VÁZQUEZ MATEO (RASPADOS MANGO))	\$0.00	\$0.00	\$9,275.65	\$9,275.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-030	(MENDOZA DE LA LUZ ROBERTA (RASPADOS P-7))	\$0.00	\$0.00	\$8,001.46	\$10,039.16	\$0.00	\$2,037.70
A	8140-71-01-1-033	(MOLINA ORTIZ DANIEL (FOTOGRAFIA))	\$0.00	\$0.00	\$10,337.04	\$11,813.76	\$0.00	\$1,476.72
A	8140-71-01-1-034	(MORALES JAVIER JULIETA (ELOTES Y ESQUITES PRIM. AUX.))	\$0.00	\$0.00	\$10,052.08	\$13,233.12	\$0.00	\$3,181.04
A	8140-71-01-1-040	(ELEZAR PACHECO HERNANDEZ (HELADOS PIÑATA, LANCHAS Y BARCO))	\$0.00	\$0.00	\$30,923.30	\$37,107.96	\$0.00	\$6,184.66
A	8140-71-01-1-041	(PORRAS FLORES JAIME (ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$98,808.00	\$112,608.00	\$0.00	\$13,800.00
A	8140-71-01-1-042	(OPERADORA DE SITE MEXICANO, S.A. DE C.V. (ANTENA ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$176,839.83	\$243,855.90	\$0.00	\$67,016.07
A	8140-71-01-1-044	(REYNOSO TREJO YOLANDA (PAJARO AZUL))	\$0.00	\$0.00	\$23,017.27	\$27,586.24	\$0.00	\$4,568.97
A	8140-71-01-1-047	(SALGADO CALLEJA EVA (BAÑOS SINDICATO))	\$0.00	\$0.00	\$2,772.00	\$2,772.00	\$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	\$19,189.68	\$19,189.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-052	(VERGARA PINEDA NORFANELIA (SNACK 2))	\$0.00	\$0.00	\$41,648.32	\$46,854.36	\$0.00	\$5,206.04
A	8140-71-01-1-053	(ZENIL MARTÍNEZ JOSÉ DE JESÚS (TRAMPOLIN))	\$0.00	\$0.00	\$3,072.00	\$3,072.00	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-01-1-054	(GUZMAN FRANCO MARIA GUADALUPE (CLUB DE YOGA))	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-055	(EVELYN LUCERO PEÑALOZA SAUCEDO (CASETA 100% PAPAGAYO))	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8140-71-01-1-058	(GARCIA DE JESUS ALBERTO (RASPADOS AVESTRUZ))	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$9,100.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8140-71-01-1-060	(GONZALEZ GALVEZ REMIGIA (RASPADOS VENADOS))	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00	\$10,600.00	\$0.00	\$2,650.00
A	8140-71-01-1-061	(NATIVIDAD MARTINEZ OJEDA (BAÑOS ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$12,440.00	\$14,560.00	\$0.00	\$2,120.00
A	8140-71-01-1-062	(ANDRES GARCIA GARCIA (RASPADOS LEON))	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$6,000.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8140-71-01-1-063	(SAMBOA GUERRERO MARIA DEL REFUGIO (PAPAS Y OTROS P-8))	\$0.00	\$0.00	\$7,365.50	\$9,558.60	\$0.00	\$2,193.10
A	8140-71-01-1-065	(RAMIREZ MENDEZ MA. NATIVIDAD (RASPADOS PIÑATA))	\$0.00	\$0.00	\$7,138.14	\$8,598.84	\$0.00	\$1,460.70
A	8140-71-01-1-066	(RADILLA VALDOVINOS JORGE ALFREDO(INFBLABLES ZOO))	\$0.00	\$0.00	\$11,273.72	\$13,245.69	\$0.00	\$1,971.97
A	8140-71-01-1-067	(RAMIRO ALVAREZ ALDAY (INFBLABLES JGOS. INFANTILES))	\$0.00	\$0.00	\$11,322.00	\$13,394.00	\$0.00	\$2,072.00
A	8140-71-01-1-070	(ALPIDE ARREOLA MARIA DE JESUS (AEROBICS))	\$0.00	\$0.00	\$2,134.48	\$2,668.10	\$0.00	\$533.62
A	8140-71-01-1-071	(VAZQUEZ MANZANO ISABEL (HELADOS MOVIL))	\$0.00	\$0.00	\$10,344.84	\$13,793.12	\$0.00	\$3,448.28
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	\$495,689.65	\$495,689.65	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-076	(VIVERO))	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$31,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-077	(SALMERON JUAREZ IVON LETICIA (LENTES))	\$0.00	\$0.00	\$5,736.64	\$5,736.64	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-078	(CANALES BADILLO MIGUEL (DULCES Y BOTANAS))	\$0.00	\$0.00	\$13,351.73	\$13,351.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-083	(BRAVO AVILA EVAGELINA (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$6,086.21	\$6,086.21	\$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	8140-71-01-1-088	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (BAÑOS CANCHAS))	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$6,048.00	\$0.00	\$4,536.00
A	8140-71-01-1-089	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (VIVERO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,863.00	\$0.00	\$7,863.00
A	8140-71-01-1-090	(JOSE JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ (GELATINA Y FLANES))	\$0.00	\$0.00	\$2,658.60	\$2,658.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-091	(OSORIO LOPEZ ALVA MARGARITA (COCOS))	\$0.00	\$0.00	\$3,271.56	\$4,362.08	\$0.00	\$1,090.52
A	8140-71-01-1-092	(ALICIA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS PASEO DE LA REPUBLICA))	\$0.00	\$0.00	\$9,575.02	\$13,405.20	\$0.00	\$3,830.18
A	8140-71-01-1-093	(ANA BELEN RODRIGUEZ NANDY (FRITURAS Y CHAMOYADAS))	\$0.00	\$0.00	\$3,879.36	\$5,172.48	\$0.00	\$1,293.12
A	8140-71-01-1-094	(MARIA DE LOS ANGELE ALVAREZ PULIDO (SNACK´S N° 3))	\$0.00	\$0.00	\$27,155.17	\$31,034.48	\$0.00	\$3,879.31
A	8140-71-01-1-095	(VANESSA GALVAN RENDON (ZOOVENIR))	\$0.00	\$0.00	\$4,827.62	\$6,206.94	\$0.00	\$1,379.32
A	8140-71-01-1-099	(SERGIO BORJA RENTERIA (BAÑOS PIÑATA))	\$0.00	\$0.00	\$25,009.27	\$33,673.71	\$0.00	\$8,664.44
A	8140-71-01-1-100	(CASIANO JUAREZ NICASIO (RASPADOS ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,259.50	\$0.00	\$3,259.50
A	8140-71-01-1-101	(MARTHA OSIRIS MONDRAGON PELAEZ (REGALOS Y ARTICULOS DE PLAYA))	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$21,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8140-71-01-1-102	(FORTINO HERNANDEZ MELCHOR (PIZZAS ARCHI))	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-104	(ANA MARIA JAVIER CALDERON (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,500.00	\$0.00	\$500.00
A	8140-71-01-1-105	(LORENZO ANTONIO MANRIQUE DIONISIO (FLORES))	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-106	(NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS))	\$0.00	\$0.00	\$12,931.05	\$15,517.26	\$0.00	\$2,586.21
A	8140-71-01-1-107	(DANIEL GOMEZ GOMEZ (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8140-71-01-1-108	(JOVITA LOPEZ RAMIREZ (FRUTAS Y FRITURAS))	\$0.00	\$0.00	\$3,144.00	\$5,160.00	\$0.00	\$2,016.00
A	8140-71-01-1-109	(JOSE FELICIANO HERNANDEZ (JUGUETES DE LUCES))	\$0.00	\$0.00	\$1,034.48	\$1,810.34	\$0.00	\$775.86
A	8140-71-01-1-110	(DIOEMA ROJAS ROQUE (ELOTES, ESQUITES Y PLATANOS))	\$0.00	\$0.00	\$2,212.00	\$3,612.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8140-71-01-1-111	(DANIVIA DIAZ JAIMES (VASOS LOCOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8140-71-01-1-112	(ROSALINDA MONJARAZ ECHEVERRIA (PALOMITAS))	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-113	(JEAN PIERRE EMILIO GARCIA TORRES (PIZZAS))	\$0.00	\$0.00	\$4,310.35	\$4,310.35	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-01-1-114	(ALICIA RUMBO NAVARRETE (LONCHERIA))	\$0.00	\$0.00	\$3,448.28	\$4,310.35	\$0.00	\$862.07
A	8140-71-01-1-115	(GUADALUPE DE LEON OSORIO (AGUAS FRESCA))	\$0.00	\$0.00	\$1,810.34	\$2,068.96	\$0.00	\$258.62
A	8140-71-01-1-116	(ABEL BUSTAMANTE VELEZ (SNACK'S N° 1))	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$17,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8140-71-01-1-117	(ALEJANDRO CABRERA BERDEJA (SUPLEMENTO ALIMENTICIOS))	\$0.00	\$0.00	\$3,879.30	\$6,465.50	\$0.00	\$2,586.20
A	8140-71-01-1-119	(MARIEL GABRIELA JUAREZ RADILLA (CABALLETES))	\$0.00	\$0.00	\$2,068.96	\$3,620.68	\$0.00	\$1,551.72
A	8140-71-01-1-120	(JOSE BARRERA ALVAREZ (CANCHA FUT-7))	\$0.00	\$0.00	\$28,689.65	\$42,482.75	\$0.00	\$13,793.10
A	8140-71-01-1-121	(JOSE LUIS PELAEZ GUILLEN (PINTACARITA))	\$0.00	\$0.00	\$2,068.96	\$2,586.20	\$0.00	\$517.24
A	8140-71-01-1-122	(DAVID RODRIGUEZ NANDY (JUGUETES))	\$0.00	\$0.00	\$646.56	\$2,586.24	\$0.00	\$1,939.68
A	8140-71-01-1-123	(ALBERTA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS AUDITORIO))	\$0.00	\$0.00	\$8,176.07	\$9,580.57	\$0.00	\$1,404.50
A	8140-71-01-1-124	(PAULA CUAJILCO JIMON (ALGODONES))	\$0.00	\$0.00	\$3,879.31	\$3,879.31	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-125	(FAUSTINO GARCIA ALCARAZ (SNACK ACAPULCO ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$87,586.21	\$87,586.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-126	(MARIANA SALINAS ZAMORA (SNACK LA ESCONDIDA))	\$0.00	\$0.00	\$8,620.68	\$12,931.02	\$0.00	\$4,310.34
A	8140-71-01-1-127	(DIANA SOLIS CANTU (SNACK ARBOL DE LA PAZ))	\$0.00	\$0.00	\$6,896.56	\$10,344.84	\$0.00	\$3,448.28
A	8140-71-01-1-128	(ACAPULCO DE JUAREZ H. AYUNTAMIENTO (ESPACIO GRUPO VUNERABLES))	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8140-71-01-1-130	(NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS))	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-131	MARCELINO ZEFERINO SANTIAGO (RASPADOS Y CHAMOYADAS)	\$0.00	\$0.00	\$5,745.27	\$7,660.36	\$0.00	\$1,915.09
A	8140-71-01-1-132	EVENTOS MONTART SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-133	ZENIL DIANA MONSERRAT (TRAMPOLIN))	\$0.00	\$0.00	\$636.00	\$1,272.00	\$0.00	\$636.00
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$331,307.00	\$331,307.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y AREAS	\$0.00	\$0.00	\$331,307.00	\$331,307.00	\$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	\$20,600.00	\$20,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-003	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$89,114.50	\$89,114.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-004	ARRENDAMIENTO DE AREAS VERDES	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$7,400.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-005	ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO VILLA	\$0.00	\$0.00	\$4,925.00	\$4,925.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-006	ARRENDAMIENTO PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$182,327.50	\$182,327.50	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-008	ARRENDAMIENTO OTROS	\$0.00	\$0.00	\$23,940.00	\$23,940.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$2,359.94	\$2,359.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1	INGRESOS POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$2,359.94	\$2,359.94	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-001	INGRESOS POR VENTA DE PLAYERAS	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$528.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-002	INGRESOS POR VENTA DE REFRESCOS	\$0.00	\$0.00	\$1,831.94	\$1,831.94	\$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	\$1,258,931.00	\$1,258,931.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$1,258,931.00	\$1,258,931.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1-001	BOLETOS BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$97,666.00	\$97,666.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1-002	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 1 (PIÑATA)	\$0.00	\$0.00	\$122,685.00	\$122,685.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1-003	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 2 (ASTA)	\$0.00	\$0.00	\$306,265.00	\$306,265.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1-005	BOLETOS ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$651,700.00	\$651,700.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1-006	BOLETOS REGADERAS	\$0.00	\$0.00	\$29,274.00	\$29,274.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1-007	BOLETOS SILLAS Y MESAS	\$0.00	\$0.00	\$51,341.00	\$51,341.00	\$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	\$370,360.00	\$370,360.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$370,360.00	\$370,360.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-003	COOPERACIÓN AREAS VERDES	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-004	COOPERACIÓN AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$44,150.00	\$44,150.00	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-72-02-2-007	COOPERACIÓN CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$34,950.00	\$34,950.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-008	COOPERACIÓN CHAPOTEADERO 1 (PIÑATA)	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$1,020.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-009	COOPERACIÓN CHAPOTEADERO 2 (ASTA)	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-010	COOPERACIÓN CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$242,090.00	\$242,090.00	\$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	\$16,040.00	\$16,040.00	\$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	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-023	COOPERACIÓN VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$1,410.00	\$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	\$259,748.40	\$259,748.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-03-2	ASOCIACIONES EN PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$259,748.40	\$259,748.40	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-03-2-001	PORCENTAJE LANCHAS (JOSE CASTRO RIVERA)	\$0.00	\$0.00	\$49,063.97	\$49,063.97	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-03-2-002	PORCENTAJE ALBERCA Y BINOCULARES (FRANCISCO JAVIER AYALA RAMOS)	\$0.00	\$0.00	\$70,284.63	\$70,284.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-03-2-003	PORCENTAJE MINITREN (JOSE OSUNA GALVAN)	\$0.00	\$0.00	\$140,399.80	\$140,399.80	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-2	INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$2,760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-2-001	INGRESOS POR SERVICIO (CURSO DE VERANO)	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$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	\$69,269.00	\$69,269.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-3	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$69,269.00	\$69,269.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-03-3-002	EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$69,269.00	\$69,269.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$17,594,643.88	\$17,594,643.88	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-100	SERVICIOS PERSONALES (PARTIDA 1000)	\$0.00	\$0.00	\$16,932,660.84	\$16,932,660.84	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-200	MATERIALES Y SUMINISTROS (PARTIDA 2000)	\$0.00	\$0.00	\$128,599.68	\$128,599.68	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-300	SERVICIOS GENERALES (PARTIDA 3000)	\$0.00	\$0.00	\$533,383.36	\$533,383.36	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,831,130.25	\$0.00	\$21,831,130.25
A	8150-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941,751.03	\$0.00	\$1,941,751.03
A	8150-71-01-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL / ESPACIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,941,751.03	\$0.00	\$1,941,751.03
A	8150-71-01-1-001	(ACEVES GONZÁLEZ JUAN CARLOS (PALOMITAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,983.72	\$0.00	\$10,983.72
A	8150-71-01-1-002	(ALVAREZ MARCEN JOSE ROBERTO (PAPAGAYO ADVENTURE))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$132,758.63	\$0.00	\$132,758.63
A	8150-71-01-1-003	(ADAME OCAMPO DOMINGO (CARRITO HOT-DOG))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$639.66	\$0.00	\$639.66
A	8150-71-01-1-004	(AGUILAR BRITO ELVIRA (COMIDA CHINA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,786.25	\$0.00	\$70,786.25
A	8150-71-01-1-005	(AGUILAR LAGOS LUIS FERNANDO (INFLABLES RED CULTURAL))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,281.02	\$0.00	\$5,281.02
A	8150-71-01-1-009	(ASAF DAGNINO LUIS MANUEL (SOCCERS SYSTEM))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$78,648.50	\$0.00	\$78,648.50
A	8150-71-01-1-010	(BAUTISTA MARTINEZ YESENIA (CLUB DE NUTRICION))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,306.95	\$0.00	\$12,306.95
A	8150-71-01-1-011	(CASIANO JUÁREZ NICASIO (RASPADOS PRIM. AUXILIOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,853.50	\$0.00	\$12,853.50
A	8150-71-01-1-012	(CASTREJON MEZA ROSA MARCELA (REST. ROSMAR))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,500.00	\$0.00	\$37,500.00
A	8150-71-01-1-014	(CORTÉS GARCÍA MODESTA (BURBUJAS AMBULANTES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,971.53	\$0.00	\$7,971.53
A	8150-71-01-1-015	(FELICIANO YECTLY FILOGONIO (GLOBOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,586.20	\$0.00	\$2,586.20
A	8150-71-01-1-016	(FLORES RESENDIZ ISIS GEORGINA (ELOTES Y ESQUITES PASEO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,617.26	\$0.00	\$5,617.26
A	8150-71-01-1-017	(GARCÍA GONZÁLEZ RICARDO (RASPADOS P-8))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,375.00	\$0.00	\$7,375.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$63,176.73	\$0.00	\$63,176.73
A	8150-71-01-1-023	(LÓPEZ TERRERO ANGÉLICA (CUATRICICLOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,151.75	\$0.00	\$22,151.75
A	8150-71-01-1-024	(LOPEZ SALGADO ALBA (COCOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.52	\$0.00	\$1,090.52
A	8150-71-01-1-027	(MARCELINO VÁZQUEZ MATEO (RASPADOS MANGO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,275.65	\$0.00	\$9,275.65
A	8150-71-01-1-030	(MENDOZA DE LA LUZ ROBERTA (RASPADOS P-7))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,001.46	\$0.00	\$8,001.46
A	8150-71-01-1-033	(MOLINA ORTIZ DANIEL (FOTOGRAFIA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,337.04	\$0.00	\$10,337.04
A	8150-71-01-1-034	(MORALES JAVIER JULIETA (ELOTES Y ESQUITES PRIM. AUX.))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,052.08	\$0.00	\$10,052.08
A	8150-71-01-1-040	(ELEZAR PACHECO HERNANDEZ (HELADOS PIÑATA, LANCHAS Y BARCO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,923.30	\$0.00	\$30,923.30
A	8150-71-01-1-041	(PORRAS FLORES JAIME (ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,808.00	\$0.00	\$98,808.00
A	8150-71-01-1-042	(OPERADORA DE SITE MEXICANO, S.A. DE C.V. (ANTENA ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,839.83	\$0.00	\$176,839.83
A	8150-71-01-1-044	(REYNOSO TREJO YOLANDA (PAJARO AZUL))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,017.27	\$0.00	\$23,017.27
A	8150-71-01-1-047	(SALGADO CALLEJA EVA (BAÑOS SINDICATO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,772.00	\$0.00	\$2,772.00
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	\$19,189.68	\$0.00	\$19,189.68
A	8150-71-01-1-052	(VERGARA PINEDA NORFANELIA (SNACK 2))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,648.32	\$0.00	\$41,648.32
A	8150-71-01-1-053	(ZENIL MARTÍNEZ JOSÉ DE JESÚS (TRAMPOLIN))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,072.00	\$0.00	\$3,072.00
A	8150-71-01-1-054	(GUZMAN FRANCO MARIA GUADALUPE (CLUB DE YOGA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8150-71-01-1-055	(EVELYN LUCERO PEÑALOZA SAUCEDO (CASETA 100% PAPAGAYO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8150-71-01-1-058	(GARCIA DE JESUS ALBERTO (RASPADOS AVESTRUZ))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,800.00	\$0.00	\$7,800.00
A	8150-71-01-1-060	(GONZALEZ GALVEZ REMIGIA (RASPADOS VENADOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,950.00	\$0.00	\$7,950.00
A	8150-71-01-1-061	(NATIVIDAD MARTINEZ OJEDA (BAÑOS ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,440.00	\$0.00	\$12,440.00
A	8150-71-01-1-062	(ANDRES GARCIA GARCIA (RASPADOS LEON))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00
A	8150-71-01-1-063	(SAMBOA GUERRERO MARIA DEL REFUGIO (PAPAS Y OTROS P-8))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,365.50	\$0.00	\$7,365.50
A	8150-71-01-1-065	(RAMIREZ MENDEZ MA. NATIVIDAD (RASPADOS PIÑATA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,138.14	\$0.00	\$7,138.14
A	8150-71-01-1-066	(RADILLA VALDOVINOS JORGE ALFREDO(INFBLABLES ZOO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,273.72	\$0.00	\$11,273.72
A	8150-71-01-1-067	(RAMIRO ALVAREZ ALDAY (INFBLABLES JGOS. INFANTILES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,322.00	\$0.00	\$11,322.00
A	8150-71-01-1-070	(ALPIDE ARREOLA MARIA DE JESUS (AEROBICS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,134.48	\$0.00	\$2,134.48
A	8150-71-01-1-071	(VAZQUEZ MANZANO ISABEL (HELADOS MOVIL))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,344.84	\$0.00	\$10,344.84
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	\$495,689.65	\$0.00	\$495,689.65
A	8150-71-01-1-076	(VIVERO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,200.00	\$0.00	\$31,200.00
A	8150-71-01-1-077	(SALMERON JUAREZ IVON LETICIA (LENTES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,736.64	\$0.00	\$5,736.64
A	8150-71-01-1-078	(CANALES BADILLO MIGUEL (DULCES Y BOTANAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,351.73	\$0.00	\$13,351.73
A	8150-71-01-1-083	(BRAVO AVILA EVAGELINA (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,086.21	\$0.00	\$6,086.21
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	8150-71-01-1-088	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (BAÑOS CANCHAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	\$1,512.00
A	8150-71-01-1-090	(JOSE JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ (GELATINA Y FLANES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,658.60	\$0.00	\$2,658.60
A	8150-71-01-1-091	(OSORIO LOPEZ ALVA MARGARITA (COCOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,271.56	\$0.00	\$3,271.56



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-01-1-092	(ALICIA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS PASEO DE LA REPUBLICA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,575.02	\$0.00	\$9,575.02
A	8150-71-01-1-093	(ANA BELEN RODRIGUEZ NANDY (FRITURAS Y CHAMOYADAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,879.36	\$0.00	\$3,879.36
A	8150-71-01-1-094	(MARIA DE LOS ANGELE ALVAREZ PULIDO (SNACK´S N° 3))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,155.17	\$0.00	\$27,155.17
A	8150-71-01-1-095	(VANESSA GALVAN RENDON (ZOOVENIR))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,827.62	\$0.00	\$4,827.62
A	8150-71-01-1-099	(SERGIO BORJA RENTERIA (BAÑOS PIÑATA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,009.27	\$0.00	\$25,009.27
A	8150-71-01-1-101	(MARTHA OSIRIS MONDRAGON PELAEZ (REGALOS Y ARTICULOS DE PLAYA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8150-71-01-1-102	(FORTINO HERNANDEZ MELCHOR (PIZZAS ARCHI))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00
A	8150-71-01-1-104	(ANA MARIA JAVIER CALDERON (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8150-71-01-1-105	(LORENZO ANTONIO MANRIQUE DIONISIO (FLORES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$1,724.14
A	8150-71-01-1-106	(NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,931.05	\$0.00	\$12,931.05
A	8150-71-01-1-107	(DANIEL GOMEZ GOMEZ (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8150-71-01-1-108	(JOVITA LOPEZ RAMIREZ (FRUTAS Y FRITURAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,144.00	\$0.00	\$3,144.00
A	8150-71-01-1-109	(JOSE FELICIANO HERNANDEZ (JUGUETES DE LUCES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034.48	\$0.00	\$1,034.48
A	8150-71-01-1-110	(DIOEMA ROJAS ROQUE (ELOTES, ESQUITES Y PLATANOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,212.00	\$0.00	\$2,212.00
A	8150-71-01-1-112	(ROSALINDA MONJARAZ ECHEVERRIA (PALOMITAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$1,724.14
A	8150-71-01-1-113	(JEAN PIERRE EMILIO GARCIA TORRES (PIZZAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,310.35	\$0.00	\$4,310.35
A	8150-71-01-1-114	(ALICIA RUMBO NAVARRETE (LONCHERIA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,448.28	\$0.00	\$3,448.28
A	8150-71-01-1-115	(GUADALUPE DE LEON OSORIO (AGUAS FRESCA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,810.34	\$0.00	\$1,810.34
A	8150-71-01-1-116	(ABEL BUSTAMANTE VELEZ (SNACK´S N° 1))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8150-71-01-1-117	(ALEJANDRO CABRERA BERDEJA (SUPLEMENTO ALIMENTICIOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,879.30	\$0.00	\$3,879.30
A	8150-71-01-1-119	(MARIEL GABRIELA JUAREZ RADILLA (CABALLETES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068.96	\$0.00	\$2,068.96
A	8150-71-01-1-120	(JOSE BARRERA ALVAREZ (CANCHA FUT-7))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,689.65	\$0.00	\$28,689.65
A	8150-71-01-1-121	(JOSE LUIS PELAEZ GUILLEN (PINTACARITA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,068.96	\$0.00	\$2,068.96
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	\$8,176.07	\$0.00	\$8,176.07
A	8150-71-01-1-124	(PAULA CUAJILCO JIMON (ALGODONES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,879.31	\$0.00	\$3,879.31
A	8150-71-01-1-125	(FAUSTINO GARCIA ALCARAZ (SNACK ACAPULCO ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87,586.21	\$0.00	\$87,586.21
A	8150-71-01-1-126	(MARIANA SALINAS ZAMORA (SNACK LA ESCONDIDA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.68	\$0.00	\$8,620.68
A	8150-71-01-1-127	(DIANA SOLIS CANTU (SNACK ARBOL DE LA PAZ))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,896.56	\$0.00	\$6,896.56
A	8150-71-01-1-128	(ACAPULCO DE JUAREZ H. AYUNTAMIENTO (ESPACIO GRUPO VUNERABLES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8150-71-01-1-130	(NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$2,586.21
A	8150-71-01-1-131	MARCELINO ZEFERINO SANTIAGO (RASPADOS Y CHAMOYADAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,745.27	\$0.00	\$5,745.27
A	8150-71-01-1-132	EVENTOS MONTART SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8150-71-01-1-133	ZENIL DIANA MONSERRAT (TRAMPOLIN))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636.00	\$0.00	\$636.00
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,307.00	\$0.00	\$331,307.00
A	8150-71-02-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y AREAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,307.00	\$0.00	\$331,307.00
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	\$20,600.00	\$0.00	\$20,600.00
A	8150-71-02-2-003	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$89,114.50	\$0.00	\$89,114.50
A	8150-71-02-2-004	ARRENDAMIENTO DE AREAS VERDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,400.00	\$0.00	\$7,400.00
A	8150-71-02-2-005	ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO VILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,925.00	\$0.00	\$4,925.00
A	8150-71-02-2-006	ARRENDAMIENTO PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,327.50	\$0.00	\$182,327.50
A	8150-71-02-2-008	ARRENDAMIENTO OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,940.00	\$0.00	\$23,940.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,359.94	\$0.00	\$2,359.94
A	8150-71-03-1	INGRESOS POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,359.94	\$0.00	\$2,359.94
A	8150-71-03-1-001	INGRESOS POR VENTA DE PLAYERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$528.00	\$0.00	\$528.00
A	8150-71-03-1-002	INGRESOS POR VENTA DE REFRESCOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,831.94	\$0.00	\$1,831.94
A	8150-72-01	Ingresos de Operación por Venta de Bienes de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,931.00	\$0.00	\$1,258,931.00
A	8150-72-01-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,258,931.00	\$0.00	\$1,258,931.00
A	8150-72-01-1-001	BOLETOS BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,666.00	\$0.00	\$97,666.00
A	8150-72-01-1-002	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 1 (PIÑATA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,685.00	\$0.00	\$122,685.00
A	8150-72-01-1-003	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 2 (ASTA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$306,265.00	\$0.00	\$306,265.00
A	8150-72-01-1-005	BOLETOS ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651,700.00	\$0.00	\$651,700.00
A	8150-72-01-1-006	BOLETOS REGADERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,274.00	\$0.00	\$29,274.00
A	8150-72-01-1-007	BOLETOS SILLAS Y MESAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,341.00	\$0.00	\$51,341.00
A	8150-72-02	Ingresos de Operación por Venta de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,360.00	\$0.00	\$370,360.00
A	8150-72-02-2	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370,360.00	\$0.00	\$370,360.00
A	8150-72-02-2-003	COOPERACIÓN AREAS VERDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$0.00	\$2,100.00
A	8150-72-02-2-004	COOPERACIÓN AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,150.00	\$0.00	\$44,150.00
A	8150-72-02-2-007	COOPERACIÓN CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,950.00	\$0.00	\$34,950.00
A	8150-72-02-2-008	COOPERACIÓN CHAPOTEADERO 1 (PIÑATA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,020.00	\$0.00	\$1,020.00
A	8150-72-02-2-009	COOPERACIÓN CHAPOTEADERO 2 (ASTA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8150-72-02-2-010	COOPERACIÓN CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$242,090.00	\$0.00	\$242,090.00
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	\$16,040.00	\$0.00	\$16,040.00
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	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8150-72-02-2-023	COOPERACIÓN VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,410.00	\$0.00	\$1,410.00
A	8150-72-03	Ingresos de Operación por Venta de Mercancías de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,748.40	\$0.00	\$259,748.40
A	8150-72-03-2	ASOCIACIONES EN PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259,748.40	\$0.00	\$259,748.40
A	8150-72-03-2-001	PORCENTAJE LANCHAS (JOSE CASTRO RIVERA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,063.97	\$0.00	\$49,063.97
A	8150-72-03-2-002	PORCENTAJE ALBERCA Y BINOCULARES (FRANCISCO JAVIER AYALA RAMOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,284.63	\$0.00	\$70,284.63
A	8150-72-03-2-003	PORCENTAJE MINITREN (JOSE OSUNA GALVAN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$140,399.80	\$0.00	\$140,399.80
A	8150-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$2,760.00
A	8150-73-02-2	INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,760.00	\$0.00	\$2,760.00
A	8150-73-02-2-001	INGRESOS POR SERVICIO (CURSO DE VERANO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$750.00
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	\$69,269.00	\$0.00	\$69,269.00
A	8150-73-03-3	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,269.00	\$0.00	\$69,269.00
A	8150-73-03-3-002	EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,269.00	\$0.00	\$69,269.00
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,594,643.88	\$0.00	\$17,594,643.88
A	8150-91-100	SERVICIOS PERSONALES (PARTIDA 1000)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,932,660.84	\$0.00	\$16,932,660.84
A	8150-91-200	MATERIALES Y SUMINISTROS (PARTIDA 2000)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128,599.68	\$0.00	\$128,599.68
A	8150-91-300	SERVICIOS GENERALES (PARTIDA 3000)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533,383.36	\$0.00	\$533,383.36



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$143,206,121.58	\$143,206,121.58	\$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
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



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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
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 RADIOLocalización 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



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-6221-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$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
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



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$43,359,191.01	\$33,523,124.21	\$9,836,066.80	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-12101-1	CONTRATOS POR HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$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	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-16104-1	PREVISIONES PARA CREACIÓN DE PLAZAS	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00	\$7,244.22	\$87,755.78	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$125,217.87	-\$25,217.87	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-17102-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,908.80	\$61,329.70	\$45,579.10	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-17103-1	DIAS DE DESCANSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,180.50	\$14,642.43	\$3,538.07	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,000.00	\$660,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-17105-1	COMPENSACIONES INTERNAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$331,632.63	\$186,002.73	\$145,629.90	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-17106-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,672.29	\$63,121.49	\$21,550.80	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,967.50	\$33,332.34	\$8,635.16	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,560.00	\$20,560.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,359.90	\$63,096.83	\$18,263.07	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$97,525.34	\$92,722.72	\$4,802.62	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$264,596.65	\$256,820.05	\$7,776.60	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$197,425.80	\$2,574.20	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$319,400.00	\$314,881.20	\$4,518.80	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,845.00	\$44,222.52	\$2,622.48	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$744.45	\$690.42	\$54.03	\$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	\$78,000.00	\$0.00	\$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	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$113,827.20	\$112,792.72	\$1,034.48	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,700.00	\$40,656.90	\$2,043.10	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$13,696.55	\$103.45	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$71,500.00	\$71,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-24402-1	PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,243.09	\$23,793.10	\$3,449.99	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-24503-1	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,316.26	\$192,154.37	\$1,161.89	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,993.50	\$46,369.90	\$623.60	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4171-2E2E-01-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,800.00	\$94,555.38	\$244.62	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$95,557.22	\$4,442.78	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-24704-1	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-24802-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-24804-1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$6,363.72	\$3,636.28	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$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	\$95,938.85	\$4,061.15	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$199,982.93	\$17.07	\$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	\$144,405.95	\$21,146.39	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$348,222.08	\$348,104.66	\$117.42	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,565.40	\$131,411.09	\$154.31	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,910.00	\$11,327.24	\$582.76	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,170.07	\$74,545.07	\$1,625.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-25404-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,770.00	\$51,770.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,478.89	\$115,710.72	\$28,768.17	\$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	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$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	\$213,020.00	\$780.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,470.00	\$19,470.00	\$0.00	\$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	\$5,847.34	\$0.00	\$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	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-28201-1	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,220.00	\$15,220.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$66,032.65	\$3,967.35	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-29104-1	HERRAMIENTAS MENORES DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,031.00	\$31,031.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,609.95	\$3,532.12	\$77.83	\$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	\$3,978.41	\$3,021.59	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$636,907.42	\$562,391.27	\$74,516.15	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4171-2E2E-01-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671,092.58	\$671,092.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,740.00	\$7,375.34	\$3,364.66	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,850.76	\$11,850.76	\$0.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-31601-1	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$383,614.45	\$351,586.76	\$32,027.69	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,238,771.18	\$1,130,996.98	\$107,774.20	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$13,600.00	\$900.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$309,462.96	\$286,981.07	\$22,481.89	\$0.00
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	\$51,635.71	\$4,914.29	\$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	\$58,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,421.42	\$132,164.59	\$3,256.83	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-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	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	\$55,480.00	\$1,520.00	\$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	\$22,500.00	\$0.00	\$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	\$13,380.86	\$6,311.10	\$7,069.76	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,308.09	\$58,131.02	\$28,177.07	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,205.83	\$45,682.75	\$14,523.08	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$11,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$155,159.38	\$133,276.61	\$21,882.77	\$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	\$6,000.00	\$0.00	\$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	\$83,950.63	\$81,812.62	\$2,138.01	\$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	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,277.13	\$144,184.80	\$19,092.33	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$34,250.00	\$34,250.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,936.95	\$20,086.83	\$7,850.12	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,398.92	\$8,398.92	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4171-2E2E-01-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,710.00	\$7,710.00	\$0.00	\$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	\$65,829.24	\$0.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,993.46	\$42,348.81	\$12,644.65	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,323.27	\$2,323.27	\$0.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,511.11	\$42,485.25	\$25.86	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-54901-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-01-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-01-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,917.48	\$1,917.48	\$0.00	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,174.42	\$0.00	\$30,174.42	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135.99	\$0.00	\$135.99	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$96,106.28	\$12,037.83	\$84,068.45	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$239.65	\$0.00	\$239.65	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68.23	\$0.00	\$68.23	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,488.98	\$3,201.45	\$2,287.53	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133.62	\$0.00	\$133.62	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$413.79	\$0.00	\$413.79	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,336.67	\$0.00	\$14,336.67	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.76	\$0.00	\$137.76	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$327.59	\$0.00	\$327.59	\$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	\$393.27	\$2,606.73	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$183,029.18	\$149,952.58	\$33,076.60	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$39,120.93	\$7,962.09	\$31,158.84	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,002.52	\$93,450.00	\$17,552.52	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,150.00	\$481,150.00	\$0.00	\$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	\$14,570.76	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$69,950.00	\$68,450.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,947.40	\$27,947.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,743.10	\$45,743.10	\$0.00	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-54901-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4172-2E2E-02-56502-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,474.12	\$30,258.60	\$215.52	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4172-2E2E-02-57701-2	ESPECIES MENORES DE ZOOLOGICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,185.00	\$14,185.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERIA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,400.00	\$10,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARACTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$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	\$11,215.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$891,092.58	\$891,092.58	\$0.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,133.45	\$17,133.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,070,992.07	\$6,237,552.93	\$1,833,439.14	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,526,219.56	\$1,845,737.17	\$680,482.39	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,806.88	\$248,393.76	\$85,413.12	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$98,637.50	\$72,872.30	\$25,765.20	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,401.39	\$141,772.15	\$141,629.24	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,015,676.86	\$660,299.10	\$1,355,377.76	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-13204-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692,520.57	\$9,038.35	\$683,482.22	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-13205-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,946.91	\$95,261.97	\$92,684.94	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,207,238.21	\$1,189,839.89	\$17,398.32	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-13402-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874,895.02	\$644,003.57	\$230,891.45	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-13403-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,800.90	\$133,901.80	\$45,899.10	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,197,835.76	\$5,081,948.34	\$1,115,887.42	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$923,805.76	\$919,798.64	\$4,007.12	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.00	\$1,969.00	\$45.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,124,122.61	\$1,306,977.26	\$1,817,145.35	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-15902-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,680,000.00	\$1,463,280.63	\$216,719.37	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-15903-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695,281.42	\$493,662.48	\$201,618.94	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,317.09	\$11,317.09	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-01-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,608.40	\$5,608.40	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,519.07	\$14,972.50	\$546.57	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,412.07	\$7,912.07	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,497.46	\$10,620.27	\$877.19	\$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-02-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,046.90	\$0.00	\$2,046.90	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6221-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$38,373.30	\$1,626.70	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,053.45	\$3,053.45	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,632.85	\$2,553.53	\$79.32	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,500.00	\$20,712.96	\$787.04	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,616.63	\$7,926.93	\$689.70	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,249.68	\$9,635.48	\$614.20	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,465.52	\$534.48	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,827.72	\$13,666.40	\$1,161.32	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,889.36	\$110.64	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,862.93	\$137.07	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,754.30	\$11,414.90	\$339.40	\$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	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-24804-1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,002.46	\$1,002.46	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-24807-1	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,630.93	\$22,587.31	\$1,043.62	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,433.36	\$3,433.36	\$0.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,137.82	\$16,494.11	\$15,643.71	\$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	\$3,000.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6221-2E2E-02-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$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	\$1,644.53	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-28201-1	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,150.65	\$6,624.40	\$526.25	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-29104-1	HERRAMIENTAS MENORES DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-29106-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$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	\$3,000.00	\$0.00	\$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	\$8,000.00	\$0.00	\$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	\$3,000.00	\$0.00	\$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	\$7,000.00	\$0.00	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$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	\$8,870.94	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$36,949.10	\$8,050.90	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-31601-1	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-31902-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,296.20	\$1,796.20	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$64,055.38	\$25,734.05	\$38,321.33	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$380,676.93	\$263,376.93	\$117,300.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,839.99	\$31,334.99	\$505.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,093.81	\$10,678.79	\$2,415.02	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$25,000.00	\$0.00	\$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	\$25,000.00	\$0.00	\$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	\$2,970.00	\$2,970.00	\$0.00	\$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	\$17,820.56	\$15,276.77	\$2,543.79	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,136.28	\$18,781.91	\$21,354.37	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,171.89	\$41,276.04	\$6,895.85	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,350.00	\$650.00	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$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	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$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	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,832.76	\$167.24	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,210.35	\$6,319.38	\$15,890.97	\$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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,264.79	\$16,264.79	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-39401-1	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,796.90	\$0.00	\$14,796.90	\$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	\$2,541.00	\$2,541.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-6221-2E2E-02-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,500.00	\$500.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-6221-2E2E-02-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$11,138,595.83	\$18,938,991.01	\$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	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4171-2E2E-01-13301-1	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4171-2E2E-01-15202-1	PAGO DE LIQUIDACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4171-2E2E-01-16104-0	PREVISIONES PARA CREACIÓN DE PLAZAS	\$0.00	\$0.00	\$7,244.22	\$95,000.00	\$0.00	\$87,755.78
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	\$106,908.80	\$0.00	\$106,908.80
A	8230-4171-2E2E-01-17103-1	DIAS DE DESCANSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,180.50	\$0.00	\$18,180.50
A	8230-4171-2E2E-01-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$629,348.00	\$660,000.00	\$0.00	\$30,652.00
A	8230-4171-2E2E-01-17105-1	COMPENSACIONES INTERNAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331,632.63	\$0.00	\$331,632.63
A	8230-4171-2E2E-01-17106-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,672.29	\$0.00	\$84,672.29
A	8230-4171-2E2E-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,519.31	\$41,967.50	\$0.00	\$25,448.19
A	8230-4171-2E2E-01-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,560.00	\$20,560.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4171-2E2E-01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$81,359.90	\$0.00	\$78,359.90
A	8230-4171-2E2E-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,871.60	\$97,525.34	\$0.00	\$30,653.74
A	8230-4171-2E2E-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$264,596.65	\$0.00	\$264,596.65
A	8230-4171-2E2E-01-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,399.55	\$200,000.00	\$0.00	\$25,600.45
A	8230-4171-2E2E-01-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,763.20	\$319,400.00	\$0.00	\$27,636.80
A	8230-4171-2E2E-01-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,303.18	\$46,845.00	\$0.00	\$4,541.82
A	8230-4171-2E2E-01-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$744.45	\$0.00	\$744.45
A	8230-4171-2E2E-01-23802-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$78,000.00	\$78,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4171-2E2E-01-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4171-2E2E-01-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$109,015.98	\$113,827.20	\$0.00	\$4,811.22
A	8230-4171-2E2E-01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,352.64	\$42,700.00	\$0.00	\$24,347.36
A	8230-4171-2E2E-01-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,342.07	\$13,800.00	\$0.00	\$457.93
A	8230-4171-2E2E-01-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,379.84	\$71,500.00	\$0.00	\$2,120.16
A	8230-4171-2E2E-01-24402-1	PRODUCTOS FORESTALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4171-2E2E-01-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,243.09	\$0.00	\$27,243.09
A	8230-4171-2E2E-01-24503-1	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-4171-2E2E-01-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$174,914.04	\$193,316.26	\$0.00	\$18,402.22
A	8230-4171-2E2E-01-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,019.90	\$46,993.50	\$0.00	\$973.60
A	8230-4171-2E2E-01-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,937.76	\$94,800.00	\$0.00	\$2,862.24



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4171-2E2E-01-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83,637.33	\$100,000.00	\$0.00	\$16,362.67
A	8230-4171-2E2E-01-24704-1	REFACCIONES Y ESTRUCTURAS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4171-2E2E-01-24802-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4171-2E2E-01-24804-1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,675.06	\$10,000.00	\$0.00	\$7,324.94
A	8230-4171-2E2E-01-24806-1	PRODUCTOS TEXTILES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,663.79	\$5,000.00	\$0.00	\$336.21
A	8230-4171-2E2E-01-24807-1	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,136.20	\$100,000.00	\$0.00	\$5,863.80
A	8230-4171-2E2E-01-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$199,855.34	\$200,000.00	\$0.00	\$144.66
A	8230-4171-2E2E-01-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,960.60	\$165,552.34	\$0.00	\$114,591.74
A	8230-4171-2E2E-01-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,837.52	\$348,222.08	\$0.00	\$184,384.56
A	8230-4171-2E2E-01-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$131,411.09	\$131,565.40	\$0.00	\$154.31
A	8230-4171-2E2E-01-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,327.24	\$11,910.00	\$0.00	\$582.76
A	8230-4171-2E2E-01-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,170.07	\$0.00	\$76,170.07
A	8230-4171-2E2E-01-25404-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,600.00	\$51,770.00	\$0.00	\$18,170.00
A	8230-4171-2E2E-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144,478.89	\$0.00	\$144,478.89
A	8230-4171-2E2E-01-27104-1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD UTILIZADO EN VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,115.24	\$2,000.00	\$0.00	\$884.76
A	8230-4171-2E2E-01-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$193,140.00	\$213,800.00	\$0.00	\$20,660.00
A	8230-4171-2E2E-01-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,470.00	\$19,470.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4171-2E2E-01-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,847.34	\$5,847.34	\$0.00	\$0.00
A	8230-4171-2E2E-01-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,040.00	\$2,040.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4171-2E2E-01-28201-1	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,220.00	\$15,220.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4171-2E2E-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,646.45	\$70,000.00	\$0.00	\$11,353.55
A	8230-4171-2E2E-01-29104-1	HERRAMIENTAS MENORES DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,031.00	\$31,031.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4171-2E2E-01-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,609.95	\$0.00	\$3,609.95
A	8230-4171-2E2E-01-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$430.97	\$7,000.00	\$0.00	\$6,569.03
A	8230-4171-2E2E-01-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,178.27	\$20,000.00	\$0.00	\$10,821.73
A	8230-4171-2E2E-01-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,350.00	\$30,000.00	\$0.00	\$650.00
A	8230-4171-2E2E-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$216,666.59	\$636,907.42	\$0.00	\$420,240.83
A	8230-4171-2E2E-01-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$671,092.58	\$671,092.58	\$0.00	\$0.00
A	8230-4171-2E2E-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$879.66	\$10,740.00	\$0.00	\$9,860.34



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4171-2E2E-01-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,850.76	\$11,850.76	\$0.00	\$0.00
A	8230-4171-2E2E-01-31601-1	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4171-2E2E-01-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$383,614.45	\$0.00	\$383,614.45
A	8230-4171-2E2E-01-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,238,771.18	\$0.00	\$1,238,771.18
A	8230-4171-2E2E-01-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$14,500.00	\$0.00	\$900.00
A	8230-4171-2E2E-01-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$309,462.96	\$0.00	\$289,462.96
A	8230-4171-2E2E-01-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,694.31	\$56,550.00	\$0.00	\$14,855.69
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	\$37,895.88	\$58,000.00	\$0.00	\$20,104.12
A	8230-4171-2E2E-01-34102-1	RECARGOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4171-2E2E-01-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135,421.42	\$0.00	\$135,421.42
A	8230-4171-2E2E-01-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,702.69	\$0.00	\$9,702.69
A	8230-4171-2E2E-01-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,480.00	\$57,000.00	\$0.00	\$1,520.00
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	\$21,300.00	\$22,500.00	\$0.00	\$1,200.00
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	\$13,380.86	\$0.00	\$13,380.86
A	8230-4171-2E2E-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,308.09	\$0.00	\$86,308.09
A	8230-4171-2E2E-01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,205.83	\$0.00	\$60,205.83
A	8230-4171-2E2E-01-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-4171-2E2E-01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$155,159.38	\$0.00	\$155,159.38
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	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
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	\$83,950.63	\$0.00	\$53,950.63
A	8230-4171-2E2E-01-36301-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4171-2E2E-01-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,750.00	\$2,750.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4171-2E2E-01-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,277.13	\$0.00	\$163,277.13
A	8230-4171-2E2E-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,428.00	\$34,250.00	\$0.00	\$822.00
A	8230-4171-2E2E-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,936.95	\$0.00	\$27,936.95
A	8230-4171-2E2E-01-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4171-2E2E-01-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,398.92	\$0.00	\$8,398.92
A	8230-4171-2E2E-01-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,929.00	\$7,710.00	\$0.00	\$1,781.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$55,331.88	\$65,829.24	\$0.00	\$10,497.36
A	8230-4171-2E2E-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,993.46	\$0.00	\$54,993.46
A	8230-4171-2E2E-01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,323.27	\$0.00	\$2,323.27
A	8230-4171-2E2E-01-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,511.11	\$0.00	\$42,511.11
A	8230-4171-2E2E-01-54901-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4172-2E2E-01-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$190.00	\$0.00	\$190.00
A	8230-4172-2E2E-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4172-2E2E-01-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917.48	\$0.00	\$1,917.48
A	8230-4172-2E2E-02-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,174.42	\$0.00	\$30,174.42
A	8230-4172-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$135.99	\$0.00	\$135.99
A	8230-4172-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,106.28	\$0.00	\$96,106.28
A	8230-4172-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$239.65	\$0.00	\$239.65
A	8230-4172-2E2E-02-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$68.23	\$0.00	\$68.23
A	8230-4172-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,488.98	\$0.00	\$3,488.98
A	8230-4172-2E2E-02-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8230-4172-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$133.62	\$0.00	\$133.62
A	8230-4172-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$413.79	\$0.00	\$413.79
A	8230-4172-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,336.67	\$0.00	\$14,336.67
A	8230-4172-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.76	\$0.00	\$137.76
A	8230-4172-2E2E-02-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327.59	\$0.00	\$327.59
A	8230-4172-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$344.95	\$3,000.00	\$0.00	\$2,655.05
A	8230-4172-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,222.64	\$183,029.18	\$0.00	\$123,806.54
A	8230-4172-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,120.93	\$0.00	\$39,120.93
A	8230-4172-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,002.52	\$0.00	\$111,002.52
A	8230-4172-2E2E-02-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-4172-2E2E-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$481,150.00	\$481,150.00	\$0.00	\$0.00
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	\$14,570.76	\$14,570.76	\$0.00	\$0.00
A	8230-4172-2E2E-02-51103-2	EQUIPO DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD PARA USO EN OFICINAS G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4172-2E2E-02-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$13,262.18	\$25,000.00	\$0.00	\$11,737.82
A	8230-4172-2E2E-02-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$39,792.37	\$69,950.00	\$0.00	\$30,157.63
A	8230-4172-2E2E-02-51504-2	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$27,947.40	\$27,947.40	\$0.00	\$0.00
A	8230-4172-2E2E-02-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,743.10	\$0.00	\$45,743.10
A	8230-4172-2E2E-02-54101-2	VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$70,000.00	\$70,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4172-2E2E-02-54901-2	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4172-2E2E-02-56502-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,474.12	\$0.00	\$30,474.12
A	8230-4172-2E2E-02-57701-2	ESPECIES MENORES DE ZOOLOGICO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 03/feb/2017

hora de Impresión | 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4173-2E2E-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4173-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,990.09	\$2,000.00	\$0.00	\$9.91
A	8230-4173-2E2E-02-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,868.97	\$14,185.00	\$0.00	\$1,316.03
A	8230-4173-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,083.77	\$10,400.00	\$0.00	\$316.23
A	8230-4173-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4173-2E2E-02-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,215.00	\$11,215.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-4173-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$826,068.80	\$891,092.58	\$0.00	\$65,023.78
A	8230-4173-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,133.45	\$0.00	\$17,133.45
A	8230-6221-2E2E-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759,098.25	\$0.00	\$0.00	-\$759,098.25
A	8230-6221-2E2E-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169,474.53	\$0.00	\$1,169,474.53
A	8230-6221-2E2E-01-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,806.88	\$0.00	\$333,806.88
A	8230-6221-2E2E-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,468.00	\$0.00	\$3,468.00
A	8230-6221-2E2E-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,180.67	\$0.00	\$17,180.67
A	8230-6221-2E2E-01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$660,299.10	\$0.00	\$0.00	-\$660,299.10
A	8230-6221-2E2E-01-13204-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,520.57	\$0.00	\$692,520.57
A	8230-6221-2E2E-01-13205-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,946.91	\$0.00	\$187,946.91
A	8230-6221-2E2E-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,049,192.33	\$0.00	\$0.00	-\$1,049,192.33
A	8230-6221-2E2E-01-13402-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874,895.02	\$0.00	\$874,895.02
A	8230-6221-2E2E-01-13403-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,800.90	\$0.00	\$179,800.90
A	8230-6221-2E2E-01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$241,782.07	\$0.00	\$0.00	-\$241,782.07
A	8230-6221-2E2E-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$760,149.40	\$0.00	\$0.00	-\$760,149.40
A	8230-6221-2E2E-01-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,014.00	\$0.00	\$2,014.00
A	8230-6221-2E2E-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$143,127.35	\$0.00	\$0.00	-\$143,127.35
A	8230-6221-2E2E-01-15902-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,680,000.00	\$0.00	\$1,680,000.00
A	8230-6221-2E2E-01-15903-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,281.42	\$0.00	\$695,281.42
A	8230-6221-2E2E-01-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-6221-2E2E-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6221-2E2E-01-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,767.09	\$0.00	\$0.00	-\$10,767.09
A	8230-6221-2E2E-01-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,608.40	\$0.00	\$5,608.40
A	8230-6221-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$255.29	\$10,519.07	\$0.00	\$10,263.78
A	8230-6221-2E2E-02-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$630.07	\$13,212.07	\$0.00	\$12,582.00
A	8230-6221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31.58	\$8,497.46	\$0.00	\$8,465.88
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-02-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,046.90	\$0.00	\$2,046.90
A	8230-6221-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,039.30	\$0.00	\$0.00	-\$37,039.30



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6221-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$853.24	\$1,053.45	\$0.00	\$200.21
A	8230-6221-2E2E-02-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$455.17	\$2,632.85	\$0.00	\$2,177.68
A	8230-6221-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,262.30	\$20,000.00	\$0.00	\$7,737.70
A	8230-6221-2E2E-02-23802-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,616.63	\$0.00	\$3,616.63
A	8230-6221-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,249.68	\$0.00	\$5,249.68
A	8230-6221-2E2E-02-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$421.59	\$0.00	\$0.00	-\$421.59
A	8230-6221-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,827.72	\$0.00	\$9,827.72
A	8230-6221-2E2E-02-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,552.68	\$0.00	\$0.00	-\$4,552.68
A	8230-6221-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,653.52	\$0.00	\$0.00	-\$1,653.52
A	8230-6221-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,754.30	\$0.00	\$11,754.30
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	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-24804-1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,002.46	\$0.00	\$1,002.46
A	8230-6221-2E2E-02-24807-1	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,010.81	\$0.00	\$0.00	-\$1,010.81
A	8230-6221-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,765.62	\$0.00	\$0.00	-\$4,765.62
A	8230-6221-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644.53	\$18,630.93	\$0.00	\$17,986.40
A	8230-6221-2E2E-02-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,974.14	\$0.00	\$0.00	-\$7,974.14
A	8230-6221-2E2E-02-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,070.70	\$0.00	\$0.00	-\$4,070.70
A	8230-6221-2E2E-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$785.18	\$1,433.36	\$0.00	\$648.18
A	8230-6221-2E2E-02-25404-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,137.82	\$0.00	\$20,137.82
A	8230-6221-2E2E-02-27104-1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD UTILIZADO EN VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,700.00
A	8230-6221-2E2E-02-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6221-2E2E-02-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,554.01	\$644.53	\$0.00	-\$909.48
A	8230-6221-2E2E-02-28201-1	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,150.65	\$0.00	\$7,150.65
A	8230-6221-2E2E-02-29104-1	HERRAMIENTAS MENORES DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-29106-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8230-6221-2E2E-02-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43.82	\$8,000.00	\$0.00	\$7,956.18
A	8230-6221-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625.65	\$0.00	\$0.00	-\$625.65
A	8230-6221-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,571.82	\$2,000.00	\$0.00	-\$571.82
A	8230-6221-2E2E-02-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,870.69	\$0.00	\$0.00	-\$3,870.69
A	8230-6221-2E2E-02-29602-1	ARTÍCULOS AUTOMOTRICES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$5,000.00	\$0.00	\$1,400.00
A	8230-6221-2E2E-02-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,870.94	\$0.00	\$0.00	-\$8,870.94
A	8230-6221-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$350,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$50,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,037.02	\$0.00	\$0.00	-\$13,037.02
A	8230-6221-2E2E-02-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-31601-1	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.04	\$0.00	\$0.00	-\$931.04
A	8230-6221-2E2E-02-31902-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,296.20	\$0.00	\$1,296.20
A	8230-6221-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,055.38	\$0.00	\$14,055.38
A	8230-6221-2E2E-02-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$330,676.93	\$0.00	\$330,676.93
A	8230-6221-2E2E-02-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,839.99	\$0.00	\$11,839.99
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	\$29,620.01	\$0.00	\$0.00	-\$29,620.01
A	8230-6221-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,093.81	\$0.00	\$11,093.81
A	8230-6221-2E2E-02-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,137.92	\$0.00	\$0.00	-\$20,137.92



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

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-6221-2E2E-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	\$0.00	-\$25,000.00
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	\$970.00	\$0.00	\$970.00
A	8230-6221-2E2E-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,820.56	\$0.00	\$2,820.56
A	8230-6221-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,136.28	\$0.00	\$30,136.28
A	8230-6221-2E2E-02-35601-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$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	\$33,171.89	\$0.00	\$33,171.89
A	8230-6221-2E2E-02-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,210.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,210.00
A	8230-6221-2E2E-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	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-6221-2E2E-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	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-36301-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
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	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$89.73	\$0.00	\$0.00	-\$89.73
A	8230-6221-2E2E-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,832.76	\$0.00	\$0.00	-\$9,832.76
A	8230-6221-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,210.35	\$0.00	\$7,210.35
A	8230-6221-2E2E-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	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,264.79	\$0.00	\$0.00	-\$16,264.79
A	8230-6221-2E2E-02-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,839.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,839.00
A	8230-6221-2E2E-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$20,000.00
A	8230-6221-2E2E-02-39401-1	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE 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	\$1,965.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,965.00
A	8230-6221-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,796.90	\$0.00	\$12,796.90
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	\$2,541.00	\$0.00	\$2,541.00
A	8230-6221-2E2E-02-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,500.00
A	8230-6221-2E2E-02-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,200.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$22,384,528.38	\$22,371,720.59	\$12,807.79	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,217.87	\$125,217.87	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4171-2E2E-01-17102-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,329.70	\$61,329.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-17103-1	DIAS DE DESCANSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,642.43	\$14,642.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,652.00	\$30,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-17105-1	COMPENSACIONES INTERNAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,002.73	\$186,002.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-17106-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,121.49	\$63,121.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,813.03	\$16,813.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,096.83	\$60,096.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,851.12	\$25,851.12	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,820.05	\$256,820.05	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,026.25	\$23,026.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,118.00	\$23,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,919.34	\$1,919.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.42	\$690.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,776.74	\$3,776.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,304.26	\$22,304.26	\$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	\$2,120.16	\$2,120.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,793.10	\$23,793.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,240.33	\$17,240.33	\$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	\$2,617.62	\$2,617.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,919.89	\$11,919.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-24804-1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,688.66	\$3,688.66	\$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	\$1,802.65	\$1,802.65	\$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	\$93,445.35	\$91,314.30	\$2,131.05	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,267.14	\$184,267.05	\$0.09	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,545.07	\$74,545.07	\$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	\$18,170.00	\$18,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,710.72	\$115,710.69	\$0.03	\$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	\$19,880.00	\$19,880.00	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4171-2E2E-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,386.20	\$7,386.20	\$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	\$3,532.12	\$3,532.12	\$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	\$3,547.44	\$3,442.26	\$105.18	\$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	\$6,495.68	\$6,495.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,586.76	\$351,586.76	\$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	\$1,130,996.98	\$1,130,996.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,981.07	\$266,981.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,941.40	\$9,941.40	\$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	\$132,164.59	\$132,164.59	\$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
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	\$6,311.10	\$6,311.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,131.02	\$58,131.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,682.75	\$45,682.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,276.61	\$133,276.61	\$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	\$51,812.62	\$51,812.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$144,184.80	\$141,084.80	\$3,100.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822.00	\$822.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,086.83	\$20,086.83	\$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-01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,497.36	\$10,497.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,348.81	\$42,348.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,323.27	\$2,323.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,485.25	\$42,485.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-4172-2E2E-01-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,917.48	\$1,917.48	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4172-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,037.83	\$12,037.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-4172-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,201.45	\$1,201.45	\$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-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,729.94	\$90,729.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-4172-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,962.09	\$7,962.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-4172-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$93,450.00	\$86,400.00	\$7,050.00	\$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	\$28,657.63	\$28,657.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-4172-2E2E-02-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,743.10	\$45,743.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-4172-2E2E-02-56502-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,258.60	\$30,258.60	\$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	8240-4173-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,023.78	\$65,023.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,133.45	\$17,133.45	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,478,454.68	\$5,478,454.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,845,737.17	\$1,845,737.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-01-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,393.76	\$248,393.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,872.30	\$72,872.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,772.15	\$141,772.15	\$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	\$140,647.56	\$140,647.56	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-01-13402-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,003.57	\$644,003.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-01-13403-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,901.80	\$133,901.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,840,166.27	\$4,840,166.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,649.24	\$159,649.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-01-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,969.00	\$1,969.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163,849.91	\$1,163,849.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-01-15902-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463,280.63	\$1,463,280.63	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-01-15903-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493,662.48	\$493,662.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-01-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-01-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,608.40	\$5,608.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,717.21	\$14,717.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,282.00	\$7,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,588.69	\$10,588.69	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$2,200.21	\$2,200.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,098.36	\$2,098.36	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,450.66	\$8,450.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,926.93	\$7,926.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,635.48	\$9,635.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,043.93	\$2,043.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,666.40	\$13,666.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.68	\$336.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,209.41	\$3,209.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,414.90	\$11,414.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-24804-1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,002.46	\$1,002.46	\$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	\$3,989.19	\$3,989.19	\$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	\$234.38	\$234.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,942.78	\$21,942.78	\$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	\$929.30	\$929.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,648.18	\$2,648.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,494.11	\$16,494.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$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	\$6,624.40	\$6,624.40	\$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	\$7,956.18	\$7,956.18	\$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	\$2,374.35	\$2,374.35	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,428.18	\$4,428.18	\$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	\$23,912.08	\$23,912.08	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-6221-2E2E-02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,068.96	\$9,068.96	\$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-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,734.05	\$25,734.05	\$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	\$263,376.93	\$263,376.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,334.99	\$31,334.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.99	\$379.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,678.79	\$10,257.35	\$421.44	\$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	\$4,862.08	\$4,862.08	\$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	\$2,970.00	\$2,970.00	\$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	\$15,276.77	\$15,276.77	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,781.91	\$18,781.91	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,276.04	\$41,276.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00	\$3,140.00	\$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	\$6,319.38	\$6,319.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-6221-2E2E-02-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,161.00	\$8,161.00	\$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	\$22,371,720.59	\$22,081,456.92	\$290,263.67	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,217.87	\$125,217.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-17102-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,329.70	\$61,329.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-17103-1	DIAS DE DESCANSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,642.43	\$14,642.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,652.00	\$30,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-17105-1	COMPENSACIONES INTERNAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,002.73	\$186,002.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-17106-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,121.49	\$63,121.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,813.03	\$15,265.21	\$1,547.82	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,096.83	\$60,096.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,851.12	\$25,851.12	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,820.05	\$256,820.05	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,026.25	\$23,026.25	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4171-2E2E-01-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,118.00	\$23,118.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,919.34	\$1,919.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.42	\$690.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,776.74	\$3,776.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,304.26	\$22,304.26	\$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	\$2,120.16	\$2,120.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,793.10	\$23,793.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,240.33	\$17,240.33	\$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	\$2,617.62	\$2,617.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,919.89	\$11,919.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-24804-1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,688.66	\$3,688.66	\$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	\$1,802.65	\$1,802.65	\$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	\$127.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,314.30	\$80,207.40	\$11,106.90	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$184,267.05	\$159,698.11	\$24,568.94	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,545.07	\$74,545.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-25404-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,170.00	\$18,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,710.69	\$115,710.69	\$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	\$19,880.00	\$19,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,386.20	\$7,065.50	\$320.70	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,532.12	\$3,532.12	\$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	\$3,442.26	\$2,768.08	\$674.18	\$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	\$345,724.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,495.68	\$6,495.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$351,586.76	\$310,118.56	\$41,468.20	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4171-2E2E-01-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,130,996.98	\$995,421.78	\$135,575.20	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,981.07	\$266,981.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,941.40	\$2,141.40	\$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	\$132,164.59	\$132,164.59	\$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	\$6,311.10	\$6,311.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,131.02	\$58,131.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,682.75	\$43,382.75	\$2,300.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,276.61	\$118,544.71	\$14,731.90	\$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	\$51,812.62	\$43,191.73	\$8,620.89	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,084.80	\$127,034.80	\$14,050.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822.00	\$822.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,086.83	\$20,086.83	\$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-01-39801-1	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,497.36	\$10,497.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,348.81	\$42,348.79	\$0.02	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,323.27	\$2,323.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,485.25	\$42,485.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-4172-2E2E-01-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,917.48	\$1,917.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-4172-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,037.83	\$12,037.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-4172-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,201.45	\$1,201.45	\$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-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,729.94	\$90,729.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-4172-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,962.09	\$7,962.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-4172-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,400.00	\$86,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4172-2E2E-02-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,737.82	\$11,737.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-4172-2E2E-02-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,657.63	\$28,657.63	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4172-2E2E-02-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$45,743.10	\$28,743.10	\$17,000.00	\$0.00
D	8250-4172-2E2E-02-56502-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,258.60	\$30,258.60	\$0.00	\$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	8250-4173-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,023.78	\$65,023.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,133.45	\$11,933.45	\$5,200.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,478,454.68	\$5,478,454.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,845,737.17	\$1,845,737.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-01-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,393.76	\$248,393.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,872.30	\$72,872.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,772.15	\$141,772.15	\$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	\$140,647.56	\$140,647.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-01-13402-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,003.57	\$644,003.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-01-13403-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,901.80	\$133,901.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,840,166.27	\$4,840,166.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,649.24	\$159,649.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-01-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,969.00	\$1,969.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163,849.91	\$1,163,849.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-01-15902-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463,280.63	\$1,463,280.63	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-01-15903-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493,662.48	\$493,662.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-01-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-01-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,608.40	\$5,608.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,717.21	\$14,717.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,282.00	\$7,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,588.69	\$10,588.69	\$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	\$2,200.21	\$2,200.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,098.36	\$2,098.36	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,450.66	\$8,450.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,926.93	\$7,926.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,635.48	\$9,635.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,043.93	\$2,043.93	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6221-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,666.40	\$13,666.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.68	\$336.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,209.41	\$3,209.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,414.90	\$11,414.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-24804-1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,002.46	\$1,002.46	\$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	\$3,989.19	\$3,989.19	\$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	\$234.38	\$234.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,942.78	\$21,942.78	\$0.00	\$0.00
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	\$929.30	\$929.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,648.18	\$2,648.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,494.11	\$16,494.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$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	\$6,624.40	\$6,624.40	\$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	\$7,956.18	\$7,956.18	\$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	\$2,374.35	\$2,374.35	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,428.18	\$4,428.18	\$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	\$23,912.08	\$23,912.08	\$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	\$9,068.96	\$9,068.96	\$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-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,734.05	\$25,734.05	\$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	\$263,376.93	\$263,376.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,334.99	\$31,334.99	\$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	\$379.99	\$379.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,257.35	\$10,257.35	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Utr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-6221-2E2E-02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,862.08	\$4,862.08	\$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	\$2,970.00	\$2,970.00	\$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	\$15,276.77	\$15,276.77	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,781.91	\$18,781.91	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,276.04	\$41,276.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00	\$3,140.00	\$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	\$6,319.38	\$6,319.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-6221-2E2E-02-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,161.00	\$8,161.00	\$0.00	\$0.00
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	\$22,081,456.92	\$21,870,628.85	\$210,828.07	\$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	\$125,217.87	\$123,868.87	\$1,349.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-17102-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,329.70	\$61,329.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-17103-1	DIAS DE DESCANSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,642.43	\$14,642.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,652.00	\$30,652.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-17105-1	COMPENSACIONES INTERNAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,002.73	\$186,002.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-17106-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,121.49	\$63,121.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,265.21	\$15,265.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,096.83	\$60,096.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,851.12	\$25,851.12	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,820.05	\$256,820.05	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,026.25	\$22,377.25	\$649.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,118.00	\$22,223.00	\$895.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,919.34	\$1,919.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.42	\$690.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,776.74	\$3,776.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,304.26	\$22,304.26	\$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	\$2,120.16	\$2,120.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,793.10	\$23,793.10	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4171-2E2E-01-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,240.33	\$17,240.33	\$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	\$2,617.62	\$2,617.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,919.89	\$11,919.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-24804-1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,688.66	\$3,688.66	\$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	\$1,802.65	\$1,802.65	\$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	\$127.59	\$51.67	\$75.92	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$80,207.40	\$54,388.43	\$25,818.97	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,698.11	\$135,129.16	\$24,568.95	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,545.07	\$74,545.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-25404-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,170.00	\$18,170.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,710.69	\$115,710.69	\$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	\$19,880.00	\$19,880.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,065.50	\$6,263.79	\$801.71	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,532.12	\$3,532.12	\$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	\$2,768.08	\$2,388.76	\$379.32	\$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	\$345,724.68	\$331,792.87	\$13,931.81	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,495.68	\$6,495.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,118.56	\$310,118.56	\$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	\$995,421.78	\$970,921.78	\$24,500.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,981.07	\$266,981.07	\$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	\$2,141.40	\$2,141.40	\$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	\$132,164.59	\$127,164.59	\$5,000.00	\$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



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$6,311.10	\$6,311.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,131.02	\$58,131.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,382.75	\$43,382.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$118,544.71	\$105,944.71	\$12,600.00	\$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	\$43,191.73	\$38,191.73	\$5,000.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$127,034.80	\$106,926.82	\$20,107.98	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822.00	\$822.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,086.83	\$20,086.83	\$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
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	\$10,497.36	\$1,349.00	\$9,148.36	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$42,348.79	\$41,508.79	\$840.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,323.27	\$2,323.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,485.25	\$42,485.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-4172-2E2E-01-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,917.48	\$1,917.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-4172-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,037.83	\$12,037.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-4172-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,201.45	\$1,201.45	\$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-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,729.94	\$90,729.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-4172-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,962.09	\$7,962.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-4172-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,400.00	\$86,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4172-2E2E-02-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,737.82	\$11,737.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-4172-2E2E-02-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,657.63	\$23,055.04	\$5,602.59	\$0.00
D	8260-4172-2E2E-02-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,743.10	\$28,743.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-4172-2E2E-02-56502-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,258.60	\$30,258.60	\$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	8260-4173-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,023.78	\$25,117.17	\$39,906.61	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,933.45	\$11,933.45	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,478,454.68	\$5,478,454.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,845,737.17	\$1,845,737.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-01-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,393.76	\$248,393.76	\$0.00	\$0.00



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

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6221-2E2E-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,872.30	\$72,872.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,772.15	\$141,772.15	\$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	\$140,647.56	\$140,647.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-01-13402-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,003.57	\$644,003.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-01-13403-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,901.80	\$133,901.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,840,166.27	\$4,840,166.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,649.24	\$159,649.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-01-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,969.00	\$1,969.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,163,849.91	\$1,163,849.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-01-15902-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463,280.63	\$1,463,280.63	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-01-15903-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493,662.48	\$493,662.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-01-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-01-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,608.40	\$5,608.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,717.21	\$14,717.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,282.00	\$7,282.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,588.69	\$10,588.69	\$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	\$2,200.21	\$2,200.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,098.36	\$2,098.36	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,450.66	\$8,450.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,926.93	\$7,926.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,635.48	\$9,635.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,043.93	\$2,043.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,666.40	\$13,666.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.68	\$336.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,209.41	\$3,209.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,414.90	\$11,414.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-24804-1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,002.46	\$1,002.46	\$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	\$3,989.19	\$3,989.19	\$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	\$234.38	\$234.38	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6221-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,942.78	\$21,942.78	\$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	\$929.30	\$929.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,648.18	\$2,648.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,494.11	\$16,494.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$4,300.00	\$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	\$6,624.40	\$6,624.40	\$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	\$7,956.18	\$7,956.18	\$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	\$2,374.35	\$2,374.35	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,428.18	\$4,428.18	\$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	\$23,912.08	\$23,912.08	\$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	\$9,068.96	\$9,068.96	\$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-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,734.05	\$0.00	\$25,734.05	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$263,376.93	\$253,476.93	\$9,900.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,334.99	\$31,334.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.99	\$379.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,257.35	\$10,257.35	\$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	\$4,862.08	\$4,862.08	\$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	\$2,970.00	\$2,970.00	\$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	\$15,276.77	\$15,276.77	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,781.91	\$18,781.91	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,276.04	\$37,946.04	\$3,330.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-6221-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00	\$3,140.00	\$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	\$6,319.38	\$6,319.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-6221-2E2E-02-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,161.00	\$8,161.00	\$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	\$21,870,628.85	\$0.00	\$21,870,628.85	\$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	\$123,868.87	\$0.00	\$123,868.87	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-17102-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,329.70	\$0.00	\$61,329.70	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-17103-1	DIAS DE DESCANSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,642.43	\$0.00	\$14,642.43	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-17104-1	OTROS ESTÍMULOS CONTRACTUALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,652.00	\$0.00	\$30,652.00	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-17105-1	COMPENSACIONES INTERNAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$186,002.73	\$0.00	\$186,002.73	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-17106-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,121.49	\$0.00	\$63,121.49	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,265.21	\$0.00	\$15,265.21	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,096.83	\$0.00	\$60,096.83	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,851.12	\$0.00	\$25,851.12	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$256,820.05	\$0.00	\$256,820.05	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,377.25	\$0.00	\$22,377.25	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,223.00	\$0.00	\$22,223.00	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,919.34	\$0.00	\$1,919.34	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$690.42	\$0.00	\$690.42	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,776.74	\$0.00	\$3,776.74	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,304.26	\$0.00	\$22,304.26	\$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	\$2,120.16	\$0.00	\$2,120.16	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,793.10	\$0.00	\$23,793.10	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,240.33	\$0.00	\$17,240.33	\$0.00
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	\$2,617.62	\$0.00	\$2,617.62	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,919.89	\$0.00	\$11,919.89	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-24804-1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,688.66	\$0.00	\$3,688.66	\$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	\$1,802.65	\$0.00	\$1,802.65	\$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



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4171-2E2E-01-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$54,388.43	\$0.00	\$54,388.43	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$135,129.16	\$0.00	\$135,129.16	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$74,545.07	\$0.00	\$74,545.07	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-25404-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,170.00	\$0.00	\$18,170.00	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,710.69	\$0.00	\$115,710.69	\$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	\$19,880.00	\$0.00	\$19,880.00	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,263.79	\$0.00	\$6,263.79	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,532.12	\$0.00	\$3,532.12	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,388.76	\$0.00	\$2,388.76	\$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	\$331,792.87	\$0.00	\$331,792.87	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,495.68	\$0.00	\$6,495.68	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$310,118.56	\$0.00	\$310,118.56	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$970,921.78	\$0.00	\$970,921.78	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$266,981.07	\$0.00	\$266,981.07	\$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	\$2,141.40	\$0.00	\$2,141.40	\$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	\$127,164.59	\$0.00	\$127,164.59	\$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
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	\$6,311.10	\$0.00	\$6,311.10	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,131.02	\$0.00	\$58,131.02	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,382.75	\$0.00	\$43,382.75	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$105,944.71	\$0.00	\$105,944.71	\$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	\$38,191.73	\$0.00	\$38,191.73	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4171-2E2E-01-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,926.82	\$0.00	\$106,926.82	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$822.00	\$0.00	\$822.00	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,086.83	\$0.00	\$20,086.83	\$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	\$41,508.79	\$0.00	\$41,508.79	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$2,323.27	\$0.00	\$2,323.27	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$42,485.25	\$0.00	\$42,485.25	\$0.00
D	8270-4172-2E2E-01-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,917.48	\$0.00	\$1,917.48	\$0.00
D	8270-4172-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,037.83	\$0.00	\$12,037.83	\$0.00
D	8270-4172-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,201.45	\$0.00	\$1,201.45	\$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-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,729.94	\$0.00	\$90,729.94	\$0.00
D	8270-4172-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,962.09	\$0.00	\$7,962.09	\$0.00
D	8270-4172-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$86,400.00	\$0.00	\$86,400.00	\$0.00
D	8270-4172-2E2E-02-51107-2	MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$11,737.82	\$0.00	\$11,737.82	\$0.00
D	8270-4172-2E2E-02-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$23,055.04	\$0.00	\$23,055.04	\$0.00
D	8270-4172-2E2E-02-51908-2	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$28,743.10	\$0.00	\$28,743.10	\$0.00
D	8270-4172-2E2E-02-56502-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$30,258.60	\$0.00	\$30,258.60	\$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	8270-4173-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,117.17	\$0.00	\$25,117.17	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,933.45	\$0.00	\$11,933.45	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,478,454.68	\$0.00	\$5,478,454.68	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,845,737.17	\$0.00	\$1,845,737.17	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-01-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$248,393.76	\$0.00	\$248,393.76	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,872.30	\$0.00	\$72,872.30	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$141,772.15	\$0.00	\$141,772.15	\$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	\$140,647.56	\$0.00	\$140,647.56	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-01-13402-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$644,003.57	\$0.00	\$644,003.57	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-01-13403-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$133,901.80	\$0.00	\$133,901.80	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,840,166.27	\$0.00	\$4,840,166.27	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,649.24	\$0.00	\$159,649.24	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-01-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,969.00	\$0.00	\$1,969.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 03/feb/2017

hora de Impresión 01:26 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	\$1,163,849.91	\$0.00	\$1,163,849.91	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-01-15902-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,463,280.63	\$0.00	\$1,463,280.63	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-01-15903-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$493,662.48	\$0.00	\$493,662.48	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-01-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00	\$550.00	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-01-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,608.40	\$0.00	\$5,608.40	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,717.21	\$0.00	\$14,717.21	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,282.00	\$0.00	\$7,282.00	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,588.69	\$0.00	\$10,588.69	\$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	\$2,200.21	\$0.00	\$2,200.21	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,098.36	\$0.00	\$2,098.36	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,450.66	\$0.00	\$8,450.66	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,926.93	\$0.00	\$7,926.93	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,635.48	\$0.00	\$9,635.48	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,043.93	\$0.00	\$2,043.93	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,666.40	\$0.00	\$13,666.40	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$336.68	\$0.00	\$336.68	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,209.41	\$0.00	\$3,209.41	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,414.90	\$0.00	\$11,414.90	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-24804-1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,002.46	\$0.00	\$1,002.46	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-24807-1	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,989.19	\$0.00	\$3,989.19	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$234.38	\$0.00	\$234.38	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,942.78	\$0.00	\$21,942.78	\$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	\$929.30	\$0.00	\$929.30	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,648.18	\$0.00	\$2,648.18	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,494.11	\$0.00	\$16,494.11	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,300.00	\$0.00	\$4,300.00	\$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



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-6221-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,624.40	\$0.00	\$6,624.40	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,956.18	\$0.00	\$7,956.18	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,374.35	\$0.00	\$2,374.35	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,428.18	\$0.00	\$4,428.18	\$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	\$23,912.08	\$0.00	\$23,912.08	\$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	\$9,068.96	\$0.00	\$9,068.96	\$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	\$253,476.93	\$0.00	\$253,476.93	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,334.99	\$0.00	\$31,334.99	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$379.99	\$0.00	\$379.99	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,257.35	\$0.00	\$10,257.35	\$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	\$4,862.08	\$0.00	\$4,862.08	\$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	\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00	\$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	\$15,276.77	\$0.00	\$15,276.77	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,781.91	\$0.00	\$18,781.91	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,946.04	\$0.00	\$37,946.04	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-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	8270-6221-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,140.00	\$0.00	\$3,140.00	\$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	\$6,319.38	\$0.00	\$6,319.38	\$0.00
D	8270-6221-2E2E-02-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,161.00	\$0.00	\$8,161.00	\$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
Sumas =>			\$0.00	\$0.00	\$317,896,617.43	\$317,896,617.43	\$94,029,162.58	\$94,029,162.58



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2016 al 30/sep/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 | 03/feb/2017
01:26 p.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

C. MARIO HERNANDEZ ZAMORA
DIRECTOR GENERAL

C. ARTURO VERGARA BARBA
DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

L.C. OCTAVIANO VINALAY MANZANAREZ
CONTADOR GENERAL

MTRO.D.F. SIMÓN ALARCÓN NAVARRETE
COMISARIO DEL PARQUE PAPAGAYO E.P.B.S.