



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$4,801,566.58	\$0.00	\$4,301,622.71	\$4,243,937.68	\$4,859,251.61	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,116,156.31	\$0.00	\$4,299,872.71	\$4,243,937.68	\$2,172,091.34	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$177,345.49	\$0.00	\$2,067,115.62	\$2,073,401.19	\$171,059.92	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$14,705.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,705.99	\$0.00
D	1111-001	ALEJANDRO ESTRADA CASTRO	\$14,705.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,705.99	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$162,639.50	\$0.00	\$570,797.60	\$577,083.17	\$156,353.93	\$0.00
D	1113-002	BANAMEX CUENTA UNO (4871350) (002261700948713509) 22/04/16	\$41,129.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,129.58	\$0.00
D	1113-003	BANAMEX CUENTA DOS (8691284) (002261700986912841) 03/10/16	\$171.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171.37	\$0.00
D	1113-004	BANAMEX CUENTA TRES (975066) (002261701009750662) 06/12/16	\$121,338.55	\$0.00	\$570,797.60	\$577,083.17	\$115,052.98	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$1,496,318.02	\$1,496,318.02	\$0.00	\$0.00
D	1115-001	NOMINA MECANIZADA MENSUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,496,318.02	\$1,496,318.02	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,795,189.22	\$0.00	\$2,232,757.09	\$2,170,536.49	\$1,857,409.82	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,526,110.38	\$0.00	\$2,127,044.42	\$2,060,731.80	\$1,592,423.00	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR PARQUE PAPAGAYO	\$219,561.97	\$0.00	\$0.00	\$43,629.25	\$175,932.72	\$0.00
D	1122-01-00001	YOLI DE ACAPULCO SA DE CV	\$6,501.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,501.80	\$0.00
D	1122-01-00002	ANA PATRICIA VEGA (SNACK'S 4)	\$15,529.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,529.91	\$0.00
D	1122-01-00003	ARACELI PATRICIO JIMENEZ (BAÑOS CANCHAS)	\$571.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$571.02	\$0.00
D	1122-01-00004	BLANCA ESTHELA MASTACHE NUÑEZ (JOYERIA Y ARTESANIAS EL MERCADO B & B)	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00
D	1122-01-00005	ASAF DAGNINO LUIS MANUEL (SOCCERS SYSTEM))	-\$56,357.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,357.55	\$0.00
D	1122-01-00006	MERCEDES RODRIGUEZ GARCIA (BAÑOS TELESILLAS)	\$1,617.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,617.51	\$0.00
D	1122-01-00007	FILOGONIO FELICIANO YETLI (GLOBOS)	-\$5,994.00	\$0.00	\$0.00	\$2,586.20	-\$8,580.20	\$0.00
D	1122-01-00008	CASIANO JUAREZ NICASIO (RASPADOS PRIMEROS AUXILIOS)	\$9,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,918.00	\$0.00
D	1122-01-00009	JUAN CARLOS ACEVES GONZALEZ (PALOMITAS)	-\$13,369.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,369.31	\$0.00
D	1122-01-00010	PAULA CUAJILCO JIMON (ALGODONES)	-\$543.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$543.09	\$0.00
D	1122-01-00011	VICENTA NANDY N (CHAMOYADAS)	\$4,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,282.99	\$0.00
D	1122-01-00012	DANIEL MOLINA ORTIZ (FOTOGRAFIAS)	-\$1,708.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,708.44	\$0.00
D	1122-01-00013	LUIS FELIPE MONROY ALVAREZ (VIVERO 2)	\$38,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,396.00	\$0.00
D	1122-01-00014	DALINDA NAVA TORRES (HELADOS PIÑATA, LANCHAS Y BARCO)	\$38,955.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,955.99	\$0.00
D	1122-01-00015	ELEZAR PACHECO HERNANDEZ (HELADOS PIÑATA, LANCHAS Y BARCO)	-\$15,247.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$15,247.79	\$0.00
D	1122-01-00016	MANUEL CASTILLO JAIME (SNACK'S PERINORTE)	-\$33,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,696.00	\$0.00
D	1122-01-00017	MARGARITA BEHENIA SALINAS MORA (SNACK LA ESCONDIDA)	\$13,274.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,274.50	\$0.00
D	1122-01-00018	ISIS GEORGINA FLORES RESENDIZ (ELOTES Y ESQUITES)	-\$786.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$786.41	\$0.00
D	1122-01-00019	RICARDO GARCIA GONZALEZ (RASPADOS P-8)	-\$5,372.00	\$0.00	\$0.00	\$1,475.00	-\$6,847.00	\$0.00
D	1122-01-00020	MARCELINO VAZQUEZ MATEO (RASPADOS MANGO)	-\$5,542.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,542.91	\$0.00
D	1122-01-00021	FRANCISCO LARUMBE TRUJILLO (INFLABLES)	\$20,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,345.00	\$0.00
D	1122-01-00022	OLDIVIA QUINTANA ARELLANO (SNACK 1)	\$28,772.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,772.61	\$0.00
D	1122-01-00023	KARLA LINSEY ALONSO B. (CARRUSEL Y MAQUINAS VENDIG)	\$14,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,830.00	\$0.00
D	1122-01-00024	MARIA LUISA LARA ZAMORA (CORPORATIVO FUTCENTER SA DE CV)	-\$3,097.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,097.03	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-01-00025	ARACELI PATRICIO JIMENEZ (VIVERO 1)	\$97,199.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,199.92	\$0.00
D	1122-01-00026	JAIME PORRAS FLORES (ROLLER PAPAGAYO)	\$19,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,282.00	\$0.00
D	1122-01-00027	FRANCISCO J. MELO CISNEROS (BAÑOS PIÑATA)	\$6,993.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,993.00	\$0.00
D	1122-01-00028	GEANINI GENCHI PALMA (GYM PAPAGAYO)	\$36,876.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,876.13	\$0.00
D	1122-01-00029	YOLANDA REINOSO TREJO (PAJARO AZUL)	\$19,431.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,431.02	\$0.00
D	1122-01-00030	YESENIA BAUTISTA MARTINEZ (CLUB DE NUTRICION)	\$3,320.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,320.02	\$0.00
D	1122-01-00031	MARIA CRISTINA REYES (SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS)	\$13,109.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,109.40	\$0.00
D	1122-01-00032	CABALLETES MANUALIDADES (ANTONIA RAQUEL)	\$2,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,732.00	\$0.00
D	1122-01-00033	ROBERTA MENDOZA DE LA LUZ (RASPADOS P-7)	-\$6,278.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,278.64	\$0.00
D	1122-01-00034	JULIETA MORALES JAVIER (ELOTES Y ESQUITES)	-\$5,026.04	\$0.00	\$0.00	\$1,590.52	-\$6,616.56	\$0.00
D	1122-01-00035	PAPAGAYO ADVENTURE (AM-GAYO ADVENTURE)	\$64,499.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,499.96	\$0.00
D	1122-01-00036	JUAN LUIS MACIEL DOMINGUEZ (EQUINOTERAPIA)	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	1122-01-00037	HELIODORO PEÑA BAÑOS (FOTOGRAFIAS)	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	1122-01-00038	LUIS FERNANDO AGUILAR LAGOS (INFLABLES RED CULTURAL)	-\$739.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$739.34	\$0.00
D	1122-01-00039	ALBERTO GARCIA DE JESUS (RASPADOS AVESTRUZ)	-\$5,616.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	-\$6,916.00	\$0.00
D	1122-01-00040	ERNESTO DE LA CRUZ RODRIGUEZ (DONAS)	\$731.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731.00	\$0.00
D	1122-01-00041	ANDRES GARCIA GARCIA (RASPADO LEON)	-\$10,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,560.00	\$0.00
D	1122-01-00042	ALPIDE ARREOLA MARIA DE JESUS (AEROBICS)	-\$3,543.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,543.23	\$0.00
D	1122-01-00043	EVELY LUCERO PEÑALOZA (100% PAPAGAYO)	-\$4,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,320.00	\$0.00
D	1122-01-00044	PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ (FLANES Y GELATINAS)	\$1,142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,142.00	\$0.00
D	1122-01-00045	MODESTA CORTES GARCIA (BURBUJAS AMBULANTES)	-\$2,277.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,277.58	\$0.00
D	1122-01-00046	MARIA ISABEL MENDEZ GARCIA (LANCHAS INFANTILES)	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	1122-01-00047	MARIA DE LOS ANGELES ROJAS (LANCHAS ELECTRICAS)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1122-01-00048	MARIA ELIZABETH MANZANAREZ (CARRITOS ELECTRICOS)	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
D	1122-01-00049	GRUPO HOTELERO SF DE MEXICO S DE RL DE CV	\$32,219.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,219.00	\$0.00
D	1122-01-00050	MA. DEL REFUGIO SAMBOA GUERRERO (PAPAS Y OTROS)	\$1,303.45	\$0.00	\$0.00	\$1,096.55	\$206.90	\$0.00
D	1122-01-00051	FANNY MARTINEZ RZATE (SNACK'S ROLLER)	\$40,349.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,349.01	\$0.00
D	1122-01-00052	JOSE DE JESUS ZENIL MARTINEZ (TRAMPOLIN)	\$60.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60.00	\$0.00
D	1122-01-00053	ADELINA MERCENARIO NORIEGA (RASPADOS PASEO DE LA REPUBLICA)	\$2,221.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,221.50	\$0.00
D	1122-01-00054	FLORENCIA MERCENARIO NORIEGA (RASPADOS Y CHAMOYADAS)	\$131.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.49	\$0.00
D	1122-01-00055	REMIGIA GONZALEZ GALVEZ (RASPADOS VENADOS)	-\$5,512.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,512.00	\$0.00
D	1122-01-00057	RICARDO INFANTE ROJAS (LENTES AREA DE PIÑATA)	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1122-01-00058	JORGE ALFREDO RADILLA VALDOVINOS (INFLABLES ZOOLOGICO)	\$372.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372.08	\$0.00
D	1122-01-00059	EDER SHNHUE VILLAVICENCIO (CLASE DE ZUMBA)	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1122-01-00060	RAMIRO ALVAREZ ALDAY (TRAMPOLIN)	-\$1,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,998.00	\$0.00
D	1122-01-00062	EVELIA RAMIREZ MARTINEZ (LONCHERIA PAJARO AZUL)	\$20,000.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00
D	1122-01-00063	SAMANTA NOYOLA MARTINEZ (BAÑOS ROLLER)	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	1122-01-00064	MARIA NATIVIDAD RAMIREZ MENDEZ (RASPADOS PIÑATA)	-\$1,460.70	\$0.00	\$0.00	\$1,460.70	-\$2,921.40	\$0.00
D	1122-01-00065	ISSSTE	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1122-01-00066	JOSE LUIS SOLACHE PINEDA (SNACK'S 3)	\$26,552.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,552.07	\$0.00
D	1122-01-00067	DOMINGO ADAME OCAMPO (CARRITO HOT DOG)	-\$2,968.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,968.02	\$0.00
D	1122-01-00068	ALICIA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS PASE DE LA REPUBLICA)	-\$10,188.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,188.27	\$0.00
D	1122-01-00069	IVON LETICIA SALMERON JUAREZ (LENTES)	-\$1,749.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,749.36	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-01-00070	NATIVIDAD MARTINEZ OJEDA (BAÑOS ROLLER)	-\$6,360.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,360.00	\$0.00
D	1122-01-00072	JANETH JUAREZ ARZATE (SNACK'S ACAPULCO ROLLER)	\$46,000.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.05	\$0.00
D	1122-01-00073	OPERADORA DE SITE MEXICANO SA DE CV)	\$46,927.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,927.46	\$0.00
D	1122-01-00074	TEODORO ARMANDO SANCHEZ CRUZ (IGLESIA PENTECOSTAL	-\$10,810.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,810.17	\$0.00
D	1122-01-00075	SONIA PELAEZ MENDOZA (ARTICULOS DE PLAYA)	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	1122-01-00076	MARIO APATIGA SALGADO (SNACK'S PERINORTE)	\$24,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,128.00	\$0.00
D	1122-01-00077	BEATRIZ YARID LOPEZ TERRERO (SNACK'S (TUTIFRUTI) EL BUEN SAZON)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1122-01-00078	MIGUEL CANALES BADILLO (DULCES Y BOTANAS)	-\$1,462.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,462.07	\$0.00
D	1122-01-00079	PAULA MORALES RODRIGUEZ (BAÑOS TELESILLAS)	-\$861.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$861.00	\$0.00
D	1122-01-00080	MARIA GUADALUPE GUZMAN FRANCO (CLUB DE YOGA)	\$320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$320.00	\$0.00
D	1122-01-00081	EVAGELINA BRAVO AVILA (ZUMBA)	\$86.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86.21	\$0.00
D	1122-01-00082	LORENZO ANTONIO MANRIQUE DIONISIO (FLORES)	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	1122-01-00083	JOSE FELICIANO HERNANDEZ (JUGUETES DE LUCES)	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00	\$0.00
D	1122-01-00084	ALBERTA GARCIA HERNANDEZ (RASPADOS AUDITORIO)	-\$7,287.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,287.50	\$0.00
D	1122-01-00085	JOSE JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ (GELATINAS Y FLANES)	-\$668.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$668.96	\$0.00
D	1122-01-00086	JOVITA LOPEZ RAMIREZ (FRUTAS Y FRITURAS)	-\$1,368.00	\$0.00	\$0.00	\$672.00	-\$2,040.00	\$0.00
D	1122-01-00087	DANIEL GOMEZ GOMEZ (ZUMBA)	-\$4,320.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,320.01	\$0.00
D	1122-01-00088	ALVA MARGARITA OSORIO LOPEZ (COCOS)	-\$5,976.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,976.05	\$0.00
D	1122-01-00089	DIOEMA ROJAS ROQUE (ESQUITES)	-\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,624.00	\$0.00
D	1122-01-00090	DANIVIA DIAZ JAIMES (VASOS LOCOS)	-\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,740.00	\$0.00
D	1122-01-00091	ROSALINDA MONJARAZ ECHEVERRIA (PALOMITAS Y CHICHARRONES)	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00
D	1122-01-00092	RICARDO ERICK ALVAREZ SANTANA (MONTABLES)	\$5,370.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,370.80	\$0.00
D	1122-01-00093	JOSE BARRERA ALVAREZ (CANCHA FUT-7)	-\$30,896.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,896.55	\$0.00
D	1122-01-00094	GUADALUPE DE LEON SOLORIO (AGUAS FRESCAS)	-\$558.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$558.62	\$0.00
D	1122-01-00095	JOSE LUIS PELAEZ GUILLEN (PINTA CARITAS)	-\$3,517.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,517.24	\$0.00
D	1122-01-00096	ALEJANDRO CABRERA BERDEJA (SUPLEMENTO ALIMENTICIO)	-\$11,379.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,379.30	\$0.00
D	1122-01-00097	ALICIA RUMBO NAVARRETE (LONCHERIA)	-\$3,862.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,862.07	\$0.00
D	1122-01-00098	JEAN PIERRE EMILIO GARCIA TORRES (PIZZAS)	-\$3,862.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,862.07	\$0.00
D	1122-01-00099	JOSE RAYMUNDO MONDRAGON IBARRA (PAQUETERIA)	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	1122-01-00100	MARIEL GABRIELA JUAREZ RADILLA (CABALLETES)	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00	\$0.00
D	1122-01-00101	CASIANO JUAREZ NICASIO (RASPADOS ROLLER)	-\$22,788.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,788.00	\$0.00
D	1122-01-00102	ISABEL VAZQUEZ MANZANO (HELADOS P7)	-\$22,896.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$22,896.56	\$0.00
D	1122-01-00103	DAVID RODRIGUEZ NANDY	-\$4,836.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,836.27	\$0.00
D	1122-01-00104	ABEL BUSTAMANTE VELEZ (SNACK 1)	-\$10,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,800.00	\$0.00
D	1122-01-00105	MARTHA OSIRIS MONDRAGON PELAES (ART. DE PLAYA Y REGALOS)	-\$12,480.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,480.00	\$0.00
D	1122-01-00106	MARIANA SALINAS ZAMORA	-\$7,155.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,155.17	\$0.00
D	1122-01-00107	ANA MARIA JAVIER CALDERON (ZUMBA)	-\$1,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,660.00	\$0.00
D	1122-01-00108	MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ PULIDO (SNACK 3)	-\$12,491.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$12,491.38	\$0.00
D	1122-01-00109	ROSA MARCELA CASTREJON MEZA (ROSMAR)	-\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	-\$47,400.00	\$0.00
D	1122-01-00110	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ (H. AYUNTAMIENTO)	-\$80,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,640.00	\$0.00
D	1122-01-00112	JULIO CESAR GERARDO SOBERANIS(RENTA DEL CENTRO SOCIAL)	-\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.01	\$0.00
D	1122-01-00113	ANA BELEN RODRIGUEZ NANDY (FRITURAS Y CHAMOYADAS))	-\$1,396.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,396.56	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-01-00114	GRUPO JOBAMEX SA DE CV	-\$3,700.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,700.01	\$0.00
D	1122-01-00115	ELVIRA AGUILAR BRITO (COMIDA CHINA))	-\$10,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,264.00	\$0.00
D	1122-01-00117	SERGIO BORJA RENTERIA (BAÑOS PIÑATA)	-\$8,664.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$8,664.44	\$0.00
D	1122-01-00118	EVA SALGADO CALLEJA (BAÑOS SINDICATO)	-\$318.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$318.00	\$0.00
D	1122-01-00120	VANESSA GALVAN RENDON (ZOO-VENIRS)	-\$1,379.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,379.32	\$0.00
D	1122-01-00121	NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS)	-\$5,172.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,172.42	\$0.00
D	1122-01-00122	MARCELINO ZEFERINO SANTIAGO (RASPADOS Y CHAMOYADAS)	-\$1,915.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,915.09	\$0.00
D	1122-01-00123	FORTINOS HERNANDEZ MELCHOR (PIZZAS ARCHI)	-\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$900.00	\$0.00
D	1122-01-00125	ZENIL DIANA MONSERRAT	-\$636.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$636.00	\$0.00
D	1122-01-00126	DIANA SOLIS CANTU	-\$1,724.14	\$0.00	\$0.00	\$3,448.28	-\$5,172.42	\$0.00
D	1122-01-00127	ANGELICA LOPEZ TERRERO (CUATRICICLOS)	-\$3,448.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,448.28	\$0.00
D	1122-71	CLIENTES POR COBRAR	\$1,306,548.41	\$0.00	\$300,041.82	\$190,099.95	\$1,416,490.28	\$0.00
D	1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$1,306,548.41	\$0.00	\$283,400.44	\$173,458.57	\$1,416,490.28	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$16,121.38	\$16,121.38	\$0.00	\$0.00
D	1122-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-72-01	Ingresos de Operación por Venta de Bienes de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$160,290.00	\$160,290.00	\$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	\$58,324.00	\$58,324.00	\$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	\$29,042.70	\$29,042.70	\$0.00	\$0.00
D	1122-73-01	Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$1,579,065.90	\$1,579,065.90	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,494.24	\$0.00	\$4,500.24	\$14,638.15	\$38,356.33	\$0.00
D	1123-001	JOSE LUIS VILLEGAS PINEDA	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00
D	1123-002	ARQUIMIDEZ GUZMAN CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-004	EFREN POLANCO DORANTE	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.00
D	1123-005	ALEJANDRO ESTRADA CASTRO	\$14,643.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,643.92	\$0.00
D	1123-006	MARIO HERNANDEZ ZAMORA	\$13,281.00	\$0.00	\$0.00	\$3,973.00	\$9,308.00	\$0.00
D	1123-007	SERGIO MANUEL GIRON OZUNA	\$6,864.96	\$0.00	\$0.00	\$6,211.61	\$653.35	\$0.00
D	1123-008	OCTAVIANO VINALAY MANZANAREZ	\$3,855.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,855.50	\$0.00
D	1123-010	RICARDO LABARIEGA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-011	SIMON ALARCÓN NAVARRETE	\$1,099.45	\$0.00	\$4,500.24	\$4,453.54	\$1,146.15	\$0.00
D	1123-012	GUADALUPE IRAIS VILLALOBOS IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-013	ARTURO VERGARA BARBA	-\$0.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.98	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$220,584.60	\$0.00	\$101,212.43	\$95,166.54	\$226,630.49	\$0.00
D	1129-001	IMPUESTOS ANTICIPADOS	\$22,842.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,842.69	\$0.00
D	1129-002	IVA ACREDITABLE	\$16,426.33	\$0.00	\$55,428.34	\$54,125.35	\$17,729.32	\$0.00
D	1129-003	IVA POR ACREDITAR	\$181,315.58	\$0.00	\$45,784.09	\$41,041.19	\$186,058.48	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$143,621.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,621.60	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$143,621.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,621.60	\$0.00
D	1131-001	COMUNICACIONES NETEL DE MEXICO SA DE CV	\$4,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,548.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-002	INOVARTE DISEÑO SA DE CV	\$70,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,400.00	\$0.00
D	1131-003	CARLOS CALLEJAS APARICIO	\$201.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201.60	\$0.00
D	1131-004	MRK MULTISERVICIOS SA DE CV	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1131-005	LUISA MARIA GONZALEZ GERVACIO	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	1131-007	ARTURO BETANCOURT SOTELO	\$128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$0.00
D	1131-008	EL GRANJERO SA DE CV	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,685,410.27	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$2,687,160.27	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,339,735.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,339,735.59	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,339,735.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,339,735.59	\$0.00
D	1233-1	BAÑOS	\$513,437.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,437.53	\$0.00
D	1233-2	CENTRO SOCIAL	\$1,256,237.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256,237.50	\$0.00
D	1233-3	LOCAL COMERCIAL	\$679,370.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679,370.37	\$0.00
D	1233-4	IGUANARIO	\$532,955.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,955.89	\$0.00
D	1233-5	TECHADO AUDITORIO	\$357,734.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,734.30	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,364,744.26	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,366,494.26	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$586,623.21	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$588,373.21	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$201,650.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,650.28	\$0.00
D	1241-1-00043	01 EQ DE COPIADO RICOH	\$20,856.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,856.62	\$0.00
D	1241-1-00044	01 A/A UNID VENTANA 2 TON CARRIER	\$4,656.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,656.62	\$0.00
D	1241-1-00045	01 A/A VENTANA 2 TON (AUDITORIO)	\$4,304.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,304.45	\$0.00
D	1241-1-00046	01 A/A VENT 2 TON MCA LG C/CONTROL (RECEPCION)	\$4,304.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,304.45	\$0.00
D	1241-1-00047	01 SILLA SECRETARIAL (EVENTOS)	\$468.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468.88	\$0.00
D	1241-1-00048	03 EQUIPOS A/A TIPO MINISPLIT PISOTECHO, MCA COMFORTSTAR, CAP NOMINAL 60000 BTU C/CONTROL REMOTO	\$37,783.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,783.66	\$0.00
D	1241-1-00049	01 EQ A/A TIPO MINISPLIT HIWALL MCA COMFORSTAR CAP NOMINAL 12000 BTU	\$3,529.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,529.67	\$0.00
D	1241-1-00050	01 A/A TIPO VENTANA MCA MIRAGE, MODERLO MACC1221JCAP C/CONTROL REMOTO	\$2,736.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,736.10	\$0.00
D	1241-1-00051	01 CENTRAL TELEFONICA, 3 LINEAS TRONCALES Y 16 EXTENSIONES	\$8,010.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,010.10	\$0.00
D	1241-1-00052	01 A/A TIPO MINISPLIT PISO-TECHO, MARCA COMFORSTAR, MODELO BAR60-1 CAP NOMINAL 60000BTU CONTROL REMOTO	\$15,574.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,574.01	\$0.00
D	1241-1-00053	08 SILLA GENOVA (CENTRO SOCIAL)	\$2,185.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,185.14	\$0.00
D	1241-1-00054	01 A/A TIPO MINISPLIT PISO-TECHO, MCA COMFORTSTAR, MOD BAR60-1 C/CTROL REMOTO	\$15,574.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,574.01	\$0.00
D	1241-1-00055	01 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS OFICIO (CONTABILIDAD)	\$2,350.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.36	\$0.00
D	1241-1-00056	01 FAX HP 1040 INKJET COLOR BOND	\$1,220.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.18	\$0.00
D	1241-1-00057	01 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS OFICIO (COORD ADMIN)	\$2,350.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.36	\$0.00
D	1241-1-00058	01 MAQ ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER GX6750 (REC HUMANOS)	\$1,423.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,423.67	\$0.00
D	1241-1-00059	01 SILLA P/COMPUTO NEGRA (25/05/09 CH 2897 VIGILANCIA)	\$332.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332.71	\$0.00
D	1241-1-00060	01 VENTILADOR 3 EN 1 16" (REC HUMANOS)	\$246.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246.62	\$0.00
D	1241-1-00061	01 SILLA SECRETARIA (MANTENIMIENTO)	\$703.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703.67	\$0.00
D	1241-1-00062	01 VENTILADOR (ALMACEN)	\$687.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687.70	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-00063	02 SILLAS SECRETARIALES GALES NEGRA (VIGILANCIA Y CAJA)	\$1,250.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.71	\$0.00
D	1241-1-00064	01 SILLA SECRETARIAL GALES NEGRA (DIRECCION 08/12/2009 CH 3195)	\$625.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.40	\$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)	\$2,785.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,785.45	\$0.00
D	1241-1-00066	01 TARJETERO 25 ESPACIOS METALICO (F-8288 CH-3551 PE-44 JUN/10)	\$248.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248.37	\$0.00
D	1241-1-00067	01 SILLA SECRETARIAL GALES NEGRA (SECRETARIA COORD ADMIN CH 3604 JUL/10)	\$620.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.01	\$0.00
D	1241-1-00068	01 VENTILADOR (FREAL 2020 20" HERRARIA CH 3618 PE 09 AGO/10)	\$433.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433.81	\$0.00
D	1241-1-00069	01 VENTILADOR (FREAL 2020 20" ALMACEN CH 3627 PE 18 AGO/10)	\$433.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433.81	\$0.00
D	1241-1-00070	"01 FAX HP 640 (VINC SOC CH 3627 PE 18 AGO/10	\$872.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872.38	\$0.00
D	1241-1-00071	01 CONMUTADOR (KXTES824, PANASONIC, 3 LINEAS, 8 EXTENCIONES; CH 3703 PE 51 SEP/10)	\$5,212.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,212.90	\$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)	\$3,181.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,181.13	\$0.00
D	1241-1-00073	01 VENTILADOR (MYTEK 20\047\047 VIGILANCIA CH 3789 17/NOV/10)	\$504.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.10	\$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)	\$5,819.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,819.07	\$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)	\$10,474.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,474.24	\$0.00
D	1241-1-00076	01 VENTILADOR 3 EN 1 DE 16Å MYSTEK (FACT 163002 06/05/2011,P-CH 4014)	\$263.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263.12	\$0.00
D	1241-1-00077	01 VENTILADOR DE 12A MYSTEK (FACT 164690 16/05/2011,P-CH 4025)	\$260.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.01	\$0.00
D	1241-1-00078	01 CENTRO DE TRABAJO L VIDRIO/METAL (FACT 4038, 01/06/2011 RH)	\$969.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969.15	\$0.00
D	1241-1-00079	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.42	\$0.00
D	1241-1-00080	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.42	\$0.00
D	1241-1-00081	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.42	\$0.00
D	1241-1-00082	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00083	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00084	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00085	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00086	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00087	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-00088	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.42	\$0.00
D	1241-1-00089	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.42	\$0.00
D	1241-1-00090	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.42	\$0.00
D	1241-1-00091	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00092	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00093	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00094	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00095	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00096	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00097	01 HORNO 0.7P SILVER (FACT CACY252035, PCH-4449) DIRECCION GENERAL	\$671.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671.05	\$0.00
D	1241-1-00098	01 LICUADORA CUBE OSTER (FACT CACY252035, PCH-4449) DIRECCION GENERAL	\$300.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.92	\$0.00
D	1241-1-00099	01 SILLA DE PIEL COLOR CAFÉ MARCA OFFICE DEPOT MOD. 50038(FACT 502284 PCH 32.22/02/12)	\$2,482.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482.08	\$0.00
D	1241-1-00100	01 AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA MARCA YORK (PCH-44, FACT-3219696 27/04/2012) CONTABILIDAD	\$3,442.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,442.60	\$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)	\$1,513.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,513.03	\$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	\$2,368.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,368.57	\$0.00
D	1241-1-00103	01 SILLA DE PIEL CAFÉ 27/08/12 COMISARIO	\$2,094.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,094.85	\$0.00
D	1241-1-00104	01 ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL 27/08/12 DIRECTOR OPERATIVO	\$5,120.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,120.01	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO	\$14,061.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,061.09	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$38,369.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,369.56	\$0.00
D	1241-3-00058	01 VIDEOPROYECTOR SONY MODELO VPL-EX242 SER N° 5006421 CON ACCESORIOS	\$5,747.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,747.17	\$0.00
D	1241-3-00059	01 MONITOR LED BENQ 20" GAMME VL2040Z-TA FEED ID 562536214 Y TECLADO Y MAUSE	\$1,264.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.76	\$0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$31,357.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,357.63	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$346,603.37	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$348,353.37	\$0.00
D	1241-9-00026	02 REPRODUCTOR DE CDS ALDE AUDIO	\$3,128.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,128.97	\$0.00
D	1241-9-00027	01 CONSOLA MEZCLADORA LEEM	\$2,660.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,660.18	\$0.00
D	1241-9-00028	01 MEZCLADORA BERHINGER	\$5,869.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,869.67	\$0.00
D	1241-9-00029	01 COMPRESOR DBX 166 XL	\$2,660.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,660.97	\$0.00
D	1241-9-00030	01 BAFLE YAMAHA C215 S-13013223	\$5,634.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,634.88	\$0.00
D	1241-9-00031	01 BAFLE YAMAHA C215 S-13013225	\$5,634.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,634.88	\$0.00
D	1241-9-00032	01 BAFLE YAMAHA CW-218V S-13611662	\$6,065.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,065.32	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-00033	01 BAFLE YAMAHA CW-218V S-13611460	\$6,065.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,065.32	\$0.00
D	1241-9-00034	01 AMPLIFICADOR YAMAHA P7000 SVTCM	\$6,652.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,652.27	\$0.00
D	1241-9-00035	01 AMPLIFICADOR YAMAHA P5000 SVTCM	\$5,556.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.62	\$0.00
D	1241-9-00036	01 EQUALIZADOR BERTHINGER FBQ3102 S	\$1,956.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,956.62	\$0.00
D	1241-9-00037	02 BAFLE 18 PULGS VIKING AUDIO B36XF	\$5,869.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,869.67	\$0.00
D	1241-9-00038	02 BAFLE JBL JRX-115	\$4,695.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,695.75	\$0.00
D	1241-9-00039	01 MICROFONO INALAMBRICO MCA SHURE PGX24/BETA-58	\$4,687.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687.93	\$0.00
D	1241-9-00040	01 SISTEMA INALAMBRICO SHURE MOD PGX24/5M58 (MICROFONO)	\$5,313.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,313.23	\$0.00
D	1241-9-00041	08 LAMPARAS PAR 64 (FOCO Y MICA)	\$2,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,592.10	\$0.00
D	1241-9-00042	01 MEZCLADORA DE 24 CH X 6 BUSS	\$12,913.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,913.15	\$0.00
D	1241-9-00043	01 JUEGO BAFLES L-36 CON BOCINAS	\$10,440.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.10	\$0.00
D	1241-9-00044	02 BAFLES TIPO ESCUD C/2 BOCINAS PAE 18600 (CH 3201 DIC/09)	\$13,500.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.10	\$0.00
D	1241-9-00045	04 BAFLES BACK STAGE 15" C/DRIVER (CH 3201 DIC/09)	\$9,900.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.10	\$0.00
D	1241-9-00046	02 BAFLES TIPO LINEAL C/2 BOCINAS 12" NEOD Y DRIVER NEOD 100 W (CH 3201 DIC/09)	\$18,450.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,450.10	\$0.00
D	1241-9-00047	01 AMPLIFICADOR PRO 20-4 (CH 3201 DIC/09)	\$6,300.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.10	\$0.00
D	1241-9-00048	01 MEZCLADORA JYB 24 CANALES (CH 3201 DIC/09)	\$7,110.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,110.10	\$0.00
D	1241-9-00049	01 CROSS OVER 215-183 (CH 3201 DIC/09)	\$1,440.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.10	\$0.00
D	1241-9-00050	01 REPROD DOBLE JYB MOD CDX-14 (CH 3201 DIC/09)	\$4,410.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,410.10	\$0.00
D	1241-9-00051	01 MICROFONO INALAMBRICO SHURE CON ANTENA C/BETA (CH 3385 MAR/10)	\$6,594.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,594.92	\$0.00
D	1241-9-00052	01 MICROFONO P/INSTRUMENTOS SM-57 (CH 3385 MAR/10)	\$1,784.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,784.58	\$0.00
D	1241-9-00053	01 CONSOLA AMPLIFICADA BACK-SATGE MOD 4L4 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$2,948.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,948.50	\$0.00
D	1241-9-00054	01 CONSOLA AMPLIFICADA BACK-SATGE MOD 6L4 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$3,259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,259.00	\$0.00
D	1241-9-00055	01 MICROFONO SHURE MOD PG-58 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$1,079.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.20	\$0.00
D	1241-9-00056	01 MICROFONO SHURE MOD PG-48 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$691.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691.30	\$0.00
D	1241-9-00057	01 MICROFONO SHURE MOD SM-48 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$1,239.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,239.74	\$0.00
D	1241-9-00058	04 PEDESTALES P/MICROFONO (CH 3659 PE-07 SEP/10)	\$1,260.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.10	\$0.00
D	1241-9-00059	01 MEDUSA 16 CANALES 4 RETORNO 24 MTS (CH 3679 PE 27 SEP/10)	\$5,850.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.10	\$0.00
D	1241-9-00060	01 REPRODUCTOR DOBLE CON USB Y MP3 MODELO USBDJ (PCH 4151 30/06/2011 VINCULACION SOCIAL)	\$3,099.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,099.67	\$0.00
D	1241-9-00061	01 PZA MG166CUSB CONSOLA YAMAHA 16 CANALES (FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$8,698.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,698.82	\$0.00
D	1241-9-00062	01 PZA USRDJ REPRODUCTOR CD ALDE AUDIO (FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$5,016.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,016.84	\$0.00
D	1241-9-00063	01 PZA SPX2400C AMPLIFICADOR LEEM 2400(FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$12,550.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,550.60	\$0.00
D	1241-9-00064	01 PZA MX305 RACK P/APARATO DE AUDIO(FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$874.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874.12	\$0.00
D	1241-9-00065	02 PZA AX36PLUS BAFLES SUWOOFER DE AUDIO 18\047\047(FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$15,059.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,059.30	\$0.00
D	1241-9-00066	02 PZA FP215ATT BAFLES BIEMA C/2 BOCINA 15\047\047 (FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$15,056.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,056.78	\$0.00
D	1241-9-00067	04 PZA 2SP10 CABLE PROFESIONAL DE 10 METROS (FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$1,883.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,883.76	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-00068	04 PZA HOT L CABLE PARA MICROFONO 1.8 METROS (FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$346.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346.71	\$0.00
D	1241-9-00069	01 PZA EQ215 ECUALIZADOR BIEMA 15 BANDAS(FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$2,505.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.36	\$0.00
D	1241-9-00070	01 MEZCLADORA DE 4MIC3/ST +COMPRESOR DE CANALES SERIE UCCS01860 FACT 3280 10/09/2013 REF N° 9332519	\$2,715.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,715.62	\$0.00
D	1241-9-00071	01 USBDJ REPRODUCTOR AL DE AUDIO D/C.D. DOBLE PARA DJS CON USB Y MP CON OREJERAS	\$3,098.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,098.12	\$0.00
D	1241-9-00072	01 BAFLE AMPLIFICADOR 1595 CON REPRODUCTO4R SD/US FACU 155131 29/12/15	\$3,227.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,227.69	\$0.00
D	1241-9-51903	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	1241-9-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$88,254.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,254.21	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,034.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034.68	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,034.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034.68	\$0.00
D	1242-9-00009	01 BICICLETA R/26 FACTURA 1828 FECHA 23/03/2013 PCH-34 SUPERVISION Y VIGILANCIA	\$1,034.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034.68	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$656,862.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,862.49	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$119,589.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,589.95	\$0.00
D	1246-5-00001	01 EQ TRANSRECEPTOR MOTOROLA	\$7,130.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,130.24	\$0.00
D	1246-5-00002	01 RADIO PORTATIL MCA ICOM, SERIE 1106258 C/ANTENA	\$2,347.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,347.93	\$0.00
D	1246-5-00003	01 RADIO PORTATIL MCA ICOM, SERIE 1106255VHF, 2 CANALES C/ANTENA	\$2,347.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,347.93	\$0.00
D	1246-5-00004	01 RADIO PORTATIL MCA ICOM, SERIE 1550363, VHF, 136-174 MHZ, 2 CANALES, 5 WATTS, CON ANTENA	\$2,367.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,367.10	\$0.00
D	1246-5-00005	01 RADIO MCA KENWOOD SERIE 1104286 VHF 136-174 MHZ	\$2,457.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,457.10	\$0.00
D	1246-5-00006	04 RADIOS PORTATILES MARCA MIDLAND	\$702.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702.87	\$0.00
D	1246-5-00007	02 RADIO PORTARIL MCA ICOM 2 CANALES, 5 WATTS, 1552230 Y 1550879	\$5,825.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,825.26	\$0.00
D	1246-5-00008	01 TELEFONO ESCRITORIO (COMISARIA)	\$187.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.15	\$0.00
D	1246-5-00009	01 TELEFONO ESCRITORIO (REC HUMANOS CH 3482 PE 35 MAY/10)	\$232.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.85	\$0.00
D	1246-5-00010	01 TELEFONO ESCRITORIO (NEGRO, PANASONIC, DIRECCION CH 3704 PE 52 SEP/10)	\$232.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.85	\$0.00
D	1246-5-00011	01 RADIO PORTATIL MARCA ICOM MOD ICF3003/17RC SERIE 17003810 VIGILANCIA	\$3,181.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,181.14	\$0.00
D	1246-5-00012	01 MICROFONO BOCINA PTT MOD SPM-100 VIGILANCIA	\$349.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.24	\$0.00
D	1246-5-00013	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B1802308 (ANTENA, BATERIA,CLIP, CARGADOR) FACT2198 PCH-25 10/05/12	\$3,569.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,569.07	\$0.00
D	1246-5-00014	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B1802309 (ANTENA, BATERIA,CLIP, CARGADOR) FACT2198 PCH-25 10/05/12	\$3,569.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,569.07	\$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	\$3,569.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,569.05	\$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	\$3,569.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,569.05	\$0.00
D	1246-5-00017	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO ICF3003 SERIE 17004698 MARCA ICOM (DIRECTOR OPERATIVO)	\$3,596.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,596.05	\$0.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-00018	01 MICROFONO BOCINA PTT	\$4,455.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,455.10	\$0.00
D	1246-5-00019	01 CARGADOR AUTOMATICO DE BATERIA FACTURA 2568 12/SEP/2013	\$2,250.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.10	\$0.00
D	1246-5-00020	01 BATERIA DE CICLO PROFUNDO SELLADA FACTURA 2568 12/SEP/2013	\$2,934.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,934.10	\$0.00
D	1246-5-00021	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD TK2000K (BATERIA, CLIP, CARGADOR SERIE B29900376 FACTURA 2566 10/SEP/2013	\$3,569.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,569.07	\$0.00
D	1246-5-00022	02 PZA RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B3201695, B3201696 (BATERIA, CLIP, CARGADOR) FACT 2607 13/11/2013	\$7,138.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,138.04	\$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	\$5,400.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.10	\$0.00
D	1246-5-00024	02 RADIOS KENWOOD MODELO TK 2000 SERIE # B3903493 Y B3903496 COMPLETO	\$9,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.10	\$0.00
D	1246-5-00025	01 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE # B3903497 (BATERIA DE LI-ION, ANTENA,	\$3,569.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,569.14	\$0.00
D	1246-5-00026	01 RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. NX-240 SERIE B4700206 FACT 264 27/03/2015	\$5,566.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,566.13	\$0.00
D	1246-5-56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$30,474.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,474.12	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$293,078.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,078.19	\$0.00
D	1246-7-00006	01 MOTOSIERRA HUSQUAMA MOD 61 CADENA	\$6,840.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,840.10	\$0.00
D	1246-7-00007	01 TRICICLO DE CARGA MCA MERCURIO	\$1,917.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917.50	\$0.00
D	1246-7-00008	01 SIERRA CALADORA PENDULAR 85 MM BOSH	\$1,987.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,987.93	\$0.00
D	1246-7-00009	01 EQ PORTA KIT EQP-59-A3	\$6,910.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,910.03	\$0.00
D	1246-7-00010	01 SIERRA CIRCULAR 8 1/4" 1800 W 5500 R PM BOSCH	\$3,169.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,169.49	\$0.00
D	1246-7-00011	01 HIDROLAVADORA DE PRESION MCA BRIGGS & STRATTON DE 7 HP	\$13,477.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,477.40	\$0.00
D	1246-7-00012	01 CORTADORA DE METALES 355 MM	\$1,905.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,905.75	\$0.00
D	1246-7-00013	01 PODADORA 6.5 HP 21" DESCARGA	\$3,403.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,403.67	\$0.00
D	1246-7-00014	01 MOTOSIERRA DE GASOLINA 16	\$1,799.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.32	\$0.00
D	1246-7-00015	01 MOLINO FORRAJERO INGAR PD6 C/MOTOR HONDA 8HP (PICADORA)	\$11,032.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,032.30	\$0.00
D	1246-7-00016	01 ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO 17	\$1,193.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,193.58	\$0.00
D	1246-7-00017	01 ROTOMARTILLO BOSCH 1/2 SBS 2 VEL	\$1,439.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,439.73	\$0.00
D	1246-7-00018	01 TALADRO BOSCH 1/2	\$1,330.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330.53	\$0.00
D	1246-7-00019	01 PODADORA HONDA 5.5 HP CON TRACCION MZCG- 7869247	\$5,087.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,087.05	\$0.00
D	1246-7-00020	01 CORTADORA DE METALES 14" MAKITA C/LLAVE DISCO SERIE 01076334	\$1,447.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.93	\$0.00
D	1246-7-00021	01 CARRETILLA SURTEK AZUL	\$582.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582.36	\$0.00
D	1246-7-00022	01 TRICICLO AMARILLO	\$2,308.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,308.79	\$0.00
D	1246-7-00023	01 ESCALERA ALUMINIO 2.44 MTS (VINCULACION)	\$849.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849.41	\$0.00
D	1246-7-00024	01 HIGROMETRO-TERMOMETRO LCD	\$1,062.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062.10	\$0.00
D	1246-7-00025	01 MINI ESMERIL B&D G720	\$273.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.23	\$0.00
D	1246-7-00026	02 DIABLOS ESTANDAR #5	\$1,220.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.97	\$0.00
D	1246-7-00027	01 COMPRESOR 50 LTS 2.2 HP TRUPER (18/05/09)	\$2,164.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,164.34	\$0.00
D	1246-7-00028	01 ENCUBADORA P/50 HUEVOS, AUTOMATICA, C/INDICADOR HUMEDAD (CH 2914 PE 10-JUN/09)	\$2,700.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.10	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-00029	01 BASCULA 10 KG COLGANTE (CH 2946 PE JUN/09)	\$446.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446.18	\$0.00
D	1246-7-00030	01 MOTOBOMBA ELECTRICA 2 HP	\$1,921.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,921.55	\$0.00
D	1246-7-00031	01 MOTOBOMBAS ELECTRICA 3/4 HP (FUENTE AVIONCITO)	\$940.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940.17	\$0.00
D	1246-7-00032	01 PODADORA HONDA 5.5 HP C/BOLSA MOD HRR2165PDA	\$5,144.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,144.97	\$0.00
D	1246-7-00033	01 ESCALERA ALUMINIO CONVERTIBLE (JARDINERIA)	\$1,565.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,565.32	\$0.00
D	1246-7-00034	01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO FAL 36060 (AREA RECUPERADA)	\$2,655.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,655.10	\$0.00
D	1246-7-00035	01 MARRO DE 20 LIBRAS	\$630.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.10	\$0.00
D	1246-7-00036	01 TALADOR 18 V (HERRERIA)	\$529.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529.93	\$0.00
D	1246-7-00037	01 PROCESADOR DE ALIMENTOS (IGUANARIO CH 3247 ENE/10)	\$197.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197.95	\$0.00
D	1246-7-00038	01 DIABLO STD N°4 (IGUANARIO CH 3273 ENE/10)	\$536.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536.99	\$0.00
D	1246-7-00039	02 DIABLOS STD N°4 (CH 3273 ENE/10)	\$1,073.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073.89	\$0.00
D	1246-7-00040	01 ESMERILADORA ANG 4 1/2 (HERRERIA CH 3418 PE-20 ABR/10)	\$531.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531.57	\$0.00
D	1246-7-00041	01 EQ RIEGO AUTOCEBANTE 15.0 HP "MOTOBOMBA" (CH 3419 PE-21 ABR/10)	\$11,031.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,031.65	\$0.00
D	1246-7-00042	01 DIABLO N° 4 STANDARD (CH 3425 PE-27 ABR/10)	\$536.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536.99	\$0.00
D	1246-7-00043	01 INTERRUPTOR (600 VCA 25 KACI-240VCA FAL 3P 100A "LAGARTOS")	\$2,580.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.56	\$0.00
D	1246-7-00044	01 INTERRUPTOR (600 VCA 25 KACI-240VCA FAL 3P 60A "FUENTE AVIONCITO")	\$2,244.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,244.39	\$0.00
D	1246-7-00045	01 MASCARILLA (ROTULISTA CH 3478 PE 31 MAY/10)	\$504.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.41	\$0.00
D	1246-7-00046	01 DIABLO DE 8 1/2 (JARDINERIA CH 3499 PE 52 MAY/10)	\$581.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581.99	\$0.00
D	1246-7-00047	02 DIABLO 7 CAP 150 K (JARDINERIA F-292646 PE-03 JUN/10)	\$837.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837.00	\$0.00
D	1246-7-00048	01 REBANADOR VERDURAS 5 CONOS TURMIX (IGUANARIO F -3664 CH 3539 PE32 JUN/10)	\$1,039.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039.75	\$0.00
D	1246-7-00049	01 SIERRA CIRCULAR 71/4" 11 AMP (CH 3618 PE 09 AGO/10)	\$997.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997.08	\$0.00
D	1246-7-00050	01 SET DE HERRAMIENTAS 135 PIEZAS (JARDINERIA CH 3618 PE 09 AGO/10)	\$267.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267.77	\$0.00
D	1246-7-00051	12 LINTERNAS AA MINI MAGLITE NEGRA (VIGILANCIA CH 3663 PE-11 SEP/10)	\$2,504.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504.58	\$0.00
D	1246-7-00052	01 MOTOSIERRA STHIL 25" (CH 3686 PE 34 SEP/10)	\$6,750.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.10	\$0.00
D	1246-7-00053	01 ESMERIL MARCA BOSCH MOD GWS-1754	\$2,056.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,056.13	\$0.00
D	1246-7-00054	01 MINIESMERIL 4 1/2 BOSCH 720 11/01/11	\$741.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741.05	\$0.00
D	1246-7-00055	01 ROTOMATILLO 1/2 VVR 12/01/2011	\$457.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457.08	\$0.00
D	1246-7-00056	01 PINZA DE PRESION VISE-GRIP 10	\$154.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154.49	\$0.00
D	1246-7-00057	01 TRICICLO CON CAJA DE COLOR ROJO CON LLANTAS DE MOTO FACT 1273	\$2,638.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,638.03	\$0.00
D	1246-7-00058	01 ASPIRADORA 12 G 5 HP CRAFTSMAN Y FILTRO (MANTTO/LIMPIEZA)	\$1,131.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,131.46	\$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)	\$23,077.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,077.90	\$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)	\$4,860.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.10	\$0.00
D	1246-7-00061	01 DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA AB/128R 2009, 952715758 SERIAL 09351N100189 (FACTURA 29233, CH-4247 JARDINERIA)	\$5,896.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,896.90	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.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)	\$5,896.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,896.90	\$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)	\$9,410.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,410.50	\$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)	\$897.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897.77	\$0.00
D	1246-7-00065	01 ARRANCADOR TERMOMAGNETICO PARA MOTOR DE 1 HP A 220 VOLTIOS MARCA SIEMENS	\$2,070.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.10	\$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)	\$535.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535.45	\$0.00
D	1246-7-00067	01 KIT DE CLORO CHLORINE, FREEE MOD. CN-66 CAT N° 223101(FACT 1191 CH-02/07/2012)	\$1,350.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.10	\$0.00
D	1246-7-00068	01 NO BREAK MWAVR 1500D (FACT-B30119 PCH-4715 06/03/12) FUENTES DANZARINAS	\$1,240.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240.70	\$0.00
D	1246-7-00069	01 BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNER MODELO 3SE203 DE 2 HP A 220 V, TRFASICA 3" MANTENIMIENTO	\$16,183.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,183.81	\$0.00
D	1246-7-00070	01 BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNER MODELO 356101 DE 1 HP A 220 V, TRFASICA 3" MANTENIMIENTO	\$15,672.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,672.51	\$0.00
D	1246-7-00072	01CORTA SESTO HS-81R 750 MM/30" 42370112921 PCH-41 FACT4764	\$7,100.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.79	\$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	\$25,215.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,215.62	\$0.00
D	1246-7-00074	01 INCUBADORA AUTOMATICA PARA 40 HUEVOS FACTURA 922 TRANSFERENCIA RF N° 1417712	\$3,420.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,420.10	\$0.00
D	1246-7-00075	01 PISTOLA TOPGOM Y MANGUERA PARA PARIHUELA 50 METROS FACTURA 4986 19/03/2013	\$3,452.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,452.69	\$0.00
D	1246-7-00076	01 BOMBA SUMERGIBLE MODELO 5-MSP 1/6 HP 1" FACTURA 2991 29/06/2013	\$1,922.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,922.68	\$0.00
D	1246-7-00077	01 REGULADOR DE VOLTAJES MARCA KOBLLENZ CAP R1-1000	\$1,435.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,435.44	\$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	\$3,960.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,960.10	\$0.00
D	1246-7-00079	01 ELECTROBOMBA DE 2 HP 2" DESC 110-120 V MARCA SIEMENS	\$2,635.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.70	\$0.00
D	1246-7-00080	01 ASPIRADORA DE 12 RUEDAS FACT 107 05/03/2014	\$2,250.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.10	\$0.00
D	1246-7-00081	01 ELECTROBOMBA DE 2 HP 2" SUCCION POR 2" DESCARGA 110-120V MARCA SISME	\$2,432.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,432.42	\$0.00
D	1246-7-00082	01 DESBROZADORA HONDA MOD UMK 435T GX35 GY2* GCAMT-3381287 FACTURA	\$6,206.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,206.99	\$0.00
D	1246-7-00083	02 PODADORAS HONDA CON BOLSA TRASERA MODELO HRR2165PXMEH SERIE N	\$11,172.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,172.50	\$0.00
D	1246-7-00084	01 FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MOD. RS-12A-BB FACT 265 27/03/2015	\$2,638.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,638.04	\$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	\$4,810.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,810.44	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$244,194.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,194.35	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.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)	\$117,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,000.10	\$0.00
D	1246-9-00002	02 BEBEDEROS DE 03 TOMAS PURIFICADORES DE AGUA (1Â° FACTURA 464 PCH-29)	\$122,850.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,850.10	\$0.00
D	1246-9-00003	01 RELOJ CHECADOR HUELLA TIMEWORK STA 2 DE 200 EMP (FACTURA 493101 PCH-03 01/02/2012)	\$4,344.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,344.15	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$120,223.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,223.88	\$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	\$120,223.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,223.88	\$0.00
D	1248-7-00002	03 GALLINA DE GUINEA	\$432.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432.20	\$0.00
D	1248-7-00003	04 MONO ARAÑAS	\$7,200.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.20	\$0.00
D	1248-7-00004	55 PERIQUITO AUSTRALIANO	\$1,100.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.20	\$0.00
D	1248-7-00005	05 GUACAMAYA	\$11,520.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,520.20	\$0.00
D	1248-7-00008	04 GANZO DE CANADA	\$480.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.20	\$0.00
D	1248-7-00009	05 PAVO REAL	\$960.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.20	\$0.00
D	1248-7-00010	37 PATO COMUN	\$2,368.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,368.20	\$0.00
D	1248-7-00012	03 NINFA	\$720.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.20	\$0.00
D	1248-7-00013	02 GANSO EGIPCIO	\$640.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.20	\$0.00
D	1248-7-00014	01 COYOTE	\$400.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.20	\$0.00
D	1248-7-00016	90 VENADO	\$9,387.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,387.37	\$0.00
D	1248-7-00018	02 MAPACHE	\$400.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.20	\$0.00
D	1248-7-00023	70 TORTUGA	\$2,800.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.17	\$0.00
D	1248-7-00027	02 AVESTRUDES	\$6,933.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,933.54	\$0.00
D	1248-7-00038	03 GUAJOLOTES HEMBRAS	\$2,160.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.20	\$0.00
D	1248-7-00039	01 GUAJOLOTE MACHO	\$720.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.20	\$0.00
D	1248-7-00041	01 JAGUAR AMARILLO (PHANTERA ONCA) PCH-34 FACT 0813A 19/04/12	\$72,000.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.20	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$2,421,165.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,421,165.08
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,072,946.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,946.80
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$1,072,946.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,946.80
A	1261-3-1	BAÑOS	\$0.00	\$180,919.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,919.15
A	1261-3-2	CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$403,697.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,697.51
A	1261-3-3	LOCAL COMERCIAL	\$0.00	\$218,318.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,318.52
A	1261-3-4	IGUANARIO	\$0.00	\$162,173.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,173.71
A	1261-3-5	TECHADO AUDITORIO	\$0.00	\$107,837.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,837.91
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$954,993.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954,993.49
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$531,909.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531,909.45
A	1263-1-1	Muebles de Oficina y estantería	\$0.00	\$181,543.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,543.64
A	1263-1-1-00037	02 EQ A/A	\$0.00	\$1,488.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,488.46
A	1263-1-1-00038	01 FAX MCA SHARP UXP-200 SERIE H-1	\$0.00	\$864.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864.11
A	1263-1-1-00039	01 A/A CARRIER	\$0.00	\$4,942.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,942.47
A	1263-1-1-00040	01 FAX PANASONIC MOD KD-FND332	\$0.00	\$2,697.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,697.75
A	1263-1-1-00041	01 MAQ ESCRIBIR ELECTRICA	\$0.00	\$3,015.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,015.25
A	1263-1-1-00042	01 A/A MINISPLIT COMFORTSTAR C/CONTROL	\$0.00	\$9,234.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,234.22
A	1263-1-1-00043	01 EQ DE COPIADO RICOH	\$0.00	\$22,979.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,979.80
A	1263-1-1-00044	01 A/A UNID VENTANA 2 TON CARRIER	\$0.00	\$4,784.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,784.94
A	1263-1-1-00045	01 A/A VENTANA 2 TON (AUDITORIO)	\$0.00	\$4,343.30	\$0.00	\$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	\$4,303.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,303.45



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-1-00047	01 SILLA SECRETARIAL (EVENTOS)	\$0.00	\$446.22	\$0.00	\$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	\$36,033.46	\$0.00	\$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	\$3,365.31	\$0.00	\$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	\$2,583.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,583.15
A	1263-1-1-00051	01 CENTRAL TELEFONICA, 3 LINEAS TRONCALES Y 16 EXTENSIONES	\$0.00	\$7,489.99	\$0.00	\$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	\$13,986.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,986.87
A	1263-1-1-00053	08 SILLA GENOVA (CENTRO SOCIAL)	\$0.00	\$1,961.68	\$0.00	\$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	\$13,842.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,842.68
A	1263-1-1-00055	01 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS OFICIO (CONTABILIDAD)	\$0.00	\$2,023.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,023.06
A	1263-1-1-00056	01 FAX HP 1040 INKJET COLOR BOND	\$0.00	\$1,049.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049.85
A	1263-1-1-00057	01 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS OFICIO (COORD ADMIN)	\$0.00	\$2,023.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,023.06
A	1263-1-1-00058	01 MAQ ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER GX6750 (REC HUMANOS)	\$0.00	\$1,211.90	\$0.00	\$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	\$279.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.50
A	1263-1-1-00060	01 VENTILADOR 3 EN 1 16' (REC HUMANOS)	\$0.00	\$200.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.13
A	1263-1-1-00061	01 SILLA SECRETARIA (MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$566.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566.04
A	1263-1-1-00062	01 VENTILADOR (ALMACEN)	\$0.00	\$546.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546.82
A	1263-1-1-00063	02 SILLAS SECRETARIALES GALES NEGRA (VIGILANCIA Y CAJA)	\$0.00	\$995.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$995.14
A	1263-1-1-00064	01 SILLA SECRETARIAL GALES NEGRA (DIRECCION 08/12/2009 CH 3195)	\$0.00	\$485.65	\$0.00	\$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	\$2,010.99	\$0.00	\$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	\$178.66	\$0.00	\$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	\$441.33	\$0.00	\$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	\$304.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304.57
A	1263-1-1-00069	01 VENTILADOR (FREAL 2020 20" ALMACEN CH 3627 PE 18 AGO/10)	\$0.00	\$304.57	\$0.00	\$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	\$613.19	\$0.00	\$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	\$3,619.38	\$0.00	\$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	\$2,178.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,178.98
A	1263-1-1-00073	01 VENTILADOR (MYTEK 2010471047 VIGILANCIA CH 3789 17/NOV/10)	\$0.00	\$340.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.06



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$3,609.36	\$0.00	\$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	\$6,497.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,497.29
A	1263-1-1-00076	01 VENTILADOR 3 EN 1 DE 16Å MYSTEK (FACT 163002 06/05/2011,P-CH 4014)	\$0.00	\$162.61	\$0.00	\$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	\$160.68	\$0.00	\$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	\$591.65	\$0.00	\$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	\$214.76	\$0.00	\$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	\$214.76	\$0.00	\$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	\$214.76	\$0.00	\$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	\$214.75	\$0.00	\$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	\$214.75	\$0.00	\$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	\$214.75	\$0.00	\$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	\$214.75	\$0.00	\$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	\$214.75	\$0.00	\$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	\$214.75	\$0.00	\$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	\$214.76	\$0.00	\$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	\$214.76	\$0.00	\$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	\$214.76	\$0.00	\$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	\$214.75	\$0.00	\$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	\$214.75	\$0.00	\$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	\$214.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00094	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$214.75	\$0.00	\$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	\$214.75	\$0.00	\$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	\$214.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00097	01 HORNO 0.7P SILVER (FACT CACY252035, PCH-4449) DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$384.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.66
A	1263-1-1-00098	01 LICUADORA CUBE OSTER (FACT CACY252035, PCH-4449) DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$172.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.18



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$1,332.43	\$0.00	\$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	\$1,784.53	\$0.00	\$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	\$770.01	\$0.00	\$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	\$1,118.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.02
A	1263-1-1-00103	01 SILLA DE PIEL CAFÉ 27/08/12 COMISARIO	\$0.00	\$988.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988.76
A	1263-1-1-00104	01 ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL 27/08/12 DIRECTOR OPERATIVO	\$0.00	\$2,369.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,369.91
A	1263-1-3	Equipo de Computo y de Tecnologia de la Información	\$0.00	\$180,148.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,148.33
A	1263-1-3-00001	01 MONITOR MOD AK 4871	\$0.00	\$2,605.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,605.67
A	1263-1-3-00002	01 IMPRESORA HP	\$0.00	\$2,605.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,605.67
A	1263-1-3-00003	01 COMPUTADORA TEXA PENTIUM 4	\$0.00	\$6,694.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,694.65
A	1263-1-3-00004	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$0.00	\$5,207.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,207.72
A	1263-1-3-00005	01 COMPUTADORA EMSAMBLADA (NEGRA)	\$0.00	\$4,520.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,520.75
A	1263-1-3-00006	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA (RH)	\$0.00	\$4,494.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,494.66
A	1263-1-3-00007	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA (VIG)	\$0.00	\$4,494.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,494.66
A	1263-1-3-00008	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA (MANTTO)	\$0.00	\$4,494.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,494.66
A	1263-1-3-00009	01 COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUAL COREL	\$0.00	\$4,085.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,085.96
A	1263-1-3-00010	01 COMPUTADORA E2140 512 MB 80 GB	\$0.00	\$4,085.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,085.96
A	1263-1-3-00011	01 EQ COMPUTO TEXA (CONTABILIDAD)	\$0.00	\$6,085.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,085.09
A	1263-1-3-00012	01 EQ DE COMPUTO TEXA (ADMIN)	\$0.00	\$5,825.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,825.09
A	1263-1-3-00013	01 EQ COMPUTO ENSAMBLADA (MANTTO)	\$0.00	\$4,511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.00
A	1263-1-3-00014	01 VIDEOPROYECTOR SONY VPL-ES4	\$0.00	\$6,650.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.39
A	1263-1-3-00015	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA (EVENTOS)	\$0.00	\$6,390.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,390.30
A	1263-1-3-00016	01 MULTIFUNCIONAL HP 4180 (EVENTOS)	\$0.00	\$1,129.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129.43
A	1263-1-3-00017	01 CAMARA FUJI FINEPIX A900 (MANTTO)	\$0.00	\$1,563.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,563.43
A	1263-1-3-00018	01 CAMARA CANON POWERSHOT A470 (ADMINISTRADOR)	\$0.00	\$1,406.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,406.91
A	1263-1-3-00019	01 IMPRESORA HP LASERJET P2014	\$0.00	\$3,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,989.00
A	1263-1-3-00020	01 CAMARA KODAK C713 PLATA	\$0.00	\$1,337.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337.26
A	1263-1-3-00021	02 CAMARAS DIGITALES (COORDINACION ADMIN Y VIGILANCIA)	\$0.00	\$4,345.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,345.09
A	1263-1-3-00022	01 MULTIFUNCIONAL HP 4280 (CORD ADMIN)	\$0.00	\$912.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912.04
A	1263-1-3-00023	01 IMPRESORA HP LASERJET P1006 SERIE VND3209693 (CAJA)	\$0.00	\$1,912.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,912.04
A	1263-1-3-00024	01 MONITOR 18.5" LCD SUPER VGA SAMSUNG SERIE 9H9FS715782 (COMISARIA CH 3269 ENE/10)	\$0.00	\$1,766.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,766.24
A	1263-1-3-00025	01 MULTIFUNCIONAL HP C4780 (VS CH 3352 MAR/10)	\$0.00	\$1,550.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.72
A	1263-1-3-00026	01 MULTIFUNCIONAL HP F4480 (COMISARIA CH 3584 JUL/10)	\$0.00	\$973.14	\$0.00	\$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	\$1,292.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,292.10
A	1263-1-3-00028	01 CAMARA DIGITAL FUJI Z-70 C/MORADO (MANTTO)	\$0.00	\$1,713.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,713.66
A	1263-1-3-00029	01 CAMARA DIGITAL OLYMPUS X-36 VIGILANCIA	\$0.00	\$1,385.21	\$0.00	\$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	\$1,602.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,602.45



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-3-00031	01 CAMARA DIGITAL LUMIX S3 (FACTURA CACY214324 CH-4023 26-05-2011 VINCULACION SOCIAL)	\$0.00	\$1,722.28	\$0.00	\$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	\$5,529.00	\$0.00	\$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	\$5,529.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,529.00
A	1263-1-3-00034	01 MONITOR LCD BENQ 18.5 WIDE SCREEN NEGRO	\$0.00	\$1,159.00	\$0.00	\$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	\$1,033.48	\$0.00	\$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	\$214.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.52
A	1263-1-3-00037	01 NO BREAK 120 VOLTIOS (PCH 4154 FACTURA 219186 RECURSOS HUMANOS)	\$0.00	\$776.59	\$0.00	\$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	\$300.72	\$0.00	\$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	\$300.73	\$0.00	\$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	\$1,593.83	\$0.00	\$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	\$3,197.28	\$0.00	\$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	\$1,593.83	\$0.00	\$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	\$868.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868.83
A	1263-1-3-00044	01 CAMARA DIGITAL SONY W520 NGR (FACTURA BAHC20077 CH-4337)	\$0.00	\$1,714.52	\$0.00	\$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	\$8,878.32	\$0.00	\$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	\$1,231.76	\$0.00	\$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	\$1,118.83	\$0.00	\$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	\$1,118.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.83
A	1263-1-3-00049	01 IMPRESORA LASERJET P1102W S/NNB3V51333 (FACT CACY282880 PCH 09 07 /02/12) MANTTO.	\$0.00	\$1,144.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144.58
A	1263-1-3-00050	01 IMPRESORA LASERJET P1102 S/NNB3V51325 (FACT CACY289536 PCH 39 21/02/12) VINCULACION	\$0.00	\$1,118.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.83
A	1263-1-3-00051	01 CAMARA EC-PL120ZFPBMX SAMSUNG 1 P (FACT 7017230 CH-4868 19/05/2012)RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$1,290.38	\$0.00	\$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	\$990.38	\$0.00	\$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	\$8,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,899.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$4,961.07	\$0.00	\$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	\$4,961.07	\$0.00	\$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	\$1,723.00	\$0.00	\$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	\$9,049.86	\$0.00	\$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	\$7,181.64	\$0.00	\$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	\$1,316.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.22
A	1263-1-9	Otros Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$170,217.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,217.48
A	1263-1-9-00001	01 PEDESTAL P/MICROFONO	\$0.00	\$0.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.75
A	1263-1-9-00002	01 MULTI ESTER UNISONIDO	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
A	1263-1-9-00003	04 BAFLE ESPRECTUM 1300-B	\$0.00	\$1,346.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,346.80
A	1263-1-9-00004	04 BAFLE SPRECTUM-01	\$0.00	\$1,048.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.50
A	1263-1-9-00005	05 PEDESTAL SPRECTUM	\$0.00	\$111.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111.10
A	1263-1-9-00006	01 CONSOLA AMP 8 CANALES	\$0.00	\$2,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,299.00
A	1263-1-9-00007	02 MICROFONO MCA SHURE	\$0.00	\$344.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.11
A	1263-1-9-00008	01 AMPLIFICADOR OTTO MOD PD	\$0.00	\$2,815.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,815.52
A	1263-1-9-00009	02 BAFLE 15 PULGS TITAN	\$0.00	\$1,651.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,651.17
A	1263-1-9-00010	01 AMPLIFICADOR OTTO	\$0.00	\$3,127.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,127.70
A	1263-1-9-00011	04 BOCINA DE 600 W FANE	\$0.00	\$5,651.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,651.16
A	1263-1-9-00012	02 BOCINAS 15 PULG MCA MITZU	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00
A	1263-1-9-00013	01 AMPLIFICADOR DE 1500 W QSC	\$0.00	\$6,955.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,955.52
A	1263-1-9-00014	02 BAFLES MOD LB36	\$0.00	\$2,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00
A	1263-1-9-00015	01 CROSSOVER BERHINGER	\$0.00	\$2,607.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,607.70
A	1263-1-9-00016	01 MAXIMIZADOR BERHINGER	\$0.00	\$2,172.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,172.91
A	1263-1-9-00017	04 BOCINA DE 600 W FANE	\$0.00	\$6,607.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,607.68
A	1263-1-9-00018	01 RACK 16 ESPACIOS MIRANDA	\$0.00	\$2,172.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,172.91
A	1263-1-9-00019	02 BAFLES P/BOCINAS DE 18	\$0.00	\$2,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00
A	1263-1-9-00020	01 MEZCLADORA DE 12 CANALES PEAVEY	\$0.00	\$3,912.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,912.04
A	1263-1-9-00021	01 SMART MOON ACME	\$0.00	\$2,607.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,607.70
A	1263-1-9-00022	01 PROCESADOR DE VOZ ALESIS	\$0.00	\$1,955.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,955.52
A	1263-1-9-00023	01 AUDIFONOS STATON	\$0.00	\$259.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.87
A	1263-1-9-00024	01 CASETERA DOBLE DECK POINER	\$0.00	\$1,938.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,938.13
A	1263-1-9-00025	01 MAQUINA DE HUMO ANTARI	\$0.00	\$3,042.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,042.48
A	1263-1-9-00026	02 REPRODUCTOR DE CDS ALDE AUDIO	\$0.00	\$3,330.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,330.71
A	1263-1-9-00027	01 CONSOLA MEZCLADORA LEEM	\$0.00	\$2,831.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,831.54
A	1263-1-9-00028	01 MEZCLADORA BERHINGER	\$0.00	\$5,977.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,977.35
A	1263-1-9-00029	01 COMPRESOR DBX 166 XL	\$0.00	\$2,709.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,709.23
A	1263-1-9-00030	01 BAFLE YAMAHA C215 S-13013223	\$0.00	\$5,738.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,738.21
A	1263-1-9-00031	01 BAFLE YAMAHA C215 S-13013225	\$0.00	\$5,633.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,633.88
A	1263-1-9-00032	01 BAFLE YAMAHA CW-218V S-13611662	\$0.00	\$6,064.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,064.32
A	1263-1-9-00033	01 BAFLE YAMAHA CW-218V S-13611460	\$0.00	\$6,064.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,064.32



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-9-00034	01 AMPLIFICADOR YAMAHA P7000 SVTCM	\$0.00	\$6,651.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,651.27
A	1263-1-9-00035	01 AMPLIFICADOR YAMAHA P5000 SVTCM	\$0.00	\$5,555.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,555.62
A	1263-1-9-00036	01 EQUALIZADOR BERHINGER FBQ3102 S	\$0.00	\$1,774.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,774.54
A	1263-1-9-00037	02 BAFLE 18 PULGS VIKING AUDIO B36XF	\$0.00	\$5,868.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,868.67
A	1263-1-9-00038	02 BAFLE JBL JRX-115	\$0.00	\$4,694.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,694.75
A	1263-1-9-00039	01 MICROFONO INALAMBRICO MCA SHURE PGX24/BETA-58	\$0.00	\$4,426.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,426.55
A	1263-1-9-00040	01 SISTEMA INALAMBRICO SHURE MOD PGX24/5M58 (MICROFONO)	\$0.00	\$4,771.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,771.17
A	1263-1-9-00041	08 LAMPARAS PAR 64 (FOCO Y MICA)	\$0.00	\$2,303.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,303.20
A	1263-1-9-00042	01 MEZCLADORA DE 24 CH X 6 BUSS	\$0.00	\$4,662.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,662.72
A	1263-1-9-00043	01 JUEGO BAFLES L-36 CON BOCINAS	\$0.00	\$3,576.36	\$0.00	\$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	\$2,999.80	\$0.00	\$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	\$2,199.80	\$0.00	\$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	\$2,733.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,733.20
A	1263-1-9-00047	01 AMPLIFICADOR PRO 20-4 (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$699.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.90
A	1263-1-9-00048	01 MEZCLADORA JYB 24 CANALES (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$789.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789.90
A	1263-1-9-00049	01 CROSS OVER 215-183 (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$159.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.90
A	1263-1-9-00050	01 REPROD DOBLE JYB MOD CDX-14 (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$489.90	\$0.00	\$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	\$1,282.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282.15
A	1263-1-9-00052	01 MICROFONO P/INSTRUMENTOS SM-57 (CH 3385 MAR/10)	\$0.00	\$313.78	\$0.00	\$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	\$518.54	\$0.00	\$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	\$573.17	\$0.00	\$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	\$189.68	\$0.00	\$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	\$121.44	\$0.00	\$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	\$217.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217.93
A	1263-1-9-00058	04 PEDESTALES P/MICROFONO (CH 3659 PE-07 SEP/10)	\$0.00	\$174.88	\$0.00	\$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	\$812.38	\$0.00	\$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	\$516.45	\$0.00	\$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	\$1,852.31	\$0.00	\$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	\$1,068.19	\$0.00	\$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	\$2,672.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672.60
A	1263-1-9-00064	01 PZA MX305 RACK P/APARATO DE AUDIO(FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$185.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.94
A	1263-1-9-00065	02 PZA AX36PLUS BAFLES SUWOOFER DE AUDIO 18\047\047(FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$3,206.86	\$0.00	\$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	\$3,206.32	\$0.00	\$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	\$400.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.96



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-9-00068	04 PZA HOT L CABLE PARA MICROFONO 1.8 METROS (FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$48.02	\$0.00	\$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	\$533.34	\$0.00	\$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	\$377.03	\$0.00	\$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	\$544.86	\$0.00	\$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	\$360.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.57
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$16,341.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,341.95
A	1263-2-9	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$16,341.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,341.95
A	1263-2-9-00001	01 BICICLETA LONG (22/05/09 CH 2892)	\$0.00	\$955.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$955.52
A	1263-2-9-00002	01 BICICLETA (23/05/09 CH 2897)	\$0.00	\$1,477.26	\$0.00	\$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	\$1,172.91	\$0.00	\$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	\$1,172.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,172.91
A	1263-2-9-00005	01 BICICLETA (R26X2 CLITZ AZUL CH 3262 ENE/10)	\$0.00	\$1,076.59	\$0.00	\$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	\$3,361.06	\$0.00	\$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	\$2,757.62	\$0.00	\$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	\$3,399.00	\$0.00	\$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	\$969.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969.08
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$15,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,966.00
A	1263-4-1	Vehiculo y Equipo Terrestre	\$0.00	\$15,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,966.00
A	1263-4-1-00001	01 MOTONETA BEAT 100 2006 HONDA VERDE	\$0.00	\$15,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,966.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$390,776.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,776.09
A	1263-6-5	Equipo de Comunicacion y Telecomunicación	\$0.00	\$47,694.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,694.46
A	1263-6-5-00001	01 EQ TRANSRECEPTOR MOTOROLA	\$0.00	\$6,997.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,997.22
A	1263-6-5-00002	01 RADIO PORTATIL MCA ICOM, SERIE 1106258 C/ANTENA	\$0.00	\$2,303.47	\$0.00	\$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	\$2,303.47	\$0.00	\$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	\$2,278.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,278.47
A	1263-6-5-00005	01 RADIO MCA KENWOOD SERIE 1104286 VHF 136-174 MHZ	\$0.00	\$2,365.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,365.13
A	1263-6-5-00006	04 RADIOS PORTATILES MARCA MIDLAND	\$0.00	\$643.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643.38
A	1263-6-5-00007	02 RADIO PORTARIL MCA ICOM 2 CANALES, 5 WATTS, 1552230 Y 1550879	\$0.00	\$5,123.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,123.19
A	1263-6-5-00008	01 TELEFONO ESCRITORIO (COMISARIA)	\$0.00	\$160.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.29
A	1263-6-5-00009	01 TELEFONO ESCRITORIO (REC HUMANOS CH 3482 PE 35 MAY/10)	\$0.00	\$169.59	\$0.00	\$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	\$158.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.86



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-5-00011	01 RADIO PORTATIL MARCA ICOM MOD ICF3003/17RC SERIE 17003810 VIGILANCIA	\$0.00	\$1,707.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707.85
A	1263-6-5-00012	01 MICROFONO BOCINA PTT MOD SPM-100 VIGILANCIA	\$0.00	\$187.02	\$0.00	\$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	\$1,817.07	\$0.00	\$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	\$1,817.07	\$0.00	\$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	\$1,817.06	\$0.00	\$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	\$1,817.06	\$0.00	\$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	\$1,764.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764.24
A	1263-6-5-00018	01 MICROFONO BOCINA PTT	\$0.00	\$2,185.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,185.81
A	1263-6-5-00019	01 CARGADOR AUTOMATICO DE BATERIA FACTURA 2568 12/SEP/2013	\$0.00	\$812.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.18
A	1263-6-5-00020	01 BATERIA DE CICLO PROFUNDO SELLADA FACTURA 2568 12/SEP/2013	\$0.00	\$1,059.18	\$0.00	\$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	\$1,288.47	\$0.00	\$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	\$2,445.10	\$0.00	\$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	\$1,799.70	\$0.00	\$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	\$2,666.40	\$0.00	\$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	\$925.07	\$0.00	\$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	\$1,082.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,082.11
A	1263-6-7	Herramientas y Maquinaria-Herramientas	\$0.00	\$204,304.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,304.39
A	1263-6-7-00001	01 MOTOSIERRA DE GASOLINA 16	\$0.00	\$1,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,998.00
A	1263-6-7-00002	01 MOTOSIERRA MOD 2750 DE 46 CC	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00
A	1263-6-7-00003	01 MOTOSIERRA MCA HVS-VARNA MOD61	\$0.00	\$7,263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,263.00
A	1263-6-7-00004	01 PODADORA MCA YARD-MAN DE 5.5 HP	\$0.00	\$4,172.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,172.91
A	1263-6-7-00005	01 MOTOBOMBA CENTRIFUGA 4 HP MCA KOH	\$0.00	\$5,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,544.00
A	1263-6-7-00006	01 MOTOSIERRA HUSQUAMA MOD 61 CADENA	\$0.00	\$7,092.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,092.40
A	1263-6-7-00007	01 TRICICLO DE CARGA MCA MERCURIO	\$0.00	\$1,934.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934.24
A	1263-6-7-00008	01 SIERRA CALADORA PENDULAR 85 MM BOSH	\$0.00	\$1,986.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,986.93
A	1263-6-7-00009	01 EQ PORTA KIT EQP-59-A3	\$0.00	\$6,845.06	\$0.00	\$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	\$3,109.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,109.81
A	1263-6-7-00011	01 HIDROLAVADORA DE PRESION MCA BRIGGS & STRATTON DE 7 HP	\$0.00	\$13,102.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,102.06
A	1263-6-7-00012	01 CORTADORA DE METALES 355 MM	\$0.00	\$1,816.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,816.57



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-7-00013	01 PODADORA 6.5 HP 21" DESCARGA	\$0.00	\$3,213.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,213.63
A	1263-6-7-00014	01 MOTOSIERRA DE GASOLINA 16	\$0.00	\$1,698.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,698.41
A	1263-6-7-00015	01 MOLINO FORRAJERO INGAR PD6 C/MOTOR HONDA 8HP (PICADORA)	\$0.00	\$10,316.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,316.31
A	1263-6-7-00016	01 ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO 17	\$0.00	\$1,115.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115.28
A	1263-6-7-00017	01 ROTOMARTILLO BOSCH 1/2 SBS 2 VEL	\$0.00	\$1,318.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318.84
A	1263-6-7-00018	01 TALADRO BOSCH 1/2	\$0.00	\$1,218.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.74
A	1263-6-7-00019	01 PODADORA HONDA 5.5 HP CON TRACCION MZCG-7869247	\$0.00	\$4,615.12	\$0.00	\$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	\$1,299.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.56
A	1263-6-7-00021	01 CARRETILLA SURTEK AZUL	\$0.00	\$506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506.00
A	1263-6-7-00022	01 TRICICLO AMARILLO	\$0.00	\$2,008.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,008.63
A	1263-6-7-00023	01 ESCALERA ALUMINIO 2.44 MTS (VINCULACION)	\$0.00	\$738.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738.43
A	1263-6-7-00024	01 HIGROMETRO-TERMOMETRO LCD	\$0.00	\$923.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923.55
A	1263-6-7-00025	01 MINI ESMERIL B&D G720	\$0.00	\$234.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.42
A	1263-6-7-00026	02 DIABLOS ESTANDAR #5	\$0.00	\$1,039.23	\$0.00	\$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	\$1,822.81	\$0.00	\$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	\$2,249.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,249.25
A	1263-6-7-00029	01 BASCULA 10 KG COLGANTE (CH 2946 PE JUN/09)	\$0.00	\$370.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.99
A	1263-6-7-00030	01 MOTOBOMBA ELECTRICA 2 HP	\$0.00	\$1,582.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,582.68
A	1263-6-7-00031	01 MOTOBOMBAS ELECTRICA 3/4 HP (FUENTE AVIONCITO)	\$0.00	\$773.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773.94
A	1263-6-7-00032	01 PODADORA HONDA 5.5 HP C/BOLSA MOD HRR2165PDA	\$0.00	\$4,239.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,239.01
A	1263-6-7-00033	01 ESCALERA ALUMINIO CONVERTIBLE (JARDINERIA)	\$0.00	\$1,289.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289.11
A	1263-6-7-00034	01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO FAL 36060 (AREA RECUPERADA)	\$0.00	\$2,138.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138.03
A	1263-6-7-00035	01 MARRO DE 20 LIBRAS	\$0.00	\$500.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.95
A	1263-6-7-00036	01 TALADOR 18 V (HERRERIA)	\$0.00	\$416.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.29
A	1263-6-7-00037	01 PROCESADOR DE ALIMENTOS (IGUANARIO CH 3247 ENE/10)	\$0.00	\$151.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151.36
A	1263-6-7-00038	01 DIABLO STD N°4 (IGUANARIO CH 3273 ENE/10)	\$0.00	\$411.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411.92
A	1263-6-7-00039	02 DIABLOS STD N°4 (CH 3273 ENE/10)	\$0.00	\$824.54	\$0.00	\$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	\$393.01	\$0.00	\$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	\$8,170.85	\$0.00	\$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	\$397.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397.03
A	1263-6-7-00043	01 INTERRUPTOR (600 VCA 25 KACI-240VCA FAL 3P 100A "LAGARTOS")	\$0.00	\$1,886.90	\$0.00	\$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	\$1,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,641.00
A	1263-6-7-00045	01 MASCARILLA (ROTULISTA CH 3478 PE 31 MAY/10)	\$0.00	\$368.23	\$0.00	\$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	\$424.99	\$0.00	\$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	\$603.78	\$0.00	\$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	\$750.21	\$0.00	\$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	\$700.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.95



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-7-00050	01 SET DE HERRAMIENTAS 135 PIEZAS (JARDINERIA CH 3618 PE 09 AGO/10)	\$0.00	\$187.73	\$0.00	\$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	\$1,738.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,738.60
A	1263-6-7-00052	01 MOTOSIERRA STHIL 25" (CH 3686 PE 34 SEP/10)	\$0.00	\$4,686.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,686.88
A	1263-6-7-00053	01 ESMERIL MARCA BOSCH MOD GWS-1754	\$0.00	\$1,389.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,389.12
A	1263-6-7-00054	01 MINIESMERIL 4 1/2 BOSCH 720 11/01/11	\$0.00	\$486.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.52
A	1263-6-7-00055	01 ROTOMATILLO 1/2 VVR 12/01/2011	\$0.00	\$299.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.83
A	1263-6-7-00056	01 PINZA DE PRESION VISE-GRIP 10	\$0.00	\$100.91	\$0.00	\$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	\$1,684.77	\$0.00	\$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	\$690.84	\$0.00	\$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	\$13,888.88	\$0.00	\$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	\$2,924.46	\$0.00	\$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	\$3,548.46	\$0.00	\$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	\$3,548.46	\$0.00	\$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	\$5,663.13	\$0.00	\$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	\$539.72	\$0.00	\$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	\$1,245.29	\$0.00	\$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	\$316.71	\$0.00	\$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	\$724.52	\$0.00	\$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	\$654.29	\$0.00	\$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	\$7,941.56	\$0.00	\$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	\$6,674.90	\$0.00	\$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	\$3,023.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,023.99
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	\$10,039.15	\$0.00	\$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	\$1,361.31	\$0.00	\$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	\$1,342.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342.32



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-7-00076	01 BOMBA SUMERGIBLE MODELO 5-MSP 1/6 HP 1" FACTURA 2991 29/06/2013	\$0.00	\$747.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747.32
A	1263-6-7-00077	01 REGULADOR DE VOLTAJES MARCA KOBLENZ CAP R1-1000	\$0.00	\$557.84	\$0.00	\$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	\$1,502.99	\$0.00	\$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	\$805.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805.05
A	1263-6-7-00080	01 ASPIRADORA DE 12 RUEDAS FACT 107 05/03/2014	\$0.00	\$687.23	\$0.00	\$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	\$630.37	\$0.00	\$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	\$1,494.04	\$0.00	\$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	\$2,689.44	\$0.00	\$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	\$512.76	\$0.00	\$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	\$757.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757.04
A	1263-6-9	Otros Equipos	\$0.00	\$138,777.24	\$0.00	\$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	\$69,332.80	\$0.00	\$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	\$67,112.01	\$0.00	\$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	\$2,332.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,332.43
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$393,224.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,224.79
A	1265-5	Amortización Acumulada de bienes.	\$0.00	\$393,224.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,224.79
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$402,095.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,095.50	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$402,095.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,095.50	\$0.00
D	1273-001	GASTOS DE INSTALACION Y DE ORGANIZACION	\$402,095.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,095.50	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,816,050.26	\$2,626,671.71	\$2,690,164.29	\$0.00	\$1,879,542.84
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,816,050.26	\$2,103,940.34	\$2,167,432.92	\$0.00	\$1,879,542.84
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,403,251.97	\$2,103,940.34	\$2,167,432.92	\$0.00	\$1,466,744.55
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$17,622.60	\$1,580,025.12	\$1,580,025.12	\$0.00	-\$17,622.60
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$868,385.81	\$868,385.81	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$601,622.01	\$601,622.01	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO	\$0.00	\$0.00	\$238,292.76	\$238,292.76	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11303	SUELDOS AL PERSONAL CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$28,471.04	\$28,471.04	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$111,204.34	\$111,204.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS BASIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$8,392.20	\$8,392.20	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS BASIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$5,799.44	\$5,799.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13402	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO	\$0.00	\$0.00	\$81,713.00	\$81,713.00	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-3-13403	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS	\$0.00	\$0.00	\$15,299.70	\$15,299.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$19,311.20	\$516,727.87	\$516,727.87	\$0.00	-\$19,311.20
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	-\$19,311.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,311.20
A	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$316,290.50	\$316,290.50	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE SUPERNUMERARIO	\$0.00	\$0.00	\$2,378.40	\$2,378.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS BASIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$58,202.43	\$58,202.43	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO	\$0.00	\$0.00	\$139,758.54	\$139,758.54	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$83.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$1,688.60	\$83,707.10	\$83,707.10	\$0.00	\$1,688.60
A	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$1,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349.00
A	2111-6-17102	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$10,412.26	\$10,412.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17103	DIAS DE DESCANSOS	\$0.00	\$0.00	\$3,238.74	\$3,238.74	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17105	COMPENSACIONES INTERNAS	\$0.00	\$0.00	\$63,027.99	\$63,027.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17106	DIAS FESTIVOS	\$0.00	\$339.60	\$7,028.11	\$7,028.11	\$0.00	\$339.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$673,169.29	\$470,370.06	\$504,756.05	\$0.00	\$707,555.28
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$656,169.29	\$468,340.06	\$502,726.05	\$0.00	\$690,555.28
A	2112-1-000001	ROSANA PACO GALEANA	\$0.00	\$11,078.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,078.00
A	2112-1-000003	CANAL XXI SA DE CV ACAPULCO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	2112-1-000004	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,390.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,390.03
A	2112-1-000008	MARTHA ELBA CORTEZ SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	MANUEL OCTAVIO LOPEZ VICTORIA LOPEZ	\$0.00	\$5,948.00	\$21,005.00	\$21,005.00	\$0.00	\$5,948.00
A	2112-1-000020	FERRETERIA ACAPULCO DORADO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$387.98	\$387.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	2112-1-000027	MIGUEL ANGEL TELLEZ CABANAS	\$0.00	\$6,414.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,414.80
A	2112-1-000028	GUADALUPE NAVARRETE BELLO	\$0.00	\$1,006.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006.60
A	2112-1-000029	BENJAMIN ABARCA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,205.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,205.59
A	2112-1-000032	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,374.09	\$61,608.98	\$61,608.98	\$0.00	\$2,374.09
A	2112-1-000035	JAIME SILVA ALVARADO	\$0.00	\$5,034.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,034.50
A	2112-1-000038	COMESTIBLES NATURALES DEL CAMPO SA DE CV	\$0.00	\$594.60	\$380.00	\$380.00	\$0.00	\$594.60
A	2112-1-000040	SUSANA FLORES TRANI	\$0.00	\$9,380.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,380.90
A	2112-1-000048	ADALBERTO GUILLERMO DELGADO BELLO	\$0.00	\$17,089.00	\$7,888.00	\$15,776.00	\$0.00	\$24,977.00
A	2112-1-000050	EL GRANJERO SA DE CV	\$0.00	\$2,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,678.00
A	2112-1-000053	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,913.22	\$1,913.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	ANAHI ALEJANDRA PASTOR ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	AZTECA GUERRERO SAB DE CV	\$0.00	\$42,079.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,079.40
A	2112-1-000061	JUAN MARTINEZ CARRADA	\$0.00	\$1,926.00	\$290.00	\$290.00	\$0.00	\$1,926.00
A	2112-1-000062	KINGO SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000063	PINTER DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$6,666.02	\$14,012.00	\$14,012.00	\$0.00	\$6,666.02
A	2112-1-000066	IRVING ARTURO RANGEL HERNANDEZ	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	2112-1-000070	SERVICIOS MODERNO DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	ENEDINA LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000073	CATALINA LEYVA CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$47,502.00	\$47,502.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE ACAPULCO SA	\$0.00	\$2,550.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.75
A	2112-1-000081	PROPIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,325.15	\$1,446.69	\$1,446.69	\$0.00	\$2,325.15
A	2112-1-000084	ELECTR OCOMPONENTE DE ACAPULCO SA DE CV (STEREN)	\$0.00	\$2,792.00	\$17.01	\$17.01	\$0.00	\$2,792.00
A	2112-1-000085	MRK MULTISERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60
A	2112-1-000091	NOVEDADES DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$29,783.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,783.00
A	2112-1-000092	ROSENDO MANUEL MEDINA PEREZ	\$0.00	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00
A	2112-1-000093	ESTACION DE SERVICIO MAGALLANES SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00	\$21,100.01	\$21,100.01	\$0.00	\$2,000.00
A	2112-1-000097	CARLOS ALBERTO VALDEZ JARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	HUGO ALBERTO FALCON PAEZ	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
A	2112-1-000101	INOVARTE DISENO SA DE CV	\$0.00	\$127,461.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,461.89
A	2112-1-000102	CRISPIN DE LA CRUZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$18,251.36	\$18,251.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	MV SA DE CV	\$0.00	\$43.18	\$2,375.37	\$2,375.37	\$0.00	\$43.18
A	2112-1-000104	MARISOL NUNEZ RADILLA	\$0.00	\$51,577.06	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$51,577.06
A	2112-1-000106	DANNA PAOLA JUAREZ ALVAREZ	\$0.00	\$15,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,350.00
A	2112-1-000107	DAVID MAGANDA BENITEZ	\$0.00	\$5,683.86	\$18,797.80	\$30,397.80	\$0.00	\$17,283.86
A	2112-1-000109	ARACELI PATRICIO JIMENEZ	\$0.00	\$25,635.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$25,635.00
A	2112-1-000110	ALEJANDRA GALEANA LOZANO	\$0.00	\$4,149.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,149.99
A	2112-1-000117	VICTOR MANUEL DIONISIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$71,650.88	\$15,080.00	\$0.00	\$0.00	\$56,570.88
A	2112-1-000118	C. ALEJANDRO ESTRADA CASTRO	\$0.00	\$4,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,641.00
A	2112-1-000119	MA. TERESA CONCEPCION DE LA MORA CEJAS (CARMENERE)	\$0.00	\$0.00	\$5,819.00	\$5,819.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	SANBORN HERMANOS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	LETICIA CRUZ LOPEZ	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000122	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$11,246.07	\$11,246.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$363.42	\$363.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,425.65	\$3,425.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	GRUPO NECAYEXSA ACAPULCO S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,473.00	\$3,473.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	DEMETRIA LEON GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	ALEJANDRO ESTRADA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$17,631.80	\$17,631.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$358.30	\$358.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	CARLOS VICENTE ARELLANO TORREBLANCA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	FERREPRECIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$837.96	\$837.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	ROSA MARCELA CASTREJON MEZA	\$0.00	\$0.00	\$6,726.83	\$6,726.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	JUAN PERFECTO MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$1,809.60	\$1,809.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	GUILLERMO CALZADA CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	IMPLEMOTOS EL PESCADOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,801.00	\$3,801.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	PERLA RODRIGUEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$14,484.92	\$14,484.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000151	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$276.00	\$276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	ISAAC ARTURO GARAY MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	GUSTAVO REYES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$6,434.84	\$6,434.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	NESTOR GARCIA LUVIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	ANGEL OLVERA APREZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	VICTOR HUGO LOZA CATALAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	COMERCIALIZADORA PALAS ATENEA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,057.00	\$1,057.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	PINTACOMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$231.00	\$231.00	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000171	CRESCENCIANA ORTEGA ALBINO	\$0.00	\$0.00	\$1,114.02	\$1,114.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	ABRAHAM HERRERA JACOBO	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00
A	2112-1-000175	LETXY ERIKA MORALES VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	SERVI LA VENTA S DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,491.30	\$1,491.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	GUILLERMINA FRANCISCO VICENTE	\$0.00	\$0.00	\$481.90	\$481.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	FRIO Y CONSERVACION DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	HILDA ROSALES HERNANDEZ (FERRETERIA Y TLPALERIA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	RADIO IDEAS DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$5,000.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.23
A	2112-1-000200	SUPER FERRETERA TRANI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	SANDRA DORANTES DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000204	PREFABRICADOS DE LA COSTA SA	\$0.00	\$0.00	\$282.58	\$282.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	LUIS ENRIQUE APARICIO PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$4,794.93	\$4,794.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000206	GRUPO PARISINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$325.79	\$325.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,579.77	\$3,579.77	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	ERENDIRA JAZMIN LOPEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	POLLO FELIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARQUISAMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
A	2112-1-000219	ANTONIO DE JESUS OCHOA PELAGIO	\$0.00	\$0.00	\$359.60	\$359.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000220	MARIA KARLA ROMAN ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	GRUPO FRANTOYO S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$29,977.99	\$0.00	\$35,197.99
A	2112-1-000223	FRANCISCO RAMIREZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$12,110.40	\$12,110.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	CORPORACION HRC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	TIENDAS EXTRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$220.00	\$220.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	LUIS ALFONSO GALEANA SOLANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	MODESTO YAN PIERE ALBERTO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	JESUS ANTONIO NAVA LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	ESTRELLA DE ORO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	COMPROBANTES SIN REQUISITOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$1,875.00	\$1,875.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	ALEJANDRO VALLADARES RUIZ	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
A	2112-1-000256	OMAR JUVENTINO DIEGO VELEZ	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
A	2112-1-000259	IGNACIA MORAN TORRES	\$0.00	\$0.00	\$406.00	\$406.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000261	AUTOTRANSPORTE ESTRELLA ROJA DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	RAMIRO FLORES RIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000264	REBECA DEL RAZO HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	OSKAR ARIEL LOPEZ CASTAÑON	\$0.00	\$36,503.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,503.16
A	2112-1-000267	MARTHA ELBA GONZALEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$129.99	\$129.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000268	JOSE LUIS ARMENTA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$645.43	\$645.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	BANCO NACIONAL DE MEXICO BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	IVAN NAVA ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	JESUS OCTAVIO CONTRERAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$28,432.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,432.99
A	2112-1-000275	EDUARDO JUAREZ DIEGO	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
A	2112-1-000281	ANA MARIA GRACIANO VAZQUEZ (RESTAURANTE GALEANA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	LILIA AGUILAR MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	CONSORCIO GASOLINERO DAROEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	NELLY PATRICIO RENDON	\$0.00	\$0.00	\$4,684.08	\$4,684.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	HORACIO PINEDA MARIN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	TELAS JULIAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000297	ALICIA SALINAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,978.80	\$3,978.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000300	MARIBEL GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$63.22	\$63.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	MARIA EUGENIA SUAREZ SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	JUAN VICENTE BELLO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$6,148.00	\$6,148.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES RO GAL SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2112-1-000322	ROSITA ARCOS CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$2,174.00	\$2,174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	INFRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	LINDA AURORA MORALES GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	CLAUDIA RAFAEL PINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	GILBERTO JUAREZ ZA VALETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	JOSE ANTONIO GALEANA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	ELEAZAR RAFAEL MENDOZA MATEOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	ALEJANDRO FUENTES ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	VILCHIS Y MENDEZ ADEMA MARIA DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	MARIA DE LOS ANGELES ACEVEDO ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	OPERADORA DE RESTAURANTES LA FOGATA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	FARMACIA DEL PUERTO BAHIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	REBECA DONIARI SOLANA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$285.00	\$285.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	EL BUEN DIENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	BALEROS Y BANDAS DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	KARLA FABIOLA PEREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	FELIPE MARIN ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,457.51	\$4,457.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	MARCO OCTAVIO PEREZ CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$620.00	\$620.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	SANDRA LUZ MARIQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	MA CIRA VAZQUEZ SUASTEGUI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	ISMAEL HERNANDEZ ELACIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	CENTRO MAYORISTA DE PISOS Y AZULEJOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	J. ELIAZAR RIOS BENAVIDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	GENERACION DE NEGOCIOS Y SISTEMAS DE ADMINISTRACION SC	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	COMBUSTIBLES GASOSUR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	GRUPO COMERCIAL BAGUAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000379	BERNARDO CRUZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$230.00	\$230.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000380	MARIA DE LOURDES CAMARENA ALCAZAR	\$0.00	\$0.00	\$236.64	\$236.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000382	MARGARITA LOPEZ LUVIANO	\$0.00	\$0.00	\$789.00	\$789.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000383	COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI DE CV (FARMACIAS DEL AHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$189.01	\$189.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000384	VIOLETA DELGADO LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$95.00	\$95.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000385	CARLOS ADRIAN PASTOR ACEVEDO	\$0.00	\$0.00	\$608.00	\$608.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000386	CARLOS ARTURO RODRIGUEZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$1,600.80	\$1,600.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000387	SURI ARELY OCHOA AVILA	\$0.00	\$0.00	\$400.20	\$400.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$3,425.00	\$3,425.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$337.28	\$337.28	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$17,000.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$17,000.00
A	2112-2-000110	ALEJANDRA GALEANA LOZANO	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	2112-2-000381	MARIA ANGELICA VILLEGAS VILLASANA	\$0.00	\$0.00	\$2,030.00	\$2,030.00	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$563,678.26	\$53,545.16	\$82,482.75	\$0.00	\$592,615.85
A	2117-1	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$29,857.65	\$29,857.65	\$0.00	\$0.00
A	2117-2	IVA POR TRASLADAR	\$0.00	\$296,444.54	\$23,687.51	\$44,684.33	\$0.00	\$317,441.36
A	2117-3	RETENCION DE ISR	\$0.00	\$110,008.62	\$0.00	\$6,262.73	\$0.00	\$116,271.35
A	2117-3-001	CALIXTO MOLINA NAVARRETE	\$0.00	\$409.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.16
A	2117-3-002	MANUEL OCTAVIO LOPEZVICTORIA LOPEZ	\$0.00	\$17,188.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$18,188.00
A	2117-3-003	LUIS GREGORIO VARGAS	\$0.00	\$15.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.10
A	2117-3-004	CRISPIN DE LA CRUZ CASTRO	\$0.00	\$24,644.32	\$0.00	\$1,573.32	\$0.00	\$26,217.64
A	2117-3-005	ARTURO BENTACOURT SOTELO	\$0.00	\$367.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367.13
A	2117-3-006	MANUEL SALVADOR MACIEL CAMPO	\$0.00	\$2,671.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,671.43
A	2117-3-007	PABLO CESAR MENDOZA OCHOA	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00
A	2117-3-010	FERNANDO ARMANDO NOH CANUL	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
A	2117-3-011	BLANCA ESTELA RAFAELA REYNA AGUIRRE	\$0.00	\$199.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.30
A	2117-3-012	ANAHI ALEJANDRA PASTOR ORTIZ	\$0.00	\$8,811.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,811.54
A	2117-3-013	MARTIN AYALA BISOSO	\$0.00	\$2,097.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,097.91
A	2117-3-014	OSKAR ARIEL CASTAÑON	\$0.00	\$6,293.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,293.70
A	2117-3-015	SAMVEL BARSEGHYAN	\$0.00	\$734.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734.21
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$45,526.82	\$0.00	\$3,689.41	\$0.00	\$49,216.23
A	2117-4	RETENCION DE IVA	\$0.00	\$47,344.93	\$0.00	\$1,678.04	\$0.00	\$49,022.97
A	2117-4-001	CALIXTO MOLINA NAVARRETE	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06
A	2117-4-003	LUIS GREGORIO VARGAS	\$0.00	\$16.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.11
A	2117-4-004	CRISPIN DE LA CRUZ CASTRO	\$0.00	\$26,075.96	\$0.00	\$1,678.04	\$0.00	\$27,754.00
A	2117-4-005	ARTURO BENTACOURT SOTELO	\$0.00	\$391.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391.61
A	2117-4-006	MANUEL SALVADOR MACIEL CAMPO	\$0.00	\$399.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.72
A	2117-4-007	PABLO CESAR MENDOZA OCHOA	\$0.00	\$1,117.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117.97
A	2117-4-011	BLANCA ESTELA RAFAELA REYNA AGUIRRE	\$0.00	\$212.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212.58
A	2117-4-012	ANAHI ALEJANDRA PASTOR ORTIZ	\$0.00	\$9,397.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,397.64
A	2117-4-013	MARTIN AYALA BISOSO	\$0.00	\$2,237.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,237.60
A	2117-4-014	OSKAR LOPEZ CASTAÑON	\$0.00	\$6,712.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,712.60
A	2117-4-015	SAMVEL BARSEGHYAN	\$0.00	\$783.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783.08
A	2117-5	ISR DE SALARIOS (I.S.P.T)	\$0.00	\$109,376.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,376.73
A	2117-6	ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$503.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503.44
A	2117-6-001	JOSE CONCEPCION URIOSTEGUI FERNANDEZ	\$0.00	\$503.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503.44
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$184,027.02	\$0.00	\$169.00	\$0.00	\$184,196.02
A	2119-1-001	JOSE ANTONIO CORONA SOLIS	\$0.00	\$323.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323.90
A	2119-1-002	NOEMI DE LA PAZ FIGUEROA	\$0.00	\$289.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289.16
A	2119-1-003	CARLOS BIBIANO MIRANDA	\$0.00	\$666.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.15
A	2119-1-004	LUIS ALBERTO MONDRAGON GARCIA	\$0.00	\$129.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.07
A	2119-1-005	WILBERT RENE SARABIA ARAGON	\$0.00	\$79.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.22
A	2119-2	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 2016	\$0.00	\$507.13	\$0.00	\$169.00	\$0.00	\$676.13
A	2119-2-001	ALBINA EMILIANO SALAS	\$0.00	\$331.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331.93



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2119-2-002	SIMÓN ALARCON NAVARRETE	\$0.00	\$175.20	\$0.00	\$169.00	\$0.00	\$344.20
A	2119-3	IVA POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$182,032.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,032.39
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$147,262.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,262.71
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$147,262.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,262.71
A	2151-1	ANTICIPOS DE CLIENTES	\$0.00	\$147,262.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,262.71
A	2151-1-001	KARLA LINSEY	\$0.00	\$6,723.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.28
A	2151-1-002	YESENIA BAUTISTA	\$0.00	\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.00
A	2151-1-003	FAUSTINO GUTIERREZ	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00
A	2151-1-004	JOSE CASTRO RIVERA (LANCHAS)	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.66
A	2151-1-005	JOYERIA Y ARTESANIAS EL MERCADO B & B	\$0.00	\$41,379.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,379.31
A	2151-1-006	MUNIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	\$0.00	\$57,314.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,314.94
A	2151-1-007	JOSE OZUNA GALVAN	\$0.00	\$2,172.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,172.41
A	2151-1-008	SOCCER SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69
A	2151-1-009	AM-GAYO ADVENTURE SA DE CV	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38
A	2151-1-010	CORPORATIVO FUTCENTER SA DE CV	\$0.00	\$12,931.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,931.04
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$265,535.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,535.58
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$265,535.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,535.58
A	2161-001	SNACK'S N°1	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00
A	2161-002	SNACK'S LA ESCONDIDA	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	2161-003	JOYERIA Y ARTESANIAS EL MERCADO B & B	\$0.00	\$77,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,004.00
A	2161-004	FUTBOL SYSTEM'S SA DE CV	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	2161-005	ARACELY PATRICIO JIMENEZ	\$0.00	\$713.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713.00
A	2161-006	DANIEL MOLINA ORTIZ	\$0.00	\$912.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912.21
A	2161-007	MARIA ISABEL MANZANAREZ ROMERO	\$0.00	\$4,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.00
A	2161-008	NICASIO CASIANO JUAREZ	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2161-009	SUSANA FLORES MENDOZA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2161-010	BURBUJAS (SEBASTIAN ALVARADO A)	\$0.00	\$1,057.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,057.00
A	2161-011	ELOTES Y ESQUITES (ISIS GUADALUPE FLORES RESENDIZ)	\$0.00	\$895.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895.76
A	2161-012	BAÑOS PIÑATA (GLADYS CORTEZ RAMIREZ)	\$0.00	\$87.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.17
A	2161-013	RASPADOS (MATEO MARCELINO)	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00
A	2161-014	RASPADOS (ALICIA GARCIA GONZALEZ)	\$0.00	\$1,585.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,585.80
A	2161-015	RASPADOS (RICARDO GARCIA GONZALEZ)	\$0.00	\$1,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268.00
A	2161-016	HELADOS LANCHAS (DALINDA NAVA TORRES)	\$0.00	\$6,085.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,085.40
A	2161-017	HELADOS BARCO (ELEAZAR PACHECO HERNANDEZ)	\$0.00	\$950.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.70
A	2161-018	COCOS (ALBA LOPEZ SALGADO)	\$0.00	\$845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845.00
A	2161-019	CARLOS ACEVES GONZALEZ	\$0.00	\$8,771.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,771.96
A	2161-020	JOSE LUIS SOLACHE PINEDA	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00
A	2161-021	MASAJES TERAPEUTICOS (VICTOR HERNANDEZ ORDUÑA)	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
A	2161-022	AEROBICS (ROSA MARIA LINCONA)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2161-023	CHAMOYADAS Y JUGUETES (VICENTA NANDY NAVARRETE)	\$0.00	\$951.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951.48
A	2161-024	HELADOS (VICTORIA ROMERO RAMIREZ)	\$0.00	\$3,042.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,042.70
A	2161-025	DANIEL LOPEZ MELO	\$0.00	\$3,042.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,042.70
A	2161-026	ELVIRA AGUILAR BRITO	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	2161-027	FILOGONIO FELICIANO YETLY	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	2161-028	FRANCISCO MARCELINO GARCIA	\$0.00	\$2,758.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,758.62
A	2161-029	ESCUELA BASQUETBOL (RUBEN A SCHEUFLER)	\$0.00	\$2,774.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,774.97
A	2161-030	ALGODONES AMBULANTE (REYNA JUDITH)	\$0.00	\$560.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.35



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2161-031	BAÑOS SINDICATO (EVA SALGADO)	\$0.00	\$245.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.27
A	2161-032	CABALLETES (BRISEIDA RUIZ TORRES)	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	2161-034	OLDIVINA QUINTANA ARELLANO	\$0.00	\$3,991.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,991.93
A	2161-035	INFLBLES (FELIX SANDINO GONZALEZ PEREZ)	\$0.00	\$862.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.06
A	2161-036	ESTACION FRESH (JUAN CARLOS CABALLEROS RIOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2161-037	CARRUSEL (KARLA LINSEY ALONSO)	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00
A	2161-038	JOSE MARTIN CAMACHO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2161-039	PAJARO AZUL (YOLANDA REYNOSO TREJO)	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2161-040	COMERCIALIZADORA CONDADO PLAZA	\$0.00	\$23,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,248.00
A	2161-041	YESENIA BAUTISTA MARTINEZ	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00
A	2161-043	ELOTES Y ESQUITES (JULIETA MORALES)	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
A	2161-044	CESAR ULISES OCHOA	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00
A	2161-045	MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2161-046	IGLESIA PENTECOSTAL	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	2161-047	TRAMPOLIN (JOSE DE JESUS ZENIL)	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00
A	2161-048	100% PAPAGAYO (PEÑALOZA SAUCEDO)	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	2161-049	DONAS (ERNESTO DE LA CRUZ)	\$0.00	\$365.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365.50
A	2161-050	NATIVIDAD MARTINEZ OJEDA	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
A	2161-051	MA. DEL REFUGIO SAMBOA (PAPAS Y OTROS P-8)	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00
A	2161-052	INFLABLES JUEGOS INFANTILES (RAMIRO ALVAREZ)	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
A	2161-053	INFLABLES ZOOLOGICO (JORGE ALFREDO RADILLA)	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
A	2161-054	CUATRICICLOS (ANGELICA LOPEZ)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2161-057	FORTINO HERNANDEZ MELCHOS (PIZZAS)	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	2161-058	NATIVIDAD ADRIANA GALEANA (ZUMBA)	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
A	2161-059	LORENZO ANTONIO MANRIQUE DIONISIO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2161-060	ROSALINDA MONJARAZ ECHEVERRIA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2161-061	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2161-062	GUADALUPE DE LEON SOLORIO (AGUAS FRESCAS)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	2161-063	DIOEMA ROJAS ROQUE (ESQUITES)	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	2161-064	DANIVIA DIAZ JAIMES VASOS LOCOS)	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
A	2161-065	DANIEL GOMEZ GOMEZ ZUMBA)	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
A	2161-066	NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2161-067	JOSE FELICIANO HERNANDEZ (JUGUETES DE LUCES)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	2161-068	JOSE JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388.00
A	2161-069	ABEL BUSTAMANTE VELEZ (SNACK'S 1)	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
A	2161-070	JOSE LUIS PELAEZ GUILLEN (PINTA CARITAS)	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	2161-071	JOSE RAYMUNDO MONDRAGON IBARRA (PAQUETERIA)	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$522,731.37	\$522,731.37	\$0.00	\$0.00
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$522,731.37	\$522,731.37	\$0.00	\$0.00
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$522,731.37	\$522,731.37	\$0.00	\$0.00
A	2249-01	DEDUCCIONES NOMINA MECANIZADA	\$0.00	\$0.00	\$522,731.37	\$522,731.37	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-101	I.S.P.T.	\$0.00	\$0.00	\$124,740.57	\$124,740.57	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-102	PENSION 6%	\$0.00	\$0.00	\$98,135.49	\$98,135.49	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-103	I.S.S.T.E 4.25 %	\$0.00	\$0.00	\$36,883.87	\$36,883.87	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-104	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$12,022.12	\$12,022.12	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-105	PRÉSTAMO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,882.94	\$1,882.94	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-106	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$526.68	\$526.68	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-109	PENSIÓN ALIMETICIA	\$0.00	\$0.00	\$18,335.05	\$18,335.05	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2249-01-110	METLIFE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,228.32	\$1,228.32	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-111	FALTAS	\$0.00	\$0.00	\$7,975.44	\$7,975.44	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-114	FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$6,470.60	\$6,470.60	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-115	CREDITO PLAN FLEXIBLE	\$0.00	\$0.00	\$107,816.80	\$107,816.80	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-116	OFEM/ETESA/OG	\$0.00	\$0.00	\$32,027.88	\$32,027.88	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-119	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$74,685.61	\$74,685.61	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$2,709,787.09	\$39,093.73	\$0.00	\$0.00	\$2,670,693.36
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$2,709,787.09	\$39,093.73	\$0.00	\$0.00	\$2,670,693.36
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,709,787.09	\$39,093.73	\$0.00	\$0.00	\$2,670,693.36
A	3220-001	EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$557,207.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,207.91
A	3220-002	PATRIMONIO	\$0.00	\$2,728,639.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728,639.13
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$576,059.95	\$39,093.73	\$0.00	\$0.00	-\$615,153.68
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$4,274,329.05	\$0.00	\$2,081,015.77	\$0.00	\$6,355,344.82
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$1,028,080.80	\$0.00	\$501,949.87	\$0.00	\$1,530,030.67
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$1,028,080.80	\$0.00	\$501,949.87	\$0.00	\$1,530,030.67
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	\$0.00	\$72,221.43	\$0.00	\$29,562.70	\$0.00	\$101,784.13
A	4171-1	INGRESOS POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	4171-1-002	INGRESOS POR VENTA DE REFRESCOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	4171-2	ASOCIACIONES EN PARTICIPACIONES	\$0.00	\$72,221.43	\$0.00	\$29,042.70	\$0.00	\$101,264.13
A	4171-2-001	PORCENTAJE LANCHAS (JOSE CASTRO RIVERA)	\$0.00	\$10,344.90	\$0.00	\$3,448.30	\$0.00	\$13,793.20
A	4171-2-002	PORCENTAJE ALBERCA Y BINOCULARES (FRANCISCO JAVIER AYALA RAMOS)	\$0.00	\$16,053.02	\$0.00	\$12,539.23	\$0.00	\$28,592.25
A	4171-2-003	PORCENTAJE MINITREN (JOSE OSUNA GALVAN)	\$0.00	\$45,823.51	\$0.00	\$13,055.17	\$0.00	\$58,878.68
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$969.66
A	4172-1	INGRESOS DE BIENES PRODUCIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
A	4172-1-002	INGRESOS POR VENTA DE MANGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
A	4172-2	INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.66
A	4172-2-001	INGRESOS POR SERVICIO (CURSO DE VERANO)	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.66
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$602,117.65	\$0.00	\$253,493.17	\$0.00	\$855,610.82
A	4173-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL / ESPACIO	\$0.00	\$521,542.65	\$0.00	\$237,371.79	\$0.00	\$758,914.44
A	4173-1-001	(ACEVES GONZÁLEZ JUAN CARLOS (PALOMITAS))	\$0.00	\$7,368.82	\$0.00	\$3,684.41	\$0.00	\$11,053.23
A	4173-1-002	(ALVAREZ MARCEN JOSE ROBERTO (PAPAGAYO ADVENTURE))	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	4173-1-004	(AGUILAR BRITO ELVIRA (COMIDA CHINA))	\$0.00	\$17,696.56	\$0.00	\$8,848.28	\$0.00	\$26,544.84
A	4173-1-005	(AGUILAR LAGOS LUIS FERNANDO (INFLABLES RED CULTURAL))	\$0.00	\$1,760.34	\$0.00	\$880.17	\$0.00	\$2,640.51
A	4173-1-009	(ASAF DAGNINO LUIS MANUEL (SOCCERS SYSTEM))	\$0.00	\$31,305.18	\$0.00	\$15,652.59	\$0.00	\$46,957.77
A	4173-1-010	(BAUTISTA MARTINEZ YESENIA (CLUB DE NUTRICION))	\$0.00	\$3,033.80	\$0.00	\$1,516.90	\$0.00	\$4,550.70
A	4173-1-011	(CASIANO JUÁREZ NICASIO (RASPADOS PRIM. AUXILIOS))	\$0.00	\$6,519.00	\$0.00	\$3,259.50	\$0.00	\$9,778.50
A	4173-1-012	(CASTREJON MEZA ROSA MARCELA (REST. ROSMAR))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,810.34	\$0.00	\$16,810.34
A	4173-1-014	(CORTÉS GARCÍA MODESTA (BURBUJAS AMBULANTES))	\$0.00	\$2,277.58	\$0.00	\$1,138.79	\$0.00	\$3,416.37
A	4173-1-015	(FELICIANO YECTLY FILOGONIO (GLOBOS))	\$0.00	\$2,586.20	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$3,879.30
A	4173-1-016	(FLORES RESENDIZ ISIS GEORGINA (ELOTES Y ESQUITES PASEO))	\$0.00	\$1,872.42	\$0.00	\$936.21	\$0.00	\$2,808.63
A	4173-1-017	(GARCÍA GONZÁLEZ RICARDO (RASPADOS P-8))	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$1,475.00	\$0.00	\$4,425.00
A	4173-1-021	(LARA ZAMORA MARIA LUISA (FUTCENTER))	\$0.00	\$50,837.07	\$0.00	\$16,945.69	\$0.00	\$67,782.76
A	4173-1-023	(LÓPEZ TERRERO ANGÉLICA (CUATRICICLOS))	\$0.00	\$6,896.56	\$0.00	\$3,448.28	\$0.00	\$10,344.84



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-1-027	(MARCELINO VÁZQUEZ MATEO (RASPADOS MANGO))	\$0.00	\$2,671.94	\$0.00	\$1,335.97	\$0.00	\$4,007.91
A	4173-1-030	(MENDOZA DE LA LUZ ROBERTA (RASPADOS P-7))	\$0.00	\$4,058.16	\$0.00	\$2,029.08	\$0.00	\$6,087.24
A	4173-1-034	(MORALES JAVIER JULIETA (ELOTES Y ESQUITES PRIM. AUX.))	\$0.00	\$3,181.04	\$0.00	\$1,590.52	\$0.00	\$4,771.56
A	4173-1-040	(ELEAZAR PACHECO HERNANDEZ (HELADOS PIÑATA, LANCHAS Y BARCO))	\$0.00	\$12,369.32	\$0.00	\$6,184.66	\$0.00	\$18,553.98
A	4173-1-041	(PORRAS FLORES JAIME (ROLLER))	\$0.00	\$27,600.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$41,400.00
A	4173-1-042	(OPERADORA DE SITE MEXICANO, S.A. DE C.V. (ANTENA ROLLER))	\$0.00	\$44,677.38	\$0.00	\$22,338.69	\$0.00	\$67,016.07
A	4173-1-044	(REYNOSO TREJO YOLANDA (PAJARO AZUL))	\$0.00	\$9,137.94	\$0.00	\$4,568.97	\$0.00	\$13,706.91
A	4173-1-047	(SALGADO CALLEJA EVA (BAÑOS SINDICATO))	\$0.00	\$636.00	\$0.00	\$318.00	\$0.00	\$954.00
A	4173-1-049	(SANCHEZ CRUZ TEODORO ARMANDO (IGLESIA PENTECOSTAL))	\$0.00	\$6,780.34	\$0.00	\$3,390.17	\$0.00	\$10,170.51
A	4173-1-052	(VERGARA PINEDA NORFANELIA (SNACK 2))	\$0.00	\$10,412.08	\$0.00	\$5,206.04	\$0.00	\$15,618.12
A	4173-1-054	(GUZMAN FRANCO MARIA GUADALUPE (CLUB DE YOGA))	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	4173-1-055	(EVELYN LUCERO PEÑALOZA SAUCEDO (CASETA 100% PAPAGAYO))	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4173-1-058	(GARCIA DE JESUS ALBERTO (RASPADOS AVESTRUZ))	\$0.00	\$2,600.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$3,900.00
A	4173-1-060	(GONZALEZ GALVEZ REMIGIA (RASPADOS VENADOS))	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00	\$3,975.00
A	4173-1-061	(NATIVIDAD MARTINEZ OJEDA (BAÑOS ROLLER))	\$0.00	\$4,240.00	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$6,360.00
A	4173-1-062	(ANDRES GARCIA GARCIA (RASPADOS LEON))	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$3,600.00
A	4173-1-063	(SAMBOA GUERRERO MARIA DEL REFUGIO (PAPAS Y OTROS P-8))	\$0.00	\$2,193.10	\$0.00	\$1,096.55	\$0.00	\$3,289.65
A	4173-1-065	(RAMIREZ MENDEZ MA. NATIVIDAD (RASPADOS PIÑATA))	\$0.00	\$2,921.40	\$0.00	\$1,460.70	\$0.00	\$4,382.10
A	4173-1-066	(RADILLA VALDOVINOS JORGE ALFREDO(INFBLABLES ZOO))	\$0.00	\$3,943.94	\$0.00	\$1,971.97	\$0.00	\$5,915.91
A	4173-1-067	(RAMIRO ALVAREZ ALDAY (INFBLABLES JGOS. INFANTILES))	\$0.00	\$4,144.00	\$0.00	\$2,072.00	\$0.00	\$6,216.00
A	4173-1-070	(ALPIDE ARREOLA MARIA DE JESUS (AEROBICS))	\$0.00	\$1,067.24	\$0.00	\$533.62	\$0.00	\$1,600.86
A	4173-1-071	(VAZQUEZ MANZANO ISABEL (HELADOS MOVIL))	\$0.00	\$6,896.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,896.56
A	4173-1-075	(MASTACHE NUÑEZ BLANCA ESTELA (JOYERIA Y ARTESANIA EL MERCADO B & B))	\$0.00	\$43,103.44	\$0.00	\$21,551.72	\$0.00	\$64,655.16
A	4173-1-076	(MANUEL CASTILLO JAIMES (SNACK'S PERINORTE))	\$0.00	\$10,400.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$15,600.00
A	4173-1-077	(SALMERON JUAREZ IVON LETICIA (LENTES))	\$0.00	\$1,670.56	\$0.00	\$835.28	\$0.00	\$2,505.84
A	4173-1-078	(CANALES BADILLO MIGUEL (DULCES Y BOTANAS))	\$0.00	\$2,924.14	\$0.00	\$1,462.07	\$0.00	\$4,386.21
A	4173-1-083	(BRAVO AVILA EVAGELINA (ZUMBA))	\$0.00	\$1,827.58	\$0.00	\$913.79	\$0.00	\$2,741.37
A	4173-1-088	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (BAÑOS CANCHAS))	\$0.00	\$3,024.00	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	\$4,536.00
A	4173-1-089	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (VIVERO))	\$0.00	\$5,242.00	\$0.00	\$2,621.00	\$0.00	\$7,863.00
A	4173-1-090	(JOSE JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ (GELATINA Y FLANES))	\$0.00	\$668.96	\$0.00	\$334.48	\$0.00	\$1,003.44
A	4173-1-091	(OSORIO LOPEZ ALVA MARGARITA (COCOS))	\$0.00	\$2,181.04	\$0.00	\$1,090.52	\$0.00	\$3,271.56
A	4173-1-092	(ALICIA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS PASEO DE LA REPUBLICA))	\$0.00	\$3,830.18	\$0.00	\$1,915.09	\$0.00	\$5,745.27
A	4173-1-094	(MARIA DE LOS ANGELE ALVAREZ PULIDO (SNACK'S N° 3))	\$0.00	\$8,224.14	\$0.00	\$4,112.07	\$0.00	\$12,336.21
A	4173-1-095	(VANESSA GALVAN RENDON (ZOOVENIR))	\$0.00	\$1,379.32	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$2,068.98
A	4173-1-099	(SERGIO BORJA RENTERIA (BAÑOS PIÑATA))	\$0.00	\$8,664.44	\$0.00	\$4,332.22	\$0.00	\$12,996.66
A	4173-1-101	(MARTHA OSIRIS MONDRAGON PELAEZ (REGALOS Y ARTICULOS DE PLAYA))	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	4173-1-102	(FORTINO HERNANDEZ MELCHOR (PIZZAS ARCHI))	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$2,700.00
A	4173-1-104	(ANA MARIA JAVIER CALDERON (ZUMBA))	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4173-1-106	(NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS))	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$5,172.42
A	4173-1-107	(DANIEL GOMEZ GOMEZ (ZUMBA))	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-1-108	(JOVITA LOPEZ RAMIREZ (FRUTAS Y FRITURAS))	\$0.00	\$1,344.00	\$0.00	\$672.00	\$0.00	\$2,016.00
A	4173-1-109	(JOSE FELICIANO HERNANDEZ (JUGUETES DE LUCES))	\$0.00	\$517.24	\$0.00	\$258.62	\$0.00	\$775.86
A	4173-1-111	(DANIVIA DIAZ JAIMES (VASOS LOCOS))	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	4173-1-113	(JEAN PIERRE EMILIO GARCIA TORRES (PIZZAS))	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$862.07	\$0.00	\$2,586.21
A	4173-1-114	(ALICIA RUMBO NAVARRETE (LONCHERIA))	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$862.07	\$0.00	\$2,586.21
A	4173-1-115	(GUADALUPE DE LEON OSORIO (AGUAS FRESCA))	\$0.00	\$517.24	\$0.00	\$258.62	\$0.00	\$775.86
A	4173-1-116	(ABEL BUSTAMANTE VELEZ (SNACK'S N° 1))	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	4173-1-117	(ALEJANDRO CABRERA BERDEJA (SUPLEMENTO ALIMENTICIOS))	\$0.00	\$2,586.20	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$3,879.30
A	4173-1-119	(MARIEL GABRIELA JUAREZ RADILLA (CABALLETES))	\$0.00	\$1,034.48	\$0.00	\$517.24	\$0.00	\$1,551.72
A	4173-1-120	(JOSE BARRERA ALVAREZ (CANCHA FUT-7))	\$0.00	\$13,793.10	\$0.00	\$6,896.55	\$0.00	\$20,689.65
A	4173-1-121	(JOSE LUIS PELAEZ GUILLEN (PINTACARITA))	\$0.00	\$1,034.48	\$0.00	\$517.24	\$0.00	\$1,551.72
A	4173-1-123	(ALBERTA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS AUDITORIO))	\$0.00	\$2,809.00	\$0.00	\$1,404.50	\$0.00	\$4,213.50
A	4173-1-124	(PAULA CUAJILCO JIMON (ALGODONES))	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$646.55	\$0.00	\$1,939.65
A	4173-1-125	(FAUSTINO GARCIA ALCARAZ (SNACK ACAPULCO ROLLER))	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$25,862.07
A	4173-1-127	(DIANA SOLIS CANTU (SNACK ARBOL DE LA PAZ))	\$0.00	\$3,448.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,448.28
A	4173-1-128	(ACAPULCO DE JUAREZ H. AYUNTAMIENTO (ESPACIO GRUPO VUNERABLES))	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	4173-1-130	(NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS))	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21
A	4173-1-131	MARCELINO ZEFERINO SANTIAGO (RASPADOS Y CHAMOYADAS)	\$0.00	\$3,830.18	\$0.00	\$1,915.09	\$0.00	\$5,745.27
A	4173-1-133	ZENIL DIANA MONSERRAT (TRAMPOLIN))	\$0.00	\$1,272.00	\$0.00	\$636.00	\$0.00	\$1,908.00
A	4173-1-134	YOLI DE ACAPULCO S DE RL DE CV	\$0.00	\$577.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577.50
A	4173-1-135	PAHOLA LIZETH TERRERO CHAVEZ (SNACK ARBOL DE LA PAZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$1,724.14
A	4173-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y AREAS	\$0.00	\$80,575.00	\$0.00	\$16,121.38	\$0.00	\$96,696.38
A	4173-2-003	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AUDITORIO	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$4,741.38	\$0.00	\$16,641.38
A	4173-2-006	ARRENDAMIENTO PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$68,675.00	\$0.00	\$11,380.00	\$0.00	\$80,055.00
A	4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$353,052.06	\$0.00	\$218,614.00	\$0.00	\$571,666.06
A	4174-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO	\$0.00	\$279,427.06	\$0.00	\$160,290.00	\$0.00	\$439,717.06
A	4174-1-001	BOLETOS BAÑOS	\$0.00	\$22,420.00	\$0.00	\$10,592.00	\$0.00	\$33,012.00
A	4174-1-002	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 1 (PIÑATA)	\$0.00	\$21,130.00	\$0.00	\$11,005.00	\$0.00	\$32,135.00
A	4174-1-003	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 2 (ASTA)	\$0.00	\$48,975.00	\$0.00	\$23,925.00	\$0.00	\$72,900.00
A	4174-1-005	BOLETOS ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$172,045.00	\$0.00	\$108,385.00	\$0.00	\$280,430.00
A	4174-1-006	BOLETOS REGADERAS	\$0.00	\$6,912.06	\$0.00	\$2,628.00	\$0.00	\$9,540.06
A	4174-1-007	BOLETOS SILLAS Y MESAS	\$0.00	\$7,945.00	\$0.00	\$3,755.00	\$0.00	\$11,700.00
A	4174-2	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$73,625.00	\$0.00	\$58,324.00	\$0.00	\$131,949.00
A	4174-2-003	COOPERACIÓN AREAS VERDES	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$7,300.00
A	4174-2-004	COOPERACIÓN AUDITORIO	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$32,600.00	\$0.00	\$37,450.00
A	4174-2-006	COOPERACIÓN CANCHAS DE BASQUETBOL	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$700.00
A	4174-2-007	COOPERACIÓN CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$16,300.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$21,800.00
A	4174-2-008	COOPERACIÓN CHAPOTEADERO 1 (PIÑATA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$144.00
A	4174-2-009	COOPERACIÓN CHAPOTEADERO 2 (ASTA)	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$2,310.00
A	4174-2-010	COOPERACIÓN CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00
A	4174-2-018	COOPERACIÓN PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$6,635.00	\$0.00	\$3,280.00	\$0.00	\$9,915.00
A	4174-2-022	COOPERACIÓN RESTAURANTE LAGO	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$14,500.00
A	4174-2-023	COOPERACIÓN VARIOS	\$0.00	\$32,910.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$37,660.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.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	\$3,245,058.25	\$0.00	\$1,579,065.90	\$0.00	\$4,824,124.15
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$3,245,058.25	\$0.00	\$1,579,065.90	\$0.00	\$4,824,124.15
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$3,245,058.25	\$0.00	\$1,579,065.90	\$0.00	\$4,824,124.15
A	4221-100	SERVICIOS PERSONALES (PARTIDA 1000)	\$0.00	\$3,079,562.49	\$0.00	\$1,496,318.02	\$0.00	\$4,575,880.51
A	4221-200	MATERIALES Y SUMINISTROS (PARTIDA 2000)	\$0.00	\$32,149.92	\$0.00	\$16,074.96	\$0.00	\$48,224.88
A	4221-300	SERVICIOS GENERALES (PARTIDA 3000)	\$0.00	\$133,345.84	\$0.00	\$66,672.92	\$0.00	\$200,018.76
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00
A	4399-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$3,998,599.82	\$0.00	\$2,047,729.59	\$0.00	\$6,046,329.41	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$3,960,532.38	\$0.00	\$2,023,461.89	\$0.00	\$5,983,994.27	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$3,161,788.30	\$0.00	\$1,580,025.12	\$0.00	\$4,741,813.42	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$1,742,158.92	\$0.00	\$868,385.81	\$0.00	\$2,610,544.73	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$1,215,943.18	\$0.00	\$601,622.01	\$0.00	\$1,817,565.19	\$0.00
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO	\$469,273.66	\$0.00	\$238,292.76	\$0.00	\$707,566.42	\$0.00
D	5111-11303	SUELDOS AL PERSONAL CONFIANZA	\$56,942.08	\$0.00	\$28,471.04	\$0.00	\$85,413.12	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$245,059.63	\$0.00	\$111,204.34	\$0.00	\$356,263.97	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS BASIFICADOS	\$17,046.00	\$0.00	\$8,392.20	\$0.00	\$25,438.20	\$0.00
D	5113-13204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO)	\$7,021.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,021.60	\$0.00
D	5113-13205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO)	\$20,501.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,501.97	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS BASIFICADOS	\$11,598.88	\$0.00	\$5,799.44	\$0.00	\$17,398.32	\$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO	\$160,574.26	\$0.00	\$81,713.00	\$0.00	\$242,287.26	\$0.00
D	5113-13403	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS	\$28,316.92	\$0.00	\$15,299.70	\$0.00	\$43,616.62	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,092,343.94	\$0.00	\$516,727.87	\$0.00	\$1,609,071.81	\$0.00
D	5115-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$698,405.30	\$0.00	\$316,290.50	\$0.00	\$1,014,695.80	\$0.00
D	5115-15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE SUPERNUMERARIO	\$1,800.52	\$0.00	\$2,378.40	\$0.00	\$4,178.92	\$0.00
D	5115-15403	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA	\$30.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS BASIFICADOS	\$117,733.06	\$0.00	\$58,202.43	\$0.00	\$175,935.49	\$0.00
D	5115-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO	\$274,209.06	\$0.00	\$139,758.54	\$0.00	\$413,967.60	\$0.00
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA	\$166.00	\$0.00	\$83.00	\$0.00	\$249.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$82,225.81	\$0.00	\$83,707.10	\$0.00	\$165,932.91	\$0.00
D	5116-17102	PRIMA DOMINICAL	\$8,015.16	\$0.00	\$10,412.26	\$0.00	\$18,427.42	\$0.00
D	5116-17103	DIAS DE DESCANSOS	\$5,208.34	\$0.00	\$3,238.74	\$0.00	\$8,447.08	\$0.00
D	5116-17105	COMPENSACIONES INTERNAS	\$69,002.31	\$0.00	\$63,027.99	\$0.00	\$132,030.30	\$0.00
D	5116-17106	DIAS FESTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,028.11	\$0.00	\$7,028.11	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$247,175.36	\$0.00	\$182,121.72	\$0.00	\$429,297.08	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$28,287.27	\$0.00	\$21,873.32	\$0.00	\$50,160.59	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$7,075.97	\$0.00	\$3,905.18	\$0.00	\$10,981.15	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$6,098.27	\$0.00	\$6,038.00	\$0.00	\$12,136.27	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$15,113.03	\$0.00	\$1,130.14	\$0.00	\$16,243.17	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$55,378.45	\$0.00	\$39,498.20	\$0.00	\$94,876.65	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$45,994.50	\$0.00	\$31,926.48	\$0.00	\$77,920.98	\$0.00
D	5122-22203	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	\$2,140.80	\$0.00	\$571.20	\$0.00	\$2,712.00	\$0.00
D	5122-22204	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	\$6,688.47	\$0.00	\$6,725.54	\$0.00	\$13,414.01	\$0.00
D	5122-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$554.68	\$0.00	\$274.98	\$0.00	\$829.66	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$1,463.83	\$0.00	\$837.95	\$0.00	\$2,301.78	\$0.00
D	5123-23203	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$1,463.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,463.83	\$0.00
D	5123-23801	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$837.95	\$0.00	\$837.95	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$45,265.13	\$0.00	\$21,758.27	\$0.00	\$67,023.40	\$0.00
D	5124-24103	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$991.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$991.42	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$3,841.39	\$0.00	\$551.72	\$0.00	\$4,393.11	\$0.00
D	5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$0.00	\$0.00	\$556.41	\$0.00	\$556.41	\$0.00
D	5124-24501	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO	\$850.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$3,150.00	\$0.00
D	5124-24503	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$1,862.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,862.73	\$0.00
D	5124-24603	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$408.62	\$0.00	\$408.62	\$0.00
D	5124-24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$2,933.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,933.63	\$0.00
D	5124-24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$5,157.78	\$0.00	\$1,774.86	\$0.00	\$6,932.64	\$0.00
D	5124-24901	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$4,047.67	\$0.00	\$4,047.67	\$0.00
D	5124-24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$28,828.18	\$0.00	\$12,118.99	\$0.00	\$40,947.17	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$4,542.93	\$0.00	\$32,236.88	\$0.00	\$36,779.81	\$0.00
D	5125-25102	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$22,868.94	\$0.00	\$22,868.94	\$0.00
D	5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA	\$0.00	\$0.00	\$162.94	\$0.00	\$162.94	\$0.00
D	5125-25303	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL	\$4,542.93	\$0.00	\$9,205.00	\$0.00	\$13,747.93	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$37,487.36	\$0.00	\$20,337.96	\$0.00	\$57,825.32	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$37,487.36	\$0.00	\$20,337.96	\$0.00	\$57,825.32	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$59,491.72	\$0.00	\$45,405.00	\$0.00	\$104,896.72	\$0.00
D	5127-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$59,491.72	\$0.00	\$45,405.00	\$0.00	\$104,896.72	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$15,258.67	\$0.00	\$174.14	\$0.00	\$15,432.81	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$2,761.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,761.03	\$0.00
D	5129-29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	\$7,545.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,545.90	\$0.00
D	5129-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$4,116.91	\$0.00	\$159.48	\$0.00	\$4,276.39	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$834.83	\$0.00	\$14.66	\$0.00	\$849.49	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$551,568.72	\$0.00	\$261,315.05	\$0.00	\$812,883.77	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$111,539.36	\$0.00	\$56,864.95	\$0.00	\$168,404.31	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$104,762.64	\$0.00	\$52,381.32	\$0.00	\$157,143.96	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$6,776.72	\$0.00	\$3,276.73	\$0.00	\$10,053.45	\$0.00
D	5131-31701	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,206.90	\$0.00	\$1,206.90	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$272,086.06	\$0.00	\$99,750.20	\$0.00	\$371,836.26	\$0.00
D	5133-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$86,590.05	\$0.00	\$38,665.08	\$0.00	\$125,255.13	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$57,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00
D	5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$104,796.01	\$0.00	\$46,785.62	\$0.00	\$151,581.63	\$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	\$23,700.00	\$0.00	\$4,299.50	\$0.00	\$27,999.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$17,494.58	\$0.00	\$687.28	\$0.00	\$18,181.86	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$973.52	\$0.00	\$337.28	\$0.00	\$1,310.80	\$0.00
D	5134-34108	OTROS	\$16,521.06	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$16,871.06	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$122,100.56	\$0.00	\$89,806.27	\$0.00	\$211,906.83	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$25,862.07	\$0.00	\$19,706.11	\$0.00	\$45,568.18	\$0.00
D	5135-35102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$23,397.34	\$0.00	\$23,397.34	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$6,505.00	\$0.00	\$4,492.00	\$0.00	\$10,997.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$19,798.44	\$0.00	\$11,062.88	\$0.00	\$30,861.32	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$8,435.05	\$0.00	\$6,076.90	\$0.00	\$14,511.95	\$0.00
D	5135-35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$56,500.00	\$0.00	\$15,071.04	\$0.00	\$71,571.04	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$8,897.84	\$0.00	\$10,046.48	\$0.00	\$18,944.32	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$651.42	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$771.42	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$8,246.42	\$0.00	\$9,926.48	\$0.00	\$18,172.90	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$19,450.32	\$0.00	\$4,159.87	\$0.00	\$23,610.19	\$0.00
D	5139-39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$3,450.32	\$0.00	\$729.87	\$0.00	\$4,180.19	\$0.00
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$16,000.00	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00	\$19,430.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$38,067.44	\$0.00	\$24,267.70	\$0.00	\$62,335.14	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$38,067.44	\$0.00	\$24,267.70	\$0.00	\$62,335.14	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$38,067.44	\$0.00	\$24,267.70	\$0.00	\$62,335.14	\$0.00
D	5599-01	IVA ACREDITABLE GASTOS	\$38,067.44	\$0.00	\$24,267.70	\$0.00	\$62,335.14	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$12,109,992.24	\$12,109,992.24	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,074,430.81	\$4,074,430.81	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$34,700,759.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,700,759.70	\$0.00
D	8110-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$4,239,308.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,239,308.36	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-71-01-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL / ESPACIO	\$4,239,308.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,239,308.36	\$0.00
D	8110-71-01-1-001	(ACEVES GONZÁLEZ JUAN CARLOS (PALOMITAS))	\$51,287.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51,287.04	\$0.00
D	8110-71-01-1-002	(ALVAREZ MARCEN JOSE ROBERTO (PAPAGAYO ADVENTURE))	\$696,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-003	(ADAME OCAMPO DOMINGO (CARRITO HOT-DOG))	\$8,904.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,904.12	\$0.00
D	8110-71-01-1-004	(AGUILAR BRITO ELVIRA (COMIDA CHINA))	\$123,168.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$123,168.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-005	(AGUILAR LAGOS LUIS FERNANDO (INFLABLES RED CULTURAL))	\$12,252.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,252.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-009	(ASAF DAGNINO LUIS MANUEL (SOCCERS SYSTEM))	\$217,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217,884.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-010	(BAUTISTA MARTINEZ YESENIA (CLUB DE NUTRICION))	\$21,115.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,115.20	\$0.00
D	8110-71-01-1-012	(CASTREJON MEZA ROSA MARCELA (REST. ROSMAR))	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-014	(CORTÉS GARCÍA MODESTA (BURBUJAS AMBULANTES))	\$15,852.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,852.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-015	(FELICIANO YECTLY FILOGONIO (GLOBOS))	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-016	(FLORES RESENDIZ ISIS GEORGINA (ELOTES Y ESQUITES PASEO))	\$13,032.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,032.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-017	(GARCÍA GONZÁLEZ RICARDO (RASPADOS P-8))	\$20,532.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,532.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-021	(LARA ZAMORA MARIA LUISA (FUTCENTER))	\$235,884.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$235,884.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-023	(LÓPEZ TERRERO ANGÉLICA (CUATRICICLOS))	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-024	(LOPEZ SALGADO ALBA (COCOS))	\$15,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,180.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-027	(MARCELINO VÁZQUEZ MATEO (RASPADOS MANGO))	\$18,596.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,596.76	\$0.00
D	8110-71-01-1-030	(MENDOZA DE LA LUZ ROBERTA (RASPADOS P-7))	\$28,244.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,244.76	\$0.00
D	8110-71-01-1-033	(MOLINA ORTIZ DANIEL (FOTOGRAFIA))	\$20,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,556.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-034	(MORALES JAVIER JULIETA (ELOTES Y ESQUITES PRIM. AUX.))	\$22,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,140.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-040	(ELEAZAR PACHECO HERNANDEZ (HELADOS PIÑATA, LANCHAS Y BARCO))	\$86,090.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$86,090.40	\$0.00
D	8110-71-01-1-041	(PORRAS FLORES JAIME (ROLLER))	\$192,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$192,096.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-042	(OPERADORA DE SITE MEXICANO, S.A. DE C.V. (ANTENA ROLLER))	\$310,954.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$310,954.56	\$0.00
D	8110-71-01-1-044	(REYNOSO TREJO YOLANDA (PAJARO AZUL))	\$63,600.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$63,600.12	\$0.00
D	8110-71-01-1-047	(SALGADO CALLEJA EVA (BAÑOS SINDICATO))	\$4,426.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,426.56	\$0.00
D	8110-71-01-1-049	(SANCHEZ CRUZ TEODORO ARMANDO (IGLESIA PENTECOSTAL))	\$47,191.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,191.20	\$0.00
D	8110-71-01-1-052	(VERGARA PINEDA NORFANELIA (SNACK 2))	\$72,468.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,468.12	\$0.00
D	8110-71-01-1-054	(GUZMAN FRANCO MARIA GUADALUPE (CLUB DE YOGA))	\$27,840.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-055	(EVELYN LUCERO PEÑALOZA SAUCEDO (CASETA 100% PAPAGAYO))	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-058	(GARCIA DE JESUS ALBERTO (RASPADOS AVESTRUZ))	\$18,096.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-060	(GONZALEZ GALVEZ REMIGIA (RASPADOS VENADOS))	\$18,444.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,444.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-061	(NATIVIDAD MARTINEZ OJEDA (BAÑOS ROLLER))	\$29,510.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,510.40	\$0.00
D	8110-71-01-1-062	(ANDRES GARCIA GARCIA (RASPADOS LEON))	\$16,704.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-063	(SAMBOA GUERRERO MARIA DEL REFUGIO (PAPAS Y OTROS P-8))	\$15,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,264.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-065	(RAMIREZ MENDEZ MA. NATIVIDAD (RASPADOS PIÑATA))	\$20,332.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,332.92	\$0.00
D	8110-71-01-1-066	(RADILLA VALDOVINOS JORGE ALFREDO(INFBLABLES ZOO))	\$27,449.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,449.76	\$0.00
D	8110-71-01-1-067	(RAMIRO ALVAREZ ALDAY (INFBLABLES JGOS. INFANTILES))	\$28,842.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,842.24	\$0.00
D	8110-71-01-1-070	(ALPIDE ARREOLA MARIA DE JESUS (AEROBICS))	\$7,428.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,428.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-071	(VAZQUEZ MANZANO ISABEL (HELADOS MOVIL))	\$48,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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))	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-075	(MASTACHE NUÑEZ BLANCA ESTELA (JOYERIA Y ARTESANIA EL MERCADO B & B))	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-076	(MANUEL CASTILLO JAIMES (SNACK'S PERINORTE))	\$72,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,384.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-077	(SALMERON JUAREZ IVON LETICIA (LENTES))	\$11,621.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,621.04	\$0.00
D	8110-71-01-1-078	(CANALES BADILLO MIGUEL (DULCES Y BOTANAS))	\$20,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,352.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-083	(BRAVO AVILA EVAGELINA (ZUMBA))	\$12,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,720.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-088	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (BAÑOS CANCHAS))	\$21,047.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,047.04	\$0.00
D	8110-71-01-1-089	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (VIVERO))	\$36,484.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,484.32	\$0.00
D	8110-71-01-1-090	(JOSE JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ (GELATINA Y FLANES))	\$4,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,656.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-092	(ALICIA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS PASEO DE LA REPUBLICA))	\$26,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,658.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-093	(ANA BELEN RODRIGUEZ NANDY (FRITURAS Y CHAMOYADAS))	\$9,000.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.12	\$0.00
D	8110-71-01-1-094	(MARIA DE LOS ANGELE ALVAREZ PULIDO (SNACK'S N° 3))	\$57,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,240.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-095	(VANESSA GALVAN RENDON (ZOOVENIR))	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-096	(RICARDO ERICK ALVAREZ SANTANA (MAQUINAS VENDING))	\$32,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,220.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-099	(SERGIO BORJA RENTERIA (BAÑOS PIÑATA))	\$60,304.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,304.44	\$0.00
D	8110-71-01-1-100	(CASIANO JUAREZ NICASIO (RASPADOS ROLLER))	\$45,372.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,372.24	\$0.00
D	8110-71-01-1-101	(MARTHA OSIRIS MONDRAGON PELAEZ (REGALOS Y ARTICULOS DE PLAYA))	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-102	(FORTINO HERNANDEZ MELCHOR (PIZZAS ARCHI))	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-104	(ANA MARIA JAVIER CALDERON (ZUMBA))	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-105	(LORENZO ANTONIO MANRIQUE DIONISIO (FLORES))	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-107	(DANIEL GOMEZ GOMEZ (ZUMBA))	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-108	(JOVITA LOPEZ RAMIREZ (FRUTAS Y FRITURAS))	\$9,354.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,354.24	\$0.00
D	8110-71-01-1-109	(JOSE FELICIANO HERNANDEZ (JUGUETES DE LUCES))	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-111	(DANIVIA DIAZ JAIMES (VASOS LOCOS))	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-113	(JEAN PIERRE EMILIO GARCIA TORRES (PIZZAS))	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-114	(ALICIA RUMBO NAVARRETE (LONCHERIA))	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-115	(GUADALUPE DE LEON OSORIO (AGUAS FRESCA))	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-116	(ABEL BUSTAMANTE VELEZ (SNACK'S N° 1))	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-117	(ALEJANDRO CABRERA BERDEJA (SUPLEMENTO ALIMENTICIOS))	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-119	(MARIEL GABRIELA JUAREZ RADILLA (CABALLETES))	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-120	(JOSE BARRERA ALVAREZ (CANCHA FUT-7))	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-121	(JOSE LUIS PELAEZ GUILLEN (PINTACARITA))	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-122	(DAVID RODRIGUEZ NANDY (JUGUETES))	\$9,000.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.12	\$0.00
D	8110-71-01-1-123	(ALBERTA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS AUDITORIO))	\$19,550.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.64	\$0.00
D	8110-71-01-1-124	(PAULA CUAJILCO JIMON (ALGODONES))	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-125	(FAUSTINO GARCIA ALCARAZ (SNACK ACAPULCO ROLLER))	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-126	(MARIANA SALINAS ZAMORA (SNACK LA ESCONDIDA))	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-127	(DIANA SOLIS CANTU (SNACK ARBOL DE LA PAZ))	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-128	(ACAPULCO DE JUAREZ H. AYUNTAMIENTO (ESPACIO GRUPO VUNERABLES))	\$83,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-130	(NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS))	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/jun/2017

hora de Impresión | 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-71-01-1-131	MARCELINO ZEFERINO SANTIAGO (RASPADOS Y CHAMOYADAS)	\$26,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,658.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-133	ZENIL DIANA MONSERRAT (TRAMPOLIN))	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
D	8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$773,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,844.00	\$0.00
D	8110-71-02-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y AREAS	\$773,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,844.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-001	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE RESTAURANTE DEL LAGO	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-002	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CENTRO SOCIAL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-003	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AUDITORIO	\$93,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,324.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-004	ARRENDAMIENTO DE AREAS VERDES	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,320.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-005	ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO VILLA	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8110-72-01	Ingresos de Operación por Venta de Bienes de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$708,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708,000.00	\$0.00
D	8110-72-01-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO	\$708,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708,000.00	\$0.00
D	8110-72-01-1-001	BOLETOS BAÑOS	\$222,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,000.00	\$0.00
D	8110-72-01-1-002	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 1 (PIÑATA)	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-72-01-1-003	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 2 (ASTA)	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00
D	8110-72-02	Ingresos de Operación por Venta de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00	\$0.00
D	8110-72-02-2	INGRESOS PROPIOS	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00	\$0.00
D	8110-72-02-2-010	COOPERACIÓN CURSOS DE VERANO	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00
D	8110-72-02-2-015	COOPERACIÓN FERIA DEL LIBRO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-72-02-2-024	COOPERACIÓN JUEGOS MECANICOS	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$344,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,000.00	\$0.00
D	8110-72-03-2	ASOCIACIONES EN PARTICIPACIONES	\$344,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,000.00	\$0.00
D	8110-72-03-2-001	PORCENTAJE LANCHAS (JOSE CASTRO RIVERA)	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
D	8110-72-03-2-002	PORCENTAJE ALBERCA Y BINOCULARES (FRANCISCO JAVIER AYALA RAMOS)	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8110-72-03-2-003	PORCENTAJE MINITREN (JOSE OSUNA GALVAN)	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00
D	8110-73-03	Ingresos por Venta de Mercancías Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$747,207.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747,207.34	\$0.00
D	8110-73-03-3	OTROS INGRESOS	\$747,207.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747,207.34	\$0.00
D	8110-73-03-3-002	EXTRAORDINARIOS	\$747,207.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747,207.34	\$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$27,664,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,664,400.00	\$0.00
D	8110-91-001	EXTRAORDINARIOS	\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00
D	8110-91-100	SERVICIOS PERSONALES (PARTIDA 1000)	\$23,802,006.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,802,006.52	\$0.00
D	8110-91-200	MATERIALES Y SUMINISTROS (PARTIDA 2000)	\$225,811.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,811.60	\$0.00
D	8110-91-300	SERVICIOS GENERALES (PARTIDA 3000)	\$936,581.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936,581.88	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$30,427,620.65	\$2,081,015.78	\$0.00	\$0.00	\$28,346,604.87
A	8120-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$3,717,765.71	\$237,371.80	\$0.00	\$0.00	\$3,480,393.91
A	8120-71-01-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL / ESPACIO	\$0.00	\$3,717,765.71	\$237,371.80	\$0.00	\$0.00	\$3,480,393.91
A	8120-71-01-1-001	(ACEVES GONZÁLEZ JUAN CARLOS (PALOMITAS))	\$0.00	\$43,918.22	\$3,684.41	\$0.00	\$0.00	\$40,233.81
A	8120-71-01-1-002	(ALVAREZ MARCEN JOSE ROBERTO (PAPAGAYO ADVENTURE))	\$0.00	\$646,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646,000.00
A	8120-71-01-1-003	(ADAME OCAMPO DOMINGO (CARRITO HOT-DOG))	\$0.00	\$8,904.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,904.12
A	8120-71-01-1-004	(AGUILAR BRITO ELVIRA (COMIDA CHINA))	\$0.00	\$105,471.44	\$8,848.28	\$0.00	\$0.00	\$96,623.16
A	8120-71-01-1-005	(AGUILAR LAGOS LUIS FERNANDO (INFLABLES RED CULTURAL))	\$0.00	\$10,491.66	\$880.17	\$0.00	\$0.00	\$9,611.49
A	8120-71-01-1-009	(ASAF DAGNINO LUIS MANUEL (SOCCERS SYSTEM))	\$0.00	\$186,578.82	\$15,652.59	\$0.00	\$0.00	\$170,926.23



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-01-1-010	(BAUTISTA MARTINEZ YESENIA (CLUB DE NUTRICION))	\$0.00	\$18,081.40	\$1,516.90	\$0.00	\$0.00	\$16,564.50
A	8120-71-01-1-011	(CASIANO JUÁREZ NICASIO (RASPADOS PRIM. AUXILIOS))	\$0.00	-\$6,519.00	\$3,259.50	\$0.00	\$0.00	-\$9,778.50
A	8120-71-01-1-012	(CASTREJON MEZA ROSA MARCELA (REST. ROSMAR))	\$0.00	\$104,400.00	\$16,810.35	\$0.00	\$0.00	\$87,589.65
A	8120-71-01-1-014	(CORTÉS GARCÍA MODESTA (BURBUJAS AMBULANTES))	\$0.00	\$13,574.42	\$1,138.79	\$0.00	\$0.00	\$12,435.63
A	8120-71-01-1-015	(FELICIANO YECLY FIGONOGIO (GLOBOS))	\$0.00	\$15,413.80	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	\$14,120.70
A	8120-71-01-1-016	(FLORES RESENDIZ ISIS GEORGINA (ELOTES Y ESQUITES PASEO))	\$0.00	\$11,159.58	\$936.21	\$0.00	\$0.00	\$10,223.37
A	8120-71-01-1-017	(GARCÍA GONZÁLEZ RICARDO (RASPADOS P-8))	\$0.00	\$17,582.00	\$1,475.00	\$0.00	\$0.00	\$16,107.00
A	8120-71-01-1-021	(LARA ZAMORA MARIA LUISA (FUTCENTER))	\$0.00	\$185,046.93	\$16,945.69	\$0.00	\$0.00	\$168,101.24
A	8120-71-01-1-023	(LÓPEZ TERRERO ANGÉLICA (CUATRICICLOS))	\$0.00	\$41,103.44	\$3,448.28	\$0.00	\$0.00	\$37,655.16
A	8120-71-01-1-024	(LOPEZ SALGADO ALBA (COCOS))	\$0.00	\$15,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,180.00
A	8120-71-01-1-027	(MARCELINO VÁZQUEZ MATEO (RASPADOS MANGO))	\$0.00	\$15,924.82	\$1,335.97	\$0.00	\$0.00	\$14,588.85
A	8120-71-01-1-030	(MENDOZA DE LA LUZ ROBERTA (RASPADOS P-7))	\$0.00	\$24,186.60	\$2,029.08	\$0.00	\$0.00	\$22,157.52
A	8120-71-01-1-033	(MOLINA ORTIZ DANIEL (FOTOGRAFIA))	\$0.00	\$20,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,556.00
A	8120-71-01-1-034	(MORALES JAVIER JULIETA (ELOTES Y ESQUITES PRIM. AUX.))	\$0.00	\$18,958.96	\$1,590.52	\$0.00	\$0.00	\$17,368.44
A	8120-71-01-1-040	(ELEAZAR PACHECO HERNANDEZ (HELADOS PIÑATA, LANCHAS Y BARCO))	\$0.00	\$73,721.08	\$6,184.66	\$0.00	\$0.00	\$67,536.42
A	8120-71-01-1-041	(PORRAS FLORES JAIME (ROLLER))	\$0.00	\$164,496.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$150,696.00
A	8120-71-01-1-042	(OPERADORA DE SITE MEXICANO, S.A. DE C.V. (ANTENA ROLLER))	\$0.00	\$266,277.18	\$22,338.69	\$0.00	\$0.00	\$243,938.49
A	8120-71-01-1-044	(REYNOSO TREJO YOLANDA (PAJARO AZUL))	\$0.00	\$54,462.18	\$4,568.97	\$0.00	\$0.00	\$49,893.21
A	8120-71-01-1-047	(SALGADO CALLEJA EVA (BAÑOS SINDICATO))	\$0.00	\$3,790.56	\$318.00	\$0.00	\$0.00	\$3,472.56
A	8120-71-01-1-049	(SANCHEZ CRUZ TEODORO ARMANDO (IGLESIA PENTECOSTAL))	\$0.00	\$40,410.86	\$3,390.17	\$0.00	\$0.00	\$37,020.69
A	8120-71-01-1-052	(VERGARA PINEDA NORFANELIA (SNACK 2))	\$0.00	\$62,056.04	\$5,206.04	\$0.00	\$0.00	\$56,850.00
A	8120-71-01-1-054	(GUZMAN FRANCO MARIA GUADALUPE (CLUB DE YOGA))	\$0.00	\$23,840.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$21,840.00
A	8120-71-01-1-055	(EVELYN LUCERO PEÑALOZA SAUCEDO (CASETA 100% PAPAGAYO))	\$0.00	\$11,920.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,920.00
A	8120-71-01-1-058	(GARCIA DE JESUS ALBERTO (RASPADOS AVESTRUZ))	\$0.00	\$15,496.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$14,196.00
A	8120-71-01-1-060	(GONZALEZ GALVEZ REMIGIA (RASPADOS VENADOS))	\$0.00	\$15,794.00	\$1,325.00	\$0.00	\$0.00	\$14,469.00
A	8120-71-01-1-061	(NATIVIDAD MARTINEZ OJEDA (BAÑOS ROLLER))	\$0.00	\$25,270.40	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00	\$23,150.40
A	8120-71-01-1-062	(ANDRES GARCIA GARCIA (RASPADOS LEON))	\$0.00	\$14,304.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$13,104.00
A	8120-71-01-1-063	(SAMBOA GUERRERO MARIA DEL REFUGIO (PAPAS Y OTROS P-8))	\$0.00	\$13,070.90	\$1,096.55	\$0.00	\$0.00	\$11,974.35
A	8120-71-01-1-065	(RAMIREZ MENDEZ MA. NATIVIDAD (RASPADOS PIÑATA))	\$0.00	\$17,411.52	\$1,460.70	\$0.00	\$0.00	\$15,950.82
A	8120-71-01-1-066	(RADILLA VALDOVINOS JORGE ALFREDO(INFBLABLES ZOO))	\$0.00	\$23,505.82	\$1,971.97	\$0.00	\$0.00	\$21,533.85
A	8120-71-01-1-067	(RAMIRO ALVAREZ ALDAY (INFBLABLES JGOS. INFANTILES))	\$0.00	\$24,698.24	\$2,072.00	\$0.00	\$0.00	\$22,626.24
A	8120-71-01-1-070	(ALPIDE ARREOLA MARIA DE JESUS (AEROBICS))	\$0.00	\$6,360.76	\$533.62	\$0.00	\$0.00	\$5,827.14
A	8120-71-01-1-071	(VAZQUEZ MANZANO ISABEL (HELADOS MOVIL))	\$0.00	\$41,103.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,103.44
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	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
A	8120-71-01-1-075	(MASTACHE NUÑEZ BLANCA ESTELA (JOYERIA Y ARTESANIA EL MERCADO B & B))	\$0.00	\$256,896.56	\$21,551.72	\$0.00	\$0.00	\$235,344.84
A	8120-71-01-1-076	(MANUEL CASTILLO JAIMES (SNACK'S PERINORTE))	\$0.00	\$61,984.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$56,784.00
A	8120-71-01-1-077	(SALMERON JUAREZ IVON LETICIA (LENTES))	\$0.00	\$9,950.48	\$835.28	\$0.00	\$0.00	\$9,115.20
A	8120-71-01-1-078	(CANALES BADILLO MIGUEL (DULCES Y BOTANAS))	\$0.00	\$17,427.86	\$1,462.07	\$0.00	\$0.00	\$15,965.79
A	8120-71-01-1-083	(BRAVO AVILA EVAGELINA (ZUMBA))	\$0.00	\$10,892.42	\$913.79	\$0.00	\$0.00	\$9,978.63



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-01-1-088	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (BAÑOS CANCHAS))	\$0.00	\$18,023.04	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00	\$16,511.04
A	8120-71-01-1-089	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (VIVERO))	\$0.00	\$31,242.32	\$2,621.00	\$0.00	\$0.00	\$28,621.32
A	8120-71-01-1-090	(JOSE JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ (GELATINA Y FLANES))	\$0.00	\$3,987.04	\$334.48	\$0.00	\$0.00	\$3,652.56
A	8120-71-01-1-091	(OSORIO LOPEZ ALVA MARGARITA (COCOS))	\$0.00	-\$2,181.04	\$1,090.52	\$0.00	\$0.00	-\$3,271.56
A	8120-71-01-1-092	(ALICIA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS PASEO DE LA REPUBLICA))	\$0.00	\$22,827.82	\$1,915.09	\$0.00	\$0.00	\$20,912.73
A	8120-71-01-1-093	(ANA BELEN RODRIGUEZ NANDY (FRITURAS Y CHAMOYADAS))	\$0.00	\$9,000.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.12
A	8120-71-01-1-094	(MARIA DE LOS ANGELE ALVAREZ PULIDO (SNACK'S N° 3))	\$0.00	\$49,015.86	\$4,112.07	\$0.00	\$0.00	\$44,903.79
A	8120-71-01-1-095	(VANESSA GALVAN RENDON (ZOOVENIR))	\$0.00	\$8,220.68	\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$7,531.02
A	8120-71-01-1-096	(RICARDO ERICK ALVAREZ SANTANA (MAQUINAS VENDING))	\$0.00	\$32,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,220.00
A	8120-71-01-1-099	(SERGIO BORJA RENTERIA (BAÑOS PIÑATA))	\$0.00	\$51,640.00	\$4,332.22	\$0.00	\$0.00	\$47,307.78
A	8120-71-01-1-100	(CASIANO JUAREZ NICASIO (RASPADOS ROLLER))	\$0.00	\$45,372.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,372.24
A	8120-71-01-1-101	(MARTHA OSIRIS MONDRAGON PELAEZ (REGALOS Y ARTICULOS DE PLAYA))	\$0.00	\$35,760.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$32,760.00
A	8120-71-01-1-102	(FORTINO HERNANDEZ MELCHOR (PIZZAS ARCHI))	\$0.00	\$10,728.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$9,828.00
A	8120-71-01-1-104	(ANA MARIA JAVIER CALDERON (ZUMBA))	\$0.00	\$5,960.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,460.00
A	8120-71-01-1-105	(LORENZO ANTONIO MANRIQUE DIONISIO (FLORES))	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8120-71-01-1-106	(NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS))	\$0.00	-\$2,586.21	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00	-\$5,172.42
A	8120-71-01-1-107	(DANIEL GOMEZ GOMEZ (ZUMBA))	\$0.00	\$11,920.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,920.00
A	8120-71-01-1-108	(JOVITA LOPEZ RAMIREZ (FRUTAS Y FRITURAS))	\$0.00	\$8,010.24	\$672.00	\$0.00	\$0.00	\$7,338.24
A	8120-71-01-1-109	(JOSE FELICIANO HERNANDEZ (JUGUETES DE LUCES))	\$0.00	\$3,082.76	\$258.62	\$0.00	\$0.00	\$2,824.14
A	8120-71-01-1-111	(DANIVIA DIAZ JAIMES (VASOS LOCOS))	\$0.00	\$5,960.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,460.00
A	8120-71-01-1-113	(JEAN PIERRE EMILIO GARCIA TORRES (PIZZAS))	\$0.00	\$10,275.86	\$862.07	\$0.00	\$0.00	\$9,413.79
A	8120-71-01-1-114	(ALICIA RUMBO NAVARRETE (LONCHERIA))	\$0.00	\$10,275.86	\$862.07	\$0.00	\$0.00	\$9,413.79
A	8120-71-01-1-115	(GUADALUPE DE LEON OSORIO (AGUAS FRESCA))	\$0.00	\$3,082.76	\$258.62	\$0.00	\$0.00	\$2,824.14
A	8120-71-01-1-116	(ABEL BUSTAMANTE VELEZ (SNACK'S N° 1))	\$0.00	\$29,800.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$27,300.00
A	8120-71-01-1-117	(ALEJANDRO CABRERA BERDEJA (SUPLEMENTO ALIMENTICIOS))	\$0.00	\$15,413.80	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	\$14,120.70
A	8120-71-01-1-119	(MARIEL GABRIELA JUAREZ RADILLA (CABALLETES))	\$0.00	\$6,165.52	\$517.24	\$0.00	\$0.00	\$5,648.28
A	8120-71-01-1-120	(JOSE BARRERA ALVAREZ (CANCHA FUT-7))	\$0.00	\$82,206.90	\$6,896.55	\$0.00	\$0.00	\$75,310.35
A	8120-71-01-1-121	(JOSE LUIS PELAEZ GUILLEN (PINTACARITA))	\$0.00	\$6,165.52	\$517.24	\$0.00	\$0.00	\$5,648.28
A	8120-71-01-1-122	(DAVID RODRIGUEZ NANDY (JUGUETES))	\$0.00	\$9,000.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.12
A	8120-71-01-1-123	(ALBERTA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS AUDITORIO))	\$0.00	\$16,741.64	\$1,404.50	\$0.00	\$0.00	\$15,337.14
A	8120-71-01-1-124	(PAULA CUAJILCO JIMON (ALGODONES))	\$0.00	\$7,706.90	\$646.55	\$0.00	\$0.00	\$7,060.35
A	8120-71-01-1-125	(FAUSTINO GARCIA ALCARAZ (SNACK ACAPULCO ROLLER))	\$0.00	\$102,758.62	\$8,620.69	\$0.00	\$0.00	\$94,137.93
A	8120-71-01-1-126	(MARIANA SALINAS ZAMORA (SNACK LA ESCONDIDA))	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-71-01-1-127	(DIANA SOLIS CANTU (SNACK ARBOL DE LA PAZ))	\$0.00	\$20,551.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,551.72
A	8120-71-01-1-128	(ACAPULCO DE JUAREZ H. AYUNTAMIENTO (ESPACIO GRUPO VUNERABLES))	\$0.00	\$77,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,520.00
A	8120-71-01-1-130	(NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS))	\$0.00	\$33,413.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,413.79
A	8120-71-01-1-131	MARCELINO ZEFERINO SANTIAGO (RASPADOS Y CHAMOYADAS)	\$0.00	\$22,827.82	\$1,915.09	\$0.00	\$0.00	\$20,912.73
A	8120-71-01-1-133	ZENIL DIANA MONSERRAT (TRAMPOLIN))	\$0.00	\$7,080.00	\$636.00	\$0.00	\$0.00	\$6,444.00
A	8120-71-01-1-134	YOLI DE ACAPULCO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$577.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$577.50
A	8120-71-01-1-135	PAHOLA LIZETH TERRERO CHAVEZ (SNACK ARBOL DE LA PAZ)	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00	-\$1,724.14
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$693,269.00	\$16,121.38	\$0.00	\$0.00	\$677,147.62
A	8120-71-02-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y AREAS	\$0.00	\$693,269.00	\$16,121.38	\$0.00	\$0.00	\$677,147.62



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-02-2-001	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE RESTAURANTE DEL LAGO	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00
A	8120-71-02-2-002	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-71-02-2-003	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AUDITORIO	\$0.00	\$81,424.00	\$4,741.38	\$0.00	\$0.00	\$76,682.62
A	8120-71-02-2-004	ARRENDAMIENTO DE AREAS VERDES	\$0.00	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,320.00
A	8120-71-02-2-005	ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO VILLA	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8120-71-02-2-006	ARRENDAMIENTO PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	-\$68,675.00	\$11,380.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,055.00
A	8120-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00	-\$520.00
A	8120-71-03-1	INGRESOS POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00	-\$520.00
A	8120-71-03-1-002	INGRESOS POR VENTA DE REFRESCOS	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00	-\$520.00
A	8120-72-01	Ingresos de Operación por Venta de Bienes de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$428,572.94	\$160,290.00	\$0.00	\$0.00	\$268,282.94
A	8120-72-01-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO	\$0.00	\$428,572.94	\$160,290.00	\$0.00	\$0.00	\$268,282.94
A	8120-72-01-1-001	BOLETOS BAÑOS	\$0.00	\$199,580.00	\$10,592.00	\$0.00	\$0.00	\$188,988.00
A	8120-72-01-1-002	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 1 (PIÑATA)	\$0.00	\$128,870.00	\$11,005.00	\$0.00	\$0.00	\$117,865.00
A	8120-72-01-1-003	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 2 (ASTA)	\$0.00	\$287,025.00	\$23,925.00	\$0.00	\$0.00	\$263,100.00
A	8120-72-01-1-005	BOLETOS ESTACIONAMIENTO	\$0.00	-\$172,045.00	\$108,385.00	\$0.00	\$0.00	-\$280,430.00
A	8120-72-01-1-006	BOLETOS REGADERAS	\$0.00	-\$6,912.06	\$2,628.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,540.06
A	8120-72-01-1-007	BOLETOS SILLAS Y MESAS	\$0.00	-\$7,945.00	\$3,755.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,700.00
A	8120-72-02	Ingresos de Operación por Venta de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$150,375.00	\$58,324.00	\$0.00	\$0.00	\$92,051.00
A	8120-72-02-2	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$150,375.00	\$58,324.00	\$0.00	\$0.00	\$92,051.00
A	8120-72-02-2-003	COOPERACIÓN AREAS VERDES	\$0.00	-\$1,000.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,300.00
A	8120-72-02-2-004	COOPERACIÓN AUDITORIO	\$0.00	-\$4,850.00	\$32,600.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,450.00
A	8120-72-02-2-006	COOPERACIÓN CANCHAS DE BASQUETBOL	\$0.00	-\$500.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00	-\$700.00
A	8120-72-02-2-007	COOPERACIÓN CENTRO SOCIAL	\$0.00	-\$16,300.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$21,800.00
A	8120-72-02-2-008	COOPERACIÓN CHAPOTEADERO 1 (PIÑATA)	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00	-\$144.00
A	8120-72-02-2-009	COOPERACIÓN CHAPOTEADERO 2 (ASTA)	\$0.00	-\$760.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,310.00
A	8120-72-02-2-010	COOPERACIÓN CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$174,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174,830.00
A	8120-72-02-2-015	COOPERACIÓN FERIA DEL LIBRO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-72-02-2-018	COOPERACIÓN PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	-\$6,635.00	\$3,280.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,915.00
A	8120-72-02-2-022	COOPERACIÓN RESTAURANTE LAGO	\$0.00	-\$10,500.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$14,500.00
A	8120-72-02-2-023	COOPERACIÓN VARIOS	\$0.00	-\$32,910.00	\$4,750.00	\$0.00	\$0.00	-\$37,660.00
A	8120-72-02-2-024	COOPERACIÓN JUEGOS MECANICOS	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$271,778.57	\$29,042.70	\$0.00	\$0.00	\$242,735.87
A	8120-72-03-2	ASOCIACIONES EN PARTICIPACIONES	\$0.00	\$271,778.57	\$29,042.70	\$0.00	\$0.00	\$242,735.87
A	8120-72-03-2-001	PORCENTAJE LANCHAS (JOSE CASTRO RIVERA)	\$0.00	\$85,655.10	\$3,448.30	\$0.00	\$0.00	\$82,206.80
A	8120-72-03-2-002	PORCENTAJE ALBERCA Y BINOCULARES (FRANCISCO JAVIER AYALA RAMOS)	\$0.00	\$67,946.98	\$12,539.23	\$0.00	\$0.00	\$55,407.75
A	8120-72-03-2-003	PORCENTAJE MINITREN (JOSE OSUNA GALVAN)	\$0.00	\$118,176.49	\$13,055.17	\$0.00	\$0.00	\$105,121.32
A	8120-73-01	Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	-\$280.00
A	8120-73-01-1	INGRESOS DE BIENES PRODUCIDOS	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	-\$280.00
A	8120-73-01-1-002	INGRESOS POR VENTA DE MANGO	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00	-\$280.00
A	8120-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	-\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$689.66
A	8120-73-02-2	INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	-\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$689.66
A	8120-73-02-2-001	INGRESOS POR SERVICIO (CURSO DE VERANO)	\$0.00	-\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$689.66



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.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	\$747,207.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747,207.34
A	8120-73-03-3	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$747,207.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747,207.34
A	8120-73-03-3-002	EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$747,207.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747,207.34
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$24,419,341.75	\$1,579,065.90	\$0.00	\$0.00	\$22,840,275.85
A	8120-91-001	EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00
A	8120-91-100	SERVICIOS PERSONALES (PARTIDA 1000)	\$0.00	\$20,722,444.03	\$1,496,318.02	\$0.00	\$0.00	\$19,226,126.01
A	8120-91-200	MATERIALES Y SUMINISTROS (PARTIDA 2000)	\$0.00	\$193,661.68	\$16,074.96	\$0.00	\$0.00	\$177,586.72
A	8120-91-300	SERVICIOS GENERALES (PARTIDA 3000)	\$0.00	\$803,236.04	\$66,672.92	\$0.00	\$0.00	\$736,563.12
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$349,170.22	\$1,993,415.03	\$2,081,015.78	\$0.00	\$436,770.97
A	8140-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$349,170.22	\$149,771.05	\$237,371.80	\$0.00	\$436,770.97
A	8140-71-01-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL / ESPACIO	\$0.00	\$349,170.22	\$149,771.05	\$237,371.80	\$0.00	\$436,770.97
A	8140-71-01-1-001	(ACEVES GONZÁLEZ JUAN CARLOS (PALOMITAS))	\$0.00	\$3,684.41	\$0.00	\$3,684.41	\$0.00	\$7,368.82
A	8140-71-01-1-002	(ALVAREZ MARCEN JOSE ROBERTO (PAPAGAYO ADVENTURE))	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8140-71-01-1-004	(AGUILAR BRITO ELVIRA (COMIDA CHINA))	\$0.00	\$8,848.28	\$8,848.28	\$8,848.28	\$0.00	\$8,848.28
A	8140-71-01-1-005	(AGUILAR LAGOS LUIS FERNANDO (INFLABLES RED CULTURAL))	\$0.00	\$1,760.34	\$880.17	\$880.17	\$0.00	\$1,760.34
A	8140-71-01-1-009	(ASAF DAGNINO LUIS MANUEL (SOCCERS SYSTEM))	\$0.00	\$31,305.18	\$15,652.59	\$15,652.59	\$0.00	\$31,305.18
A	8140-71-01-1-010	(BAUTISTA MARTINEZ YESENIA (CLUB DE NUTRICION))	\$0.00	\$3,033.80	\$0.00	\$1,516.90	\$0.00	\$4,550.70
A	8140-71-01-1-011	(CASIANO JUÁREZ NICASIO (RASPADOS PRIM. AUXILIOS))	\$0.00	\$6,519.00	\$6,519.00	\$3,259.50	\$0.00	\$3,259.50
A	8140-71-01-1-012	(CASTREJON MEZA ROSA MARCELA (REST. ROSMAR))	\$0.00	\$0.00	\$5,603.45	\$16,810.35	\$0.00	\$11,206.90
A	8140-71-01-1-014	(CORTÉS GARCÍA MODESTA (BURBUJAS AMBULANTES))	\$0.00	\$2,277.58	\$2,277.58	\$1,138.79	\$0.00	\$1,138.79
A	8140-71-01-1-015	(FELICIANO YECTLY FILOGONIO (GLOBOS))	\$0.00	\$2,586.20	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$3,879.30
A	8140-71-01-1-016	(FLORES RESENDIZ ISIS GEORGINA (ELOTES Y ESQUITES PASEO))	\$0.00	\$936.21	\$0.00	\$936.21	\$0.00	\$1,872.42
A	8140-71-01-1-017	(GARCÍA GONZÁLEZ RICARDO (RASPADOS P-8))	\$0.00	\$2,950.00	\$0.00	\$1,475.00	\$0.00	\$4,425.00
A	8140-71-01-1-021	(LARA ZAMORA MARIA LUISA (FUTCENTER))	\$0.00	\$16,945.69	\$16,945.69	\$16,945.69	\$0.00	\$16,945.69
A	8140-71-01-1-023	(LÓPEZ TERRERO ANGÉLICA (CUATRICICLOS))	\$0.00	\$3,448.28	\$0.00	\$3,448.28	\$0.00	\$6,896.56
A	8140-71-01-1-027	(MARCELINO VÁZQUEZ MATEO (RASPADOS MANGO))	\$0.00	\$2,671.94	\$0.00	\$1,335.97	\$0.00	\$4,007.91
A	8140-71-01-1-030	(MENDOZA DE LA LUZ ROBERTA (RASPADOS P-7))	\$0.00	\$4,058.16	\$4,058.16	\$2,029.08	\$0.00	\$2,029.08
A	8140-71-01-1-034	(MORALES JAVIER JULIETA (ELOTES Y ESQUITES PRIM. AUX.))	\$0.00	\$3,181.04	\$1,590.52	\$1,590.52	\$0.00	\$3,181.04
A	8140-71-01-1-040	(ELEAZAR PACHECO HERNANDEZ (HELADOS PIÑATA, LANCHAS Y BARCO))	\$0.00	\$12,369.32	\$6,184.66	\$6,184.66	\$0.00	\$12,369.32
A	8140-71-01-1-041	(PORRAS FLORES JAIME (ROLLER))	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
A	8140-71-01-1-042	(OPERADORA DE SITE MEXICANO, S.A. DE C.V. (ANTENA ROLLER))	\$0.00	\$22,338.69	\$0.00	\$22,338.69	\$0.00	\$44,677.38
A	8140-71-01-1-044	(REYNOSO TREJO YOLANDA (PAJARO AZUL))	\$0.00	\$9,137.94	\$4,568.97	\$4,568.97	\$0.00	\$9,137.94
A	8140-71-01-1-047	(SALGADO CALLEJA EVA (BAÑOS SINDICATO))	\$0.00	\$636.00	\$0.00	\$318.00	\$0.00	\$954.00
A	8140-71-01-1-049	(SANCHEZ CRUZ TEODORO ARMANDO (IGLESIA PENTECOSTAL))	\$0.00	\$6,780.34	\$0.00	\$3,390.17	\$0.00	\$10,170.51
A	8140-71-01-1-052	(VERGARA PINEDA NORFANELIA (SNACK 2))	\$0.00	\$0.00	\$5,206.04	\$5,206.04	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-054	(GUZMAN FRANCO MARIA GUADALUPE (CLUB DE YOGA))	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8140-71-01-1-055	(EVELYN LUCERO PEÑALOZA SAUCEDO (CASETA 100% PAPAGAYO))	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8140-71-01-1-058	(GARCIA DE JESUS ALBERTO (RASPADOS AVESTRUZ))	\$0.00	\$2,600.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8140-71-01-1-060	(GONZALEZ GALVEZ REMIGIA (RASPADOS VENADOS))	\$0.00	\$2,650.00	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00	\$3,975.00
A	8140-71-01-1-061	(NATIVIDAD MARTINEZ OJEDA (BAÑOS ROLLER))	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$4,240.00



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-01-1-062	(ANDRES GARCIA GARCIA (RASPADOS LEON))	\$0.00	\$2,400.00	\$1,200.00	\$1,200.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8140-71-01-1-063	(SAMBOA GUERRERO MARIA DEL REFUGIO (PAPAS Y OTROS P-8))	\$0.00	\$2,193.10	\$1,096.55	\$1,096.55	\$0.00	\$2,193.10
A	8140-71-01-1-065	(RAMIREZ MENDEZ MA. NATIVIDAD (RASPADOS PIÑATA))	\$0.00	\$2,921.40	\$1,460.70	\$1,460.70	\$0.00	\$2,921.40
A	8140-71-01-1-066	(RADILLA VALDOVINOS JORGE ALFREDO(INFBLABLES ZOO))	\$0.00	\$3,943.94	\$1,971.97	\$1,971.97	\$0.00	\$3,943.94
A	8140-71-01-1-067	(RAMIRO ALVAREZ ALDAY (INFBLABLES JGOS. INFANTILES))	\$0.00	\$4,144.00	\$2,072.00	\$2,072.00	\$0.00	\$4,144.00
A	8140-71-01-1-070	(ALPIDE ARREOLA MARIA DE JESUS (AEROBICS))	\$0.00	\$1,067.24	\$0.00	\$533.62	\$0.00	\$1,600.86
A	8140-71-01-1-071	(VAZQUEZ MANZANO ISABEL (HELADOS MOVIL))	\$0.00	\$3,448.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,448.28
A	8140-71-01-1-075	(MASTACHE NUÑEZ BLANCA ESTELA (JOYERIA Y ARTESANIA EL MERCADO B & B))	\$0.00	\$0.00	\$21,551.72	\$21,551.72	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-076	(MANUEL CASTILLO JAIMES (SNACK´S PERINORTE))	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$10,400.00
A	8140-71-01-1-077	(SALMERON JUAREZ IVON LETICIA (LENTES))	\$0.00	\$1,670.56	\$0.00	\$835.28	\$0.00	\$2,505.84
A	8140-71-01-1-078	(CANALES BADILLO MIGUEL (DULCES Y BOTANAS))	\$0.00	\$1,462.07	\$0.00	\$1,462.07	\$0.00	\$2,924.14
A	8140-71-01-1-083	(BRAVO AVILA EVAGELINA (ZUMBA))	\$0.00	\$1,827.58	\$0.00	\$913.79	\$0.00	\$2,741.37
A	8140-71-01-1-088	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (BAÑOS CANCHAS))	\$0.00	\$3,024.00	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	\$4,536.00
A	8140-71-01-1-089	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (VIVERO))	\$0.00	\$5,242.00	\$0.00	\$2,621.00	\$0.00	\$7,863.00
A	8140-71-01-1-090	(JOSE JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ (GELATINA Y FLANES))	\$0.00	\$334.48	\$334.48	\$334.48	\$0.00	\$334.48
A	8140-71-01-1-091	(OSORIO LOPEZ ALVA MARGARITA (COCOS))	\$0.00	\$2,181.04	\$1,090.52	\$1,090.52	\$0.00	\$2,181.04
A	8140-71-01-1-092	(ALICIA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS PASEO DE LA REPUBLICA))	\$0.00	\$3,830.18	\$0.00	\$1,915.09	\$0.00	\$5,745.27
A	8140-71-01-1-094	(MARIA DE LOS ANGELE ALVAREZ PULIDO (SNACK´S N° 3))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,112.07	\$0.00	\$4,112.07
A	8140-71-01-1-095	(VANESSA GALVAN RENDON (ZOOVENIR))	\$0.00	\$1,379.32	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$2,068.98
A	8140-71-01-1-099	(SERGIO BORJA RENTERIA (BAÑOS PIÑATA))	\$0.00	\$8,664.44	\$0.00	\$4,332.22	\$0.00	\$12,996.66
A	8140-71-01-1-101	(MARTHA OSIRIS MONDRAGON PELAEZ (REGALOS Y ARTICULOS DE PLAYA))	\$0.00	\$6,000.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8140-71-01-1-102	(FORTINO HERNANDEZ MELCHOR (PIZZAS ARCHI))	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$2,700.00
A	8140-71-01-1-104	(ANA MARIA JAVIER CALDERON (ZUMBA))	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8140-71-01-1-106	(NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS))	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$5,172.42
A	8140-71-01-1-107	(DANIEL GOMEZ GOMEZ (ZUMBA))	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8140-71-01-1-108	(JOVITA LOPEZ RAMIREZ (FRUTAS Y FRITURAS))	\$0.00	\$1,344.00	\$672.00	\$672.00	\$0.00	\$1,344.00
A	8140-71-01-1-109	(JOSE FELICIANO HERNANDEZ (JUGUETES DE LUCES))	\$0.00	\$517.24	\$0.00	\$258.62	\$0.00	\$775.86
A	8140-71-01-1-111	(DANIVIA DIAZ JAIMES (VASOS LOCOS))	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8140-71-01-1-113	(JEAN PIERRE EMILIO GARCIA TORRES (PIZZAS))	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$862.07	\$0.00	\$2,586.21
A	8140-71-01-1-114	(ALICIA RUMBO NAVARRETE (LONCHERIA))	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$862.07	\$0.00	\$2,586.21
A	8140-71-01-1-115	(GUADALUPE DE LEON OSORIO (AGUAS FRESCA))	\$0.00	\$517.24	\$258.62	\$258.62	\$0.00	\$517.24
A	8140-71-01-1-116	(ABEL BUSTAMANTE VELEZ (SNACK´S N° 1))	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8140-71-01-1-117	(ALEJANDRO CABRERA BERDEJA (SUPLEMENTO ALIMENTICIOS))	\$0.00	\$2,586.20	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$3,879.30
A	8140-71-01-1-119	(MARIEL GABRIELA JUAREZ RADILLA (CABALLETES))	\$0.00	\$1,034.48	\$0.00	\$517.24	\$0.00	\$1,551.72
A	8140-71-01-1-120	(JOSE BARRERA ALVAREZ (CANCHA FUT-7))	\$0.00	\$13,793.10	\$6,896.55	\$6,896.55	\$0.00	\$13,793.10
A	8140-71-01-1-121	(JOSE LUIS PELAEZ GUILLEN (PINTACARITA))	\$0.00	\$1,034.48	\$517.24	\$517.24	\$0.00	\$1,034.48
A	8140-71-01-1-123	(ALBERTA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS AUDITORIO))	\$0.00	\$2,809.00	\$0.00	\$1,404.50	\$0.00	\$4,213.50
A	8140-71-01-1-124	(PAULA CUAJILCO JIMON (ALGODONES))	\$0.00	\$1,293.10	\$646.55	\$646.55	\$0.00	\$1,293.10
A	8140-71-01-1-125	(FAUSTINO GARCIA ALCARAZ (SNACK ACAPULCO ROLLER))	\$0.00	\$8,620.69	\$8,620.69	\$8,620.69	\$0.00	\$8,620.69
A	8140-71-01-1-127	(DIANA SOLIS CANTU (SNACK ARBOL DE LA PAZ))	\$0.00	\$3,448.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,448.28
A	8140-71-01-1-128	(ACAPULCO DE JUAREZ H. AYUNTAMIENTO (ESPACIO GRUPO VUNERABLES))	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8140-71-01-1-130	(NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS))	\$0.00	\$2,586.21	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-01-1-131	MARCELINO ZEFERINO SANTIAGO (RASPADOS Y CHAMOYADAS)	\$0.00	\$3,830.18	\$0.00	\$1,915.09	\$0.00	\$5,745.27
A	8140-71-01-1-133	ZENIL DIANA MONSERRAT (TRAMPOLIN))	\$0.00	\$1,272.00	\$636.00	\$636.00	\$0.00	\$1,272.00
A	8140-71-01-1-134	YOLI DE ACAPULCO S DE RL DE CV	\$0.00	\$577.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577.50
A	8140-71-01-1-135	PAHOLA LIZETH TERRERO CHAVEZ (SNACK ARBOL DE LA PAZ)	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$16,121.38	\$16,121.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y AREAS	\$0.00	\$0.00	\$16,121.38	\$16,121.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-003	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$4,741.38	\$4,741.38	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-006	ARRENDAMIENTO PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$11,380.00	\$11,380.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1	INGRESOS POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-03-1-002	INGRESOS POR VENTA DE REFRESCOS	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$520.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01	Ingresos de Operación por Venta de Bienes de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$160,290.00	\$160,290.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$160,290.00	\$160,290.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1-001	BOLETOS BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$10,592.00	\$10,592.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1-002	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 1 (PIÑATA)	\$0.00	\$0.00	\$11,005.00	\$11,005.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1-003	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 2 (ASTA)	\$0.00	\$0.00	\$23,925.00	\$23,925.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1-005	BOLETOS ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$108,385.00	\$108,385.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1-006	BOLETOS REGADERAS	\$0.00	\$0.00	\$2,628.00	\$2,628.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1-007	BOLETOS SILLAS Y MESAS	\$0.00	\$0.00	\$3,755.00	\$3,755.00	\$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	\$58,324.00	\$58,324.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$58,324.00	\$58,324.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-003	COOPERACIÓN AREAS VERDES	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-004	COOPERACIÓN AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$32,600.00	\$32,600.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-006	COOPERACIÓN CANCHAS DE BASQUETBOL	\$0.00	\$0.00	\$200.00	\$200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-007	COOPERACIÓN CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$5,500.00	\$5,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-008	COOPERACIÓN CHAPOTEADERO 1 (PIÑATA)	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$144.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-009	COOPERACIÓN CHAPOTEADERO 2 (ASTA)	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-010	COOPERACIÓN CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-018	COOPERACIÓN PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,280.00	\$3,280.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-022	COOPERACIÓN RESTAURANTE LAGO	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-023	COOPERACIÓN VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$4,750.00	\$4,750.00	\$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	\$29,042.70	\$29,042.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-03-2	ASOCIACIONES EN PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$29,042.70	\$29,042.70	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-03-2-001	PORCENTAJE LANCHAS (JOSE CASTRO RIVERA)	\$0.00	\$0.00	\$3,448.30	\$3,448.30	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-03-2-002	PORCENTAJE ALBERCA Y BINOCULARES (FRANCISCO JAVIER AYALA RAMOS)	\$0.00	\$0.00	\$12,539.23	\$12,539.23	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-03-2-003	PORCENTAJE MINITREN (JOSE OSUNA GALVAN)	\$0.00	\$0.00	\$13,055.17	\$13,055.17	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01	Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-1	INGRESOS DE BIENES PRODUCIDOS	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-01-1-002	INGRESOS POR VENTA DE MANGO	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-73-02-2	INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-2-001	INGRESOS POR SERVICIO (CURSO DE VERANO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$1,579,065.90	\$1,579,065.90	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-100	SERVICIOS PERSONALES (PARTIDA 1000)	\$0.00	\$0.00	\$1,496,318.02	\$1,496,318.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-200	MATERIALES Y SUMINISTROS (PARTIDA 2000)	\$0.00	\$0.00	\$16,074.96	\$16,074.96	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-300	SERVICIOS GENERALES (PARTIDA 3000)	\$0.00	\$0.00	\$66,672.92	\$66,672.92	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$3,923,968.83	\$0.00	\$1,993,415.03	\$0.00	\$5,917,383.86
A	8150-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$172,372.43	\$0.00	\$149,771.05	\$0.00	\$322,143.48
A	8150-71-01-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL / ESPACIO	\$0.00	\$172,372.43	\$0.00	\$149,771.05	\$0.00	\$322,143.48
A	8150-71-01-1-001	(ACEVES GONZÁLEZ JUAN CARLOS (PALOMITAS))	\$0.00	\$3,684.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,684.41
A	8150-71-01-1-004	(AGUILAR BRITO ELVIRA (COMIDA CHINA))	\$0.00	\$8,848.28	\$0.00	\$8,848.28	\$0.00	\$17,696.56
A	8150-71-01-1-005	(AGUILAR LAGOS LUIS FERNANDO (INFLABLES RED CULTURAL))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880.17	\$0.00	\$880.17
A	8150-71-01-1-009	(ASAF DAGNINO LUIS MANUEL (SOCCERS SYSTEM))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,652.59	\$0.00	\$15,652.59
A	8150-71-01-1-011	(CASIANO JUÁREZ NICASIO (RASPADOS PRIM. AUXILIOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,519.00	\$0.00	\$6,519.00
A	8150-71-01-1-012	(CASTREJON MEZA ROSA MARCELA (REST. ROSMAR))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,603.45	\$0.00	\$5,603.45
A	8150-71-01-1-014	(CORTÉS GARCÍA MODESTA (BURBUJAS AMBULANTES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,277.58	\$0.00	\$2,277.58
A	8150-71-01-1-016	(FLORES RESENDIZ ISIS GEORGINA (ELOTES Y ESQUITES PASEO))	\$0.00	\$936.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936.21
A	8150-71-01-1-021	(LARA ZAMORA MARIA LUISA (FUTCENTER))	\$0.00	\$33,891.38	\$0.00	\$16,945.69	\$0.00	\$50,837.07
A	8150-71-01-1-023	(LÓPEZ TERRERO ANGÉLICA (CUATRICICLOS))	\$0.00	\$3,448.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,448.28
A	8150-71-01-1-030	(MENDOZA DE LA LUZ ROBERTA (RASPADOS P-7))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,058.16	\$0.00	\$4,058.16
A	8150-71-01-1-034	(MORALES JAVIER JULIETA (ELOTES Y ESQUITES PRIM. AUX.))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,590.52	\$0.00	\$1,590.52
A	8150-71-01-1-040	(ELEAZAR PACHECO HERNANDEZ (HELADOS PIÑATA, LANCHAS Y BARCO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,184.66	\$0.00	\$6,184.66
A	8150-71-01-1-041	(PORRAS FLORES JAIME (ROLLER))	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$27,600.00
A	8150-71-01-1-042	(OPERADORA DE SITE MEXICANO, S.A. DE C.V. (ANTENA ROLLER))	\$0.00	\$22,338.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,338.69
A	8150-71-01-1-044	(REYNOSO TREJO YOLANDA (PAJARO AZUL))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,568.97	\$0.00	\$4,568.97
A	8150-71-01-1-052	(VERGARA PINEDA NORFANELIA (SNACK 2))	\$0.00	\$10,412.08	\$0.00	\$5,206.04	\$0.00	\$15,618.12
A	8150-71-01-1-058	(GARCIA DE JESUS ALBERTO (RASPADOS AVESTRUZ))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8150-71-01-1-061	(NATIVIDAD MARTINEZ OJEDA (BAÑOS ROLLER))	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00
A	8150-71-01-1-062	(ANDRES GARCIA GARCIA (RASPADOS LEON))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8150-71-01-1-063	(SAMBOA GUERRERO MARIA DEL REFUGIO (PAPAS Y OTROS P-8))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,096.55	\$0.00	\$1,096.55
A	8150-71-01-1-065	(RAMIREZ MENDEZ MA. NATIVIDAD (RASPADOS PIÑATA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460.70	\$0.00	\$1,460.70
A	8150-71-01-1-066	(RADILLA VALDOVINOS JORGE ALFREDO(INFLABLES ZOO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,971.97	\$0.00	\$1,971.97
A	8150-71-01-1-067	(RAMIRO ALVAREZ ALDAY (INFLABLES JGOS. INFANTILES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,072.00	\$0.00	\$2,072.00
A	8150-71-01-1-071	(VAZQUEZ MANZANO ISABEL (HELADOS MOVIL))	\$0.00	\$3,448.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,448.28
A	8150-71-01-1-075	(MASTACHE NUÑEZ BLANCA ESTELA (JOYERIA Y ARTESANIA EL MERCADO B & B))	\$0.00	\$43,103.44	\$0.00	\$21,551.72	\$0.00	\$64,655.16
A	8150-71-01-1-076	(MANUEL CASTILLO JAIMES (SNACK'S PERINORTE))	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8150-71-01-1-078	(CANALES BADILLO MIGUEL (DULCES Y BOTANAS))	\$0.00	\$1,462.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462.07
A	8150-71-01-1-090	(JOSE JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ (GELATINA Y FLANES))	\$0.00	\$334.48	\$0.00	\$334.48	\$0.00	\$668.96
A	8150-71-01-1-091	(OSORIO LOPEZ ALVA MARGARITA (COCOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.52	\$0.00	\$1,090.52
A	8150-71-01-1-094	(MARIA DE LOS ANGELE ALVAREZ PULIDO (SNACK'S N° 3))	\$0.00	\$8,224.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,224.14
A	8150-71-01-1-101	(MARTHA OSIRIS MONDRAGON PELAEZ (REGALOS Y ARTICULOS DE PLAYA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-01-1-108	(JOVITA LOPEZ RAMIREZ (FRUTAS Y FRITURAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$0.00	\$672.00
A	8150-71-01-1-115	(GUADALUPE DE LEON OSORIO (AGUAS FRESCA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.62	\$0.00	\$258.62
A	8150-71-01-1-116	(ABEL BUSTAMANTE VELEZ (SNACK'S N° 1))	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8150-71-01-1-120	(JOSE BARRERA ALVAREZ (CANCHA FUT-7))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,896.55	\$0.00	\$6,896.55
A	8150-71-01-1-121	(JOSE LUIS PELAEZ GUILLEN (PINTACARITA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.24	\$0.00	\$517.24
A	8150-71-01-1-124	(PAULA CUAJILCO JIMON (ALGODONES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646.55	\$0.00	\$646.55
A	8150-71-01-1-125	(FAUSTINO GARCIA ALCARAZ (SNACK ACAPULCO ROLLER))	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$17,241.38
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	8150-71-01-1-133	ZENIL DIANA MONSERRAT (TRAMPOLIN))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636.00	\$0.00	\$636.00
A	8150-71-01-1-135	PAHOLA LIZETH TERRERO CHAVEZ (SNACK ARBOL DE LA PAZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$1,724.14
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$80,575.00	\$0.00	\$16,121.38	\$0.00	\$96,696.38
A	8150-71-02-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y AREAS	\$0.00	\$80,575.00	\$0.00	\$16,121.38	\$0.00	\$96,696.38
A	8150-71-02-2-003	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AUDITORIO	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$4,741.38	\$0.00	\$16,641.38
A	8150-71-02-2-006	ARRENDAMIENTO PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$68,675.00	\$0.00	\$11,380.00	\$0.00	\$80,055.00
A	8150-71-03	Ingresos por Venta de Mercancías de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	8150-71-03-1	INGRESOS POR VENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	8150-71-03-1-002	INGRESOS POR VENTA DE REFRESCOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$520.00	\$0.00	\$520.00
A	8150-72-01	Ingresos de Operación por Venta de Bienes de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$279,427.06	\$0.00	\$160,290.00	\$0.00	\$439,717.06
A	8150-72-01-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO	\$0.00	\$279,427.06	\$0.00	\$160,290.00	\$0.00	\$439,717.06
A	8150-72-01-1-001	BOLETOS BAÑOS	\$0.00	\$22,420.00	\$0.00	\$10,592.00	\$0.00	\$33,012.00
A	8150-72-01-1-002	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 1 (PIÑATA)	\$0.00	\$21,130.00	\$0.00	\$11,005.00	\$0.00	\$32,135.00
A	8150-72-01-1-003	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 2 (ASTA)	\$0.00	\$48,975.00	\$0.00	\$23,925.00	\$0.00	\$72,900.00
A	8150-72-01-1-005	BOLETOS ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$172,045.00	\$0.00	\$108,385.00	\$0.00	\$280,430.00
A	8150-72-01-1-006	BOLETOS REGADERAS	\$0.00	\$6,912.06	\$0.00	\$2,628.00	\$0.00	\$9,540.06
A	8150-72-01-1-007	BOLETOS SILLAS Y MESAS	\$0.00	\$7,945.00	\$0.00	\$3,755.00	\$0.00	\$11,700.00
A	8150-72-02	Ingresos de Operación por Venta de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$73,625.00	\$0.00	\$58,324.00	\$0.00	\$131,949.00
A	8150-72-02-2	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$73,625.00	\$0.00	\$58,324.00	\$0.00	\$131,949.00
A	8150-72-02-2-003	COOPERACIÓN AREAS VERDES	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$7,300.00
A	8150-72-02-2-004	COOPERACIÓN AUDITORIO	\$0.00	\$4,850.00	\$0.00	\$32,600.00	\$0.00	\$37,450.00
A	8150-72-02-2-006	COOPERACIÓN CANCHAS DE BASQUETBOL	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$200.00	\$0.00	\$700.00
A	8150-72-02-2-007	COOPERACIÓN CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$16,300.00	\$0.00	\$5,500.00	\$0.00	\$21,800.00
A	8150-72-02-2-008	COOPERACIÓN CHAPOTEADERO 1 (PIÑATA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$144.00	\$0.00	\$144.00
A	8150-72-02-2-009	COOPERACIÓN CHAPOTEADERO 2 (ASTA)	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$2,310.00
A	8150-72-02-2-010	COOPERACIÓN CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00
A	8150-72-02-2-018	COOPERACIÓN PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$6,635.00	\$0.00	\$3,280.00	\$0.00	\$9,915.00
A	8150-72-02-2-022	COOPERACIÓN RESTAURANTE LAGO	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$14,500.00
A	8150-72-02-2-023	COOPERACIÓN VARIOS	\$0.00	\$32,910.00	\$0.00	\$4,750.00	\$0.00	\$37,660.00
A	8150-72-03	Ingresos de Operación por Venta de Mercancías de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$72,221.43	\$0.00	\$29,042.70	\$0.00	\$101,264.13
A	8150-72-03-2	ASOCIACIONES EN PARTICIPACIONES	\$0.00	\$72,221.43	\$0.00	\$29,042.70	\$0.00	\$101,264.13
A	8150-72-03-2-001	PORCENTAJE LANCHAS (JOSE CASTRO RIVERA)	\$0.00	\$10,344.90	\$0.00	\$3,448.30	\$0.00	\$13,793.20
A	8150-72-03-2-002	PORCENTAJE ALBERCA Y BINOCULARES (FRANCISCO JAVIER AYALA RAMOS)	\$0.00	\$16,053.02	\$0.00	\$12,539.23	\$0.00	\$28,592.25
A	8150-72-03-2-003	PORCENTAJE MINITREN (JOSE OSUNA GALVAN)	\$0.00	\$45,823.51	\$0.00	\$13,055.17	\$0.00	\$58,878.68



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-73-01	Ingresos por Venta de Bienes Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
A	8150-73-01-1	INGRESOS DE BIENES PRODUCIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
A	8150-73-01-1-002	INGRESOS POR VENTA DE MANGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$0.00	\$280.00
A	8150-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.66
A	8150-73-02-2	INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.66
A	8150-73-02-2-001	INGRESOS POR SERVICIO (CURSO DE VERANO)	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.66
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$3,245,058.25	\$0.00	\$1,579,065.90	\$0.00	\$4,824,124.15
A	8150-91-100	SERVICIOS PERSONALES (PARTIDA 1000)	\$0.00	\$3,079,562.49	\$0.00	\$1,496,318.02	\$0.00	\$4,575,880.51
A	8150-91-200	MATERIALES Y SUMINISTROS (PARTIDA 2000)	\$0.00	\$32,149.92	\$0.00	\$16,074.96	\$0.00	\$48,224.88
A	8150-91-300	SERVICIOS GENERALES (PARTIDA 3000)	\$0.00	\$133,345.84	\$0.00	\$66,672.92	\$0.00	\$200,018.76
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$8,035,561.43	\$8,035,561.43	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$24,964,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,964,400.00
A	8210-4221-2E2E-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$7,311,893.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,311,893.82
A	8210-4221-2E2E-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$2,526,219.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,526,219.56
A	8210-4221-2E2E-01-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$333,806.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,806.88
A	8210-4221-2E2E-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS BASIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$98,637.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,637.50
A	8210-4221-2E2E-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES (BASE, SUPERNURARIO, CONFIANZA) G. Corriente	\$0.00	\$283,401.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,401.39
A	8210-4221-2E2E-01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO BASIFICADOS (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$1,355,377.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,355,377.76
A	8210-4221-2E2E-01-13204-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$692,520.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,520.57
A	8210-4221-2E2E-01-13205-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$187,946.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,946.91
A	8210-4221-2E2E-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS BASIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$158,045.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,045.88
A	8210-4221-2E2E-01-13402-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$874,895.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874,895.02
A	8210-4221-2E2E-01-13403-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$179,800.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,800.90
A	8210-4221-2E2E-01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$4,567,467.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,567,467.47
A	8210-4221-2E2E-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$163,656.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,656.36
A	8210-4221-2E2E-01-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$2,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,014.00
A	8210-4221-2E2E-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS BASIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$2,380,751.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380,751.67
A	8210-4221-2E2E-01-15902-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$1,990,289.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990,289.41
A	8210-4221-2E2E-01-15903-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$695,281.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,281.42
A	8210-4221-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-4221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$16,240.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.66
A	8210-4221-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4221-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-4221-2E2E-02-23802-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24802-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24807-1	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-25404-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-27104-1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD UTILIZADO EN VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-28201-1	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-29104-1	HERRAMIENTAS MENORES DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4221-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$8,870.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,870.94
A	8210-4221-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-31601-1	SERVICIO DE RADIOLocalización G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-31902-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$31,317.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,317.09
A	8210-4221-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-35601-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4221-2E2E-02-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4221-2E2E-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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-36301-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$16,264.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,264.79
A	8210-4221-2E2E-02-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-39401-1	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$30,740,227.26	\$0.00	\$0.00	\$2,045,211.94	\$28,695,015.32	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$177,552.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,552.34	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-17102-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$98,893.64	\$0.00	\$0.00	\$10,412.26	\$88,481.38	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-17103-1	DIAS DE DESCANSOS G. Corriente	\$12,972.16	\$0.00	\$0.00	\$3,238.74	\$9,733.42	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-17104-1	OTROS ESTÍMULOS G. Corriente	\$30,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,652.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-17105-1	COMPENSACIONES INTERNAS G. Corriente	\$362,630.32	\$0.00	\$0.00	\$63,027.99	\$299,602.33	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-17106-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$84,672.29	\$0.00	\$0.00	\$7,028.11	\$77,644.18	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-02-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,974.15	\$47,025.85	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-02-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$45,600.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$41,608.78	\$0.00	\$0.00	\$809.88	\$40,798.90	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	-\$3,365.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,365.87	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$3,882.58	\$0.00	\$0.00	\$70.26	\$3,812.32	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$246,952.95	\$0.00	\$0.00	\$31,926.48	\$215,026.47	\$0.00



Usu: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4173-2E2E-02-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$23,011.56	\$0.00	\$0.00	\$571.20	\$22,440.36	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,203.74	\$34,796.26	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$274.98	\$8,725.02	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	-\$1,463.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,463.83	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$7,700.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24503-1	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	-\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$7,953.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,953.45	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$270.69	\$9,729.31	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-\$3,744.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,744.15	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24802-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24804-1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24807-1	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$986.46	\$29,013.54	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$41,375.78	\$0.00	\$0.00	\$12,118.99	\$29,256.79	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$22,868.94	\$107,131.06	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$162.94	\$4,837.06	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$9,205.00	\$13,795.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-25404-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$70,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,190.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$159,564.45	\$0.00	\$0.00	\$19,550.84	\$140,013.61	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-27104-1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD UTILIZADO EN VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$242,734.14	\$0.00	\$0.00	\$44,580.00	\$198,154.14	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4173-2E2E-02-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-29104-1	HERRAMIENTAS MENORES DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$48,071.03	\$0.00	\$0.00	\$159.48	\$47,911.55	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$19,721.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,721.98	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$52,381.32	\$447,618.68	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-31301-1	AGUA G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-31601-1	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,206.90	\$8,793.10	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-31902-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$413,409.95	\$0.00	\$0.00	\$58,665.08	\$354,744.87	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$143,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$133,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$112,728.57	\$0.00	\$0.00	\$46,785.62	\$65,942.95	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$35,600.00	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$31,700.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$14,563.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,563.98	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$59,137.93	\$0.00	\$0.00	\$19,706.11	\$39,431.82	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,397.34	\$76,602.66	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4173-2E2E-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,648.00	\$18,352.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$85,350.00	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$78,450.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-35601-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$98,380.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$50,700.00	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$37,100.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-36301-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$19,348.58	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$19,228.58	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$86,928.78	\$0.00	\$0.00	\$6,399.10	\$80,529.68	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-39401-1	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$729.87	\$89,270.13	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$372,000.00	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$368,570.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-51903-2	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Capital	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,250.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-56502-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-4174-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$827,237.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$827,237.36	\$0.00
D	8220-4174-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	-\$3,450.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,450.32	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$6,095,950.64	\$0.00	\$0.00	\$601,622.01	\$5,494,328.63	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$2,056,945.90	\$0.00	\$0.00	\$238,292.76	\$1,818,653.14	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$276,864.80	\$0.00	\$0.00	\$28,471.04	\$248,393.76	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4221-2E2E-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS BASIFICADOS G. Corriente	\$81,591.50	\$0.00	\$0.00	\$8,392.20	\$73,199.30	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES (BASE, SUPERNURARIO, CONFIANZA) G. Corriente	\$283,401.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,401.39	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO BASIFICADOS (AGUINALDO) G. Corriente	\$1,355,377.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,355,377.76	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-13204-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO) G. Corriente	\$685,498.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,498.97	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-13205-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO) G. Corriente	\$167,444.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,444.94	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS BASIFICADOS G. Corriente	\$146,447.00	\$0.00	\$0.00	\$5,799.44	\$140,647.56	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-13402-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$714,320.76	\$0.00	\$0.00	\$81,713.00	\$632,607.76	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-13403-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS G. Corriente	\$151,483.98	\$0.00	\$0.00	\$15,299.70	\$136,184.28	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$5,569,062.17	\$0.00	\$0.00	\$316,290.50	\$5,252,771.67	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$161,855.84	\$0.00	\$0.00	\$2,378.40	\$159,477.44	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$1,984.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$1,969.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS BASIFICADOS G. Corriente	\$2,263,018.61	\$0.00	\$0.00	\$58,202.43	\$2,204,816.18	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-15902-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$1,716,080.35	\$0.00	\$0.00	\$139,758.54	\$1,576,321.81	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-15903-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA G. Corriente	\$695,115.42	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$695,032.42	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$1,289.90	\$0.00	\$0.00	\$931.03	\$358.87	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$3,200.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	-\$4,898.27	\$0.00	\$0.00	\$1,638.00	-\$6,536.27	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$6,004.39	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$5,754.39	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	-\$26,706.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$26,706.79	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$31,311.53	\$0.00	\$0.00	\$1,521.80	\$29,789.73	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$1,445.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445.32	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$837.95	\$662.05	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-23802-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$7,008.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,008.58	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$1,891.36	\$0.00	\$0.00	\$551.72	\$1,339.64	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$556.41	\$2,443.59	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	-\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$850.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24503-1	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	\$2,946.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,946.55	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$3,183.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,183.82	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4221-2E2E-02-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$137.93	\$4,862.07	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$2,066.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,066.37	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$8,586.37	\$0.00	\$0.00	\$1,774.86	\$6,811.51	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24802-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24807-1	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,061.21	\$3,438.79	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	-\$13,203.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,203.96	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	-\$4,542.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,542.93	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-25404-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$9,948.13	\$0.00	\$0.00	\$787.17	\$9,160.96	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-27104-1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD UTILIZADO EN VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$7,774.14	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$6,949.14	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-27206-1	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-28201-1	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	-\$2,261.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,261.03	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-29104-1	HERRAMIENTAS MENORES DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	-\$7,545.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,545.90	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$812.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.06	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$4,443.19	\$0.00	\$0.00	\$14.66	\$4,428.53	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4221-2E2E-02-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$8,870.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,870.94	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-31301-1	AGUA G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$35,276.73	\$0.00	\$0.00	\$3,276.73	\$32,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-31601-1	SERVICIO DE RADIOLocalización G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-31902-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	-\$10,130.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,130.24	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$11,700.00	\$0.00	\$0.00	\$399.50	\$11,300.50	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$1,462.50	\$0.00	\$0.00	\$337.28	\$1,125.22	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	-\$16,521.06	\$0.00	\$0.00	\$350.00	-\$16,871.06	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$8,495.00	\$0.00	\$0.00	\$2,844.00	\$5,651.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$4,851.56	\$0.00	\$0.00	\$4,162.88	\$688.68	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-35601-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$6,564.95	\$0.00	\$0.00	\$4,456.90	\$2,108.05	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	\$1,471.04	\$1,328.96	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4221-2E2E-02-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-36301-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$14,824.80	\$0.00	\$0.00	\$3,527.38	\$11,297.42	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$16,264.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,264.79	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-39401-1	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$9,736,359.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,736,359.70
A	8230-4171-2E2E-01-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$177,552.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,552.34
A	8230-4171-2E2E-01-17102-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$106,908.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,908.80
A	8230-4171-2E2E-01-17103-1	DIAS DE DESCANSOS G. Corriente	\$0.00	\$18,180.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,180.50
A	8230-4171-2E2E-01-17104-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$30,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,652.00
A	8230-4171-2E2E-01-17105-1	COMPENSACIONES INTERNAS G. Corriente	\$0.00	\$431,632.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,632.63
A	8230-4171-2E2E-01-17106-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$84,672.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,672.29
A	8230-4171-2E2E-02-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4171-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4171-2E2E-02-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4171-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4171-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$41,608.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,608.78
A	8230-4173-2E2E-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$25,152.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,152.36



Usr: supervisor
Rep: rptBalanzaComprobacion

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4173-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$21,732.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,732.75
A	8230-4173-2E2E-02-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24802-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24804-1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24807-1	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-25404-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$70,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,190.00
A	8230-4173-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-27104-1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD UTILIZADO EN VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4173-2E2E-02-29104-1	HERRAMIENTAS MENORES DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-31601-1	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-31902-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$176,077.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,077.25
A	8230-4173-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-35601-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4173-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-4173-2E2E-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	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-36301-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-39401-1	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$388,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-51903-2	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Capital	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-56502-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-4174-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$932,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,000.00
A	8230-4221-2E2E-01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00
A	8230-4221-2E2E-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-23802-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/jun/2017

hora de Impresión | 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4221-2E2E-02-24503-1	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	\$0.00	\$2,946.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,946.55
A	8230-4221-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-4221-2E2E-02-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-27206-1	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-4221-2E2E-02-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	-\$2,946.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,946.55
A	8230-4221-2E2E-02-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.06	\$0.00	\$2,045,211.94	\$2,025,211.89	\$20,000.11	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-17102-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,412.26	\$10,412.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-17103-1	DIAS DE DESCANSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,238.74	\$3,238.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-17105-1	COMPENSACIONES INTERNAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,027.99	\$63,027.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-17106-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,028.11	\$7,028.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,974.15	\$2,974.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809.88	\$809.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.26	\$70.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,926.48	\$31,926.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571.20	\$571.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,203.74	\$5,203.74	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274.98	\$274.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-24503-1	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.69	\$270.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.46	\$986.46	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4173-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,118.99	\$12,118.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,868.94	\$22,868.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.94	\$162.94	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,205.00	\$9,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.06	\$0.00	\$19,550.84	\$19,550.79	\$0.11	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,580.00	\$44,580.00	\$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	\$159.48	\$159.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,381.32	\$52,381.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.90	\$1,206.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,665.08	\$38,665.08	\$20,000.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,785.62	\$46,785.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,706.11	\$19,706.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,397.34	\$23,397.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,648.00	\$1,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-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	8240-4173-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$13,600.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,399.10	\$6,399.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729.87	\$729.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$3,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-51903-2	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4174-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4174-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$601,622.01	\$601,622.01	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4221-2E2E-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,292.76	\$238,292.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-01-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,471.04	\$28,471.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS BASIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,392.20	\$8,392.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-01-13204-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-01-13205-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS BASIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,799.44	\$5,799.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-01-13402-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,713.00	\$81,713.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-01-13403-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,299.70	\$15,299.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,290.50	\$316,290.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,378.40	\$2,378.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-01-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS BASIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,202.43	\$58,202.43	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-01-15902-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,758.54	\$139,758.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-01-15903-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$83.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.03	\$931.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,638.00	\$1,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521.80	\$1,521.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837.95	\$837.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551.72	\$551.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.41	\$556.41	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.93	\$137.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,774.86	\$1,774.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,061.21	\$3,061.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4221-2E2E-02-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787.17	\$787.17	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.66	\$14.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,276.73	\$3,276.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.50	\$399.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337.28	\$337.28	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.00	\$2,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,162.88	\$4,162.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,456.90	\$4,456.90	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,471.04	\$1,471.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,527.38	\$3,527.38	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$2,025,211.89	\$1,982,568.80	\$42,643.09	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-17102-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,412.26	\$10,412.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-17103-1	DIAS DE DESCANSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,238.74	\$3,238.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-17105-1	COMPENSACIONES INTERNAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,027.99	\$63,027.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-17106-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,028.11	\$7,028.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,974.15	\$0.00	\$2,974.15	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809.88	\$809.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.26	\$70.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,926.48	\$31,926.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571.20	\$571.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,203.74	\$5,203.74	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274.98	\$274.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4173-2E2E-02-24503-1	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.69	\$270.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.46	\$986.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,118.99	\$12,118.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,868.94	\$0.00	\$22,868.94	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.94	\$162.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,205.00	\$9,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,550.79	\$19,550.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,580.00	\$44,580.00	\$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	\$159.48	\$159.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,381.32	\$52,381.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.90	\$1,206.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,665.08	\$38,665.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,785.62	\$46,785.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,706.11	\$19,706.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,397.34	\$23,397.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,648.00	\$1,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-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	8250-4173-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,600.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,399.10	\$6,399.10	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4173-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729.87	\$729.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$3,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-51903-2	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4174-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4174-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$601,622.01	\$601,622.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,292.76	\$238,292.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,471.04	\$28,471.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS BASIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,392.20	\$8,392.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-13204-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-13205-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS BASIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,799.44	\$5,799.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-13402-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,713.00	\$81,713.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-13403-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,299.70	\$15,299.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,290.50	\$316,290.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,378.40	\$2,378.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS BASIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,202.43	\$58,202.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-15902-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,758.54	\$139,758.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-15903-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$83.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.03	\$931.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,638.00	\$1,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521.80	\$1,521.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837.95	\$837.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551.72	\$551.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.41	\$556.41	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.93	\$137.93	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4221-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,774.86	\$1,774.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,061.21	\$3,061.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787.17	\$787.17	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.66	\$14.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,276.73	\$3,276.73	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.50	\$399.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337.28	\$337.28	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.00	\$2,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,162.88	\$4,162.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,456.90	\$4,456.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,471.04	\$1,471.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,527.38	\$3,527.38	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,982,568.80	\$1,982,568.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-17102-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,412.26	\$10,412.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-17103-1	DIAS DE DESCANSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,238.74	\$3,238.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-17105-1	COMPENSACIONES INTERNAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$63,027.99	\$63,027.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-17106-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,028.11	\$7,028.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$4,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809.88	\$809.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70.26	\$70.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,926.48	\$31,926.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$571.20	\$571.20	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4173-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,203.74	\$5,203.74	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274.98	\$274.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-24503-1	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.69	\$270.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.46	\$986.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,118.99	\$12,118.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.94	\$162.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,205.00	\$9,205.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,550.79	\$19,550.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,580.00	\$44,580.00	\$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	\$159.48	\$159.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,381.32	\$52,381.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.90	\$1,206.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,665.08	\$38,665.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,785.62	\$46,785.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,900.00	\$3,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,706.11	\$19,706.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,397.34	\$23,397.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,648.00	\$1,648.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,900.00	\$6,900.00	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4173-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$1,620.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-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	8260-4173-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800.00	\$6,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,399.10	\$6,399.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729.87	\$729.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,430.00	\$3,430.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-51903-2	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4174-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4174-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$601,622.01	\$601,622.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$238,292.76	\$238,292.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-01-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,471.04	\$28,471.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS BASIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,392.20	\$8,392.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-01-13204-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-01-13205-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS BASIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,799.44	\$5,799.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-01-13402-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,713.00	\$81,713.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-01-13403-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,299.70	\$15,299.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$316,290.50	\$316,290.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,378.40	\$2,378.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-01-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS BASIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,202.43	\$58,202.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-01-15902-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$139,758.54	\$139,758.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-01-15903-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$83.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$931.03	\$931.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$10,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,638.00	\$1,638.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,521.80	\$1,521.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837.95	\$837.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4221-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$551.72	\$551.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.41	\$556.41	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.93	\$137.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,774.86	\$1,774.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,061.21	\$3,061.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$787.17	\$787.17	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14.66	\$14.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,276.73	\$3,276.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$399.50	\$399.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$337.28	\$337.28	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,844.00	\$2,844.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,162.88	\$4,162.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,456.90	\$4,456.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,471.04	\$1,471.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,527.38	\$3,527.38	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,960,532.38	\$0.00	\$1,982,568.80	\$0.00	\$5,943,101.18	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-17102-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$8,015.16	\$0.00	\$10,412.26	\$0.00	\$18,427.42	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-17103-1	DIAS DE DESCANSOS G. Corriente	\$5,208.34	\$0.00	\$3,238.74	\$0.00	\$8,447.08	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-17105-1	COMPENSACIONES INTERNAS G. Corriente	\$69,002.31	\$0.00	\$63,027.99	\$0.00	\$132,030.30	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-17106-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,028.11	\$0.00	\$7,028.11	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$809.88	\$0.00	\$809.88	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$3,365.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,365.87	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$12,117.42	\$0.00	\$70.26	\$0.00	\$12,187.68	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4173-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$3,047.05	\$0.00	\$31,926.48	\$0.00	\$34,973.53	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$2,140.80	\$0.00	\$571.20	\$0.00	\$2,712.00	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,203.74	\$0.00	\$5,203.74	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$274.98	\$0.00	\$274.98	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$1,463.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,463.83	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$732.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732.75	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-24503-1	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$46.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.55	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$270.69	\$0.00	\$270.69	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$3,744.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,744.15	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$986.46	\$0.00	\$986.46	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$10,624.22	\$0.00	\$12,118.99	\$0.00	\$22,743.21	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$162.94	\$0.00	\$162.94	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,205.00	\$0.00	\$9,205.00	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$35,435.49	\$0.00	\$19,550.79	\$0.00	\$54,986.28	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$57,265.86	\$0.00	\$44,580.00	\$0.00	\$101,845.86	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$1,928.97	\$0.00	\$159.48	\$0.00	\$2,088.45	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$278.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.02	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,381.32	\$0.00	\$52,381.32	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,206.90	\$0.00	\$1,206.90	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$86,590.05	\$0.00	\$38,665.08	\$0.00	\$125,255.13	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$57,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$63,348.68	\$0.00	\$46,785.62	\$0.00	\$110,134.30	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$5,400.00	\$0.00	\$3,900.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$436.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$436.02	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$25,862.07	\$0.00	\$19,706.11	\$0.00	\$45,568.18	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,397.34	\$0.00	\$23,397.34	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017
11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4173-2E2E-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,648.00	\$0.00	\$1,648.00	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$14,650.00	\$0.00	\$6,900.00	\$0.00	\$21,550.00	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00	\$1,620.00	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$49,300.00	\$0.00	\$6,800.00	\$0.00	\$56,100.00	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$651.42	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$771.42	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$8,071.22	\$0.00	\$6,399.10	\$0.00	\$14,470.32	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$729.87	\$0.00	\$729.87	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$3,430.00	\$0.00	\$19,430.00	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-51903-2	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00	\$1,750.00	\$0.00
D	8270-4174-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$104,762.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,762.64	\$0.00
D	8270-4174-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$3,450.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.32	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$1,215,943.18	\$0.00	\$601,622.01	\$0.00	\$1,817,565.19	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$469,273.66	\$0.00	\$238,292.76	\$0.00	\$707,566.42	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$56,942.08	\$0.00	\$28,471.04	\$0.00	\$85,413.12	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS BASIFICADOS G. Corriente	\$17,046.00	\$0.00	\$8,392.20	\$0.00	\$25,438.20	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-13204-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO) G. Corriente	\$7,021.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,021.60	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-13205-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO) G. Corriente	\$20,501.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,501.97	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS BASIFICADOS G. Corriente	\$11,598.88	\$0.00	\$5,799.44	\$0.00	\$17,398.32	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-13402-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$160,574.26	\$0.00	\$81,713.00	\$0.00	\$242,287.26	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-13403-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS G. Corriente	\$28,316.92	\$0.00	\$15,299.70	\$0.00	\$43,616.62	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$698,405.30	\$0.00	\$316,290.50	\$0.00	\$1,014,695.80	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$1,800.52	\$0.00	\$2,378.40	\$0.00	\$4,178.92	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$30.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$45.00	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS BASIFICADOS G. Corriente	\$117,733.06	\$0.00	\$58,202.43	\$0.00	\$175,935.49	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-15902-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$274,209.06	\$0.00	\$139,758.54	\$0.00	\$413,967.60	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-15903-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA G. Corriente	\$166.00	\$0.00	\$83.00	\$0.00	\$249.00	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$3,710.10	\$0.00	\$931.03	\$0.00	\$4,641.13	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00	\$10,800.00	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$6,098.27	\$0.00	\$1,638.00	\$0.00	\$7,736.27	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$2,995.61	\$0.00	\$250.00	\$0.00	\$3,245.61	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$42,947.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,947.45	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$6,688.47	\$0.00	\$1,521.80	\$0.00	\$8,210.27	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/mar/2017 al 31/mar/2017

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

Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y | 21/jun/2017

hora de Impresión | 11:37 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4221-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$554.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554.68	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$837.95	\$0.00	\$837.95	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$991.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$991.42	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$3,108.64	\$0.00	\$551.72	\$0.00	\$3,660.36	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.41	\$0.00	\$556.41	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$1,816.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,816.18	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.93	\$0.00	\$137.93	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$2,933.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,933.63	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$1,413.63	\$0.00	\$1,774.86	\$0.00	\$3,188.49	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,061.21	\$0.00	\$3,061.21	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$18,203.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,203.96	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$4,542.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,542.93	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$2,051.87	\$0.00	\$787.17	\$0.00	\$2,839.04	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$2,225.86	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$3,050.86	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$2,761.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,761.03	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$7,545.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,545.90	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$2,187.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,187.94	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$556.81	\$0.00	\$14.66	\$0.00	\$571.47	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$6,776.72	\$0.00	\$3,276.73	\$0.00	\$10,053.45	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$41,447.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,447.33	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$18,300.00	\$0.00	\$399.50	\$0.00	\$18,699.50	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$537.50	\$0.00	\$337.28	\$0.00	\$874.78	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$16,521.06	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$16,871.06	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$6,505.00	\$0.00	\$2,844.00	\$0.00	\$9,349.00	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,148.44	\$0.00	\$4,162.88	\$0.00	\$9,311.32	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$8,435.05	\$0.00	\$4,456.90	\$0.00	\$12,891.95	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$7,200.00	\$0.00	\$1,471.04	\$0.00	\$8,671.04	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$175.20	\$0.00	\$3,527.38	\$0.00	\$3,702.58	\$0.00
Sumas =>			\$80,622,850.88	\$80,622,850.88	\$21,125,109.98	\$21,125,109.98	\$82,728,265.50	\$82,728,265.50

