



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/ene/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  
11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$0.00	\$0.00	\$11,666,002.74	\$6,935,078.09	\$4,730,924.65	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$6,559,427.39	\$4,513,913.01	\$2,045,514.38	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$2,233,515.57	\$2,101,541.01	\$131,974.56	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$14,705.99	\$0.00	\$14,705.99	\$0.00
D	1111-001	ALEJANDRO ESTRADA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$14,705.99	\$0.00	\$14,705.99	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$696,501.73	\$579,233.16	\$117,268.57	\$0.00
D	1113-002	BANAMEX CUENTA UNO (4871350) (002261700948713509) 22/04/16	\$0.00	\$0.00	\$14,026.70	\$0.00	\$14,026.70	\$0.00
D	1113-003	BANAMEX CUENTA DOS (8691284) (002261700986912841) 03/10/16	\$0.00	\$0.00	\$171.37	\$0.00	\$171.37	\$0.00
D	1113-004	BANAMEX CUENTA TRES (975066) (002261701009750662) 06/12/16	\$0.00	\$0.00	\$682,303.66	\$579,233.16	\$103,070.50	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$1,522,307.85	\$1,522,307.85	\$0.00	\$0.00
D	1115-001	NOMINA MECANIZADA MENSUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,522,307.85	\$1,522,307.85	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$4,182,290.22	\$2,412,372.00	\$1,769,918.22	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$3,656,253.55	\$2,142,925.75	\$1,513,327.80	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR PARQUE PAPAGAYO	\$0.00	\$0.00	\$494,251.62	\$179,544.94	\$314,706.68	\$0.00
D	1122-01-00001	YOLI DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,501.80	\$0.00	\$6,501.80	\$0.00
D	1122-01-00002	ANA PATRICIA VEGA (SNACK'S 4)	\$0.00	\$0.00	\$15,529.91	\$0.00	\$15,529.91	\$0.00
D	1122-01-00003	ARACELI PATRICIO JIMENEZ (BAÑOS CANCHAS)	\$0.00	\$0.00	\$5,107.02	\$3,024.00	\$2,083.02	\$0.00
D	1122-01-00004	BLANCA ESTHELA MASTACHE NUÑEZ (JOYERIA Y ARTESANIAS EL MERCADO B & B)	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00
D	1122-01-00005	ASAF DAGNINO LUIS MANUEL (SOCCERS SYSTEM))	\$0.00	\$0.00	-\$40,704.96	\$15,652.59	-\$56,357.55	\$0.00
D	1122-01-00006	MERCEDES RODRIGUEZ GARCIA (BAÑOS TELESILLAS)	\$0.00	\$0.00	\$1,617.51	\$0.00	\$1,617.51	\$0.00
D	1122-01-00007	FILOGONIO FELICIANO YETLI (GLOBOS)	\$0.00	\$0.00	-\$5,994.00	\$0.00	-\$5,994.00	\$0.00
D	1122-01-00008	CASIANO JUAREZ NICASIO (RASPADOS PRIMEROS AUXILIOS)	\$0.00	\$0.00	\$9,918.00	\$0.00	\$9,918.00	\$0.00
D	1122-01-00009	JUAN CARLOS ACEVES GONZALEZ ( PALOMITAS)	\$0.00	\$0.00	-\$6,000.49	\$7,368.82	-\$13,369.31	\$0.00
D	1122-01-00010	PAULA CUAJILCO JIMON (ALGODONES)	\$0.00	\$0.00	\$750.01	\$646.55	\$103.46	\$0.00
D	1122-01-00011	VICENTA NANDY N ( CHAMOYADAS)	\$0.00	\$0.00	\$4,282.99	\$0.00	\$4,282.99	\$0.00
D	1122-01-00012	DANIEL MOLINA ORTIZ ( FOTOGRAFIAS )	\$0.00	\$0.00	\$1,245.00	\$1,476.72	-\$231.72	\$0.00
D	1122-01-00013	LUIS FELIPE MONROY ALVAREZ ( VIVERO 2)	\$0.00	\$0.00	\$38,396.00	\$0.00	\$38,396.00	\$0.00
D	1122-01-00014	DALINDA NAVA TORRES ( HELADOS PIÑATA, LANCHAS Y BARCO)	\$0.00	\$0.00	\$38,955.99	\$0.00	\$38,955.99	\$0.00
D	1122-01-00015	ELEZAR PACHECO HERNANDEZ ( HELADOS PIÑATA, LANCHAS Y BARCO )	\$0.00	\$0.00	-\$2,878.47	\$6,184.66	-\$9,063.13	\$0.00
D	1122-01-00016	MANUEL CASTILLO JAIME (SNACK'S PERINORTE)	\$0.00	\$0.00	-\$18,096.00	\$15,600.00	-\$33,696.00	\$0.00
D	1122-01-00017	MARGARITA BEHENIA SALINAS MORA ( SNACK LA ESCONDIDA)	\$0.00	\$0.00	\$13,274.50	\$0.00	\$13,274.50	\$0.00
D	1122-01-00018	ISIS GEORGINA FLORES RESENDIZ ( ELOTES Y ESQUITES)	\$0.00	\$0.00	\$1,086.01	\$936.21	\$149.80	\$0.00
D	1122-01-00019	RICARDO GARCIA GONZALEZ ( RASPADOS P-8)	\$0.00	\$0.00	-\$2,422.00	\$2,950.00	-\$5,372.00	\$0.00
D	1122-01-00020	MARCELINO VAZQUEZ MATEO ( RASPADOS MANGO)	\$0.00	\$0.00	-\$1,535.00	\$2,671.94	-\$4,206.94	\$0.00
D	1122-01-00021	FRANCISCO LARUMBE TRUJILLO (INFLABLES)	\$0.00	\$0.00	\$20,345.00	\$0.00	\$20,345.00	\$0.00
D	1122-01-00022	OLDIVIA QUINTANA ARELLANO ( SNACK 1)	\$0.00	\$0.00	\$28,772.61	\$0.00	\$28,772.61	\$0.00
D	1122-01-00023	KARLA LINSEY ALONSO B. ( CARRUSEL Y MAQUINAS VENDIG)	\$0.00	\$0.00	\$14,830.00	\$0.00	\$14,830.00	\$0.00
D	1122-01-00024	MARIA LUISA LARA ZAMORA (CORPORATIVO FUTCENTER SA DE CV)	\$0.00	\$0.00	\$5,227.97	\$8,325.00	-\$3,097.03	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:34 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 )	\$0.00	\$0.00	\$99,820.92	\$2,621.00	\$97,199.92	\$0.00
D	1122-01-00026	JAIME PORRAS FLORES ( ROLLER PAPAGAYO)	\$0.00	\$0.00	\$46,882.00	\$27,600.00	\$19,282.00	\$0.00
D	1122-01-00027	FRANCISCO J. MELO CISNEROS ( BAÑOS PIÑATA)	\$0.00	\$0.00	\$6,993.00	\$0.00	\$6,993.00	\$0.00
D	1122-01-00028	GEANINI GENCHI PALMA ( GYM PAPAGAYO)	\$0.00	\$0.00	\$36,876.13	\$0.00	\$36,876.13	\$0.00
D	1122-01-00029	YOLANDA REINOSO TREJO ( PAJARO AZUL)	\$0.00	\$0.00	\$23,999.99	\$0.00	\$23,999.99	\$0.00
D	1122-01-00030	YESENIA BAUTISTA MARTINEZ (CLUB DE NUTRICION)	\$0.00	\$0.00	\$3,320.02	\$0.00	\$3,320.02	\$0.00
D	1122-01-00031	MARIA CRISTINA REYES (SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS)	\$0.00	\$0.00	\$13,109.40	\$0.00	\$13,109.40	\$0.00
D	1122-01-00032	CABALLETES MANUALIDADES (ANTONIA RAQUEL)	\$0.00	\$0.00	\$2,732.00	\$0.00	\$2,732.00	\$0.00
D	1122-01-00033	ROBERTA MENDOZA DE LA LUZ ( RASPADOS P-7)	\$0.00	\$0.00	-\$2,220.48	\$0.00	-\$2,220.48	\$0.00
D	1122-01-00034	JULIETA MORALES JAVIER ( ELOTES Y ESQUITES)	\$0.00	\$0.00	-\$1,845.00	\$3,181.04	-\$5,026.04	\$0.00
D	1122-01-00035	PAPAGAYO ADVENTURE (AM-GAYO ADVENTURE)	\$0.00	\$0.00	\$64,499.96	\$0.00	\$64,499.96	\$0.00
D	1122-01-00036	JUAN LUIS MACIEL DOMINGUEZ (EQUINOTERAPIA)	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	1122-01-00037	HELIODORO PEÑA BAÑOS (FOTOGRAFIAS)	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	1122-01-00038	LUIS FERNANDO AGUILAR LAGOS (INFLABLES RED CULTURAL)	\$0.00	\$0.00	\$1,021.00	\$880.17	\$140.83	\$0.00
D	1122-01-00039	ALBERTO GARCIA DE JESUS (RASPADOS AVESTRUZ)	\$0.00	\$0.00	-\$3,016.00	\$1,300.00	-\$4,316.00	\$0.00
D	1122-01-00040	ERNESTO DE LA CRUZ RODRIGUEZ (DONAS)	\$0.00	\$0.00	\$731.00	\$0.00	\$731.00	\$0.00
D	1122-01-00041	ANDRES GARCIA GARCIA (RASPADO LEON)	\$0.00	\$0.00	-\$6,960.00	\$1,200.00	-\$8,160.00	\$0.00
D	1122-01-00042	ALPIDE ARREOLA MARIA DE JESUS ( AEROBICS)	\$0.00	\$0.00	-\$2,475.99	\$0.00	-\$2,475.99	\$0.00
D	1122-01-00043	EVELY LUCERO PEÑALOZA ( 100% PAPAGAYO)	\$0.00	\$0.00	-\$2,320.00	\$1,000.00	-\$3,320.00	\$0.00
D	1122-01-00044	PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ ( FLANES Y GELATINAS)	\$0.00	\$0.00	\$1,142.00	\$0.00	\$1,142.00	\$0.00
D	1122-01-00045	MODESTA CORTES GARCIA (BURBUJAS AMBULANTES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.79	-\$1,138.79	\$0.00
D	1122-01-00046	MARIA ISABEL MENDEZ GARCIA (LANCHAS INFANTILES)	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	1122-01-00047	MARIA DE LOS ANGELES ROJAS (LANCHAS ELECTRICAS)	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1122-01-00048	MARIA ELIZABETH MANZANAREZ (CARRITOS ELECTRICOS)	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
D	1122-01-00049	GRUPO HOTELERO SF DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$32,219.00	\$0.00	\$32,219.00	\$0.00
D	1122-01-00050	MA. DEL REFUGIO SAMBOA GUERRERO (PAPAS Y OTROS)	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$1,096.55	\$1,303.45	\$0.00
D	1122-01-00051	FANNY MARTINEZ ARZATE (SNACK'S ROLLER)	\$0.00	\$0.00	\$40,349.01	\$0.00	\$40,349.01	\$0.00
D	1122-01-00052	JOSE DE JESUS ZENIL MARTINEZ (TRAMPOLIN)	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00
D	1122-01-00053	ADELINA MERCENARIO NORIEGA (RASPADOS PASEO DE LA REPUBLICA)	\$0.00	\$0.00	\$2,221.50	\$0.00	\$2,221.50	\$0.00
D	1122-01-00054	FLORENCIA MERCENARIO NORIEGA ( RASPADOS Y CHAMOYADAS)	\$0.00	\$0.00	\$131.49	\$0.00	\$131.49	\$0.00
D	1122-01-00055	REMIGIA GONZALEZ GALVEZ ( RASPADOS VENADOS)	\$0.00	\$0.00	-\$1,537.00	\$2,650.00	-\$4,187.00	\$0.00
D	1122-01-00057	RICARDO INFANTE ROJAS (LENTES AREA DE PIÑATA)	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1122-01-00058	JORGE ALFREDO RADILLA VALDOVINOS (INFLABLES ZOOLOGICO)	\$0.00	\$0.00	\$4,316.02	\$1,971.97	\$2,344.05	\$0.00
D	1122-01-00059	EDER SHNHUE VILLAVICENCIO (CLASE DE ZUMBA)	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1122-01-00060	RAMIRO ALVAREZ ALDAY (TRAMPOLIN)	\$0.00	\$0.00	\$2,146.00	\$2,072.00	\$74.00	\$0.00
D	1122-01-00062	EVELIA RAMIREZ MARTINEZ (LONCHERIA PAJARO AZUL)	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00
D	1122-01-00063	SAMANTA NOYOLA MARTINEZ (BAÑOS ROLLER)	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	1122-01-00065	ISSSTE	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1122-01-00066	JOSE LUIS SOLACHE PINEDA (SNACK'S 3)	\$0.00	\$0.00	\$26,552.07	\$0.00	\$26,552.07	\$0.00
D	1122-01-00067	DOMINGO ADAME OCAMPO (CARRITO HOT DOG)	\$0.00	\$0.00	-\$2,968.02	\$0.00	-\$2,968.02	\$0.00
D	1122-01-00068	ALICIA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS PASE DE LA REPUBLICA)	\$0.00	\$0.00	-\$4,443.00	\$3,830.18	-\$8,273.18	\$0.00
D	1122-01-00069	IVON LETICIA SALMERON JUAREZ (LENTES)	\$0.00	\$0.00	-\$914.08	\$835.28	-\$1,749.36	\$0.00
D	1122-01-00070	NATIVIDAD MARTINEZ OJEDA (BAÑOS ROLLER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,240.00	-\$4,240.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-01-00072	JANETH JUAREZ ARZATE (SNACK'S ACAPULCO ROLLER)	\$0.00	\$0.00	\$46,000.05	\$0.00	\$46,000.05	\$0.00
D	1122-01-00073	OPERADORA DE SITE MEXICANO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$46,927.46	\$0.00	\$46,927.46	\$0.00
D	1122-01-00074	TEODORO ARMANDO SANCHEZ CRUZ (IGLESIA PENTECOSTAL	\$0.00	\$0.00	-\$7,420.00	\$0.00	-\$7,420.00	\$0.00
D	1122-01-00075	SONIA PELAEZ MENDOZA (ARTICULOS DE PLAYA)	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	1122-01-00076	MARIO APATIGA SALGADO (SNACK'S PERINORTE)	\$0.00	\$0.00	\$24,128.00	\$0.00	\$24,128.00	\$0.00
D	1122-01-00077	BEATRIZ YARID LOPEZ TERRERO (SNACK'S (TUTIFRUTI) EL BUEN SAZON)	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1122-01-00079	PAULA MORALES RODRIGUEZ (BAÑOS TELESILLAS)	\$0.00	\$0.00	-\$861.00	\$0.00	-\$861.00	\$0.00
D	1122-01-00080	MARIA GUADALUPE GUZMAN FRANCO (CLUB DE YOGA)	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	1122-01-00081	EVAGELINA BRAVO AVILA (ZUMBA)	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	1122-01-00082	LORENZO ANTONIO MANRIQUE DIONISIO (FLORES)	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	1122-01-00083	JOSE FELICIANO HERNANDEZ (JUGUETES DE LUCES)	\$0.00	\$0.00	-\$600.00	\$0.00	-\$600.00	\$0.00
D	1122-01-00084	ALBERTA GARCIA HERNANDEZ (RASPADOS AUDITORIO)	\$0.00	\$0.00	-\$3,074.00	\$2,809.00	-\$5,883.00	\$0.00
D	1122-01-00085	JOSE JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ (GELATINAS Y FLANES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334.48	-\$334.48	\$0.00
D	1122-01-00086	JOVITA LOPEZ RAMIREZ (FRUTAS Y FRITURAS)	\$0.00	\$0.00	-\$696.00	\$0.00	-\$696.00	\$0.00
D	1122-01-00087	DANIEL GOMEZ GOMEZ (ZUMBA)	\$0.00	\$0.00	-\$2,320.01	\$2,000.00	-\$4,320.01	\$0.00
D	1122-01-00088	ALVA MARGARITA OSORIO LOPEZ (COCOS)	\$0.00	\$0.00	-\$3,795.01	\$1,090.52	-\$4,885.53	\$0.00
D	1122-01-00089	DIOEMA ROJAS ROQUE (ESQUITES)	\$0.00	\$0.00	-\$1,624.00	\$0.00	-\$1,624.00	\$0.00
D	1122-01-00090	DANIVIA DIAZ JAIMES (VASOS LOCOS)	\$0.00	\$0.00	-\$1,740.00	\$0.00	-\$1,740.00	\$0.00
D	1122-01-00091	ROSALINDA MONJARAZ ECHEVERRIA (PALOMITAS Y CHICHARRONES)	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00
D	1122-01-00092	RICARDO ERICK ALVAREZ SANTANA (MONTABLES)	\$0.00	\$0.00	\$5,370.80	\$0.00	\$5,370.80	\$0.00
D	1122-01-00093	JOSE BARRERA ALVAREZ (CANCHA FUT-7)	\$0.00	\$0.00	-\$24,000.00	\$6,896.55	-\$30,896.55	\$0.00
D	1122-01-00094	GUADALUPE DE LEON SOLORIO (AGUAS FRESCAS)	\$0.00	\$0.00	-\$300.00	\$0.00	-\$300.00	\$0.00
D	1122-01-00095	JOSE LUIS PELAEZ GUILLEN (PINTA CARITAS)	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	1122-01-00096	ALEJANDRO CABRERA BERDEJA (SUPLEMENTO ALIMENTICIO)	\$0.00	\$0.00	-\$7,500.00	\$3,879.30	-\$11,379.30	\$0.00
D	1122-01-00097	ALICIA RUMBO NAVARRETE (LONCHERIA )	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	1122-01-00098	JEAN PIERRE EMILIO GARCIA TORRES (PIZZAS)	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00
D	1122-01-00099	JOSE RAYMUNDO MONDRAGON IBARRA (PAQUETERIA)	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	1122-01-00100	MARIEL GABRIELA JUAREZ RADILLA (CABALLETES)	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00	\$0.00	-\$1,200.00	\$0.00
D	1122-01-00101	CASIANO JUAREZ NICASIO (RASPADOS ROLLER)	\$0.00	\$0.00	-\$16,269.00	\$0.00	-\$16,269.00	\$0.00
D	1122-01-00102	ISABEL VAZQUEZ MANZANO (HELADOS P7)	\$0.00	\$0.00	-\$16,000.00	\$3,448.28	-\$19,448.28	\$0.00
D	1122-01-00103	DAVID RODRIGUEZ NANDY	\$0.00	\$0.00	-\$2,250.03	\$1,939.68	-\$4,189.71	\$0.00
D	1122-01-00104	ABEL BUSTAMANTE VELEZ (SNACK 1)	\$0.00	\$0.00	-\$5,800.00	\$2,500.00	-\$8,300.00	\$0.00
D	1122-01-00105	MARTHA OSIRIS MONDRAGON PELAES (ART. DE PLAYA Y REGALOS)	\$0.00	\$0.00	-\$3,480.00	\$0.00	-\$3,480.00	\$0.00
D	1122-01-00106	MARIANA SALINAS ZAMORA	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00	\$2,155.17	-\$7,155.17	\$0.00
D	1122-01-00107	ANA MARIA JAVIER CALDERON (ZUMBA)	\$0.00	\$0.00	-\$1,160.00	\$0.00	-\$1,160.00	\$0.00
D	1122-01-00108	MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ PULIDO (SNACK 3)	\$0.00	\$0.00	-\$4,500.00	\$3,879.31	-\$8,379.31	\$0.00
D	1122-01-00109	ROSA MARCELA CASTREJON MEZA (ROSMAR)	\$0.00	\$0.00	-\$17,400.00	\$0.00	-\$17,400.00	\$0.00
D	1122-01-00110	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ (H. AYUNTAMIENTO)	\$0.00	\$0.00	-\$62,640.00	\$18,000.00	-\$80,640.00	\$0.00
D	1122-01-00112	JULIO CESAR GERARDO SOBERANIS( RENTA DEL CENTRO SOCIAL)	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.01	\$0.00	-\$5,000.01	\$0.00
D	1122-01-00113	ANA BELEN RODRIGUEZ NANDY (FRITURAS Y CHAMOYADAS))	\$0.00	\$0.00	-\$750.00	\$0.00	-\$750.00	\$0.00
D	1122-01-00114	GRUPO JOBAMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	-\$3,700.01	\$0.00	-\$3,700.01	\$0.00
D	1122-01-00115	ELVIRA AGUILAR BRITO (COMIDA CHINA))	\$0.00	\$0.00	-\$10,264.00	\$0.00	-\$10,264.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/ene/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 11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-01-00117	SERGIO BORJA RENTERIA (BAÑOS PIÑATA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,332.22	-\$4,332.22	\$0.00
D	1122-01-00120	VANESSA GALVAN RENDON (ZOO-VENIRS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.66	-\$689.66	\$0.00
D	1122-01-00121	NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	-\$2,586.21	\$0.00
D	1122-01-00122	MARCELINO ZEFERINO SANTIAGO (RASPADOS Y CHAMOYADAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,915.09	-\$1,915.09	\$0.00
D	1122-01-00125	ZENIL DIANA MONSERRAT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636.00	-\$636.00	\$0.00
D	1122-71	CLIENTES POR COBRAR	\$0.00	\$0.00	\$1,324,999.88	\$126,378.76	\$1,198,621.12	\$0.00
D	1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$1,245,174.88	\$46,553.76	\$1,198,621.12	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$79,825.00	\$79,825.00	\$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	\$163,275.06	\$163,275.06	\$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	\$22,335.00	\$22,335.00	\$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	\$45,646.60	\$45,646.60	\$0.00	\$0.00
D	1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$1,605,055.73	\$1,605,055.73	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$54,239.64	\$13,153.20	\$41,086.44	\$0.00
D	1123-001	JOSE LUIS VILLEGAS PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00
D	1123-002	ARQUIMIDEZ GUZMAN CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$2,000.06	\$2,000.06	\$0.00	\$0.00
D	1123-004	EFREN POLANCO DORANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.00	\$0.39	\$0.00
D	1123-005	ALEJANDRO ESTRADA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$14,658.92	\$0.00	\$14,658.92	\$0.00
D	1123-006	MARIO HERNANDEZ ZAMORA	\$0.00	\$0.00	\$13,281.00	\$0.00	\$13,281.00	\$0.00
D	1123-007	SERGIO MANUEL GIRON OZUNA	\$0.00	\$0.00	\$3,673.62	\$3,808.66	-\$135.04	\$0.00
D	1123-008	OCTAVIANO VINALAY MANZANAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,355.50	\$0.00	\$3,355.50	\$0.00
D	1123-011	SIMON ALARCÓN NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$3,020.15	\$1,893.50	\$1,126.65	\$0.00
D	1123-012	GUADALUPE IRAIS VILLALOBOS IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-013	ARTURO VERGARA BARBA	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$4,950.98	\$49.02	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$471,797.03	\$256,293.05	\$215,503.98	\$0.00
D	1129-001	IMPUESTOS ANTICIPADOS	\$0.00	\$0.00	\$22,842.69	\$0.00	\$22,842.69	\$0.00
D	1129-002	IVA ACREDITABLE	\$0.00	\$0.00	\$220,592.29	\$209,246.58	\$11,345.71	\$0.00
D	1129-003	IVA POR ACREDITAR	\$0.00	\$0.00	\$228,362.05	\$47,046.47	\$181,315.58	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$143,621.60	\$0.00	\$143,621.60	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$143,621.60	\$0.00	\$143,621.60	\$0.00
D	1131-001	COMUNICACIONES NETEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,548.00	\$0.00	\$4,548.00	\$0.00
D	1131-002	INOVARTE DISEÑO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$70,400.00	\$0.00	\$70,400.00	\$0.00
D	1131-003	CARLOS CALLEJAS APARICIO	\$0.00	\$0.00	\$201.60	\$0.00	\$201.60	\$0.00
D	1131-004	MRK MULTISERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1131-005	LUISA MARIA GONZALEZ GERVAO	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00
D	1131-007	ARTURO BETANCOURT SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$0.00	\$128.00	\$0.00
D	1131-008	EL GRANJERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00	\$0.00	\$1,344.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$5,106,575.35	\$2,421,165.08	\$2,685,410.27	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$3,339,735.59	\$0.00	\$3,339,735.59	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$3,339,735.59	\$0.00	\$3,339,735.59	\$0.00
D	1233-1	BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$513,437.53	\$0.00	\$513,437.53	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1233-2	CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$1,256,237.50	\$0.00	\$1,256,237.50	\$0.00
D	1233-3	LOCAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$679,370.37	\$0.00	\$679,370.37	\$0.00
D	1233-4	IGUANARIO	\$0.00	\$0.00	\$532,955.89	\$0.00	\$532,955.89	\$0.00
D	1233-5	TECHADO AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$357,734.30	\$0.00	\$357,734.30	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$1,364,744.26	\$0.00	\$1,364,744.26	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$586,623.21	\$0.00	\$586,623.21	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$0.00	\$201,650.28	\$0.00	\$201,650.28	\$0.00
D	1241-1-00043	01 EQ DE COPIADO RICOH	\$0.00	\$0.00	\$20,856.62	\$0.00	\$20,856.62	\$0.00
D	1241-1-00044	01 A/A UNID VENTANA 2 TON CARRIER	\$0.00	\$0.00	\$4,656.62	\$0.00	\$4,656.62	\$0.00
D	1241-1-00045	01 A/A VENTANA 2 TON (AUDITORIO)	\$0.00	\$0.00	\$4,304.45	\$0.00	\$4,304.45	\$0.00
D	1241-1-00046	01 A/A VENT 2 TON MCA LG C/CONTROL (RECEPCION)	\$0.00	\$0.00	\$4,304.45	\$0.00	\$4,304.45	\$0.00
D	1241-1-00047	01 SILLA SECRETARIAL (EVENTOS)	\$0.00	\$0.00	\$468.88	\$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	\$0.00	\$0.00	\$37,783.66	\$0.00	\$37,783.66	\$0.00
D	1241-1-00049	01 EQ A/A TIPO MINISPLIT HIWALL MCA COMFORSTAR CAP NOMINAL 12000 BTU	\$0.00	\$0.00	\$3,529.67	\$0.00	\$3,529.67	\$0.00
D	1241-1-00050	01 A/A TIPO VENTANA MCA MIRAGE, MODERLO MACC1221JCAP C/CONTROL REMOTO	\$0.00	\$0.00	\$2,736.10	\$0.00	\$2,736.10	\$0.00
D	1241-1-00051	01 CENTRAL TELEFONICA, 3 LINEAS TRONCALES Y 16 EXTENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$8,010.10	\$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	\$0.00	\$0.00	\$15,574.01	\$0.00	\$15,574.01	\$0.00
D	1241-1-00053	08 SILLA GENOVA (CENTRO SOCIAL)	\$0.00	\$0.00	\$2,185.14	\$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	\$0.00	\$0.00	\$15,574.01	\$0.00	\$15,574.01	\$0.00
D	1241-1-00055	01 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS OFICIO (CONTABILIDAD)	\$0.00	\$0.00	\$2,350.36	\$0.00	\$2,350.36	\$0.00
D	1241-1-00056	01 FAX HP 1040 INKJET COLOR BOND	\$0.00	\$0.00	\$1,220.18	\$0.00	\$1,220.18	\$0.00
D	1241-1-00057	01 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS OFICIO (COORD ADMIN)	\$0.00	\$0.00	\$2,350.36	\$0.00	\$2,350.36	\$0.00
D	1241-1-00058	01 MAQ ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER GX6750 (REC HUMANOS)	\$0.00	\$0.00	\$1,423.67	\$0.00	\$1,423.67	\$0.00
D	1241-1-00059	01 SILLA P/COMPUTO NEGRA (25/05/09 CH 2897 VIGILANCIA)	\$0.00	\$0.00	\$332.71	\$0.00	\$332.71	\$0.00
D	1241-1-00060	01 VENTILADOR 3 EN 1 16" (REC HUMANOS)	\$0.00	\$0.00	\$246.62	\$0.00	\$246.62	\$0.00
D	1241-1-00061	01 SILLA SECRETARIA (MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$703.67	\$0.00	\$703.67	\$0.00
D	1241-1-00062	01 VENTILADOR (ALMACEN)	\$0.00	\$0.00	\$687.70	\$0.00	\$687.70	\$0.00
D	1241-1-00063	02 SILLAS SECRETARIALES GALES NEGRA (VIGILANCIA Y CAJA)	\$0.00	\$0.00	\$1,250.71	\$0.00	\$1,250.71	\$0.00
D	1241-1-00064	01 SILLA SECRETARIAL GALES NEGRA (DIRECCION 08/12/2009 CH 3195)	\$0.00	\$0.00	\$625.40	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$2,785.45	\$0.00	\$2,785.45	\$0.00
D	1241-1-00066	01 TARJETERO 25 ESPACIOS METALICO (F-8288 CH-3551 PE-44 JUN/10)	\$0.00	\$0.00	\$248.37	\$0.00	\$248.37	\$0.00
D	1241-1-00067	01 SILLA SECRETARIAL GALES NEGRA (SECRETARIA COORD ADMIN CH 3604 JUL/10)	\$0.00	\$0.00	\$620.01	\$0.00	\$620.01	\$0.00
D	1241-1-00068	01 VENTILADOR (FREAL 2020 20" HERRARIA CH 3618 PE 09 AGO/10)	\$0.00	\$0.00	\$433.81	\$0.00	\$433.81	\$0.00



Utr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-00069	01 VENTILADOR (FREAL 2020 20" ALMACEN CH 3627 PE 18 AGO/10)	\$0.00	\$0.00	\$433.81	\$0.00	\$433.81	\$0.00
D	1241-1-00070	"01 FAX HP 640 (VINC SOC CH 3627 PE 18 AGO/10	\$0.00	\$0.00	\$872.38	\$0.00	\$872.38	\$0.00
D	1241-1-00071	01 CONMUTADOR (KXTES824, PANASONIC, 3 LINEAS, 8 EXTENCIONES; CH 3703 PE 51 SEP/10)	\$0.00	\$0.00	\$5,212.90	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$3,181.13	\$0.00	\$3,181.13	\$0.00
D	1241-1-00073	01 VENTILADOR (MYTEK 2010471047 VIGILANCIA CH 3789 17/NOV/10)	\$0.00	\$0.00	\$504.10	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$5,819.07	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$10,474.24	\$0.00	\$10,474.24	\$0.00
D	1241-1-00076	01 VENTILADOR 3 EN 1 DE 16" MYSTEK (FACT 163002 06/05/2011,P-CH 4014)	\$0.00	\$0.00	\$263.12	\$0.00	\$263.12	\$0.00
D	1241-1-00077	01 VENTILADOR DE 12A MYSTEK (FACT 164690 16/05/2011,P-CH 4025)	\$0.00	\$0.00	\$260.01	\$0.00	\$260.01	\$0.00
D	1241-1-00078	01 CENTRO DE TRABAJO L VIDRIO/METAL (FACT 4038, 01/06/2011 RH)	\$0.00	\$0.00	\$969.15	\$0.00	\$969.15	\$0.00
D	1241-1-00079	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$352.42	\$0.00	\$352.42	\$0.00
D	1241-1-00080	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$352.42	\$0.00	\$352.42	\$0.00
D	1241-1-00081	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$352.42	\$0.00	\$352.42	\$0.00
D	1241-1-00082	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00083	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00084	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00085	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00086	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00087	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00088	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$352.42	\$0.00	\$352.42	\$0.00
D	1241-1-00089	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$352.42	\$0.00	\$352.42	\$0.00
D	1241-1-00090	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$352.42	\$0.00	\$352.42	\$0.00
D	1241-1-00091	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00092	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00093	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00	\$352.41	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-00094	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00095	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00096	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00097	01 HORNO 0.7P SILVER (FACT CACY252035, PCH-4449) DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$671.05	\$0.00	\$671.05	\$0.00
D	1241-1-00098	01 LICUADORA CUBE OSTER (FACT CACY252035, PCH-4449) DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$300.92	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$2,482.08	\$0.00	\$2,482.08	\$0.00
D	1241-1-00100	01 AIRE ACONDIONADO DE VENTANA MARCA YORK (PCH-44, FACT-3219696 27/04/2012) CONTABILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$3,442.60	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$1,513.03	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,368.57	\$0.00	\$2,368.57	\$0.00
D	1241-1-00103	01 SILLA DE PIEL CAFÉ 27/08/12 COMISARIO	\$0.00	\$0.00	\$2,094.85	\$0.00	\$2,094.85	\$0.00
D	1241-1-00104	01 ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL 27/08/12 DIRECTOR OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$5,120.01	\$0.00	\$5,120.01	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO	\$0.00	\$0.00	\$14,061.09	\$0.00	\$14,061.09	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$0.00	\$38,369.56	\$0.00	\$38,369.56	\$0.00
D	1241-3-00058	01 VIDEOPROYECTOR SONY MODELO VPL-EX242 SER N° 5006421 CON ACCESORIOS	\$0.00	\$0.00	\$5,747.17	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,264.76	\$0.00	\$1,264.76	\$0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$31,357.63	\$0.00	\$31,357.63	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$0.00	\$346,603.37	\$0.00	\$346,603.37	\$0.00
D	1241-9-00026	02 REPRODUCTOR DE CDS ALDE AUDIO	\$0.00	\$0.00	\$3,128.97	\$0.00	\$3,128.97	\$0.00
D	1241-9-00027	01 CONSOLA MEZCLADORA LEEM	\$0.00	\$0.00	\$2,660.18	\$0.00	\$2,660.18	\$0.00
D	1241-9-00028	01 MEZCLADORA BERHINGER	\$0.00	\$0.00	\$5,869.67	\$0.00	\$5,869.67	\$0.00
D	1241-9-00029	01 COMPRESOR DBX 166 XL	\$0.00	\$0.00	\$2,660.97	\$0.00	\$2,660.97	\$0.00
D	1241-9-00030	01 BAFLE YAMAHA C215 S-13013223	\$0.00	\$0.00	\$5,634.88	\$0.00	\$5,634.88	\$0.00
D	1241-9-00031	01 BAFLE YAMAHA C215 S-13013225	\$0.00	\$0.00	\$5,634.88	\$0.00	\$5,634.88	\$0.00
D	1241-9-00032	01 BAFLE YAMAHA CW-218V S-13611662	\$0.00	\$0.00	\$6,065.32	\$0.00	\$6,065.32	\$0.00
D	1241-9-00033	01 BAFLE YAMAHA CW-218V S-13611460	\$0.00	\$0.00	\$6,065.32	\$0.00	\$6,065.32	\$0.00
D	1241-9-00034	01 AMPLIFICADOR YAMAHA P7000 SVTCM	\$0.00	\$0.00	\$6,652.27	\$0.00	\$6,652.27	\$0.00
D	1241-9-00035	01 AMPLIFICADOR YAMAHA P5000 SVTCM	\$0.00	\$0.00	\$5,556.62	\$0.00	\$5,556.62	\$0.00
D	1241-9-00036	01 EQUALIZADOR BERHINGER FBQ3102 S	\$0.00	\$0.00	\$1,956.62	\$0.00	\$1,956.62	\$0.00
D	1241-9-00037	02 BAFLE 18 PULGS VIKING AUDIO B36XF	\$0.00	\$0.00	\$5,869.67	\$0.00	\$5,869.67	\$0.00
D	1241-9-00038	02 BAFLE JBL JRX-115	\$0.00	\$0.00	\$4,695.75	\$0.00	\$4,695.75	\$0.00
D	1241-9-00039	01 MICROFONO INALAMBRICO MCA SHURE PGX24/BETA-58	\$0.00	\$0.00	\$4,687.93	\$0.00	\$4,687.93	\$0.00
D	1241-9-00040	01 SISTEMA INALAMBRICO SHURE MOD PGX24/5M58 (MICROFONO)	\$0.00	\$0.00	\$5,313.23	\$0.00	\$5,313.23	\$0.00
D	1241-9-00041	08 LAMPARAS PAR 64 (FOCO Y MICA)	\$0.00	\$0.00	\$2,592.10	\$0.00	\$2,592.10	\$0.00
D	1241-9-00042	01 MEZCLADORA DE 24 CH X 6 BUSS	\$0.00	\$0.00	\$12,913.15	\$0.00	\$12,913.15	\$0.00
D	1241-9-00043	01 JUEGO BAFLES L-36 CON BOCINAS	\$0.00	\$0.00	\$10,440.10	\$0.00	\$10,440.10	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-00044	02 BAFLES TIPO ESCUD C/2 BOCINAS PAE 18600 (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	\$13,500.10	\$0.00	\$13,500.10	\$0.00
D	1241-9-00045	04 BAFLES BACK STAGE 15" C/DRIVER (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	\$9,900.10	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$18,450.10	\$0.00	\$18,450.10	\$0.00
D	1241-9-00047	01 AMPLIFICADOR PRO 20-4 (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	\$6,300.10	\$0.00	\$6,300.10	\$0.00
D	1241-9-00048	01 MEZCLADORA JYB 24 CANALES (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	\$7,110.10	\$0.00	\$7,110.10	\$0.00
D	1241-9-00049	01 CROSS OVER 215-183 (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	\$1,440.10	\$0.00	\$1,440.10	\$0.00
D	1241-9-00050	01 REPROD DOBLE JYB MOD CDX-14 (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	\$4,410.10	\$0.00	\$4,410.10	\$0.00
D	1241-9-00051	01 MICROFONO INALAMBRIICO SHURE CON ANTENA C/BETA (CH 3385 MAR/10)	\$0.00	\$0.00	\$6,594.92	\$0.00	\$6,594.92	\$0.00
D	1241-9-00052	01 MICROFONO P/INSTRUMENTOS SM-57 (CH 3385 MAR/10)	\$0.00	\$0.00	\$1,784.58	\$0.00	\$1,784.58	\$0.00
D	1241-9-00053	01 CONSOLA AMPLIFICADA BACK-SATGE MOD 4L4 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	\$2,948.50	\$0.00	\$2,948.50	\$0.00
D	1241-9-00054	01 CONSOLA AMPLIFICADA BACK-SATGE MOD 6L4 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	\$3,259.00	\$0.00	\$3,259.00	\$0.00
D	1241-9-00055	01 MICROFONO SHURE MOD PG-58 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	\$1,079.20	\$0.00	\$1,079.20	\$0.00
D	1241-9-00056	01 MICROFONO SHURE MOD PG-48 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	\$691.30	\$0.00	\$691.30	\$0.00
D	1241-9-00057	01 MICROFONO SHURE MOD SM-48 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	\$1,239.74	\$0.00	\$1,239.74	\$0.00
D	1241-9-00058	04 PEDESTALES P/MICROFONO (CH 3659 PE-07 SEP/10)	\$0.00	\$0.00	\$1,260.10	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$5,850.10	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$3,099.67	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$8,698.82	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$5,016.84	\$0.00	\$5,016.84	\$0.00
D	1241-9-00063	01 PZA SPX2400C AMPLIFICADOR LEEM 2400(FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$0.00	\$12,550.60	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$874.12	\$0.00	\$874.12	\$0.00
D	1241-9-00065	02 PZA AX36PLUS BAFLES SUWOOFERL DE AUDIO 18\047\047(FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$0.00	\$15,059.30	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$15,056.78	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$1,883.76	\$0.00	\$1,883.76	\$0.00
D	1241-9-00068	04 PZA HOT L CABLE PARA MICROFONO 1.8 METROS (FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$0.00	\$346.71	\$0.00	\$346.71	\$0.00
D	1241-9-00069	01 PZA EQ215 ECUALIZADOR BIEMA 15 BANDAS(FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$0.00	\$2,505.36	\$0.00	\$2,505.36	\$0.00
D	1241-9-00070	01 MEZCLADORA DE 4MIC3/ST +COMPRESOR DE CANALES SERIE UCSS01860 FACT 3280 10/09/2013 REF N° 9332519	\$0.00	\$0.00	\$2,715.62	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,098.12	\$0.00	\$3,098.12	\$0.00
D	1241-9-00072	01 BAFLE AMPLIFICADOR 1595 CON REPRODUCTO4R SD/US FACU 155131 29/12/15	\$0.00	\$0.00	\$3,227.69	\$0.00	\$3,227.69	\$0.00
D	1241-9-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$88,254.21	\$0.00	\$88,254.21	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$1,034.68	\$0.00	\$1,034.68	\$0.00





Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$1,034.68	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,034.68	\$0.00	\$1,034.68	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$656,862.49	\$0.00	\$656,862.49	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$119,589.95	\$0.00	\$119,589.95	\$0.00
D	1246-5-00001	01 EQ TRANSRECEPTOR MOTOROLA	\$0.00	\$0.00	\$7,130.24	\$0.00	\$7,130.24	\$0.00
D	1246-5-00002	01 RADIO PORTATIL MCA ICOM, SERIE 1106258 C/ANTENA	\$0.00	\$0.00	\$2,347.93	\$0.00	\$2,347.93	\$0.00
D	1246-5-00003	01 RADIO PORTATIL MCA ICOM, SERIE 1106255VHF, 2 CANALES C/ANTENA	\$0.00	\$0.00	\$2,347.93	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,367.10	\$0.00	\$2,367.10	\$0.00
D	1246-5-00005	01 RADIO MCA KENWOOD SERIE 1104286 VHF 136-174 MHZ	\$0.00	\$0.00	\$2,457.10	\$0.00	\$2,457.10	\$0.00
D	1246-5-00006	04 RADIOS PORTATILES MARCA MIDLAND	\$0.00	\$0.00	\$702.87	\$0.00	\$702.87	\$0.00
D	1246-5-00007	02 RADIO PORTARIL MCA ICOM 2 CANALES, 5 WATTS, 1552230 Y 1550879	\$0.00	\$0.00	\$5,825.26	\$0.00	\$5,825.26	\$0.00
D	1246-5-00008	01 TELEFONO ESCRITORIO (COMISARIA)	\$0.00	\$0.00	\$187.15	\$0.00	\$187.15	\$0.00
D	1246-5-00009	01 TELEFONO ESCRITORIO (REC HUMANOS CH 3482 PE 35 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	\$232.85	\$0.00	\$232.85	\$0.00
D	1246-5-00010	01 TELEFONO ESCRITORIO (NEGRO, PANASONIC, DIRECCION CH 3704 PE 52 SEP/10)	\$0.00	\$0.00	\$232.85	\$0.00	\$232.85	\$0.00
D	1246-5-00011	01 RADIO PORTATIL MARCA ICOM MOD ICF3003/17RC SERIE 17003810 VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,181.14	\$0.00	\$3,181.14	\$0.00
D	1246-5-00012	01 MICROFONO BOCINA PTT MOD SPM-100 VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$349.24	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,569.07	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,569.07	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,569.05	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,569.05	\$0.00	\$3,569.05	\$0.00
D	1246-5-00017	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO ICF3003 SERIE 17004698 MARCA ICOM (DIRECTOR OPERATIVO)	\$0.00	\$0.00	\$3,596.05	\$0.00	\$3,596.05	\$0.00
D	1246-5-00018	01 MICROFONO BOCINA PTT	\$0.00	\$0.00	\$4,455.10	\$0.00	\$4,455.10	\$0.00
D	1246-5-00019	01 CARGADOR AUTOMATICO DE BATERIA FACTURA 2568 12/SEP/2013	\$0.00	\$0.00	\$2,250.10	\$0.00	\$2,250.10	\$0.00
D	1246-5-00020	01 BATERIA DE CICLO PROFUNDO SELLADA FACTURA 2568 12/SEP/2013	\$0.00	\$0.00	\$2,934.10	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,569.07	\$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	\$0.00	\$0.00	\$7,138.04	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,400.10	\$0.00	\$5,400.10	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/ene/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 11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-00024	02 RADIOS KENWOOD MODELO TK 2000 SERIE # B3903493 Y B3903496 COMPLETO	\$0.00	\$0.00	\$9,000.10	\$0.00	\$9,000.10	\$0.00
D	1246-5-00025	01 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE # B3903497 (BATERIA DE LI-ION, ANTENA,	\$0.00	\$0.00	\$3,569.14	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,566.13	\$0.00	\$5,566.13	\$0.00
D	1246-5-56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$30,474.12	\$0.00	\$30,474.12	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$0.00	\$293,078.19	\$0.00	\$293,078.19	\$0.00
D	1246-7-00006	01 MOTOSIERRA HUSQUAMA MOD 61 CADENA	\$0.00	\$0.00	\$6,840.10	\$0.00	\$6,840.10	\$0.00
D	1246-7-00007	01 TRICICLO DE CARGA MCA MERCURIO	\$0.00	\$0.00	\$1,917.50	\$0.00	\$1,917.50	\$0.00
D	1246-7-00008	01 SIERRA CALADORA PENDULAR 85 MM BOSH	\$0.00	\$0.00	\$1,987.93	\$0.00	\$1,987.93	\$0.00
D	1246-7-00009	01 EQ PORTA KIT EQP-59-A3	\$0.00	\$0.00	\$6,910.03	\$0.00	\$6,910.03	\$0.00
D	1246-7-00010	01 SIERRA CIRCULAR 8 1/4" 1800 W 5500 R PM BOSCH	\$0.00	\$0.00	\$3,169.49	\$0.00	\$3,169.49	\$0.00
D	1246-7-00011	01 HIDROLAVADORA DE PRESION MCA BRIGGS & STRATTON DE 7 HP	\$0.00	\$0.00	\$13,477.40	\$0.00	\$13,477.40	\$0.00
D	1246-7-00012	01 CORTADORA DE METALES 355 MM	\$0.00	\$0.00	\$1,905.75	\$0.00	\$1,905.75	\$0.00
D	1246-7-00013	01 PODADORA 6.5 HP 21" DESCARGA	\$0.00	\$0.00	\$3,403.67	\$0.00	\$3,403.67	\$0.00
D	1246-7-00014	01 MOTOSIERRA DE GASOLINA 16	\$0.00	\$0.00	\$1,799.32	\$0.00	\$1,799.32	\$0.00
D	1246-7-00015	01 MOLINO FORRAJERO INGAR PD6 C/MOTOR HONDA 8HP (PICADORA)	\$0.00	\$0.00	\$11,032.30	\$0.00	\$11,032.30	\$0.00
D	1246-7-00016	01 ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO 17	\$0.00	\$0.00	\$1,193.58	\$0.00	\$1,193.58	\$0.00
D	1246-7-00017	01 ROTOMARTILLO BOSCH 1/2 SBS 2 VEL	\$0.00	\$0.00	\$1,439.73	\$0.00	\$1,439.73	\$0.00
D	1246-7-00018	01 TALADRO BOSCH 1/2	\$0.00	\$0.00	\$1,330.53	\$0.00	\$1,330.53	\$0.00
D	1246-7-00019	01 PODADORA HONDA 5.5 HP CON TRACCION MZCG-7869247	\$0.00	\$0.00	\$5,087.05	\$0.00	\$5,087.05	\$0.00
D	1246-7-00020	01 CORTADORA DE METALES 14" MAKITA C/LLAVE DISCO SERIE 01076334	\$0.00	\$0.00	\$1,447.93	\$0.00	\$1,447.93	\$0.00
D	1246-7-00021	01 CARRETILLA SURTEK AZUL	\$0.00	\$0.00	\$582.36	\$0.00	\$582.36	\$0.00
D	1246-7-00022	01 TRICICLO AMARILLO	\$0.00	\$0.00	\$2,308.79	\$0.00	\$2,308.79	\$0.00
D	1246-7-00023	01 ESCALERA ALUMINIO 2.44 MTS (VINCULACION)	\$0.00	\$0.00	\$849.41	\$0.00	\$849.41	\$0.00
D	1246-7-00024	01 HIGROMETRO-TERMOMETRO LCD	\$0.00	\$0.00	\$1,062.10	\$0.00	\$1,062.10	\$0.00
D	1246-7-00025	01 MINI ESMERIL B&D G720	\$0.00	\$0.00	\$273.23	\$0.00	\$273.23	\$0.00
D	1246-7-00026	02 DIABLOS ESTANDAR #5	\$0.00	\$0.00	\$1,220.97	\$0.00	\$1,220.97	\$0.00
D	1246-7-00027	01 COMPRESOR 50 LTS 2.2 HP TRUPER (18/05/09)	\$0.00	\$0.00	\$2,164.34	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$2,700.10	\$0.00	\$2,700.10	\$0.00
D	1246-7-00029	01 BASCULA 10 KG COLGANTE (CH 2946 PE JUN/09)	\$0.00	\$0.00	\$446.18	\$0.00	\$446.18	\$0.00
D	1246-7-00030	01 MOTOBOMBA ELECTRICA 2 HP	\$0.00	\$0.00	\$1,921.55	\$0.00	\$1,921.55	\$0.00
D	1246-7-00031	01 MOTOBOMBAS ELECTRICA 3/4 HP (FUENTE AVIONCITO)	\$0.00	\$0.00	\$940.17	\$0.00	\$940.17	\$0.00
D	1246-7-00032	01 PODADORA HONDA 5.5 HP C/BOLSA MOD HRR2165PDA	\$0.00	\$0.00	\$5,144.97	\$0.00	\$5,144.97	\$0.00
D	1246-7-00033	01 ESCALERA ALUMINIO CONVERTIBLE (JARDINERIA)	\$0.00	\$0.00	\$1,565.32	\$0.00	\$1,565.32	\$0.00
D	1246-7-00034	01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO FAL 36060 (AREA RECUPERADA)	\$0.00	\$0.00	\$2,655.10	\$0.00	\$2,655.10	\$0.00
D	1246-7-00035	01 MARRO DE 20 LIBRAS	\$0.00	\$0.00	\$630.10	\$0.00	\$630.10	\$0.00
D	1246-7-00036	01 TALADOR 18 V (HERRERIA)	\$0.00	\$0.00	\$529.93	\$0.00	\$529.93	\$0.00
D	1246-7-00037	01 PROCESADOR DE ALIMENTOS (IGUANARIO CH 3247 ENE/10)	\$0.00	\$0.00	\$197.95	\$0.00	\$197.95	\$0.00
D	1246-7-00038	01 DIABLO STD N°4 (IGUANARIO CH 3273 ENE/10)	\$0.00	\$0.00	\$536.99	\$0.00	\$536.99	\$0.00
D	1246-7-00039	02 DIABLOS STD N°4 (CH 3273 ENE/10)	\$0.00	\$0.00	\$1,073.89	\$0.00	\$1,073.89	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-00040	01 ESMERILADORA ANG 4 1/2 (HERRERIA CH 3418 PE-20 ABR/10)	\$0.00	\$0.00	\$531.57	\$0.00	\$531.57	\$0.00
D	1246-7-00041	01 EQ RIEGO AUTOCEBANTE 15.0 HP "MOTOBOMBA" (CH 3419 PE-21 ABR/10)	\$0.00	\$0.00	\$11,031.65	\$0.00	\$11,031.65	\$0.00
D	1246-7-00042	01 DIABLO N° 4 STANDARD (CH 3425 PE-27 ABR/10)	\$0.00	\$0.00	\$536.99	\$0.00	\$536.99	\$0.00
D	1246-7-00043	01 INTERRUPTOR (600 VCA 25 KACI-240VCA FAL 3P 100A "LAGARTOS")	\$0.00	\$0.00	\$2,580.56	\$0.00	\$2,580.56	\$0.00
D	1246-7-00044	01 INTERRUPTOR (600 VCA 25 KACI-240VCA FAL 3P 60A "FUENTE AVIONCITO")	\$0.00	\$0.00	\$2,244.39	\$0.00	\$2,244.39	\$0.00
D	1246-7-00045	01 MASCARILLA (ROTULISTA CH 3478 PE 31 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	\$504.41	\$0.00	\$504.41	\$0.00
D	1246-7-00046	01 DIABLO DE 8 1/2 (JARDINERIA CH 3499 PE 52 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	\$581.99	\$0.00	\$581.99	\$0.00
D	1246-7-00047	02 DIABLO 7 CAP 150 K (JARDINERIA F-292646 PE-03 JUN/10)	\$0.00	\$0.00	\$837.00	\$0.00	\$837.00	\$0.00
D	1246-7-00048	01 REBANADOR VERDURAS 5 CONOS TURMIX (IGUANARIO F -3664 CH 3539 PE32 JUN/10)	\$0.00	\$0.00	\$1,039.75	\$0.00	\$1,039.75	\$0.00
D	1246-7-00049	01 SIERRA CIRCULAR 71/4" 11 AMP (CH 3618 PE 09 AGO/10)	\$0.00	\$0.00	\$997.08	\$0.00	\$997.08	\$0.00
D	1246-7-00050	01 SET DE HERRAMIENTAS 135 PIEZAS (JARDINERIA CH 3618 PE 09 AGO/10)	\$0.00	\$0.00	\$267.77	\$0.00	\$267.77	\$0.00
D	1246-7-00051	12 LINTERNAS AA MINI MAGLITE NEGRA (VIGILANCIA CH 3663 PE-11 SEP/10)	\$0.00	\$0.00	\$2,504.58	\$0.00	\$2,504.58	\$0.00
D	1246-7-00052	01 MOTOSIERRA STHIL 25" (CH 3686 PE 34 SEP/10)	\$0.00	\$0.00	\$6,750.10	\$0.00	\$6,750.10	\$0.00
D	1246-7-00053	01 ESMERIL MARCA BOSCH MOD GWS-1754	\$0.00	\$0.00	\$2,056.13	\$0.00	\$2,056.13	\$0.00
D	1246-7-00054	01 MINIESMERIL 4 1/2 BOSCH 720 11/01/11	\$0.00	\$0.00	\$741.05	\$0.00	\$741.05	\$0.00
D	1246-7-00055	01 ROTOMATILLO 1/2 VVR 12/01/2011	\$0.00	\$0.00	\$457.08	\$0.00	\$457.08	\$0.00
D	1246-7-00056	01 PINZA DE PRESION VISE-GRIP 10	\$0.00	\$0.00	\$154.49	\$0.00	\$154.49	\$0.00
D	1246-7-00057	01 TRICICLO CON CAJA DE COLOR ROJO CON LLANTAS DE MOTO FACT 1273	\$0.00	\$0.00	\$2,638.03	\$0.00	\$2,638.03	\$0.00
D	1246-7-00058	01 ASPIRADORA 12 G 5 HP CRAFTSMAN Y FILTRO (MANTTO/LIMPIEZA)	\$0.00	\$0.00	\$1,131.46	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$23,077.90	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$4,860.10	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$5,896.90	\$0.00	\$5,896.90	\$0.00
D	1246-7-00062	01 DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA SE-561, 82 2009 /128R 952715758 SERIAL 09351N100017 (FACTURA 29233, CH-4247 JARDINERIA)	\$0.00	\$0.00	\$5,896.90	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$9,410.50	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$897.77	\$0.00	\$897.77	\$0.00
D	1246-7-00065	01 ARRANCADOR TERMOMAGNETICO PARA MOTOR DE 1 HP A 220 VOLTIOS MARCA SIEMENS	\$0.00	\$0.00	\$2,070.10	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$535.45	\$0.00	\$535.45	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-00067	01 KIT DE CLORO CHLORINE, FREEE MOD. CN-66 CAT N° 223101(FACT 1191 CH-02/07/2012)	\$0.00	\$0.00	\$1,350.10	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,240.70	\$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	\$0.00	\$0.00	\$16,183.81	\$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	\$0.00	\$0.00	\$15,672.51	\$0.00	\$15,672.51	\$0.00
D	1246-7-00072	01CORTA SESTO HS-81R 750 MM/30" 42370112921 PCH-41 FACT4764	\$0.00	\$0.00	\$7,100.79	\$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	\$0.00	\$0.00	\$25,215.62	\$0.00	\$25,215.62	\$0.00
D	1246-7-00074	01 INCUBADORA AUTOMATICA PARA 40 HUEVOS FACTURA 922 TRANSFERENCIA RF N° 1417712	\$0.00	\$0.00	\$3,420.10	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,452.69	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,922.68	\$0.00	\$1,922.68	\$0.00
D	1246-7-00077	01 REGULADOR DE VOLTAJES MARCA KOBLENZ CAP R1-1000	\$0.00	\$0.00	\$1,435.44	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,960.10	\$0.00	\$3,960.10	\$0.00
D	1246-7-00079	01 ELECTROBOMBA DE 2 HP 2" DESC 110-120 V MARCA SIEMENS	\$0.00	\$0.00	\$2,635.70	\$0.00	\$2,635.70	\$0.00
D	1246-7-00080	01 ASPIRADORA DE 12 RUEDAS FACT 107 05/03/2014	\$0.00	\$0.00	\$2,250.10	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,432.42	\$0.00	\$2,432.42	\$0.00
D	1246-7-00082	01 DESBROZADORA HONDA MOD UMK 435T GX35 GY2* GCAMT-3381287 FACTURA	\$0.00	\$0.00	\$6,206.99	\$0.00	\$6,206.99	\$0.00
D	1246-7-00083	02 PODADORAS HONDA CON BOLSA TRASERA MODELO HRR2165PXMEH SERIE N	\$0.00	\$0.00	\$11,172.50	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,638.04	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,810.44	\$0.00	\$4,810.44	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$244,194.35	\$0.00	\$244,194.35	\$0.00
D	1246-9-00001	02 BEBEDEROS DE 03 TOMAS PURIFICADORES DE AGUA (FACTURA 29 24-06-2011 CH 4132, FACTURA 120 24-08-2011)	\$0.00	\$0.00	\$117,000.10	\$0.00	\$117,000.10	\$0.00
D	1246-9-00002	02 BEBEDEROS DE 03 TOMAS PURIFICADORES DE AGUA (1Â° FACTURA 464 PCH-29)	\$0.00	\$0.00	\$122,850.10	\$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)	\$0.00	\$0.00	\$4,344.15	\$0.00	\$4,344.15	\$0.00
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$120,223.88	\$0.00	\$120,223.88	\$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$0.00	\$120,223.88	\$0.00	\$120,223.88	\$0.00
D	1248-7-00002	03 GALLINA DE GUINEA	\$0.00	\$0.00	\$432.20	\$0.00	\$432.20	\$0.00
D	1248-7-00003	04 MONO ARAÑAS	\$0.00	\$0.00	\$7,200.20	\$0.00	\$7,200.20	\$0.00
D	1248-7-00004	55 PERIQUITO AUSTRALIANO	\$0.00	\$0.00	\$1,100.20	\$0.00	\$1,100.20	\$0.00
D	1248-7-00005	05 GUACAMAYA	\$0.00	\$0.00	\$11,520.20	\$0.00	\$11,520.20	\$0.00
D	1248-7-00008	04 GANZO DE CANADA	\$0.00	\$0.00	\$480.20	\$0.00	\$480.20	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1248-7-00009	05 PAVO REAL	\$0.00	\$0.00	\$960.20	\$0.00	\$960.20	\$0.00
D	1248-7-00010	37 PATO COMUN	\$0.00	\$0.00	\$2,368.20	\$0.00	\$2,368.20	\$0.00
D	1248-7-00012	03 NINFA	\$0.00	\$0.00	\$720.20	\$0.00	\$720.20	\$0.00
D	1248-7-00013	02 GANSO EGIPCIO	\$0.00	\$0.00	\$640.20	\$0.00	\$640.20	\$0.00
D	1248-7-00014	01 COYOTE	\$0.00	\$0.00	\$400.20	\$0.00	\$400.20	\$0.00
D	1248-7-00016	90 VENADO	\$0.00	\$0.00	\$9,387.37	\$0.00	\$9,387.37	\$0.00
D	1248-7-00018	02 MAPACHE	\$0.00	\$0.00	\$400.20	\$0.00	\$400.20	\$0.00
D	1248-7-00023	70 TORTUGA	\$0.00	\$0.00	\$2,800.17	\$0.00	\$2,800.17	\$0.00
D	1248-7-00027	02 AVESTRUDES	\$0.00	\$0.00	\$6,933.54	\$0.00	\$6,933.54	\$0.00
D	1248-7-00038	03 GUAJOLOTES HEMBRAS	\$0.00	\$0.00	\$2,160.20	\$0.00	\$2,160.20	\$0.00
D	1248-7-00039	01 GUAJOLOTE MACHO	\$0.00	\$0.00	\$720.20	\$0.00	\$720.20	\$0.00
D	1248-7-00041	01 JAGUAR AMARILLO (PHANTERA ONCA) PCH-34 FACT 0813A 19/04/12	\$0.00	\$0.00	\$72,000.20	\$0.00	\$72,000.20	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,421,165.08	\$0.00	\$2,421,165.08
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,946.80	\$0.00	\$1,072,946.80
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,946.80	\$0.00	\$1,072,946.80
A	1261-3-1	BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,919.15	\$0.00	\$180,919.15
A	1261-3-2	CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,697.51	\$0.00	\$403,697.51
A	1261-3-3	LOCAL COMERCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,318.52	\$0.00	\$218,318.52
A	1261-3-4	IGUANARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,173.71	\$0.00	\$162,173.71
A	1261-3-5	TECHADO AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,837.91	\$0.00	\$107,837.91
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954,993.49	\$0.00	\$954,993.49
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531,909.45	\$0.00	\$531,909.45
A	1263-1-1	Muebles de Oficina y estantería	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,543.64	\$0.00	\$181,543.64
A	1263-1-1-00037	02 EQ A/A	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,488.46	\$0.00	\$1,488.46
A	1263-1-1-00038	01 FAX MCA SHARP UXP-200 SERIE H-1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864.11	\$0.00	\$864.11
A	1263-1-1-00039	01 A/A CARRIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,942.47	\$0.00	\$4,942.47
A	1263-1-1-00040	01 FAX PANASONIC MOD KD-FND332	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,697.75	\$0.00	\$2,697.75
A	1263-1-1-00041	01 MAQ ESCRIBIR ELECTRICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,015.25	\$0.00	\$3,015.25
A	1263-1-1-00042	01 A/A MINISPLIT COMFORTSTAR C/CONTROL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,234.22	\$0.00	\$9,234.22
A	1263-1-1-00043	01 EQ DE COPIADO RICOH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,979.80	\$0.00	\$22,979.80
A	1263-1-1-00044	01 A/A UNID VENTANA 2 TON CARRIER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,784.94	\$0.00	\$4,784.94
A	1263-1-1-00045	01 A/A VENTANA 2 TON (AUDITORIO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,343.30	\$0.00	\$4,343.30
A	1263-1-1-00046	01 A/A VENT 2 TON MCA LG C/CONTROL (RECEPCION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,303.45	\$0.00	\$4,303.45
A	1263-1-1-00047	01 SILLA SECRETARIAL (EVENTOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446.22	\$0.00	\$446.22
A	1263-1-1-00048	03 EQUIPOS A/A TIPO MINISPLIT PISOTECHO, MCA COMFORTSTAR, CAP NOMINAL 60000 BTU C/CONTROL REMOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,033.46	\$0.00	\$36,033.46
A	1263-1-1-00049	01 EQ A/A TIPO MINISPLIT HIWALL MCA COMFORSTAR CAP NOMINAL 12000 BTU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,365.31	\$0.00	\$3,365.31
A	1263-1-1-00050	01 A/A TIPO VENTANA MCA MIRAGE, MODERLO MACC1221JCAP C/CONTROL REMOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,583.15	\$0.00	\$2,583.15
A	1263-1-1-00051	01 CENTRAL TELEFONICA, 3 LINEAS TRONCALES Y 16 EXTENSIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,489.99	\$0.00	\$7,489.99
A	1263-1-1-00052	01 A/A TIPO MINISPLIT PISO-TECHO, MARCA COMFORSTAR, MODELO BAR60-1 CAP NOMINAL 60000BTU CONTROL REMOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,986.87	\$0.00	\$13,986.87



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-1-00053	08 SILLA GENOVA (CENTRO SOCIAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,961.68	\$0.00	\$1,961.68
A	1263-1-1-00054	01 A/A TIPO MINISPLIT PISO-TECHO, MCA COMFORTSTAR, MOD BAR60-1 C/CTRL REMOTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,842.68	\$0.00	\$13,842.68
A	1263-1-1-00055	01 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS OFICIO (CONTABILIDAD)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,023.06	\$0.00	\$2,023.06
A	1263-1-1-00056	01 FAX HP 1040 INKJET COLOR BOND	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049.85	\$0.00	\$1,049.85
A	1263-1-1-00057	01 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS OFICIO (COORD ADMIN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,023.06	\$0.00	\$2,023.06
A	1263-1-1-00058	01 MAQ ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER GX6750 (REC HUMANOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211.90	\$0.00	\$1,211.90
A	1263-1-1-00059	01 SILLA P/COMPUTO NEGRA (25/05/09 CH 2897 VIGILANCIA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.50	\$0.00	\$279.50
A	1263-1-1-00060	01 VENTILADOR 3 EN 1 16' (REC HUMANOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.13	\$0.00	\$200.13
A	1263-1-1-00061	01 SILLA SECRETARIA (MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566.04	\$0.00	\$566.04
A	1263-1-1-00062	01 VENTILADOR (ALMACEN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546.82	\$0.00	\$546.82
A	1263-1-1-00063	02 SILLAS SECRETARIALES GALES NEGRA (VIGILANCIA Y CAJA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$995.14	\$0.00	\$995.14
A	1263-1-1-00064	01 SILLA SECRETARIAL GALES NEGRA (DIRECCION 08/12/2009 CH 3195)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485.65	\$0.00	\$485.65
A	1263-1-1-00065	01 ARCHIVERO METALICO 4 GAV OFICIO MOD AR-4G C/CHAPA GENERAL (REC HUM F-8266 PE-13 CH 3520 JUN/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,010.99	\$0.00	\$2,010.99
A	1263-1-1-00066	01 TARJETERO 25 ESPACIOS METALICO (F-8288 CH-3551 PE-44 JUN/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178.66	\$0.00	\$178.66
A	1263-1-1-00067	01 SILLA SECRETARIAL GALES NEGRA (SECRETARIA COORD ADMIN CH 3604 JUL/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441.33	\$0.00	\$441.33
A	1263-1-1-00068	01 VENTILADOR (FREAL 2020 20" HERRARIA CH 3618 PE 09 AGO/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304.57	\$0.00	\$304.57
A	1263-1-1-00069	01 VENTILADOR (FREAL 2020 20" ALMACEN CH 3627 PE 18 AGO/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304.57	\$0.00	\$304.57
A	1263-1-1-00070	"01 FAX HP 640 (VINC SOC CH 3627 PE 18 AGO/10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613.19	\$0.00	\$613.19
A	1263-1-1-00071	01 CONMUTADOR (KXTES824, PANASONIC, 3 LINEAS, 8 EXTENCIONES; CH 3703 PE 51 SEP/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,619.38	\$0.00	\$3,619.38
A	1263-1-1-00072	01 EQ A/A MINISPLIT, HIWALL, MARCA COMFORTSTAR CAPACIDAD NOMINAL 12000 BTU (1.0 TR) C/CONTROL REMOTO (CH 3722 PE09 OCT/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,178.98	\$0.00	\$2,178.98
A	1263-1-1-00073	01 VENTILADOR (MYTEK 2010471047 VIGILANCIA CH 3789 17/NOV/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.06	\$0.00	\$340.06
A	1263-1-1-00074	01 MINI-PLIT DE 1 T.R. A 220 V MARCA YORK (DIRECCION OPERATIVA FACT 1111 19/05/11)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,609.36	\$0.00	\$3,609.36
A	1263-1-1-00075	01 MINI-PLIT DE 2 T.R. A 220 V MARCA YORK (DIRECCION GENERAL FACT 1111 19/05/11)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,497.29	\$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	\$0.00	\$0.00	\$162.61	\$0.00	\$162.61
A	1263-1-1-00077	01 VENTILADOR DE 12A MYSTEK (FACT 164690 16/05/2011,P-CH 4025)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.68	\$0.00	\$160.68
A	1263-1-1-00078	01 CENTRO DE TRABAJO L VIDRIO/METAL (FACT 4038, 01/06/2011 RH)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591.65	\$0.00	\$591.65
A	1263-1-1-00079	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.76	\$0.00	\$214.76
A	1263-1-1-00080	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.76	\$0.00	\$214.76



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-1-00081	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.76	\$0.00	\$214.76
A	1263-1-1-00082	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.75	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00083	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.75	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00084	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.75	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00085	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.75	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00086	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.75	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00087	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.75	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00088	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.76	\$0.00	\$214.76
A	1263-1-1-00089	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.76	\$0.00	\$214.76
A	1263-1-1-00090	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.76	\$0.00	\$214.76
A	1263-1-1-00091	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.75	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00092	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.75	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00093	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.75	\$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	\$0.00	\$0.00	\$214.75	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00095	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.75	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00096	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.75	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00097	01 HORNO 0.7P SILVER (FACT CACY252035, PCH-4449) DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.66	\$0.00	\$384.66
A	1263-1-1-00098	01 LICUADORA CUBE OSTER (FACT CACY252035, PCH-4449) DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.18	\$0.00	\$172.18
A	1263-1-1-00099	01 SILLA DE PIEL COLOR CAFÉ MARCA OFFICE DEPOT MOD. 50038(FACT 502284 PCH 32,22/02/12)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,332.43	\$0.00	\$1,332.43
A	1263-1-1-00100	01 AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA MARCA YORK (PCH-44, FACT-3219696 27/04/2012) CONTABILIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,784.53	\$0.00	\$1,784.53
A	1263-1-1-00101	01 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1 1/2 TONELADA 220 V MCA SANSUNG (CH-4878 23/05/2012 OFICINAS DEL SINDICATO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.01	\$0.00	\$770.01
A	1263-1-1-00102	01 UNIDAD DE AIRE ACODICIONADO MARCA SAMSUNG TIPO VENTANA (8000 BTU 24-09-12 PCH 5109) DOMITORIO JAULA DE JAGUAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.02	\$0.00	\$1,118.02
A	1263-1-1-00103	01 SILLA DE PIEL CAFÉ 27/08/12 COMISARIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988.76	\$0.00	\$988.76
A	1263-1-1-00104	01 ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL 27/08/12 DIRECTOR OPERATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,369.91	\$0.00	\$2,369.91
A	1263-1-3	Equipo de Computo y de Tecnologia de la Información	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,148.33	\$0.00	\$180,148.33
A	1263-1-3-00001	01 MONITOR MOD AK 4871	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,605.67	\$0.00	\$2,605.67



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-3-00002	01 IMPRESORA HP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,605.67	\$0.00	\$2,605.67
A	1263-1-3-00003	01 COMPUTADORA TEXA PENTIUM 4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,694.65	\$0.00	\$6,694.65
A	1263-1-3-00004	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,207.72	\$0.00	\$5,207.72
A	1263-1-3-00005	01 COMPUTADORA EMSAMBLADA (NEGRA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,520.75	\$0.00	\$4,520.75
A	1263-1-3-00006	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA (RH)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,494.66	\$0.00	\$4,494.66
A	1263-1-3-00007	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA (VIG)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,494.66	\$0.00	\$4,494.66
A	1263-1-3-00008	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA (MANTTO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,494.66	\$0.00	\$4,494.66
A	1263-1-3-00009	01 COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUAL COREL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,085.96	\$0.00	\$4,085.96
A	1263-1-3-00010	01 COMPUTADORA E2140 512 MB 80 GB	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,085.96	\$0.00	\$4,085.96
A	1263-1-3-00011	01 EQ COMPUTO TEXA (CONTABILIDAD)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,085.09	\$0.00	\$6,085.09
A	1263-1-3-00012	01 EQ DE COMPUTO TEXA (ADMIN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,825.09	\$0.00	\$5,825.09
A	1263-1-3-00013	01 EQ COMPUTO ENSAMBLADA (MANTTO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.00	\$0.00	\$4,511.00
A	1263-1-3-00014	01 VIDEOPROYECTOR SONY VPL-ES4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.39	\$0.00	\$6,650.39
A	1263-1-3-00015	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA (EVENTOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,390.30	\$0.00	\$6,390.30
A	1263-1-3-00016	01 MULTIFUNCIONAL HP 4180 (EVENTOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129.43	\$0.00	\$1,129.43
A	1263-1-3-00017	01 CAMARA FUJI FINEPIX A900 (MANTTO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,563.43	\$0.00	\$1,563.43
A	1263-1-3-00018	01 CAMARA CANON POWERSHOT A470 (ADMINISTRADOR)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,406.91	\$0.00	\$1,406.91
A	1263-1-3-00019	01 IMPRESORA HP LASERJET P2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,989.00	\$0.00	\$3,989.00
A	1263-1-3-00020	01 CAMARA KODAK C713 PLATA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337.26	\$0.00	\$1,337.26
A	1263-1-3-00021	02 CAMARAS DIGITALES (COORDINACION ADMIN Y VIGILANCIA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,345.09	\$0.00	\$4,345.09
A	1263-1-3-00022	01 MULTIFUNCIONAL HP 4280 (CORD ADMIN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912.04	\$0.00	\$912.04
A	1263-1-3-00023	01 IMPRESORA HP LASERJET P1006 SERIE VND3209693 (CAJA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,912.04	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,766.24	\$0.00	\$1,766.24
A	1263-1-3-00025	01 MULTIFUNCIONAL HP C4780 (VS CH 3352 MAR/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.72	\$0.00	\$1,550.72
A	1263-1-3-00026	01 MULTIFUNCIONAL HP F4480 (COMISARIA CH 3584 JUL/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$973.14	\$0.00	\$973.14
A	1263-1-3-00027	01 NO BREAK MICROSTAR 1200VA (CONTABILIDAD CH-3598 PE-36 JUL/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,292.10	\$0.00	\$1,292.10
A	1263-1-3-00028	01 CAMARA DIGITAL FUJI Z-70 C/MORADO (MANTTO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,713.66	\$0.00	\$1,713.66
A	1263-1-3-00029	01 CAMARA DIGITAL OLYMPUS X-36 VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,385.21	\$0.00	\$1,385.21
A	1263-1-3-00030	01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MODELO OFICEJET B210 COLOR NEGRO FACT 0745 P-CH 3981	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,602.45	\$0.00	\$1,602.45
A	1263-1-3-00031	01 CAMARA DIGITAL LUMIX S3 (FACTURA CACY214324 CH-4023 26-05-2011 VINCULACION SOCIAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,722.28	\$0.00	\$1,722.28
A	1263-1-3-00032	01 EQUIPO DE COPLETO MARCA ACTEEK Y BENQ D-CORE E5700 3.0 GHZ/2GB/500GB/DVD+RW/LM6/SFF-R FACT 0063 CH 4057 DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,529.00	\$0.00	\$5,529.00
A	1263-1-3-00033	01 EQUIPO DE COPLETO MARCA ACTEEK Y BENQ D-CORE E5700 3.0 GHZ/2GB/500GB/DVD+RW/LM6/SFF-R FACT 0063 CH 4057 RH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,529.00	\$0.00	\$5,529.00
A	1263-1-3-00034	01 MONITOR LCD BENQ 18.5 WIDE SCREEN NEGRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,159.00	\$0.00	\$1,159.00
A	1263-1-3-00035	01 IMPRESORA HP D-JEP 3050 INYECCION COLOR SERIE CN14J390P7 (22/06/2011 DIRECCION GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033.48	\$0.00	\$1,033.48
A	1263-1-3-00036	01 JUEGO DE BOCINAS MULTIMEDIA ACTEK 2.0 750W SERIE 1012358 (22/06/2011 DIRECCION GENERAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.52	\$0.00	\$214.52
A	1263-1-3-00037	01 NO BREAK 120 VOLTIOS (PCH 4154 FACTURA 219186 RECURSOS HUMANOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776.59	\$0.00	\$776.59





Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-3-00038	01 REGULADOR DE VOLTAJE SOLA BASIC MARCA ISB SERIE D27500 (FACTURA 916, CH-4176)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.72	\$0.00	\$300.72
A	1263-1-3-00039	01 REGULADOR DE VOLTAJE SOLA BASIC MARCA ISB SERIE 27401 (FACTURA 914, CH-4176)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.73	\$0.00	\$300.73
A	1263-1-3-00040	01 MONITOR 18.5" LCD SUPER VGA MARCA SAMSUNG SERIE 9H9FB116000 (FACTURA 915 CH-4176 VINCULACION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,593.83	\$0.00	\$1,593.83
A	1263-1-3-00041	01 GABINETE ENSABLADO CPU ATX NEGRO (FACTURA 0915, CH-4176 VINCULACION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,197.28	\$0.00	\$3,197.28
A	1263-1-3-00042	01 MONITOR 18.5" LCD SUPER VGA MARCA SAMSUNG SERIE 9H9FB205131 (FACTURA 913 CH-4176 DIRECCION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,593.83	\$0.00	\$1,593.83
A	1263-1-3-00043	01 IMPRESORA HP DESKJET 3050 MULTIFUNCIONAL CH376A (CH-4319 FACT-4933 18/08/2011)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868.83	\$0.00	\$868.83
A	1263-1-3-00044	01 CAMARA DIGITAL SONY W520 NGR (FACTURA BAH20077 CH-4337)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,714.52	\$0.00	\$1,714.52
A	1263-1-3-00045	01 COPIADORA CANON MODELO F157002 SERIAL ETQ11843 (CH-4364 FACT-4999 06/09/2011)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,878.32	\$0.00	\$8,878.32
A	1263-1-3-00046	01 IMPRESORA HP LASERJET P1102 (CH-4375 FACT-06/09/2011)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,231.76	\$0.00	\$1,231.76
A	1263-1-3-00047	01 IMPRESORA LASERJET P1102 S/NNB6P41547 C-24334 (FACT POSA23327586 PCH 05 22/11/11) DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.83	\$0.00	\$1,118.83
A	1263-1-3-00048	01 IMPRESORA LASERJET P1102W S/NNB4F52495 (FACT POSA23693688 PCH 52 06 /12/11) VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.83	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,144.58	\$0.00	\$1,144.58
A	1263-1-3-00050	01 IMPRESORA LASERJET P1102 S/VNB3V51325 (FACT CACY289536 PCH 39 21/02/12) VINCULACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.83	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,290.38	\$0.00	\$1,290.38
A	1263-1-3-00052	01 MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 4580 N/S CN1B8G34BN CM753-64001 (PCH-66 FACTURA 13495) RH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.38	\$0.00	\$990.38
A	1263-1-3-00053	01 EQUIPO COMPLETO (MONITOR MARCA LG S.N. 205NDGL23935 MOD. E1942CA, GABINETE, REGULADOR, MAUSE, TACLADO) MARCA ACTEEK S.N. 100053020449 MOD. AK3-27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,899.00	\$0.00	\$8,899.00
A	1263-1-3-00054	01 IDEPAD NOTEBOOK G485 14 AMD C60 2G 500G W8 DVRW MARCA LENOVO N/S CB19533070CB02110328 E1509706 CH 5356 FACT 12386 DIRECTOR ADMON Y FINANZAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,961.07	\$0.00	\$4,961.07
A	1263-1-3-00055	01 IDEPAD NOTEBOOK G485 14 AMD C60 2G 500G W8 DVRW MARCA LENOVO N/S CB19533539CB02110328 E1509706 CH 5356 FACT 12386 DIRECTOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,961.07	\$0.00	\$4,961.07
A	1263-1-3-00056	01 IMPRESORA HP 1102W N/S VNB6P78519 VINCULACION SOCIAL PH 5500 FACTURA 1368	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,723.00	\$0.00	\$1,723.00
A	1263-1-3-00057	01 EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL MARCA DELL INSPIRON 3421 BTC 26/09/13 FACT F8B54A0 DIRECTOR GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,049.86	\$0.00	\$9,049.86
A	1263-1-3-00058	01 VIDEOPROYECTOR SONY MODELO VPL-EX242 SER N° 5006421 CON ACCESORIOS FACTURA A-5820	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,181.64	\$0.00	\$7,181.64
A	1263-1-3-00059	01 MONITOR LED BENQ 20" GAMME VL2040Z-TA FEED ID 562536214 Y TECLADO Y MAUSE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.22	\$0.00	\$1,316.22
A	1263-1-9	Otros Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,217.48	\$0.00	\$170,217.48
A	1263-1-9-00001	01 PEDESTAL P/MICROFONO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.75	\$0.00	\$0.75



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-9-00002	01 MULTI ESTER UNISONIDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$8.00
A	1263-1-9-00003	04 BAFLE ESPRECTUM 1300-B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,346.80	\$0.00	\$1,346.80
A	1263-1-9-00004	04 BAFLE SPRECTUM-01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.50	\$0.00	\$1,048.50
A	1263-1-9-00005	05 PEDESTAL SPRECTUM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111.10	\$0.00	\$111.10
A	1263-1-9-00006	01 CONSOLA AMP 8 CANALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,299.00	\$0.00	\$2,299.00
A	1263-1-9-00007	02 MICROFONO MCA SHURE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.11	\$0.00	\$344.11
A	1263-1-9-00008	01 AMPLIFICADOR OTTO MOD PD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,815.52	\$0.00	\$2,815.52
A	1263-1-9-00009	02 BAFLE 15 PULGS TITAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,651.17	\$0.00	\$1,651.17
A	1263-1-9-00010	01 AMPLIFICADOR OTTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,127.70	\$0.00	\$3,127.70
A	1263-1-9-00011	04 BOCINA DE 600 W FANE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,651.16	\$0.00	\$5,651.16
A	1263-1-9-00012	02 BOCINAS 15 PULG MCA MITZU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00	\$1,299.00
A	1263-1-9-00013	01 AMPLIFICADOR DE 1500 W QSC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,955.52	\$0.00	\$6,955.52
A	1263-1-9-00014	02 BAFLES MOD LB36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00	\$0.00	\$2,199.00
A	1263-1-9-00015	01 CROSSOVER BERHINGER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,607.70	\$0.00	\$2,607.70
A	1263-1-9-00016	01 MAXIMIZADOR BERHINGER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,172.91	\$0.00	\$2,172.91
A	1263-1-9-00017	04 BOCINA DE 600 W FANE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,607.68	\$0.00	\$6,607.68
A	1263-1-9-00018	01 RACK 16 ESPACIOS MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,172.91	\$0.00	\$2,172.91
A	1263-1-9-00019	02 BAFLES P/BOCINAS DE 18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00	\$0.00	\$2,199.00
A	1263-1-9-00020	01 MEZCLADORA DE 12 CANALES PEAVEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,912.04	\$0.00	\$3,912.04
A	1263-1-9-00021	01 SMART MOON ACME	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,607.70	\$0.00	\$2,607.70
A	1263-1-9-00022	01 PROCESADOR DE VOZ ALESIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,955.52	\$0.00	\$1,955.52
A	1263-1-9-00023	01 AUDIFONOS STATON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.87	\$0.00	\$259.87
A	1263-1-9-00024	01 CASETERA DOBLE DECK POINER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,938.13	\$0.00	\$1,938.13
A	1263-1-9-00025	01 MAQUINA DE HUMO ANTARI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,042.48	\$0.00	\$3,042.48
A	1263-1-9-00026	02 REPRODUCTOR DE CDS ALDE AUDIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,330.71	\$0.00	\$3,330.71
A	1263-1-9-00027	01 CONSOLA MEZCLADORA LEEM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,831.54	\$0.00	\$2,831.54
A	1263-1-9-00028	01 MEZCLADORA BERHINGER	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,977.35	\$0.00	\$5,977.35
A	1263-1-9-00029	01 COMPRESOR DBX 166 XL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,709.23	\$0.00	\$2,709.23
A	1263-1-9-00030	01 BAFLE YAMAHA C215 S-13013223	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,738.21	\$0.00	\$5,738.21
A	1263-1-9-00031	01 BAFLE YAMAHA C215 S-13013225	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,633.88	\$0.00	\$5,633.88
A	1263-1-9-00032	01 BAFLE YAMAHA CW-218V S-13611662	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,064.32	\$0.00	\$6,064.32
A	1263-1-9-00033	01 BAFLE YAMAHA CW-218V S-13611460	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,064.32	\$0.00	\$6,064.32
A	1263-1-9-00034	01 AMPLIFICADOR YAMAHA P7000 SVTCM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,651.27	\$0.00	\$6,651.27
A	1263-1-9-00035	01 AMPLIFICADOR YAMAHA P5000 SVTCM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,555.62	\$0.00	\$5,555.62
A	1263-1-9-00036	01 EQUALIZADOR BERHINGER FBQ3102 S	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,774.54	\$0.00	\$1,774.54
A	1263-1-9-00037	02 BAFLE 18 PULGS VIKING AUDIO B36XF	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,868.67	\$0.00	\$5,868.67
A	1263-1-9-00038	02 BAFLE JBL JRX-115	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,694.75	\$0.00	\$4,694.75
A	1263-1-9-00039	01 MICROFONO INALAMBRICO MCA SHURE PGX24/BETA-58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,426.55	\$0.00	\$4,426.55
A	1263-1-9-00040	01 SISTEMA INALAMBRICO SHURE MOD PGX24/5M58 (MICROFONO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,771.17	\$0.00	\$4,771.17
A	1263-1-9-00041	08 LAMPARAS PAR 64 (FOCO Y MICA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,303.20	\$0.00	\$2,303.20
A	1263-1-9-00042	01 MEZCLADORA DE 24 CH X 6 BUSS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,662.72	\$0.00	\$4,662.72
A	1263-1-9-00043	01 JUEGO BAFLES L-36 CON BOCINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,576.36	\$0.00	\$3,576.36
A	1263-1-9-00044	02 BAFLES TIPO ESCUD C/2 BOCINAS PAE 18600 (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.80	\$0.00	\$2,999.80
A	1263-1-9-00045	04 BAFLES BACK STAGE 15" C/DRIVER (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.80	\$0.00	\$2,199.80
A	1263-1-9-00046	02 BAFLES TIPO LINEAL C/2 BOCINAS 12" NEOD Y DRIVER NEOD 100 W (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,733.20	\$0.00	\$2,733.20



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-9-00047	01 AMPLIFICADOR PRO 20-4 (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.90	\$0.00	\$699.90
A	1263-1-9-00048	01 MEZCLADORA JYB 24 CANALES (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789.90	\$0.00	\$789.90
A	1263-1-9-00049	01 CROSS OVER 215-183 (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.90	\$0.00	\$159.90
A	1263-1-9-00050	01 REPROD DOBLE JYB MOD CDX-14 (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489.90	\$0.00	\$489.90
A	1263-1-9-00051	01 MICROFONO INALAMBRIICO SHURE CON ANTENA C/BETA (CH 3385 MAR/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282.15	\$0.00	\$1,282.15
A	1263-1-9-00052	01 MICROFONO P/INSTRUMENTOS SM-57 (CH 3385 MAR/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313.78	\$0.00	\$313.78
A	1263-1-9-00053	01 CONSOLA AMPLIFICADA BACK-SATGE MOD 4L4 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518.54	\$0.00	\$518.54
A	1263-1-9-00054	01 CONSOLA AMPLIFICADA BACK-SATGE MOD 6L4 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573.17	\$0.00	\$573.17
A	1263-1-9-00055	01 MICROFONO SHURE MOD PG-58 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.68	\$0.00	\$189.68
A	1263-1-9-00056	01 MICROFONO SHURE MOD PG-48 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.44	\$0.00	\$121.44
A	1263-1-9-00057	01 MICROFONO SHURE MOD SM-48 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217.93	\$0.00	\$217.93
A	1263-1-9-00058	04 PEDESTALES P/MICROFONO (CH 3659 PE-07 SEP/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.88	\$0.00	\$174.88
A	1263-1-9-00059	01 MEDUSA 16 CANALES 4 RETORNO 24 MTS (CH 3679 PE 27 SEP/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.38	\$0.00	\$812.38
A	1263-1-9-00060	01 REPRODUCTOR DOBLE CON USB Y MP3 MODELO USBDJ (PCH 4151 30/06/2011 VINCULACION SOCIAL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516.45	\$0.00	\$516.45
A	1263-1-9-00061	01 PZA MG166CUSB CONSOLA YAMAHA 16 CANALES (FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,852.31	\$0.00	\$1,852.31
A	1263-1-9-00062	01 PZA USRDJ REPRODUCTOR CD ALDE AUDIO (FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068.19	\$0.00	\$1,068.19
A	1263-1-9-00063	01 PZA SPX2400C AMPLIFICADOR LEEM 2400(FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672.60	\$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	\$0.00	\$0.00	\$185.94	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,206.86	\$0.00	\$3,206.86
A	1263-1-9-00066	02 PZA FP215ATT BAFLES BIEMA C/2 BOCINA 15\047\047 (FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,206.32	\$0.00	\$3,206.32
A	1263-1-9-00067	04 PZA 2SP10 CABLE PROFESIONAL DE 10 METROS (FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.96	\$0.00	\$400.96
A	1263-1-9-00068	04 PZA HOT L CABLE PARA MICROFONO 1.8 METROS (FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.02	\$0.00	\$48.02
A	1263-1-9-00069	01 PZA EQ215 ECUALIZADOR BIEMA 15 BANDAS(FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533.34	\$0.00	\$533.34
A	1263-1-9-00070	01 MEZCLADORA DE 4MIC3/ST +COMPRESOR DE CANALES SERIE UCCS01860 FACT 3280 10/09/2013 REF N° 9332519	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377.03	\$0.00	\$377.03
A	1263-1-9-00071	01 USBDJ REPRODUCTOR AL DE AUDIO D/C.D. DOBLE PARA DJS CON USB Y MP CON OREJERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544.86	\$0.00	\$544.86
A	1263-1-9-00072	01 BAFLE AMPLIFICADOR 1595 CON REPRODUCTO4R SD/US FACU 155131 29/12/15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.57	\$0.00	\$360.57
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,341.95	\$0.00	\$16,341.95
A	1263-2-9	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,341.95	\$0.00	\$16,341.95
A	1263-2-9-00001	01 BICICLETA LONG (22/05/09 CH 2892)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$955.52	\$0.00	\$955.52
A	1263-2-9-00002	01 BICICLETA (23/05/09 CH 2897)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,477.26	\$0.00	\$1,477.26
A	1263-2-9-00003	01 BICICLETA R 26X2 FOX, DOBLE SUSP 18 VELOC (HERMINIO 22/10/09 CH 3132)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,172.91	\$0.00	\$1,172.91



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-2-9-00004	01 BICICLETA R-26 MTB NACIONSK STRUNG C/DOBLE SUSP NEGRO-AMARILLO (CH 3245 DIC/09)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,172.91	\$0.00	\$1,172.91
A	1263-2-9-00005	01 BICICLETA (R26X2 CLITZ AZUL CH 3262 ENE/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,076.59	\$0.00	\$1,076.59
A	1263-2-9-00006	03 BICICLETAS (26X2, 2 VEL ROJA/GRIS, NEGRO/AMARILLO, GRIS; CH 3326 FEB/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,361.06	\$0.00	\$3,361.06
A	1263-2-9-00007	02 BICICLETAS (RODADA 26, COLOR NEGRO, 18 VEL; CH 3709 PE57 SEP/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,757.62	\$0.00	\$2,757.62
A	1263-2-9-00008	02 BICICLETAS (RODADAS 26 FACT 1241 05/02/2011,P-CH 3926)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,399.00	\$0.00	\$3,399.00
A	1263-2-9-00009	01 BICICLETA R/26 FACTURA 1828 FECHA 23/03/2013 PCH-34 SUPERVISION Y VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969.08	\$0.00	\$969.08
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,966.00	\$0.00	\$15,966.00
A	1263-4-1	Vehiculo y Equipo Terrestre	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,966.00	\$0.00	\$15,966.00
A	1263-4-1-00001	01 MOTONETA BEAT 100 2006 HONDA VERDE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,966.00	\$0.00	\$15,966.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,776.09	\$0.00	\$390,776.09
A	1263-6-5	Equipo de Comunicacion y Telecomunicación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,694.46	\$0.00	\$47,694.46
A	1263-6-5-00001	01 EQ TRANSRECEPTOR MOTOROLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,997.22	\$0.00	\$6,997.22
A	1263-6-5-00002	01 RADIO PORTATIL MCA ICOM, SERIE 1106258 C/ANTENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,303.47	\$0.00	\$2,303.47
A	1263-6-5-00003	01 RADIO PORTATIL MCA ICOM, SERIE 1106255VHF, 2 CANALES C/ANTENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,303.47	\$0.00	\$2,303.47
A	1263-6-5-00004	01 RADIO PORTATIL MCA ICOM, SERIE 1550363, VHF, 136-174 MHZ, 2 CANALES, 5 WATTS, CON ANTENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,278.47	\$0.00	\$2,278.47
A	1263-6-5-00005	01 RADIO MCA KENWOOD SERIE 1104286 VHF 136-174 MHZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,365.13	\$0.00	\$2,365.13
A	1263-6-5-00006	04 RADIOS PORTATILES MARCA MIDLAND	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643.38	\$0.00	\$643.38
A	1263-6-5-00007	02 RADIO PORTARIL MCA ICOM 2 CANALES, 5 WATTS, 1552230 Y 1550879	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,123.19	\$0.00	\$5,123.19
A	1263-6-5-00008	01 TELEFONO ESCRITORIO (COMISARIA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.29	\$0.00	\$160.29
A	1263-6-5-00009	01 TELEFONO ESCRITORIO (REC HUMANOS CH 3482 PE 35 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.59	\$0.00	\$169.59
A	1263-6-5-00010	01 TELEFONO ESCRITORIO (NEGRO, PANASONIC, DIRECCION CH 3704 PE 52 SEP/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.86	\$0.00	\$158.86
A	1263-6-5-00011	01 RADIO PORTATIL MARCA ICOM MOD ICF3003/17RC SERIE 17003810 VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707.85	\$0.00	\$1,707.85
A	1263-6-5-00012	01 MICROFONO BOCINA PTT MOD SPM-100 VIGILANCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.02	\$0.00	\$187.02
A	1263-6-5-00013	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B1802308 (ANTENA, BATERIA,CLIP, CARGADOR) FACT2198 PCH-25 10/05/12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,817.07	\$0.00	\$1,817.07
A	1263-6-5-00014	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B1802309 (ANTENA, BATERIA,CLIP, CARGADOR) FACT2198 PCH-25 10/05/12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,817.07	\$0.00	\$1,817.07
A	1263-6-5-00015	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B1901428 (ANTENA, BATERIA,CLIP, CARGADOR) FACT2201 PCH-66 28/05/12 DPTO SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,817.06	\$0.00	\$1,817.06
A	1263-6-5-00016	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B1901527 (ANTENA, BATERIA,CLIP, CARGADOR) FACT2201 PCH-66 28/05/12 DPTO SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,817.06	\$0.00	\$1,817.06
A	1263-6-5-00017	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO ICF3003 SERIE 17004698 MARCA ICOM (DIRECTOR OPERATIVO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764.24	\$0.00	\$1,764.24
A	1263-6-5-00018	01 MICROFONO BOCINA PTT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,185.81	\$0.00	\$2,185.81



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-5-00019	01 CARGADOR AUTOMATICO DE BATERIA FACTURA 2568 12/SEP/2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.18	\$0.00	\$812.18
A	1263-6-5-00020	01 BATERIA DE CICLO PROFUNDO SELLADA FACTURA 2568 12/SEP/2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.18	\$0.00	\$1,059.18
A	1263-6-5-00021	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD TK2000K (BATERIA, CLIP, CARGADOR SERIE B29900376 FACTURA 2566 10/SEP/2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,288.47	\$0.00	\$1,288.47
A	1263-6-5-00022	02 PZA RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B3201695, B3201696 (BATERIA, CLIP, CARGADOR) FACT 2607 13/11/2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,445.10	\$0.00	\$2,445.10
A	1263-6-5-00023	02 PZA RADIOS PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE (FALTAN N° SERIE) (BATERIA, ANTENA, CLIP, CARGADOR) FACT. 2613. 02/12/2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.70	\$0.00	\$1,799.70
A	1263-6-5-00024	02 RADIOS KENWOOD MODELO TK 2000 SERIE # B3903493 Y B3903496 COMPLETO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666.40	\$0.00	\$2,666.40
A	1263-6-5-00025	01 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE # B3903497 (BATERIA DE LI-ION, ANTENA,	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925.07	\$0.00	\$925.07
A	1263-6-5-00026	01 RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. NX-240 SERIE B4700206 FACT 264 27/03/2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,082.11	\$0.00	\$1,082.11
A	1263-6-7	Herramientas y Maquinaria-Herramientas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,304.39	\$0.00	\$204,304.39
A	1263-6-7-00001	01 MOTOSIERRA DE GASOLINA 16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,998.00	\$0.00	\$1,998.00
A	1263-6-7-00002	01 MOTOSIERRA MOD 2750 DE 46 CC	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00	\$1,999.00
A	1263-6-7-00003	01 MOTOSIERRA MCA HVS-VARNA MOD61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,263.00	\$0.00	\$7,263.00
A	1263-6-7-00004	01 PODADORA MCA YARD-MAN DE 5.5 HP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,172.91	\$0.00	\$4,172.91
A	1263-6-7-00005	01 MOTOBOMBA CENTRIFUGA 4 HP MCA KOH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,544.00	\$0.00	\$5,544.00
A	1263-6-7-00006	01 MOTOSIERRA HUSQUAMA MOD 61 CADENA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,092.40	\$0.00	\$7,092.40
A	1263-6-7-00007	01 TRICICLO DE CARGA MCA MERCURIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934.24	\$0.00	\$1,934.24
A	1263-6-7-00008	01 SIERRA CALADORA PENDULAR 85 MM BOSH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,986.93	\$0.00	\$1,986.93
A	1263-6-7-00009	01 EQ PORTA KIT EQP-59-A3	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,845.06	\$0.00	\$6,845.06
A	1263-6-7-00010	01 SIERRA CIRCULAR 8 1/4" 1800 W 5500 R PM BOSCH	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,109.81	\$0.00	\$3,109.81
A	1263-6-7-00011	01 HIDROLAVADORA DE PRESION MCA BRIGGS & STRATTON DE 7 HP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,102.06	\$0.00	\$13,102.06
A	1263-6-7-00012	01 CORTADORA DE METALES 355 MM	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,816.57	\$0.00	\$1,816.57
A	1263-6-7-00013	01 PODADORA 6.5 HP 21" DESCARGA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,213.63	\$0.00	\$3,213.63
A	1263-6-7-00014	01 MOTOSIERRA DE GASOLINA 16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,698.41	\$0.00	\$1,698.41
A	1263-6-7-00015	01 MOLINO FORRAJERO INGAR PD6 C/MOTOR HONDA 8HP (PICADORA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,316.31	\$0.00	\$10,316.31
A	1263-6-7-00016	01 ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO 17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115.28	\$0.00	\$1,115.28
A	1263-6-7-00017	01 ROTOMARTILLO BOSCH 1/2 SBS 2 VEL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318.84	\$0.00	\$1,318.84
A	1263-6-7-00018	01 TALADRO BOSCH 1/2	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.74	\$0.00	\$1,218.74
A	1263-6-7-00019	01 PODADORA HONDA 5.5 HP CON TRACCION MZCG- 7869247	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,615.12	\$0.00	\$4,615.12
A	1263-6-7-00020	01 CORTADORA DE METALES 14" MAKITA C/LLAVE DISCO SERIE 01076334	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.56	\$0.00	\$1,299.56
A	1263-6-7-00021	01 CARRETILLA SURTEK AZUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506.00	\$0.00	\$506.00
A	1263-6-7-00022	01 TRICICLO AMARILLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,008.63	\$0.00	\$2,008.63
A	1263-6-7-00023	01 ESCALERA ALUMINIO 2.44 MTS (VINCULACION)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738.43	\$0.00	\$738.43
A	1263-6-7-00024	01 HIGROMETRO-TERMOMETRO LCD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923.55	\$0.00	\$923.55
A	1263-6-7-00025	01 MINI ESMERIL B&D G720	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.42	\$0.00	\$234.42
A	1263-6-7-00026	02 DIABLOS ESTANDAR #5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039.23	\$0.00	\$1,039.23



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/ene/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 11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-7-00027	01 COMPRESOR 50 LTS 2.2 HP TRUPER (18/05/09)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,822.81	\$0.00	\$1,822.81
A	1263-6-7-00028	01 ENCUBADORA P/50 HUEVOS, AUTOMATICA, C/INDICADOR HUMEDAD (CH 2914 PE 10-JUN/09)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,249.25	\$0.00	\$2,249.25
A	1263-6-7-00029	01 BASCULA 10 KG COLGANTE (CH 2946 PE JUN/09)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.99	\$0.00	\$370.99
A	1263-6-7-00030	01 MOTOBOMBA ELECTRICA 2 HP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,582.68	\$0.00	\$1,582.68
A	1263-6-7-00031	01 MOTOBOMBAS ELECTRICA 3/4 HP (FUENTE AVIONCITO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773.94	\$0.00	\$773.94
A	1263-6-7-00032	01 PODADORA HONDA 5.5 HP C/BOLSA MOD HRR2165PDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,239.01	\$0.00	\$4,239.01
A	1263-6-7-00033	01 ESCALERA ALUMINIO CONVERTIBLE (JARDINERIA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289.11	\$0.00	\$1,289.11
A	1263-6-7-00034	01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO FAL 36060 (AREA RECUPERADA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138.03	\$0.00	\$2,138.03
A	1263-6-7-00035	01 MARRO DE 20 LIBRAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.95	\$0.00	\$500.95
A	1263-6-7-00036	01 TALADOR 18 V (HERRERIA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.29	\$0.00	\$416.29
A	1263-6-7-00037	01 PROCESADOR DE ALIMENTOS (IGUANARIO CH 3247 ENE/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151.36	\$0.00	\$151.36
A	1263-6-7-00038	01 DIABLO STD N°4 (IGUANARIO CH 3273 ENE/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411.92	\$0.00	\$411.92
A	1263-6-7-00039	02 DIABLOS STD N°4 (CH 3273 ENE/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824.54	\$0.00	\$824.54
A	1263-6-7-00040	01 ESMERILADORA ANG 4 1/2 (HERRERIA CH 3418 PE-20 ABR/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393.01	\$0.00	\$393.01
A	1263-6-7-00041	01 EQ RIEGO AUTOCEBANTE 15.0 HP "MOTOBOMBA" (CH 3419 PE-21 ABR/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,170.85	\$0.00	\$8,170.85
A	1263-6-7-00042	01 DIABLO N° 4 STANDARD (CH 3425 PE-27 ABR/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397.03	\$0.00	\$397.03
A	1263-6-7-00043	01 INTERRUPTOR (600 VCA 25 KACI-240VCA FAL 3P 100A "LAGARTOS")	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,886.90	\$0.00	\$1,886.90
A	1263-6-7-00044	01 INTERRUPTOR (600 VCA 25 KACI-240VCA FAL 3P 60A "FUENTE AVIONCITO")	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,641.00	\$0.00	\$1,641.00
A	1263-6-7-00045	01 MASCARILLA (ROTULISTA CH 3478 PE 31 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368.23	\$0.00	\$368.23
A	1263-6-7-00046	01 DIABLO DE 8 1/2 (JARDINERIA CH 3499 PE 52 MAY/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424.99	\$0.00	\$424.99
A	1263-6-7-00047	02 DIABLO 7 CAP 150 K (JARDINERIA F-292646 PE-03 JUN/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.78	\$0.00	\$603.78
A	1263-6-7-00048	01 REBANADOR VERDURAS 5 CONOS TURMIX (IGUANARIO F -3664 CH 3539 PE32 JUN/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.21	\$0.00	\$750.21
A	1263-6-7-00049	01 SIERRA CIRCULAR 71/4" 11 AMP (CH 3618 PE 09 AGO/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.95	\$0.00	\$700.95
A	1263-6-7-00050	01 SET DE HERRAMIENTAS 135 PIEZAS (JARDINERIA CH 3618 PE 09 AGO/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.73	\$0.00	\$187.73
A	1263-6-7-00051	12 LINTERNAS AA MINI MAGLITE NEGRA (VIGILANCIA CH 3663 PE-11 SEP/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,738.60	\$0.00	\$1,738.60
A	1263-6-7-00052	01 MOTOSIERRA STHIL 25" (CH 3686 PE 34 SEP/10)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,686.88	\$0.00	\$4,686.88
A	1263-6-7-00053	01 ESMERIL MARCA BOSCH MOD GWS-1754	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,389.12	\$0.00	\$1,389.12
A	1263-6-7-00054	01 MINIESMERIL 4 1/2 BOSCH 720 11/01/11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.52	\$0.00	\$486.52
A	1263-6-7-00055	01 ROTOMATILLO 1/2 VVR 12/01/2011	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.83	\$0.00	\$299.83
A	1263-6-7-00056	01 PINZA DE PRESION VISE-GRIP 10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.91	\$0.00	\$100.91
A	1263-6-7-00057	01 TRICICLO CON CAJA DE COLOR ROJO CON LLANTAS DE MOTO FACT 1273	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,684.77	\$0.00	\$1,684.77
A	1263-6-7-00058	01 ASPIRADORA 12 G 5 HP CRAFTSMAN Y FILTRO (MANTTO/LIMPIEZA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.84	\$0.00	\$690.84
A	1263-6-7-00059	01 MARTILLO DEMOLEDOR MARCA BOSCH MODELO GSH-27 DE 27 KG DE 1900 WLTS ENTRADA EXAGONAL P/PULSETA 1 1/8 (FACTURA 29217, CH-4234)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,888.88	\$0.00	\$13,888.88
A	1263-6-7-00060	01 PODADORA MARCA PAULANPRO CORTE 21", 04 LLANTAS MOTOR MARCA BIGGS & STRATTON DE 6.25 HP BOLSARECOLECTORA (FACTURA 29219, CH-4234)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,924.46	\$0.00	\$2,924.46



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-7-00061	01 DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA AB/128R 2009, 952715758 SERIAL 09351N100189 (FACTURA 29233, CH-4247 JARDINERIA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,548.46	\$0.00	\$3,548.46
A	1263-6-7-00062	01 DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA SE-561, 82 2009 /128R 952715758 SERIAL 09351N100017 (FACTURA 29233, CH-4247 JARDINERIA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,548.46	\$0.00	\$3,548.46
A	1263-6-7-00063	01 BOMBA SUMERGIBLE PARA LODO MARCA BARNERS MOD 2SE103 1 HP A 220 VOLT 3 FACES SERIAL (FACTURA 29226, CH-4248 MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,663.13	\$0.00	\$5,663.13
A	1263-6-7-00064	01 ROTOMARTILLO MARCA TRUPER (MODELO ROTO-1/2N) INDUSTRIAL HAMMER DRILL 1/2 650 W CAPACIDAD (CH 4251 FACT 291140)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539.72	\$0.00	\$539.72
A	1263-6-7-00065	01 ARRANCADOR TERMOMAGNETICO PARA MOTOR DE 1 HP A 220 VOLTIOS MARCA SIEMENS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245.29	\$0.00	\$1,245.29
A	1263-6-7-00066	01 ESMERILADORA ANGULAR INDUSTRIAL 4-1/2 MARCA TRUPER MODELO ESMA 1 1/2 N(FACT-NFF295926 PCH-18)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316.71	\$0.00	\$316.71
A	1263-6-7-00067	01 KIT DE CLORO CHLORINE, FREEE MOD. CN-66 CAT N° 223101(FACT 1191 CH-02/07/2012)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724.52	\$0.00	\$724.52
A	1263-6-7-00068	01 NO BREAK MWAVR 1500D (FACT-B30119 PCH-4715 06/03/12) FUENTES DANZARINAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654.29	\$0.00	\$654.29
A	1263-6-7-00069	01 BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNER MODELO 3SE203 DE 2 HP A 220 V, TRFASICA 3" MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,941.56	\$0.00	\$7,941.56
A	1263-6-7-00070	01 BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNER MODELO 356101 DE 1 HP A 220 V, TRFASICA 3" MANTENIMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,674.90	\$0.00	\$6,674.90
A	1263-6-7-00072	01CORTA SESTO HS-81R 750 MM/30" 42370112921 PCH-41 FACT4764	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,023.99	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,039.15	\$0.00	\$10,039.15
A	1263-6-7-00074	01 INCUBADORA AUTOMATICA PARA 40 HUEVOS FACTURA 922 TRANSFERENCIA RF N° 1417712	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,361.31	\$0.00	\$1,361.31
A	1263-6-7-00075	01 PISTOLA TOPGOM Y MANGUERA PARA PARIHUELA 50 METROS FACTURA 4986 19/03/2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342.32	\$0.00	\$1,342.32
A	1263-6-7-00076	01 BOMBA SUMERGIBLE MODELO 5-MSP 1/6 HP 1" FACTURA 2991 29/06/2013	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747.32	\$0.00	\$747.32
A	1263-6-7-00077	01 REGULADOR DE VOLTAJES MARCA KOBLENZ CAP R1-1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557.84	\$0.00	\$557.84
A	1263-6-7-00078	01 MOTOBOMBA 5.5 HP 2X2MPOWER(SERIE 168FB13001160) 50ZB26-4Q MOD MOTOR GASOLINA 168FB POT MAX 4KW PESO 24KG CAUDAL 25M3/H FACT. AE15C5041	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502.99	\$0.00	\$1,502.99
A	1263-6-7-00079	01 ELECTROBOMBA DE 2 HP 2" DESC 110-120 V MARCA SIEMENS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805.05	\$0.00	\$805.05
A	1263-6-7-00080	01 ASPIRADORA DE 12 RUEDAS FACT 107 05/03/2014	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687.23	\$0.00	\$687.23
A	1263-6-7-00081	01 ELECTROBOMBA DE 2 HP 2" SUCCION POR 2" DESCARGA 110-120V MARCA SISMENS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.37	\$0.00	\$630.37
A	1263-6-7-00082	01 DESBROZADORA HONDA MOD UMK 435T GX35 GY2* GCAMT-3381287 FACTURA 691	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,494.04	\$0.00	\$1,494.04
A	1263-6-7-00083	02 PODADORAS HONDA CON BOLSA TRASERA MODELO HRR2165PXMEH SERIE N° MZBZ6460021	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,689.44	\$0.00	\$2,689.44
A	1263-6-7-00084	01 FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MOD. RS-12A-BB FACT 265 27/03/2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512.76	\$0.00	\$512.76



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/ene/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 11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-7-00085	01 BOMBA PARA ALBERCA HAYWARD DE 1.5 HP CON MOTOR SIEMENS DE 110-220 V N/S FACT. 1322 FECHA 01/07/2015	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757.04	\$0.00	\$757.04
A	1263-6-9	Otros Equipos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,777.24	\$0.00	\$138,777.24
A	1263-6-9-00001	02 BEBEDEROS DE 03 TOMAS PURIFICADORES DE AGUA (FACTURA 29 24-06-2011 CH 4132, FACTURA 120 24-08-2011)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,332.80	\$0.00	\$69,332.80
A	1263-6-9-00002	02 BEBEDEROS DE 03 TOMAS PURIFICADORES DE AGUA (1Âº FACTURA 464 PCH-29)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,112.01	\$0.00	\$67,112.01
A	1263-6-9-00003	01 RELOJ CHECADOR HUELLA TIMEWORK STA 2 DE 200 EMP (FACTURA 493101 PCH-03 01/02/2012)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,332.43	\$0.00	\$2,332.43
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,224.79	\$0.00	\$393,224.79
A	1265-5	Amortización Acumulada de bienes.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,224.79	\$0.00	\$393,224.79
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$402,095.50	\$0.00	\$402,095.50	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$402,095.50	\$0.00	\$402,095.50	\$0.00
D	1273-001	GASTOS DE INSTALACION Y DE ORGANIZACION	\$0.00	\$0.00	\$402,095.50	\$0.00	\$402,095.50	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$0.00	\$2,952,303.32	\$4,739,862.89	\$0.00	\$1,787,559.57
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$2,440,061.46	\$4,227,621.03	\$0.00	\$1,787,559.57
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$2,440,061.46	\$3,814,822.74	\$0.00	\$1,374,761.28
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,604,533.66	\$1,586,911.06	\$0.00	-\$17,622.60
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$873,036.94	\$873,036.94	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$611,146.38	\$611,146.38	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO	\$0.00	\$0.00	\$233,419.52	\$233,419.52	\$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	\$136,773.67	\$136,773.67	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS BASIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$8,588.40	\$8,588.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO)	\$0.00	\$0.00	\$7,021.60	\$7,021.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO)	\$0.00	\$0.00	\$20,501.97	\$20,501.97	\$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	\$79,562.56	\$79,562.56	\$0.00	\$0.00
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	\$0.00	\$512,497.24	\$493,186.04	\$0.00	-\$19,311.20
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,311.20	\$0.00	-\$19,311.20
A	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$315,887.42	\$315,887.42	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE SUPERNUMERARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,275.52	\$1,275.52	\$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	\$59,198.58	\$59,198.58	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO	\$0.00	\$0.00	\$136,037.72	\$136,037.72	\$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	\$0.00	\$82,225.81	\$83,914.41	\$0.00	\$1,688.60
A	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349.00	\$0.00	\$1,349.00
A	2111-6-17102	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$8,015.16	\$8,015.16	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17103	DIAS DE DESCANSOS	\$0.00	\$0.00	\$5,208.34	\$5,208.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17105	COMPENSACIONES INTERNAS	\$0.00	\$0.00	\$69,002.31	\$69,002.31	\$0.00	\$0.00





Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-6-17106	DIAS FESTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.60	\$0.00	\$339.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$506,655.58	\$1,187,024.87	\$0.00	\$680,369.29
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$506,655.58	\$1,170,024.87	\$0.00	\$663,369.29
A	2112-1-000001	ROSANA PACO GALEANA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,078.00	\$0.00	\$11,078.00
A	2112-1-000003	CANAL XXI SA DE CV ACAPULCO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$1.00
A	2112-1-000004	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,390.03	\$0.00	\$3,390.03
A	2112-1-000008	MARTHA ELBA CORTEZ SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	MANUEL OCTAVIO LOPEZ VICTORIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$15,948.00	\$0.00	\$5,948.00
A	2112-1-000020	FERRETERIA ACAPULCO DORADO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$348.53	\$348.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	2112-1-000027	MIGUEL ANGEL TELLEZ CABANAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,414.80	\$0.00	\$6,414.80
A	2112-1-000028	GUADALUPE NAVARRETE BELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006.60	\$0.00	\$1,006.60
A	2112-1-000029	BENJAMIN ABARCA HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,205.59	\$0.00	\$2,205.59
A	2112-1-000032	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$1,122.16	\$1,122.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$125,527.03	\$127,901.12	\$0.00	\$2,374.09
A	2112-1-000035	JAIME SILVA ALVARADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,034.50	\$0.00	\$5,034.50
A	2112-1-000038	COMESTIBLES NATURALES DEL CAMPO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$1,144.60	\$0.00	\$594.60
A	2112-1-000040	SUSANA FLORES TRANI	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,380.90	\$0.00	\$9,380.90
A	2112-1-000048	ADALBERTO GUILLERMO DELGADO BELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,089.00	\$0.00	\$17,089.00
A	2112-1-000050	EL GRANJERO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,678.00	\$0.00	\$2,678.00
A	2112-1-000053	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,174.01	\$1,174.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	ANAHI ALEJANDRA PASTOR ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$14,601.26	\$14,601.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	AZTECA GUERRERO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,079.40	\$0.00	\$42,079.40
A	2112-1-000061	JUAN MARTINEZ CARRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,926.00	\$0.00	\$1,926.00
A	2112-1-000063	PINTER DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,351.01	\$28,217.03	\$0.00	\$13,866.02
A	2112-1-000066	IRVING ARTURO RANGEL HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00
A	2112-1-000072	ENEDINA LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$31,320.00
A	2112-1-000075	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE ACAPULCO SA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.75	\$0.00	\$2,550.75
A	2112-1-000081	PROPIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325.15	\$0.00	\$2,325.15
A	2112-1-000084	ELECTR OCOMPONENTE DE ACAPULCO SA DE CV (STEREN)	\$0.00	\$0.00	\$983.00	\$3,775.00	\$0.00	\$2,792.00
A	2112-1-000085	MRK MULTISERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.60
A	2112-1-000091	NOVEDADES DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,783.00	\$0.00	\$29,783.00
A	2112-1-000092	ROSENDO MANUEL MEDINA PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$0.00	\$8,874.00
A	2112-1-000093	ESTACION DE SERVICIO MAGALLANES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$21,400.00	\$23,400.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2112-1-000097	CARLOS ALBERTO VALDEZ JARA	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	HUGO ALBERTO FALCON PAEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$5,220.00
A	2112-1-000101	INOVARTE DISENO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,461.89	\$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	\$0.00	\$575.78	\$618.96	\$0.00	\$43.18
A	2112-1-000104	MARISOL NUNEZ RADILLA	\$0.00	\$0.00	\$9,744.00	\$61,321.06	\$0.00	\$51,577.06
A	2112-1-000106	DANNA PAOLA JUAREZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,350.00	\$0.00	\$15,350.00
A	2112-1-000107	DAVID MAGANDA BENITEZ	\$0.00	\$0.00	\$37,695.20	\$43,379.06	\$0.00	\$5,683.86
A	2112-1-000109	ARACELI PATRICIO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$27,435.00	\$0.00	\$25,635.00
A	2112-1-000110	ALEJANDRA GALEANA LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$4,714.02	\$8,864.01	\$0.00	\$4,149.99
A	2112-1-000117	VICTOR MANUEL DIONISIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$28,531.36	\$100,182.24	\$0.00	\$71,650.88
A	2112-1-000118	C. ALEJANDRO ESTRADA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,641.00	\$0.00	\$4,641.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000119	MA. TERESA CONCEPCION DE LA MORA CEJAS (CARMENERE)	\$0.00	\$0.00	\$3,974.00	\$3,974.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	SANBORN HERMANOS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$440.00	\$440.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	LETICIA CRUZ LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000122	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$19,501.14	\$19,501.14	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$700.23	\$700.23	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,531.69	\$3,531.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	GRUPO NECAYEXSA ACAPULCO S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,799.00	\$4,799.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	DEMETRIA LEON GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$160.08	\$160.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	ALEJANDRO ESTRADA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$24,048.17	\$24,048.17	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	CADENA COMERCIAL OXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,069.20	\$1,069.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	CARLOS VICENTE ARELLANO TORREBLANCA	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	JUAN PERFECTO MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$4,852.28	\$4,852.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	GUILLERMO CALZADA CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,881.00	\$3,881.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	PERLA RODRIGUEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$3,052.60	\$3,052.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	ISAAC ARTURO GARAY MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,914.00	\$1,914.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	GUSTAVO REYES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$5,007.47	\$5,007.47	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	NESTOR GARCIA LUVIANO	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$149.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	ANGEL OLVERA APREZA	\$0.00	\$0.00	\$1,299.20	\$1,299.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	VICTOR HUGO LOZA CATALAN	\$0.00	\$0.00	\$321.44	\$321.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	COMERCIALIZADORA PALAS ATENEA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,046.95	\$1,046.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	PINTACOMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$216.98	\$216.98	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	CRESCENCIANA ORTEGA ALBINO	\$0.00	\$0.00	\$1,857.00	\$1,857.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	ABRAHAM HERRERA JACOBO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$2,668.00
A	2112-1-000175	LETXY ERIKA MORALES VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$89.90	\$89.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	SERVI LA VENTA S DE CV	\$0.00	\$0.00	\$882.50	\$882.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	GUILLERMINA FRANCISCO VICENTE	\$0.00	\$0.00	\$525.60	\$525.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000191	HILDA ROSALES HERNANDEZ ( FERRETERIA Y TLPALERIA)	\$0.00	\$0.00	\$510.00	\$510.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	RADIO IDEAS DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.23	\$0.00	\$5,000.23
A	2112-1-000200	SUPER FERRETERA TRANI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,437.06	\$1,437.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,343.03	\$1,343.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	ERENDIRA JAZMIN LOPEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$4,524.00	\$4,524.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	POLLO FELIZ	\$0.00	\$0.00	\$722.50	\$722.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARQUISAMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	2112-1-000220	MARIA KARLA ROMAN ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$105.03	\$105.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	GRUPO FRANTOYO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$33,719.98	\$38,939.98	\$0.00	\$5,220.00
A	2112-1-000223	FRANCISCO RAMIREZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$40,820.40	\$40,820.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	TIENDAS EXTRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$97.00	\$97.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	MODESTO YAN PIERE ALBERTO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$735.01	\$735.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,403.20	\$3,403.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	JESUS ANTONIO NAVA LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$522.00	\$522.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	ESTRELLA DE ORO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	COMPROBANTES SIN REQUISITOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$3,050.00	\$3,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	ALEJANDRO VALLADARES RUIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	2112-1-000256	OMAR JUVENTINO DIEGO VELEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
A	2112-1-000261	AUTOTRANSPORTE ESTRELLA ROJA DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	OSKAR ARIEL LOPEZ CASTAÑON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,503.16	\$0.00	\$36,503.16



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/ene/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 11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000267	MARTHA ELBA GONZALEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$324.97	\$324.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	IVAN NAVA ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$11,600.00	\$11,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	JESUS OCTAVIO CONTRERAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,432.99	\$0.00	\$28,432.99
A	2112-1-000275	EDUARDO JUAREZ DIEGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$23,200.00
A	2112-1-000288	NELLY PATRICIO RENDON	\$0.00	\$0.00	\$2,940.00	\$2,940.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	JUAN VICENTE BELLO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$9,454.00	\$9,454.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES ROGAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2112-1-000344	INFRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$109.06	\$109.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	CLAUDIA RAFAEL PINO	\$0.00	\$0.00	\$420.00	\$420.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	GILBERTO JUAREZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$1,518.44	\$1,518.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	JOSE ANTONIO GALEANA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,276.00	\$1,276.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	ELEAZAR RAFAEL MENDOZA MATEOS	\$0.00	\$0.00	\$314.97	\$314.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000356	ALEJANDRO FUENTES ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$1,625.00	\$1,625.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	VILCHIS Y MENDEZ ADEMA MARIA DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$110.00	\$110.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$165.37	\$165.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	MARIA DE LOS ANGELES ACEVEDO ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$4,160.02	\$4,160.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	OPERADORA DE RESTAURANTES LA FOGATA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$238.00	\$238.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	FARMACIA DEL PUERTO BAHIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$612.00	\$612.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	REBECA DONIARI SOLANA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$94.99	\$94.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	EL BUEN DIENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$610.00	\$610.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,398.90	\$1,398.90	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	MARCO OCTAVIO PEREZ CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$537.50	\$537.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	2112-2-000110	ALEJANDRA GALEANA LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$328,872.22	\$857,034.99	\$0.00	\$528,162.77
A	2117-1	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$323,758.97	\$323,758.97	\$0.00	\$0.00
A	2117-2	IVA POR TRASLADAR	\$0.00	\$0.00	\$5,113.25	\$271,594.29	\$0.00	\$266,481.04
A	2117-3	RETENCION DE ISR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,805.93	\$0.00	\$106,805.93
A	2117-3-001	CALIXTO MOLINA NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.16	\$0.00	\$409.16
A	2117-3-002	MANUEL OCTAVIO LOPEZVICTORIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,188.00	\$0.00	\$16,188.00
A	2117-3-003	LUIS GREGORIO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.10	\$0.00	\$15.10
A	2117-3-004	CRISPIN DE LA CRUZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,071.00	\$0.00	\$23,071.00
A	2117-3-005	ARTURO BENTACOURT SOTELLO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367.13	\$0.00	\$367.13
A	2117-3-006	MANUEL SALVADOR MACIEL CAMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,671.43	\$0.00	\$2,671.43
A	2117-3-007	PABLO CESAR MENDOZA OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$1,048.00
A	2117-3-010	FERNANDO ARMANDO NOH CANUL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$2.00
A	2117-3-011	BLANCA ESTELA RAFAELA REYNA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.30	\$0.00	\$199.30
A	2117-3-012	ANAHI ALEJANDRA PASTOR ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,182.17	\$0.00	\$8,182.17
A	2117-3-013	MARTIN AYALA BISOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,097.91	\$0.00	\$2,097.91
A	2117-3-014	OSKAR ARIEL CASTAÑON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,293.70	\$0.00	\$6,293.70
A	2117-3-015	SAMVEL BARSEGHYAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734.21	\$0.00	\$734.21
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,526.82	\$0.00	\$45,526.82
A	2117-4	RETENCION DE IVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$44,995.63	\$0.00	\$44,995.63



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-4-001	CALIXTO MOLINA NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.06
A	2117-4-003	LUIS GREGORIO VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.11	\$0.00	\$16.11
A	2117-4-004	CRISPIN DE LA CRUZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,397.92	\$0.00	\$24,397.92
A	2117-4-005	ARTURO BENTACOURT SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391.61	\$0.00	\$391.61
A	2117-4-006	MANUEL SALVADOR MACIEL CAMPO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.72	\$0.00	\$399.72
A	2117-4-007	PABLO CESAR MENDOZA OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117.97	\$0.00	\$1,117.97
A	2117-4-011	BLANCA ESTELA RAFAELA REYNA AGUIRRE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212.58	\$0.00	\$212.58
A	2117-4-012	ANAHI ALEJANDRA PASTOR ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,726.38	\$0.00	\$8,726.38
A	2117-4-013	MARTIN AYALA BISOSO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,237.60	\$0.00	\$2,237.60
A	2117-4-014	OSKAR LOPEZ CASTAÑON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,712.60	\$0.00	\$6,712.60
A	2117-4-015	SAMVEL BARSEGHYAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783.08	\$0.00	\$783.08
A	2117-5	ISR DE SALARIOS (I.S.P.T)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,376.73	\$0.00	\$109,376.73
A	2117-6	ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503.44	\$0.00	\$503.44
A	2117-6-001	JOSE CONCEPCION URIOSTEGUI FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503.44	\$0.00	\$503.44
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$183,851.82	\$0.00	\$183,851.82
A	2119-1-001	JOSE ANTONIO CORONA SOLIS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323.90	\$0.00	\$323.90
A	2119-1-002	NOEMI DE LA PAZ FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289.16	\$0.00	\$289.16
A	2119-1-003	CARLOS BIBIANO MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.15	\$0.00	\$666.15
A	2119-1-004	LUIS ALBERTO MONDRAGON GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.07	\$0.00	\$129.07
A	2119-1-005	WILBERT RENE SARABIA ARAGON	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.22	\$0.00	\$79.22
A	2119-2	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 2016	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331.93	\$0.00	\$331.93
A	2119-2-001	ALBINA EMILIANO SALAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331.93	\$0.00	\$331.93
A	2119-3	IVA POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,032.39	\$0.00	\$182,032.39
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,262.71	\$0.00	\$147,262.71
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,262.71	\$0.00	\$147,262.71
A	2151-1	ANTICIPOS DE CLIENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,262.71	\$0.00	\$147,262.71
A	2151-1-001	KARLA LINSEY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.28	\$0.00	\$6,723.28
A	2151-1-002	YESENIA BAUTISTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.00	\$0.00	\$16.00
A	2151-1-003	FAUSTINO GUTIERREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$174.00
A	2151-1-004	JOSE CASTRO RIVERA (LANCHAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$689.66
A	2151-1-005	JOYERIA Y ARTESANIAS EL MERCADO B & B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,379.31	\$0.00	\$41,379.31
A	2151-1-006	MUNIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,314.94	\$0.00	\$57,314.94
A	2151-1-007	JOSE OZUNA GALVAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,172.41	\$0.00	\$2,172.41
A	2151-1-008	SOCCER SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$8,620.69
A	2151-1-009	AM-GAYO ADVENTURE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$17,241.38
A	2151-1-010	CORPORATIVO FUTCENTER SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,931.04	\$0.00	\$12,931.04
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,535.58	\$0.00	\$265,535.58
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,535.58	\$0.00	\$265,535.58
A	2161-001	SNACK'S N°1	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$4,050.00
A	2161-002	SNACK'S LA ESCONDIDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$2,400.00
A	2161-003	JOYERIA Y ARTESANIAS EL MERCADO B & B	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,004.00	\$0.00	\$77,004.00
A	2161-004	FUTBOL SYSTEM'S SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	2161-005	ARACELY PATRICIO JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713.00	\$0.00	\$713.00
A	2161-006	DANIEL MOLINA ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912.21	\$0.00	\$912.21
A	2161-007	MARIA ISABEL MANZANAREZ ROMERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.00	\$0.00	\$4,140.00
A	2161-008	NICASIO CASIANO JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2161-009	SUSANA FLORES MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/ene/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 | 11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2161-010	BURBUJAS (SEBASTIAN ALVARADO A)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,057.00	\$0.00	\$1,057.00
A	2161-011	ELOTES Y ESQUITES (ISIS GUADALUPE FLORES RESENDIZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895.76	\$0.00	\$895.76
A	2161-012	BAÑOS PIÑATA (GLADYS CORTEZ RAMIREZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.17	\$0.00	\$87.17
A	2161-013	RASPADOS (MATEO MARCELINO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$1,215.00
A	2161-014	RASPADOS (ALICIA GARCIA GONZALEZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,585.80	\$0.00	\$1,585.80
A	2161-015	RASPADOS (RICARDO GARCIA GONZALEZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268.00	\$0.00	\$1,268.00
A	2161-016	HELADOS LANCHAS (DALINDA NAVA TORRES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,085.40	\$0.00	\$6,085.40
A	2161-017	HELADOS BARCO (ELEAZAR PACHECO HERNANDEZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.70	\$0.00	\$950.70
A	2161-018	COCOS (ALBA LOPEZ SALGADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845.00	\$0.00	\$845.00
A	2161-019	CARLOS ACEVES GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,771.96	\$0.00	\$8,771.96
A	2161-020	JOSE LUIS SOLACHE PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$6,300.00
A	2161-021	MASAJES TERAPEUTICOS (VICTOR HERNANDEZ ORDUÑA )	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$120.00
A	2161-022	AEROBICS (ROSA MARIA LINCONA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	2161-023	CHAMOYADAS Y JUGUETES (VICENTA NANDY NAVARRETE)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951.48	\$0.00	\$951.48
A	2161-024	HELADOS (VICTORIA ROMERO RAMIREZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,042.70	\$0.00	\$3,042.70
A	2161-025	DANIEL LOPEZ MELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,042.70	\$0.00	\$3,042.70
A	2161-026	ELVIRA AGUILAR BRITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	2161-027	FILOGONIO FELICIANO YETLY	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	2161-028	FRANCISCO MARCELINO GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,758.62	\$0.00	\$2,758.62
A	2161-029	ESCUELA BASQUETBOL (RUBEN A SCHEUFLER)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,774.97	\$0.00	\$2,774.97
A	2161-030	ALGODONES AMBULANTE (REYNA JUDITH )	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.35	\$0.00	\$560.35
A	2161-031	BAÑOS SINDICATO (EVA SALGADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.27	\$0.00	\$245.27
A	2161-032	CABALLETES (BRIDEIDA RUIZ TORRES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	2161-034	OLDIVINA QUINTANA ARELLANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,991.93	\$0.00	\$3,991.93
A	2161-035	INFLABLES (FELIX SANDINO GONZALEZ PEREZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.06	\$0.00	\$862.06
A	2161-036	ESTACION FRESH (JUAN CARLOS CABALLEROS RIOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2161-037	CARRUSEL (KARLA LINSEY ALONSO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$1,900.00
A	2161-038	JOSE MARTIN CAMACHO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2161-039	PAJARO AZUL (YOLANDA REYNOSO TREJO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2161-040	COMERCIALIZADORA CONDADO PLAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,248.00	\$0.00	\$23,248.00
A	2161-041	YESENIA BAUTISTA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	\$1,566.00
A	2161-043	ELOTES Y ESQUITES (JULIETA MORALES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00
A	2161-044	CESAR ULISES OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$812.00
A	2161-045	MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2161-046	IGLESIA PENTECOSTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	2161-047	TRAMPOLIN (JOSE DE JESUS ZENIL)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$696.00
A	2161-048	100% PAPAGAYO (PEÑALOZA SAUCEDO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	2161-049	DONAS (ERNESTO DE LA CRUZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365.50	\$0.00	\$365.50
A	2161-050	NATIVIDAD MARTINEZ OJEDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00
A	2161-051	MA. DEL REFUGIO SAMBOA (PAPAS Y OTROS P-8)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00	\$2,001.00
A	2161-052	INFLABLES JUEGOS INFANTILES (RAMIRO ALVAREZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
A	2161-053	INFLABLES ZOOLOGICO (JORGE ALFREDO RADILLA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
A	2161-054	CUATRICICLOS (ANGELICA LOPEZ)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2161-057	FORTINO HERNANDEZ MELCHOS (PIZZAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	2161-058	NATIVIDAD ADRIANA GALEANA (ZUMBA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
A	2161-059	LORENZO ANTONIO MANRIQUE DIONISIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2161-060	ROSALINDA MONJARAZ ECHEVERRIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2161-061	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/ene/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 11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2161-062	GUADALUPE DE LEON SOLORIO (AGUAS FRESCAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	2161-063	DIOEMA ROJAS ROQUE (ESQUITES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$700.00
A	2161-064	DANIVIA DIAZ JAIMES VASOS LOCOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$580.00
A	2161-065	DANIEL GOMEZ GOMEZ ZUMBA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
A	2161-066	NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2161-067	JOSE FELICIANO HERNANDEZ (JUGUETES DE LUCES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$300.00
A	2161-068	JOSE JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388.00	\$0.00	\$388.00
A	2161-069	ABEL BUSTAMANTE VELEZ (SNACK'S 1)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$2,900.00
A	2161-070	JOSE LUIS PELAEZ GUILLEN (PINTA CARITAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$600.00
A	2161-071	JOSE RAYMUNDO MONDRAGON IBARRA (PAQUETERIA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$928.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$512,241.86	\$512,241.86	\$0.00	\$0.00
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$512,241.86	\$512,241.86	\$0.00	\$0.00
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$512,241.86	\$512,241.86	\$0.00	\$0.00
A	2249-01	DEDUCCIONES NOMINA MECANIZADA	\$0.00	\$0.00	\$512,241.86	\$512,241.86	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-101	I.S.P.T.	\$0.00	\$0.00	\$126,762.69	\$126,762.69	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-102	PENSION 6%	\$0.00	\$0.00	\$99,677.77	\$99,677.77	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-103	I.S.S.S.T.E 4.25 %	\$0.00	\$0.00	\$37,058.20	\$37,058.20	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-104	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$12,201.78	\$12,201.78	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-105	PRÉSTAMO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$6,470.84	\$6,470.84	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-106	PRÉSTAMO A MEDIANO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,053.36	\$1,053.36	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-109	PENSIÓN ALIMETICIA	\$0.00	\$0.00	\$13,733.76	\$13,733.76	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-110	METLIFE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,332.68	\$1,332.68	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-111	FALTAS	\$0.00	\$0.00	\$12,087.39	\$12,087.39	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-114	FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$7,333.44	\$7,333.44	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-115	CREDITO PLAN FLEXIBLE	\$0.00	\$0.00	\$85,323.03	\$85,323.03	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-116	OFEM/ETESA/OG	\$0.00	\$0.00	\$32,916.28	\$32,916.28	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-119	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$76,290.64	\$76,290.64	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$317,077.57	\$3,062,078.82	\$0.00	\$2,745,001.25
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00	\$317,077.57	\$3,062,078.82	\$0.00	\$2,745,001.25
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$317,077.57	\$3,062,078.82	\$0.00	\$2,745,001.25
A	3220-001	EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,207.91	\$0.00	\$557,207.91
A	3220-002	PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728,639.13	\$0.00	\$2,728,639.13
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$0.00	\$317,077.57	-\$223,768.22	\$0.00	-\$540,845.79
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,214,397.04	\$0.00	\$2,214,397.04
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609,341.31	\$0.00	\$609,341.31
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$609,341.31	\$0.00	\$609,341.31
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,646.60	\$0.00	\$45,646.60
A	4171-2	ASOCIACIONES EN PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,646.60	\$0.00	\$45,646.60
A	4171-2-001	PORCENTAJE LANCHAS (JOSE CASTRO RIVERA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,517.28	\$0.00	\$5,517.28
A	4171-2-002	PORCENTAJE ALBERCA Y BINOCULARES (FRANCISCO JAVIER AYALA RAMOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,994.83	\$0.00	\$12,994.83
A	4171-2-003	PORCENTAJE MINITREN (JOSE OSUNA GALVAN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,134.49	\$0.00	\$27,134.49
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$689.66
A	4172-2	INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$689.66
A	4172-2-001	INGRESOS POR SERVICIO (CURSO DE VERANO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$689.66
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377,394.99	\$0.00	\$377,394.99



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/ene/2017**

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

Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL / ESPACIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$297,569.99	\$0.00	\$297,569.99
A	4173-1-001	(ACEVES GONZÁLEZ JUAN CARLOS ( PALOMITAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,684.41	\$0.00	\$3,684.41
A	4173-1-002	(ALVAREZ MARCEN JOSE ROBERTO (PAPAGAYO ADVENTURE))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	4173-1-004	(AGUILAR BRITO ELVIRA (COMIDA CHINA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,848.28	\$0.00	\$8,848.28
A	4173-1-005	(AGUILAR LAGOS LUIS FERNANDO (INFLABLES RED CULTURAL))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880.17	\$0.00	\$880.17
A	4173-1-009	(ASAF DAGNINO LUIS MANUEL (SOCCERS SYSTEM))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,652.59	\$0.00	\$15,652.59
A	4173-1-010	(BAUTISTA MARTINEZ YESENIA (CLUB DE NUTRICION))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,516.90	\$0.00	\$1,516.90
A	4173-1-011	(CASIANO JUÁREZ NICASIO (RASPADOS PRIM. AUXILIOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,259.50	\$0.00	\$3,259.50
A	4173-1-012	(CASTREJON MEZA ROSA MARCELA (REST. ROSMAR))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	4173-1-014	(CORTÉS GARCÍA MODESTA (BURBUJAS AMBULANTES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.79	\$0.00	\$1,138.79
A	4173-1-015	(FELICIANO YECTLY FILOGONIO (GLOBOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10
A	4173-1-016	(FLORES RESENDIZ ISIS GEORGINA (ELOTES Y ESQUITES PASEO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936.21	\$0.00	\$936.21
A	4173-1-017	(GARCÍA GONZÁLEZ RICARDO (RASPADOS P-8))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,475.00	\$0.00	\$1,475.00
A	4173-1-021	(LARA ZAMORA MARIA LUISA (FUTCENTER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,428.45	\$0.00	\$26,428.45
A	4173-1-023	(LÓPEZ TERRERO ANGÉLICA (CUATRICICLOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,448.28	\$0.00	\$3,448.28
A	4173-1-027	(MARCELINO VÁZQUEZ MATEO (RASPADOS MANGO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,335.97	\$0.00	\$1,335.97
A	4173-1-030	(MENDOZA DE LA LUZ ROBERTA (RASPADOS P-7))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,029.08	\$0.00	\$2,029.08
A	4173-1-034	(MORALES JAVIER JULIETA (ELOTES Y ESQUITES PRIM. AUX.))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,590.52	\$0.00	\$1,590.52
A	4173-1-040	(ELEAZAR PACHECO HERNANDEZ ( HELADOS PIÑATA, LANCHAS Y BARCO ))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,184.66	\$0.00	\$6,184.66
A	4173-1-041	(PORRAS FLORES JAIME (ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
A	4173-1-042	(OPERADORA DE SITE MEXICANO, S.A. DE C.V. (ANTENA ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,338.69	\$0.00	\$22,338.69
A	4173-1-044	(REYNOSO TREJO YOLANDA (PAJARO AZUL))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,568.97	\$0.00	\$4,568.97
A	4173-1-047	(SALGADO CALLEJA EVA (BAÑOS SINDICATO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$0.00	\$318.00
A	4173-1-049	(SANCHEZ CRUZ TEODORO ARMANDO (IGLESIA PENTECOSTAL))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,390.17	\$0.00	\$3,390.17
A	4173-1-052	(VERGARA PINEDA NORFANELIA (SNACK 2))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,206.04	\$0.00	\$5,206.04
A	4173-1-054	(GUZMAN FRANCO MARIA GUADALUPE ( CLUB DE YOGA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4173-1-055	(EVELYN LUCERO PEÑALOZA SAUCEDO (CASETA 100% PAPAGAYO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4173-1-058	(GARCIA DE JESUS ALBERTO ( RASPADOS AVESTRUZ))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	4173-1-060	(GONZALEZ GALVEZ REMIGIA (RASPADOS VENADOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00	\$1,325.00
A	4173-1-061	(NATIVIDAD MARTINEZ OJEDA ( BAÑOS ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00
A	4173-1-062	(ANDRES GARCIA GARCIA ( RASPADOS LEON))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	4173-1-063	(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	4173-1-065	(RAMIREZ MENDEZ MA. NATIVIDAD ( RASPADOS PIÑATA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460.70	\$0.00	\$1,460.70
A	4173-1-066	(RADILLA VALDOVINOS JORGE ALFREDO(INFLABLES ZOO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,971.97	\$0.00	\$1,971.97
A	4173-1-067	(RAMIRO ALVAREZ ALDAY (INFLABLES JGOS. INFANTILES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,072.00	\$0.00	\$2,072.00
A	4173-1-070	(ALPIDE ARREOLA MARIA DE JESUS ( AEROBICS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533.62	\$0.00	\$533.62
A	4173-1-071	(VAZQUEZ MANZANO ISABEL (HELADOS MOVIL))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,448.28	\$0.00	\$3,448.28
A	4173-1-075	(MASTACHE NUÑEZ BLANCA ESTELA (JOYERIA Y ARTESANIA EL MERCADO B & B))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,551.72	\$0.00	\$21,551.72
A	4173-1-076	(MANUEL CASTILLO JAIMES (SNACK'S PERINORTE))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-1-077	(SALMERON JUAREZ IVON LETICIA (LENTES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835.28	\$0.00	\$835.28
A	4173-1-078	(CANALES BADILLO MIGUEL (DULCES Y BOTANAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462.07	\$0.00	\$1,462.07
A	4173-1-083	(BRAVO AVILA EVAGELINA (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913.79	\$0.00	\$913.79
A	4173-1-088	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (BAÑOS CANCHAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	\$1,512.00
A	4173-1-089	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (VIVERO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,621.00	\$0.00	\$2,621.00
A	4173-1-090	(JOSE JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ (GELATINA Y FLANES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334.48	\$0.00	\$334.48
A	4173-1-091	(OSORIO LOPEZ ALVA MARGARITA (COCOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.52	\$0.00	\$1,090.52
A	4173-1-092	(ALICIA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS PASEO DE LA REPUBLICA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,915.09	\$0.00	\$1,915.09
A	4173-1-094	(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	4173-1-095	(VANESSA GALVAN RENDON (ZOOVENIR))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$689.66
A	4173-1-099	(SERGIO BORJA RENTERIA (BAÑOS PIÑATA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,332.22	\$0.00	\$4,332.22
A	4173-1-101	(MARTHA OSIRIS MONDRAGON PELAEZ (REGALOS Y ARTICULOS DE PLAYA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4173-1-102	(FORTINO HERNANDEZ MELCHOR (PIZZAS ARCHI))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	4173-1-104	(ANA MARIA JAVIER CALDERON (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	4173-1-106	(NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$2,586.21
A	4173-1-107	(DANIEL GOMEZ GOMEZ (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4173-1-108	(JOVITA LOPEZ RAMIREZ (FRUTAS Y FRITURAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$0.00	\$672.00
A	4173-1-109	(JOSE FELICIANO HERNANDEZ (JUGUETES DE LUCES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.62	\$0.00	\$258.62
A	4173-1-111	(DANIVIA DIAZ JAIMES (VASOS LOCOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	4173-1-113	(JEAN PIERRE EMILIO GARCIA TORRES (PIZZAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.07	\$0.00	\$862.07
A	4173-1-114	(ALICIA RUMBO NAVARRETE (LONCHERIA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.07	\$0.00	\$862.07
A	4173-1-115	(GUADALUPE DE LEON OSORIO (AGUAS FRESCA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.62	\$0.00	\$258.62
A	4173-1-116	(ABEL BUSTAMANTE VELEZ (SNACK'S N° 1))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	4173-1-117	(ALEJANDRO CABRERA BERDEJA (SUPLEMENTO ALIMENTICIOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10
A	4173-1-119	(MARIEL GABRIELA JUAREZ RADILLA (CABALLETES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.24	\$0.00	\$517.24
A	4173-1-120	(JOSE BARRERA ALVAREZ (CANCHA FUT-7))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,896.55	\$0.00	\$6,896.55
A	4173-1-121	(JOSE LUIS PELAEZ GUILLEN (PINTACARITA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.24	\$0.00	\$517.24
A	4173-1-123	(ALBERTA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS AUDITORIO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,404.50	\$0.00	\$1,404.50
A	4173-1-124	(PAULA CUAJILCO JIMON (ALGODONES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646.55	\$0.00	\$646.55
A	4173-1-125	(FAUSTINO GARCIA ALCARAZ (SNACK ACAPULCO ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$8,620.69
A	4173-1-127	(DIANA SOLIS CANTU (SNACK ARBOL DE LA PAZ))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$1,724.14
A	4173-1-128	(ACAPULCO DE JUAREZ H. AYUNTAMIENTO ( ESPACIO GRUPO VUNERABLES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	4173-1-131	(MARCELINO ZEFERINO SANTIAGO (RASPADOS Y CHAMOYADAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,915.09	\$0.00	\$1,915.09
A	4173-1-133	(ZENIL DIANA MONSERRAT (TRAMPOLIN))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636.00	\$0.00	\$636.00
A	4173-1-134	(YOLI DE ACAPULCO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577.50	\$0.00	\$577.50
A	4173-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y AREAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,825.00	\$0.00	\$79,825.00
A	4173-2-003	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00
A	4173-2-006	ARRENDAMIENTO PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,925.00	\$0.00	\$67,925.00
A	4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,610.06	\$0.00	\$185,610.06
A	4174-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,275.06	\$0.00	\$163,275.06
A	4174-1-001	BOLETOS BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,284.00	\$0.00	\$13,284.00
A	4174-1-002	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 1 (PIÑATA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$13,300.00
A	4174-1-003	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 2 (ASTA )	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,910.00	\$0.00	\$29,910.00





Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Fecha y | 21/jun/2017

hora de Impresión | 11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4174-1-005	BOLETOS ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,335.00	\$0.00	\$97,335.00
A	4174-1-006	BOLETOS REGADERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,296.06	\$0.00	\$4,296.06
A	4174-1-007	BOLETOS SILLAS Y MESAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
A	4174-2	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,335.00	\$0.00	\$22,335.00
A	4174-2-003	COOPERACIÓN AREAS VERDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4174-2-004	COOPERACIÓN AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	4174-2-007	COOPERACIÓN CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00
A	4174-2-018	COOPERACIÓN PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,835.00	\$0.00	\$3,835.00
A	4174-2-022	COOPERACIÓN RESTAURANTE LAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	4174-2-023	COOPERACIÓN VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605,055.73	\$0.00	\$1,605,055.73
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605,055.73	\$0.00	\$1,605,055.73
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605,055.73	\$0.00	\$1,605,055.73
A	4221-100	SERVICIOS PERSONALES (PARTIDA 1000)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,522,307.85	\$0.00	\$1,522,307.85
A	4221-200	MATERIALES Y SUMINISTROS (PARTIDA 2000)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,074.96	\$0.00	\$16,074.96
A	4221-300	SERVICIOS GENERALES (PARTIDA 3000)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,672.92	\$0.00	\$66,672.92
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$2,016,033.21	\$0.00	\$2,016,033.21	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,998,464.82	\$0.00	\$1,998,464.82	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$1,604,533.66	\$0.00	\$1,604,533.66	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$873,036.94	\$0.00	\$873,036.94	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$611,146.38	\$0.00	\$611,146.38	\$0.00
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO	\$0.00	\$0.00	\$233,419.52	\$0.00	\$233,419.52	\$0.00
D	5111-11303	SUELDOS AL PERSONAL CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$28,471.04	\$0.00	\$28,471.04	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$136,773.67	\$0.00	\$136,773.67	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS BASIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$8,588.40	\$0.00	\$8,588.40	\$0.00
D	5113-13204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO)	\$0.00	\$0.00	\$7,021.60	\$0.00	\$7,021.60	\$0.00
D	5113-13205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO)	\$0.00	\$0.00	\$20,501.97	\$0.00	\$20,501.97	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS BASIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$5,799.44	\$0.00	\$5,799.44	\$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO	\$0.00	\$0.00	\$79,562.56	\$0.00	\$79,562.56	\$0.00
D	5113-13403	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS	\$0.00	\$0.00	\$15,299.70	\$0.00	\$15,299.70	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$512,497.24	\$0.00	\$512,497.24	\$0.00
D	5115-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$315,887.42	\$0.00	\$315,887.42	\$0.00
D	5115-15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE SUPERNUMERARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,275.52	\$0.00	\$1,275.52	\$0.00
D	5115-15403	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS BASIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$59,198.58	\$0.00	\$59,198.58	\$0.00
D	5115-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO	\$0.00	\$0.00	\$136,037.72	\$0.00	\$136,037.72	\$0.00
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$0.00	\$83.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$82,225.81	\$0.00	\$82,225.81	\$0.00
D	5116-17102	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$8,015.16	\$0.00	\$8,015.16	\$0.00
D	5116-17103	DIAS DE DESCANSOS	\$0.00	\$0.00	\$5,208.34	\$0.00	\$5,208.34	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5116-17105	COMPENSACIONES INTERNAS	\$0.00	\$0.00	\$69,002.31	\$0.00	\$69,002.31	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$93,440.63	\$0.00	\$93,440.63	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$11,112.43	\$0.00	\$11,112.43	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$0.00	\$0.00	\$4,841.68	\$0.00	\$4,841.68	\$0.00
D	5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$3,198.27	\$0.00	\$3,198.27	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$0.00	\$0.00	\$3,072.48	\$0.00	\$3,072.48	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$30,627.87	\$0.00	\$30,627.87	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$0.00	\$0.00	\$23,877.12	\$0.00	\$23,877.12	\$0.00
D	5122-22203	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	\$0.00	\$0.00	\$1,188.60	\$0.00	\$1,188.60	\$0.00
D	5122-22204	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	\$0.00	\$0.00	\$5,007.47	\$0.00	\$5,007.47	\$0.00
D	5122-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$554.68	\$0.00	\$554.68	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	5123-23203	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$20,627.08	\$0.00	\$20,627.08	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$0.00	\$0.00	\$2,186.21	\$0.00	\$2,186.21	\$0.00
D	5124-24501	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	5124-24503	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$0.00	\$0.00	\$770.69	\$0.00	\$770.69	\$0.00
D	5124-24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$258.59	\$0.00	\$258.59	\$0.00
D	5124-24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$3,000.96	\$0.00	\$3,000.96	\$0.00
D	5124-24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$12,760.63	\$0.00	\$12,760.63	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$137.93	\$0.00	\$137.93	\$0.00
D	5125-25303	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL	\$0.00	\$0.00	\$137.93	\$0.00	\$137.93	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$19,240.42	\$0.00	\$19,240.42	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$19,240.42	\$0.00	\$19,240.42	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$4,876.72	\$0.00	\$4,876.72	\$0.00
D	5127-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$0.00	\$0.00	\$4,876.72	\$0.00	\$4,876.72	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$6,718.18	\$0.00	\$6,718.18	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$0.00	\$0.00	\$642.08	\$0.00	\$642.08	\$0.00
D	5129-29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,688.00	\$0.00	\$2,688.00	\$0.00
D	5129-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$2,553.27	\$0.00	\$2,553.27	\$0.00
D	5129-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$0.00	\$0.00	\$834.83	\$0.00	\$834.83	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$300,490.53	\$0.00	\$300,490.53	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$108,108.33	\$0.00	\$108,108.33	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$0.00	\$0.00	\$104,762.64	\$0.00	\$104,762.64	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$0.00	\$0.00	\$3,345.69	\$0.00	\$3,345.69	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$138,244.76	\$0.00	\$138,244.76	\$0.00
D	5133-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$0.00	\$0.00	\$38,321.33	\$0.00	\$38,321.33	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$0.00	\$0.00	\$27,300.00	\$0.00	\$27,300.00	\$0.00
D	5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$62,573.43	\$0.00	\$62,573.43	\$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	\$0.00	\$0.00	\$10,050.00	\$0.00	\$10,050.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$14,880.32	\$0.00	\$14,880.32	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$537.50	\$0.00	\$537.50	\$0.00
D	5134-34108	OTROS	\$0.00	\$0.00	\$14,342.82	\$0.00	\$14,342.82	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$14,254.78	\$0.00	\$14,254.78	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$9,250.00	\$0.00	\$9,250.00	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$1,719.78	\$0.00	\$1,719.78	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$5,552.02	\$0.00	\$5,552.02	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$0.00	\$0.00	\$651.42	\$0.00	\$651.42	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$4,900.60	\$0.00	\$4,900.60	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$19,450.32	\$0.00	\$19,450.32	\$0.00
D	5139-39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00	\$3,450.32	\$0.00	\$3,450.32	\$0.00
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$17,568.39	\$0.00	\$17,568.39	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$17,568.39	\$0.00	\$17,568.39	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$17,568.39	\$0.00	\$17,568.39	\$0.00
D	5599-01	IVA ACREDITABLE GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$17,568.39	\$0.00	\$17,568.39	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$82,282,090.89	\$82,282,090.89	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$38,873,424.31	\$38,873,424.31	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$34,700,759.70	\$0.00	\$34,700,759.70	\$0.00
D	8110-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$4,239,308.36	\$0.00	\$4,239,308.36	\$0.00
D	8110-71-01-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL / ESPACIO	\$0.00	\$0.00	\$4,239,308.36	\$0.00	\$4,239,308.36	\$0.00
D	8110-71-01-1-001	(ACEVES GONZÁLEZ JUAN CARLOS ( PALOMITAS))	\$0.00	\$0.00	\$51,287.04	\$0.00	\$51,287.04	\$0.00
D	8110-71-01-1-002	(ALVAREZ MARCEN JOSE ROBERTO (PAPAGAYO ADVENTURE))	\$0.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00	\$696,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-003	(ADAME OCAMPO DOMINGO (CARRITO HOT-DOG))	\$0.00	\$0.00	\$8,904.12	\$0.00	\$8,904.12	\$0.00
D	8110-71-01-1-004	(AGUILAR BRITO ELVIRA (COMIDA CHINA))	\$0.00	\$0.00	\$123,168.00	\$0.00	\$123,168.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-005	(AGUILAR LAGOS LUIS FERNANDO (INFLABLES RED CULTURAL))	\$0.00	\$0.00	\$12,252.00	\$0.00	\$12,252.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-009	(ASAF DAGNINO LUIS MANUEL (SOCCERS SYSTEM))	\$0.00	\$0.00	\$217,884.00	\$0.00	\$217,884.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-010	(BAUTISTA MARTINEZ YESENIA (CLUB DE NUTRICION))	\$0.00	\$0.00	\$21,115.20	\$0.00	\$21,115.20	\$0.00
D	8110-71-01-1-012	(CASTREJON MEZA ROSA MARCELA (REST. ROSMAR))	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00	\$104,400.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-014	(CORTÉS GARCÍA MODESTA (BURBUJAS AMBULANTES))	\$0.00	\$0.00	\$15,852.00	\$0.00	\$15,852.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-015	(FELICIANO YECTLY FILOGONIO (GLOBOS))	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017 11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-71-01-1-016	(FLORES RESENDIZ ISIS GEORGINA (ELOTES Y ESQUITES PASEO))	\$0.00	\$0.00	\$13,032.00	\$0.00	\$13,032.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-017	(GARCÍA GONZÁLEZ RICARDO (RASPADOS P-8))	\$0.00	\$0.00	\$20,532.00	\$0.00	\$20,532.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-021	(LARA ZAMORA MARIA LUISA (FUTCENTER))	\$0.00	\$0.00	\$235,884.00	\$0.00	\$235,884.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-023	(LÓPEZ TERRERO ANGÉLICA (CUATRICICLOS))	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-024	(LOPEZ SALGADO ALBA (COCOS) )	\$0.00	\$0.00	\$15,180.00	\$0.00	\$15,180.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-027	(MARCELINO VÁZQUEZ MATEO (RASPADOS MANGO))	\$0.00	\$0.00	\$18,596.76	\$0.00	\$18,596.76	\$0.00
D	8110-71-01-1-030	(MENDOZA DE LA LUZ ROBERTA (RASPADOS P-7))	\$0.00	\$0.00	\$28,244.76	\$0.00	\$28,244.76	\$0.00
D	8110-71-01-1-033	(MOLINA ORTIZ DANIEL (FOTOGRAFIA))	\$0.00	\$0.00	\$20,556.00	\$0.00	\$20,556.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-034	(MORALES JAVIER JULIETA (ELOTES Y ESQUITES PRIM. AUX.))	\$0.00	\$0.00	\$22,140.00	\$0.00	\$22,140.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-040	(ELEAZAR PACHECO HERNANDEZ ( HELADOS PIÑATA, LANCHAS Y BARCO ))	\$0.00	\$0.00	\$86,090.40	\$0.00	\$86,090.40	\$0.00
D	8110-71-01-1-041	(PORRAS FLORES JAIME (ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$192,096.00	\$0.00	\$192,096.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-042	(OPERADORA DE SITE MEXICANO, S.A. DE C.V. (ANTENA ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$310,954.56	\$0.00	\$310,954.56	\$0.00
D	8110-71-01-1-044	(REYNOSO TREJO YOLANDA (PAJARO AZUL))	\$0.00	\$0.00	\$63,600.12	\$0.00	\$63,600.12	\$0.00
D	8110-71-01-1-047	(SALGADO CALLEJA EVA (BAÑOS SINDICATO))	\$0.00	\$0.00	\$4,426.56	\$0.00	\$4,426.56	\$0.00
D	8110-71-01-1-049	(SANCHEZ CRUZ TEODORO ARMANDO (IGLESIA PENTECOSTAL))	\$0.00	\$0.00	\$47,191.20	\$0.00	\$47,191.20	\$0.00
D	8110-71-01-1-052	(VERGARA PINEDA NORFANELIA (SNACK 2))	\$0.00	\$0.00	\$72,468.12	\$0.00	\$72,468.12	\$0.00
D	8110-71-01-1-054	(GUZMAN FRANCO MARIA GUADALUPE ( CLUB DE YOGA))	\$0.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00	\$27,840.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-055	(EVELYN LUCERO PEÑALOZA SAUCEDO (CASETA 100% PAPAGAYO))	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-058	(GARCIA DE JESUS ALBERTO ( RASPADOS AVESTRUZ))	\$0.00	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00	\$18,096.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-060	(GONZALEZ GALVEZ REMIGIA (RASPADOS VENADOS))	\$0.00	\$0.00	\$18,444.00	\$0.00	\$18,444.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-061	(NATIVIDAD MARTINEZ OJEDA ( BAÑOS ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$29,510.40	\$0.00	\$29,510.40	\$0.00
D	8110-71-01-1-062	(ANDRES GARCIA GARCIA ( RASPADOS LEON))	\$0.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00	\$16,704.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-063	(SAMBOA GUERRERO MARIA DEL REFUGIO ( PAPAS Y OTROS P-8))	\$0.00	\$0.00	\$15,264.00	\$0.00	\$15,264.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-065	(RAMIREZ MENDEZ MA. NATIVIDAD ( RASPADOS PIÑATA))	\$0.00	\$0.00	\$20,332.92	\$0.00	\$20,332.92	\$0.00
D	8110-71-01-1-066	(RADILLA VALDOVINOS JORGE ALFREDO(INFIBLABLES ZOO))	\$0.00	\$0.00	\$27,449.76	\$0.00	\$27,449.76	\$0.00
D	8110-71-01-1-067	(RAMIRO ALVAREZ ALDAY (INFIBLABLES JGOS. INFANTILES))	\$0.00	\$0.00	\$28,842.24	\$0.00	\$28,842.24	\$0.00
D	8110-71-01-1-070	(ALPIDE ARREOLA MARIA DE JESUS ( AEROBICS))	\$0.00	\$0.00	\$7,428.00	\$0.00	\$7,428.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-071	(VAZQUEZ MANZANO ISABEL (HELADOS MOVIL))	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-074	(PROPIMEX S DE R L DE C V (YOLI DE ACAPULCO) (MAQUINAS BENDIG, PREFERENCIA DE MARCAS, ESTACIONAMIENTO A EMPLEADOS))	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-075	(MASTACHE NUÑEZ BLANCA ESTELA (JOYERIA Y ARTESANIA EL MERCADO B & B))	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-076	(MANUEL CASTILLO JAIMES (SNACK'S PERINORTE))	\$0.00	\$0.00	\$72,384.00	\$0.00	\$72,384.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-077	(SALMERON JUAREZ IVON LETICIA (LENTES))	\$0.00	\$0.00	\$11,621.04	\$0.00	\$11,621.04	\$0.00
D	8110-71-01-1-078	(CANALES BADILLO MIGUEL (DULCES Y BOTANAS))	\$0.00	\$0.00	\$20,352.00	\$0.00	\$20,352.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-083	(BRAVO AVILA EVAGELINA (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$12,720.00	\$0.00	\$12,720.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-088	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (BAÑOS CANCHAS))	\$0.00	\$0.00	\$21,047.04	\$0.00	\$21,047.04	\$0.00
D	8110-71-01-1-089	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (VIVERO))	\$0.00	\$0.00	\$36,484.32	\$0.00	\$36,484.32	\$0.00
D	8110-71-01-1-090	(JOSE JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ (GELATINA Y FLANES))	\$0.00	\$0.00	\$4,656.00	\$0.00	\$4,656.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-092	(ALICIA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS PASEO DE LA REPUBLICA))	\$0.00	\$0.00	\$26,658.00	\$0.00	\$26,658.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-71-01-1-093	(ANA BELEN RODRIGUEZ NANDY ( FRITURAS Y CHAMOYADAS))	\$0.00	\$0.00	\$9,000.12	\$0.00	\$9,000.12	\$0.00
D	8110-71-01-1-094	(MARIA DE LOS ANGELE ALVAREZ PULIDO (SNACK'S N° 3))	\$0.00	\$0.00	\$57,240.00	\$0.00	\$57,240.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-095	(VANESSA GALVAN RENDON (ZOOVENIR))	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-096	(RICARDO ERICK ALVAREZ SANTANA (MAQUINAS VENDING))	\$0.00	\$0.00	\$32,220.00	\$0.00	\$32,220.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-099	(SERGIO BORJA RENTERIA (BAÑOS PIÑATA))	\$0.00	\$0.00	\$60,304.44	\$0.00	\$60,304.44	\$0.00
D	8110-71-01-1-100	(CASIANO JUAREZ NICASIO (RASPADOS ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$45,372.24	\$0.00	\$45,372.24	\$0.00
D	8110-71-01-1-101	(MARTHA OSIRIS MONDRAGON PELAEZ (REGALOS Y ARTICULOS DE PLAYA))	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-102	(FORTINO HERNANDEZ MELCHOR (PIZZAS ARCHI))	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-104	(ANA MARIA JAVIER CALDERON (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-105	(LORENZO ANTONIO MANRIQUE DIONISIO (FLORES))	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-107	(DANIEL GOMEZ GOMEZ (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-108	(JOVITA LOPEZ RAMIREZ (FRUTAS Y FRITURAS))	\$0.00	\$0.00	\$9,354.24	\$0.00	\$9,354.24	\$0.00
D	8110-71-01-1-109	(JOSE FELICIANO HERNANDEZ (JUGUETES DE LUCES))	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-111	(DANIVIA DIAZ JAIMES (VASOS LOCOS))	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-113	(JEAN PIERRE EMILIO GARCIA TORRES (PIZZAS))	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-114	(ALICIA RUMBO NAVARRETE (LONCHERIA))	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-115	(GUADALUPE DE LEON OSORIO (AGUAS FRESCA))	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-116	(ABEL BUSTAMANTE VELEZ (SNACK'S N° 1))	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-117	(ALEJANDRO CABRERA BERDEJA (SUPLEMENTO ALIMENTICIOS))	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-119	(MARIEL GABRIELA JUAREZ RADILLA (CABALLETES))	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-120	(JOSE BARRERA ALVAREZ (CANCHA FUT-7))	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-121	(JOSE LUIS PELAEZ GUILLEN (PINTACARITA))	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-122	(DAVID RODRIGUEZ NANDY (JUGUETES))	\$0.00	\$0.00	\$9,000.12	\$0.00	\$9,000.12	\$0.00
D	8110-71-01-1-123	(ALBERTA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS AUDITORIO))	\$0.00	\$0.00	\$19,550.64	\$0.00	\$19,550.64	\$0.00
D	8110-71-01-1-124	(PAULA CUAJILCO JIMON (ALGODONES))	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-125	(FAUSTINO GARCIA ALCARAZ (SNACK ACAPULCO ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-126	(MARIANA SALINAS ZAMORA (SNACK LA ESCONDIDA))	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-127	(DIANA SOLIS CANTU (SNACK ARBOL DE LA PAZ))	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-128	(ACAPULCO DE JUAREZ H. AYUNTAMIENTO ( ESPACIO GRUPO VUNERABLES))	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-130	(NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS))	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-131	(MARCELINO ZEFERINO SANTIAGO (RASPADOS Y CHAMOYADAS))	\$0.00	\$0.00	\$26,658.00	\$0.00	\$26,658.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-133	ZENIL DIANA MONSERRAT (TRAMPOLIN))	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
D	8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$773,844.00	\$0.00	\$773,844.00	\$0.00
D	8110-71-02-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y AREAS	\$0.00	\$0.00	\$773,844.00	\$0.00	\$773,844.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-001	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE RESTAURANTE DEL LAGO	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-002	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-003	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$93,324.00	\$0.00	\$93,324.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-004	ARRENDAMIENTO DE AREAS VERDES	\$0.00	\$0.00	\$7,320.00	\$0.00	\$7,320.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-005	ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO VILLA	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$708,000.00	\$0.00	\$708,000.00	\$0.00
D	8110-72-01-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$708,000.00	\$0.00	\$708,000.00	\$0.00
D	8110-72-01-1-001	BOLETOS BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$222,000.00	\$0.00	\$222,000.00	\$0.00
D	8110-72-01-1-002	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 1 (PIÑATA)	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

Fecha y | 21/jun/2017

hora de Impresión | 11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-72-01-1-003	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 2 (ASTA )	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00
D	8110-72-02	Ingresos de Operación por Venta de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00	\$0.00	\$224,000.00	\$0.00
D	8110-72-02-2	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00	\$0.00	\$224,000.00	\$0.00
D	8110-72-02-2-010	COOPERACIÓN CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00
D	8110-72-02-2-015	COOPERACIÓN FERIA DEL LIBRO	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-72-02-2-024	COOPERACIÓN JUEGOS MECANICOS	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	8110-72-03	Ingresos de Operación por Venta de Mercancías de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$344,000.00	\$0.00	\$344,000.00	\$0.00
D	8110-72-03-2	ASOCIACIONES EN PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$344,000.00	\$0.00	\$344,000.00	\$0.00
D	8110-72-03-2-001	PORCENTAJE LANCHAS (JOSE CASTRO RIVERA)	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
D	8110-72-03-2-002	PORCENTAJE ALBERCA Y BINOCULARES (FRANCISCO JAVIER AYALA RAMOS)	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8110-72-03-2-003	PORCENTAJE MINITREN (JOSE OSUNA GALVAN)	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00
D	8110-73-03	Ingresos por Venta de Mercancías Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$747,207.34	\$0.00	\$747,207.34	\$0.00
D	8110-73-03-3	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$747,207.34	\$0.00	\$747,207.34	\$0.00
D	8110-73-03-3-002	EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$747,207.34	\$0.00	\$747,207.34	\$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$27,664,400.00	\$0.00	\$27,664,400.00	\$0.00
D	8110-91-001	EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00
D	8110-91-100	SERVICIOS PERSONALES (PARTIDA 1000)	\$0.00	\$0.00	\$23,802,006.52	\$0.00	\$23,802,006.52	\$0.00
D	8110-91-200	MATERIALES Y SUMINISTROS (PARTIDA 2000)	\$0.00	\$0.00	\$225,811.60	\$0.00	\$225,811.60	\$0.00
D	8110-91-300	SERVICIOS GENERALES (PARTIDA 3000)	\$0.00	\$0.00	\$936,581.88	\$0.00	\$936,581.88	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$2,214,397.04	\$34,700,759.70	\$0.00	\$32,486,362.66
A	8120-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$297,569.99	\$4,239,308.36	\$0.00	\$3,941,738.37
A	8120-71-01-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL / ESPACIO	\$0.00	\$0.00	\$297,569.99	\$4,239,308.36	\$0.00	\$3,941,738.37
A	8120-71-01-1-001	(ACEVES GONZÁLEZ JUAN CARLOS ( PALOMITAS))	\$0.00	\$0.00	\$3,684.41	\$51,287.04	\$0.00	\$47,602.63
A	8120-71-01-1-002	(ALVAREZ MARCEN JOSE ROBERTO (PAPAGAYO ADVENTURE))	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$696,000.00	\$0.00	\$646,000.00
A	8120-71-01-1-003	(ADAME OCAMPO DOMINGO (CARRITO HOT-DOG))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,904.12	\$0.00	\$8,904.12
A	8120-71-01-1-004	(AGUILAR BRITO ELVIRA (COMIDA CHINA))	\$0.00	\$0.00	\$8,848.28	\$123,168.00	\$0.00	\$114,319.72
A	8120-71-01-1-005	(AGUILAR LAGOS LUIS FERNANDO (INFLABLES RED CULTURAL))	\$0.00	\$0.00	\$880.17	\$12,252.00	\$0.00	\$11,371.83
A	8120-71-01-1-009	(ASAF DAGNINO LUIS MANUEL (SOCCERS SYSTEM))	\$0.00	\$0.00	\$15,652.59	\$217,884.00	\$0.00	\$202,231.41
A	8120-71-01-1-010	(BAUTISTA MARTINEZ YESENIA (CLUB DE NUTRICION))	\$0.00	\$0.00	\$1,516.90	\$21,115.20	\$0.00	\$19,598.30
A	8120-71-01-1-011	(CASIANO JUÁREZ NICASIO (RASPADOS PRIM. AUXILIOS))	\$0.00	\$0.00	\$3,259.50	\$0.00	\$0.00	-\$3,259.50
A	8120-71-01-1-012	(CASTREJON MEZA ROSA MARCELA (REST. ROSMAR))	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$104,400.00	\$0.00	\$96,900.00
A	8120-71-01-1-014	(CORTÉS GARCÍA MODESTA (BURBUJAS AMBULANTES))	\$0.00	\$0.00	\$1,138.79	\$15,852.00	\$0.00	\$14,713.21
A	8120-71-01-1-015	(FELICIANO YECTLY FILOGONIO (GLOBOS))	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$18,000.00	\$0.00	\$16,706.90
A	8120-71-01-1-016	(FLORES RESENDIZ ISIS GEORGINA (ELOTES Y ESQUITES PASEO))	\$0.00	\$0.00	\$936.21	\$13,032.00	\$0.00	\$12,095.79
A	8120-71-01-1-017	(GARCÍA GONZÁLEZ RICARDO (RASPADOS P-8))	\$0.00	\$0.00	\$1,475.00	\$20,532.00	\$0.00	\$19,057.00
A	8120-71-01-1-021	(LARA ZAMORA MARIA LUISA (FUTCENTER))	\$0.00	\$0.00	\$26,428.45	\$235,884.00	\$0.00	\$209,455.55
A	8120-71-01-1-023	(LÓPEZ TERRERO ANGÉLICA (CUATRICICLOS))	\$0.00	\$0.00	\$3,448.28	\$48,000.00	\$0.00	\$44,551.72
A	8120-71-01-1-024	(LOPEZ SALGADO ALBA (COCOS) )	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,180.00	\$0.00	\$15,180.00
A	8120-71-01-1-027	(MARCELINO VÁZQUEZ MATEO (RASPADOS MANGO))	\$0.00	\$0.00	\$1,335.97	\$18,596.76	\$0.00	\$17,260.79
A	8120-71-01-1-030	(MENDOZA DE LA LUZ ROBERTA (RASPADOS P-7))	\$0.00	\$0.00	\$2,029.08	\$28,244.76	\$0.00	\$26,215.68
A	8120-71-01-1-033	(MOLINA ORTIZ DANIEL (FOTOGRAFIA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,556.00	\$0.00	\$20,556.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/ene/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 11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-01-1-034	(MORALES JAVIER JULIETA (ELOTES Y ESQUITES PRIM. AUX.))	\$0.00	\$0.00	\$1,590.52	\$22,140.00	\$0.00	\$20,549.48
A	8120-71-01-1-040	(ELEAZAR PACHECO HERNANDEZ ( HELADOS PIÑATA, LANCHAS Y BARCO ))	\$0.00	\$0.00	\$6,184.66	\$86,090.40	\$0.00	\$79,905.74
A	8120-71-01-1-041	(PORRAS FLORES JAIME (ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$192,096.00	\$0.00	\$178,296.00
A	8120-71-01-1-042	(OPERADORA DE SITE MEXICANO, S.A. DE C.V. (ANTENA ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$22,338.69	\$310,954.56	\$0.00	\$288,615.87
A	8120-71-01-1-044	(REYNOSO TREJO YOLANDA (PAJARO AZUL))	\$0.00	\$0.00	\$4,568.97	\$63,600.12	\$0.00	\$59,031.15
A	8120-71-01-1-047	(SALGADO CALLEJA EVA (BAÑOS SINDICATO))	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$4,426.56	\$0.00	\$4,108.56
A	8120-71-01-1-049	(SANCHEZ CRUZ TEODORO ARMANDO (IGLESIA PENTECOSTAL))	\$0.00	\$0.00	\$3,390.17	\$47,191.20	\$0.00	\$43,801.03
A	8120-71-01-1-052	(VERGARA PINEDA NORFANELIA (SNACK 2))	\$0.00	\$0.00	\$5,206.04	\$72,468.12	\$0.00	\$67,262.08
A	8120-71-01-1-054	(GUZMAN FRANCO MARIA GUADALUPE ( CLUB DE YOGA))	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$27,840.00	\$0.00	\$25,840.00
A	8120-71-01-1-055	(EVELYN LUCERO PEÑALOZA SAUCEDO (CASETA 100% PAPAGAYO))	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$13,920.00	\$0.00	\$12,920.00
A	8120-71-01-1-058	(GARCIA DE JESUS ALBERTO ( RASPADOS AVESTRUZ))	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$18,096.00	\$0.00	\$16,796.00
A	8120-71-01-1-060	(GONZALEZ GALVEZ REMIGIA (RASPADOS VENADOS))	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$18,444.00	\$0.00	\$17,119.00
A	8120-71-01-1-061	(NATIVIDAD MARTINEZ OJEDA ( BAÑOS ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$29,510.40	\$0.00	\$27,390.40
A	8120-71-01-1-062	(ANDRES GARCIA GARCIA ( RASPADOS LEON))	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$16,704.00	\$0.00	\$15,504.00
A	8120-71-01-1-063	(SAMBOA GUERRERO MARIA DEL REFUGIO ( PAPAS Y OTROS P-8))	\$0.00	\$0.00	\$1,096.55	\$15,264.00	\$0.00	\$14,167.45
A	8120-71-01-1-065	(RAMIREZ MENDEZ MA. NATIVIDAD ( RASPADOS PIÑATA))	\$0.00	\$0.00	\$1,460.70	\$20,332.92	\$0.00	\$18,872.22
A	8120-71-01-1-066	(RADILLA VALDOVINOS JORGE ALFREDO(INFBLABLES ZOO))	\$0.00	\$0.00	\$1,971.97	\$27,449.76	\$0.00	\$25,477.79
A	8120-71-01-1-067	(RAMIRO ALVAREZ ALDAY (INFBLABLES JGOS. INFANTILES))	\$0.00	\$0.00	\$2,072.00	\$28,842.24	\$0.00	\$26,770.24
A	8120-71-01-1-070	(ALPIDE ARREOLA MARIA DE JESUS ( AEROBICS))	\$0.00	\$0.00	\$533.62	\$7,428.00	\$0.00	\$6,894.38
A	8120-71-01-1-071	(VAZQUEZ MANZANO ISABEL (HELADOS MOVIL))	\$0.00	\$0.00	\$3,448.28	\$48,000.00	\$0.00	\$44,551.72
A	8120-71-01-1-074	(PROPIMEX S DE R L DE C V (YOLI DE ACAPULCO (MAQUINAS BENDIG, PREFERENCIA DE MARCAS, ESTACIONAMIENTO A EMPLEADOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$116,000.00
A	8120-71-01-1-075	(MASTACHE NUÑEZ BLANCA ESTELA (JOYERIA Y ARTESANIA EL MERCADO B & B))	\$0.00	\$0.00	\$21,551.72	\$300,000.00	\$0.00	\$278,448.28
A	8120-71-01-1-076	(MANUEL CASTILLO JAIMES (SNACK'S PERINORTE))	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$72,384.00	\$0.00	\$67,184.00
A	8120-71-01-1-077	(SALMERON JUAREZ IVON LETICIA (LENTES))	\$0.00	\$0.00	\$835.28	\$11,621.04	\$0.00	\$10,785.76
A	8120-71-01-1-078	(CANALES BADILLO MIGUEL (DULCES Y BOTANAS))	\$0.00	\$0.00	\$1,462.07	\$20,352.00	\$0.00	\$18,889.93
A	8120-71-01-1-083	(BRAVO AVILA EVAGELINA (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$913.79	\$12,720.00	\$0.00	\$11,806.21
A	8120-71-01-1-088	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (BAÑOS CANCHAS))	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$21,047.04	\$0.00	\$19,535.04
A	8120-71-01-1-089	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (VIVERO))	\$0.00	\$0.00	\$2,621.00	\$36,484.32	\$0.00	\$33,863.32
A	8120-71-01-1-090	(JOSE JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ (GELATINA Y FLANES))	\$0.00	\$0.00	\$334.48	\$4,656.00	\$0.00	\$4,321.52
A	8120-71-01-1-091	(OSORIO LOPEZ ALVA MARGARITA (COCOS))	\$0.00	\$0.00	\$1,090.52	\$0.00	\$0.00	-\$1,090.52
A	8120-71-01-1-092	(ALICIA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS PASEO DE LA REPUBLICA))	\$0.00	\$0.00	\$1,915.09	\$26,658.00	\$0.00	\$24,742.91
A	8120-71-01-1-093	(ANA BELEN RODRIGUEZ NANDY ( FRITURAS Y CHAMOYADAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.12	\$0.00	\$9,000.12
A	8120-71-01-1-094	(MARIA DE LOS ANGELE ALVAREZ PULIDO (SNACK'S N° 3))	\$0.00	\$0.00	\$4,112.07	\$57,240.00	\$0.00	\$53,127.93
A	8120-71-01-1-095	(VANESSA GALVAN RENDON (ZOOVENIR))	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$9,600.00	\$0.00	\$8,910.34
A	8120-71-01-1-096	(RICARDO ERICK ALVAREZ SANTANA (MAQUINAS VENDING))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,220.00	\$0.00	\$32,220.00
A	8120-71-01-1-099	(SERGIO BORJA RENTERIA (BAÑOS PIÑATA))	\$0.00	\$0.00	\$4,332.22	\$60,304.44	\$0.00	\$55,972.22
A	8120-71-01-1-100	(CASIANO JUAREZ NICASIO (RASPADOS ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,372.24	\$0.00	\$45,372.24



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/ene/2017**

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-01-1-101	(MARTHA OSIRIS MONDRAGON PELAEZ (REGALOS Y ARTICULOS DE PLAYA))	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$41,760.00	\$0.00	\$38,760.00
A	8120-71-01-1-102	(FORTINO HERNANDEZ MELCHOR (PIZZAS ARCHI))	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$12,528.00	\$0.00	\$11,628.00
A	8120-71-01-1-104	(ANA MARIA JAVIER CALDERON (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,460.00
A	8120-71-01-1-105	(LORENZO ANTONIO MANRIQUE DIONISIO (FLORES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8120-71-01-1-106	(NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS))	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00	-\$2,586.21
A	8120-71-01-1-107	(DANIEL GOMEZ GOMEZ (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$13,920.00	\$0.00	\$12,920.00
A	8120-71-01-1-108	(JOVITA LOPEZ RAMIREZ (FRUTAS Y FRITURAS))	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$9,354.24	\$0.00	\$8,682.24
A	8120-71-01-1-109	(JOSE FELICIANO HERNANDEZ (JUGUETES DE LUCES))	\$0.00	\$0.00	\$258.62	\$3,600.00	\$0.00	\$3,341.38
A	8120-71-01-1-111	(DANIVIA DIAZ JAIMES (VASOS LOCOS))	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$6,960.00	\$0.00	\$6,460.00
A	8120-71-01-1-113	(JEAN PIERRE EMILIO GARCIA TORRES (PIZZAS))	\$0.00	\$0.00	\$862.07	\$12,000.00	\$0.00	\$11,137.93
A	8120-71-01-1-114	(ALICIA RUMBO NAVARRETE (LONCHERIA))	\$0.00	\$0.00	\$862.07	\$12,000.00	\$0.00	\$11,137.93
A	8120-71-01-1-115	(GUADALUPE DE LEON OSORIO (AGUAS FRESCA))	\$0.00	\$0.00	\$258.62	\$3,600.00	\$0.00	\$3,341.38
A	8120-71-01-1-116	(ABEL BUSTAMANTE VELEZ (SNACK'S N° 1))	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$34,800.00	\$0.00	\$32,300.00
A	8120-71-01-1-117	(ALEJANDRO CABRERA BERDEJA (SUPLEMENTO ALIMENTICIOS))	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$18,000.00	\$0.00	\$16,706.90
A	8120-71-01-1-119	(MARIEL GABRIELA JUAREZ RADILLA (CABALLETES))	\$0.00	\$0.00	\$517.24	\$7,200.00	\$0.00	\$6,682.76
A	8120-71-01-1-120	(JOSE BARRERA ALVAREZ (CANCHA FUT-7))	\$0.00	\$0.00	\$6,896.55	\$96,000.00	\$0.00	\$89,103.45
A	8120-71-01-1-121	(JOSE LUIS PELAEZ GUILLEN (PINTACARITA))	\$0.00	\$0.00	\$517.24	\$7,200.00	\$0.00	\$6,682.76
A	8120-71-01-1-122	(DAVID RODRIGUEZ NANDY (JUGUETES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.12	\$0.00	\$9,000.12
A	8120-71-01-1-123	(ALBERTA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS AUDITORIO))	\$0.00	\$0.00	\$1,404.50	\$19,550.64	\$0.00	\$18,146.14
A	8120-71-01-1-124	(PAULA CUAJILCO JIMON (ALGODONES))	\$0.00	\$0.00	\$646.55	\$9,000.00	\$0.00	\$8,353.45
A	8120-71-01-1-125	(FAUSTINO GARCIA ALCARAZ (SNACK ACAPULCO ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69	\$120,000.00	\$0.00	\$111,379.31
A	8120-71-01-1-126	(MARIANA SALINAS ZAMORA (SNACK LA ESCONDIDA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-71-01-1-127	(DIANA SOLIS CANTU (SNACK ARBOL DE LA PAZ))	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$24,000.00	\$0.00	\$22,275.86
A	8120-71-01-1-128	(ACAPULCO DE JUAREZ H. AYUNTAMIENTO ( ESPACIO GRUPO VUNERABLES))	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$83,520.00	\$0.00	\$77,520.00
A	8120-71-01-1-130	(NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8120-71-01-1-131	MARCELINO ZEFERINO SANTIAGO (RASPADOS Y CHAMOYADAS)	\$0.00	\$0.00	\$1,915.09	\$26,658.00	\$0.00	\$24,742.91
A	8120-71-01-1-133	ZENIL DIANA MONSERRAT (TRAMPOLIN))	\$0.00	\$0.00	\$636.00	\$8,352.00	\$0.00	\$7,716.00
A	8120-71-01-1-134	YOLI DE ACAPULCO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$577.50	\$0.00	\$0.00	-\$577.50
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$79,825.00	\$773,844.00	\$0.00	\$694,019.00
A	8120-71-02-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y AREAS	\$0.00	\$0.00	\$79,825.00	\$773,844.00	\$0.00	\$694,019.00
A	8120-71-02-2-001	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE RESTAURANTE DEL LAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$43,200.00
A	8120-71-02-2-002	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-71-02-2-003	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$93,324.00	\$0.00	\$81,424.00
A	8120-71-02-2-004	ARRENDAMIENTO DE AREAS VERDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,320.00	\$0.00	\$7,320.00
A	8120-71-02-2-005	ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO VILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8120-71-02-2-006	ARRENDAMIENTO PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$67,925.00	\$0.00	\$0.00	-\$67,925.00
A	8120-72-01	Ingresos de Operación por Venta de Bienes de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$163,275.06	\$708,000.00	\$0.00	\$544,724.94
A	8120-72-01-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$163,275.06	\$708,000.00	\$0.00	\$544,724.94
A	8120-72-01-1-001	BOLETOS BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$13,284.00	\$222,000.00	\$0.00	\$208,716.00
A	8120-72-01-1-002	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 1 (PIÑATA)	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$150,000.00	\$0.00	\$136,700.00
A	8120-72-01-1-003	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 2 (ASTA )	\$0.00	\$0.00	\$29,910.00	\$336,000.00	\$0.00	\$306,090.00
A	8120-72-01-1-005	BOLETOS ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$97,335.00	\$0.00	\$0.00	-\$97,335.00
A	8120-72-01-1-006	BOLETOS REGADERAS	\$0.00	\$0.00	\$4,296.06	\$0.00	\$0.00	-\$4,296.06





Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-72-01-1-007	BOLETOS SILLAS Y MESAS	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,150.00
A	8120-72-02	Ingresos de Operación por Venta de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$22,335.00	\$224,000.00	\$0.00	\$201,665.00
A	8120-72-02-2	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,335.00	\$224,000.00	\$0.00	\$201,665.00
A	8120-72-02-2-003	COOPERACIÓN AREAS VERDES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8120-72-02-2-004	COOPERACIÓN AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8120-72-02-2-007	COOPERACIÓN CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,300.00
A	8120-72-02-2-010	COOPERACIÓN CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8120-72-02-2-015	COOPERACIÓN FERIA DEL LIBRO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-72-02-2-018	COOPERACIÓN PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,835.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,835.00
A	8120-72-02-2-022	COOPERACIÓN RESTAURANTE LAGO	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,500.00
A	8120-72-02-2-023	COOPERACIÓN VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,700.00
A	8120-72-02-2-024	COOPERACIÓN JUEGOS MECANICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8120-72-03	Ingresos de Operación por Venta de Mercancías de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$45,646.60	\$344,000.00	\$0.00	\$298,353.40
A	8120-72-03-2	ASOCIACIONES EN PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$45,646.60	\$344,000.00	\$0.00	\$298,353.40
A	8120-72-03-2-001	PORCENTAJE LANCHAS (JOSE CASTRO RIVERA)	\$0.00	\$0.00	\$5,517.28	\$96,000.00	\$0.00	\$90,482.72
A	8120-72-03-2-002	PORCENTAJE ALBERCA Y BINOCULARES (FRANCISCO JAVIER AYALA RAMOS)	\$0.00	\$0.00	\$12,994.83	\$84,000.00	\$0.00	\$71,005.17
A	8120-72-03-2-003	PORCENTAJE MINITREN (JOSE OSUNA GALVAN)	\$0.00	\$0.00	\$27,134.49	\$164,000.00	\$0.00	\$136,865.51
A	8120-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$0.00	-\$689.66
A	8120-73-02-2	INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$0.00	-\$689.66
A	8120-73-02-2-001	INGRESOS POR SERVICIO (CURSO DE VERANO)	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$0.00	-\$689.66
A	8120-73-03	Ingresos por Venta de Mercancías Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747,207.34	\$0.00	\$747,207.34
A	8120-73-03-3	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747,207.34	\$0.00	\$747,207.34
A	8120-73-03-3-002	EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747,207.34	\$0.00	\$747,207.34
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$1,605,055.73	\$27,664,400.00	\$0.00	\$26,059,344.27
A	8120-91-001	EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00	\$2,700,000.00
A	8120-91-100	SERVICIOS PERSONALES (PARTIDA 1000)	\$0.00	\$0.00	\$1,522,307.85	\$23,802,006.52	\$0.00	\$22,279,698.67
A	8120-91-200	MATERIALES Y SUMINISTROS (PARTIDA 2000)	\$0.00	\$0.00	\$16,074.96	\$225,811.60	\$0.00	\$209,736.64
A	8120-91-300	SERVICIOS GENERALES (PARTIDA 3000)	\$0.00	\$0.00	\$66,672.92	\$936,581.88	\$0.00	\$869,908.96
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$1,958,267.57	\$2,214,397.04	\$0.00	\$256,129.47
A	8140-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$41,440.52	\$297,569.99	\$0.00	\$256,129.47
A	8140-71-01-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL / ESPACIO	\$0.00	\$0.00	\$41,440.52	\$297,569.99	\$0.00	\$256,129.47
A	8140-71-01-1-001	(ACEVES GONZÁLEZ JUAN CARLOS ( PALOMITAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,684.41	\$0.00	\$3,684.41
A	8140-71-01-1-002	(ALVAREZ MARCEN JOSE ROBERTO (PAPAGAYO ADVENTURE))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8140-71-01-1-004	(AGUILAR BRITO ELVIRA (COMIDA CHINA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,848.28	\$0.00	\$8,848.28
A	8140-71-01-1-005	(AGUILAR LAGOS LUIS FERNANDO (INFLABLES RED CULTURAL))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$880.17	\$0.00	\$880.17
A	8140-71-01-1-009	(ASAF DAGNINO LUIS MANUEL (SOCCERS SYSTEM))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,652.59	\$0.00	\$15,652.59
A	8140-71-01-1-010	(BAUTISTA MARTINEZ YESENIA (CLUB DE NUTRICION))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,516.90	\$0.00	\$1,516.90
A	8140-71-01-1-011	(CASIANO JUÁREZ NICASIO (RASPADOS PRIM. AUXILIOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,259.50	\$0.00	\$3,259.50
A	8140-71-01-1-012	(CASTREJON MEZA ROSA MARCELA (REST. ROSMAR))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
A	8140-71-01-1-014	(CORTÉS GARCÍA MODESTA (BURBUJAS AMBULANTES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,138.79	\$0.00	\$1,138.79
A	8140-71-01-1-015	(FELICIANO YECTLY FILOGONIO (GLOBOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

Fecha y 21/jun/2017  
hora de Impresión 11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-01-1-016	(FLORES RESENDIZ ISIS GEORGINA (ELOTES Y ESQUITES PASEO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936.21	\$0.00	\$936.21
A	8140-71-01-1-017	(GARCÍA GONZÁLEZ RICARDO (RASPADOS P-8))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,475.00	\$0.00	\$1,475.00
A	8140-71-01-1-021	(LARA ZAMORA MARIA LUISA (FUTCENTER))	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$26,428.45	\$0.00	\$16,945.69
A	8140-71-01-1-023	(LÓPEZ TERRERO ANGÉLICA (CUATRICICLOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,448.28	\$0.00	\$3,448.28
A	8140-71-01-1-027	(MARCELINO VÁZQUEZ MATEO (RASPADOS MANGO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,335.97	\$0.00	\$1,335.97
A	8140-71-01-1-030	(MENDOZA DE LA LUZ ROBERTA (RASPADOS P-7))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,029.08	\$0.00	\$2,029.08
A	8140-71-01-1-034	(MORALES JAVIER JULIETA (ELOTES Y ESQUITES PRIM. AUX.))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,590.52	\$0.00	\$1,590.52
A	8140-71-01-1-040	(ELEAZAR PACHECO HERNANDEZ ( HELADOS PIÑATA, LANCHAS Y BARCO ))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,184.66	\$0.00	\$6,184.66
A	8140-71-01-1-041	(PORRAS FLORES JAIME (ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$22,338.69	\$0.00	\$22,338.69
A	8140-71-01-1-044	(REYNOSO TREJO YOLANDA (PAJARO AZUL))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,568.97	\$0.00	\$4,568.97
A	8140-71-01-1-047	(SALGADO CALLEJA EVA (BAÑOS SINDICATO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.00	\$0.00	\$318.00
A	8140-71-01-1-049	(SANCHEZ CRUZ TEODORO ARMANDO (IGLESIA PENTECOSTAL))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,390.17	\$0.00	\$3,390.17
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	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8140-71-01-1-055	(EVELYN LUCERO PEÑALOZA SAUCEDO (CASETA 100% PAPAGAYO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8140-71-01-1-058	(GARCIA DE JESUS ALBERTO ( RASPADOS AVESTRUZ))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
A	8140-71-01-1-060	(GONZALEZ GALVEZ REMIGIA (RASPADOS VENADOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00	\$1,325.00
A	8140-71-01-1-061	(NATIVIDAD MARTINEZ OJEDA ( BAÑOS ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00
A	8140-71-01-1-062	(ANDRES GARCIA GARCIA ( RASPADOS LEON))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8140-71-01-1-063	(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	8140-71-01-1-065	(RAMIREZ MENDEZ MA. NATIVIDAD ( RASPADOS PIÑATA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460.70	\$0.00	\$1,460.70
A	8140-71-01-1-066	(RADILLA VALDOVINOS JORGE ALFREDO(INFBLABLES ZOO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,971.97	\$0.00	\$1,971.97
A	8140-71-01-1-067	(RAMIRO ALVAREZ ALDAY (INFBLABLES JGOS. INFANTILES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,072.00	\$0.00	\$2,072.00
A	8140-71-01-1-070	(ALPIDE ARREOLA MARIA DE JESUS ( AEROBICS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533.62	\$0.00	\$533.62
A	8140-71-01-1-071	(VAZQUEZ MANZANO ISABEL (HELADOS MOVIL))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,448.28	\$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	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-077	(SALMERON JUAREZ IVON LETICIA (LENTESS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$835.28	\$0.00	\$835.28
A	8140-71-01-1-078	(CANALES BADILLO MIGUEL (DULCES Y BOTANAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462.07	\$0.00	\$1,462.07
A	8140-71-01-1-083	(BRAVO AVILA EVAGELINA (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$913.79	\$0.00	\$913.79
A	8140-71-01-1-088	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (BAÑOS CANCHAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	\$1,512.00
A	8140-71-01-1-089	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (VIVERO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,621.00	\$0.00	\$2,621.00
A	8140-71-01-1-090	(JOSE JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ (GELATINA Y FLANES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334.48	\$0.00	\$334.48
A	8140-71-01-1-091	(OSORIO LOPEZ ALVA MARGARITA (COCOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,090.52	\$0.00	\$1,090.52
A	8140-71-01-1-092	(ALICIA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS PASEO DE LA REPUBLICA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,915.09	\$0.00	\$1,915.09
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	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$689.66
A	8140-71-01-1-099	(SERGIO BORJA RENTERIA (BAÑOS PIÑATA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,332.22	\$0.00	\$4,332.22



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/ene/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 11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-01-1-101	(MARTHA OSIRIS MONDRAGON PELAEZ (REGALOS Y ARTICULOS DE PLAYA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8140-71-01-1-102	(FORTINO HERNANDEZ MELCHOR (PIZZAS ARCHI))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00
A	8140-71-01-1-104	(ANA MARIA JAVIER CALDERON (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8140-71-01-1-106	(NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$2,586.21
A	8140-71-01-1-107	(DANIEL GOMEZ GOMEZ (ZUMBA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8140-71-01-1-108	(JOVITA LOPEZ RAMIREZ (FRUTAS Y FRITURAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$672.00	\$0.00	\$672.00
A	8140-71-01-1-109	(JOSE FELICIANO HERNANDEZ (JUGUETES DE LUCES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.62	\$0.00	\$258.62
A	8140-71-01-1-111	(DANIVIA DIAZ JAIMES (VASOS LOCOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8140-71-01-1-113	(JEAN PIERRE EMILIO GARCIA TORRES (PIZZAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.07	\$0.00	\$862.07
A	8140-71-01-1-114	(ALICIA RUMBO NAVARRETE (LONCHERIA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.07	\$0.00	\$862.07
A	8140-71-01-1-115	(GUADALUPE DE LEON OSORIO (AGUAS FRESCA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$258.62	\$0.00	\$258.62
A	8140-71-01-1-116	(ABEL BUSTAMANTE VELEZ (SNACK'S N° 1))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8140-71-01-1-117	(ALEJANDRO CABRERA BERDEJA (SUPLEMENTO ALIMENTICIOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10
A	8140-71-01-1-119	(MARIEL GABRIELA JUAREZ RADILLA (CABALLETES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.24	\$0.00	\$517.24
A	8140-71-01-1-120	(JOSE BARRERA ALVAREZ (CANCHA FUT-7))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,896.55	\$0.00	\$6,896.55
A	8140-71-01-1-121	(JOSE LUIS PELAEZ GUILLEN (PINTACARITA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$517.24	\$0.00	\$517.24
A	8140-71-01-1-123	(ALBERTA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS AUDITORIO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,404.50	\$0.00	\$1,404.50
A	8140-71-01-1-124	(PAULA CUAJILCO JIMON (ALGODONES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646.55	\$0.00	\$646.55
A	8140-71-01-1-125	(FAUSTINO GARCIA ALCARAZ (SNACK ACAPULCO ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$8,620.69
A	8140-71-01-1-127	(DIANA SOLIS CANTU (SNACK ARBOL DE LA PAZ))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$1,724.14
A	8140-71-01-1-128	(ACAPULCO DE JUAREZ H. AYUNTAMIENTO ( ESPACIO GRUPO VUNERABLES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8140-71-01-1-131	MARCELINO ZEFERINO SANTIAGO (RASPADOS Y CHAMOYADAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,915.09	\$0.00	\$1,915.09
A	8140-71-01-1-133	ZENIL DIANA MONSERRAT (TRAMPOLIN))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$636.00	\$0.00	\$636.00
A	8140-71-01-1-134	YOLI DE ACAPULCO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577.50	\$0.00	\$577.50
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$79,825.00	\$79,825.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y AREAS	\$0.00	\$0.00	\$79,825.00	\$79,825.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-003	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-006	ARRENDAMIENTO PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$67,925.00	\$67,925.00	\$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	\$163,275.06	\$163,275.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$163,275.06	\$163,275.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1-001	BOLETOS BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$13,284.00	\$13,284.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1-002	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 1 (PIÑATA)	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$13,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1-003	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 2 (ASTA )	\$0.00	\$0.00	\$29,910.00	\$29,910.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1-005	BOLETOS ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$97,335.00	\$97,335.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1-006	BOLETOS REGADERAS	\$0.00	\$0.00	\$4,296.06	\$4,296.06	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1-007	BOLETOS SILLAS Y MESAS	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$5,150.00	\$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	\$22,335.00	\$22,335.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-1	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$22,335.00	\$22,335.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-003	COOPERACIÓN AREAS VERDES	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-004	COOPERACIÓN AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-007	COOPERACIÓN CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$9,300.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-018	COOPERACIÓN PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$3,835.00	\$3,835.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-022	COOPERACIÓN RESTAURANTE LAGO	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/ene/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 11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-72-02-2-023	COOPERACIÓN VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$1,700.00	\$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	\$45,646.60	\$45,646.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-03-2	ASOCIACIONES EN PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$45,646.60	\$45,646.60	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-03-2-001	PORCENTAJE LANCHAS (JOSE CASTRO RIVERA)	\$0.00	\$0.00	\$5,517.28	\$5,517.28	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-03-2-002	PORCENTAJE ALBERCA Y BINOCULARES (FRANCISCO JAVIER AYALA RAMOS)	\$0.00	\$0.00	\$12,994.83	\$12,994.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-03-2-003	PORCENTAJE MINITREN (JOSE OSUNA GALVAN)	\$0.00	\$0.00	\$27,134.49	\$27,134.49	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-2	INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-2-001	INGRESOS POR SERVICIO (CURSO DE VERANO)	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$689.66	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$1,605,055.73	\$1,605,055.73	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-100	SERVICIOS PERSONALES (PARTIDA 1000)	\$0.00	\$0.00	\$1,522,307.85	\$1,522,307.85	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,958,267.57	\$0.00	\$1,958,267.57
A	8150-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,440.52	\$0.00	\$41,440.52
A	8150-71-01-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL / ESPACIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,440.52	\$0.00	\$41,440.52
A	8150-71-01-1-021	(LARA ZAMORA MARIA LUISA (FUTCENTER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00	\$9,482.76
A	8150-71-01-1-052	(VERGARA PINEDA NORFANELIA (SNACK 2))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,206.04	\$0.00	\$5,206.04
A	8150-71-01-1-075	(MASTACHE NUÑEZ BLANCA ESTELA (JOYERIA Y ARTESANIA EL MERCADO B & B))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,551.72	\$0.00	\$21,551.72
A	8150-71-01-1-076	(MANUEL CASTILLO JAIMES (SNACK'S PERINORTE))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,825.00	\$0.00	\$79,825.00
A	8150-71-02-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y AREAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79,825.00	\$0.00	\$79,825.00
A	8150-71-02-2-003	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$11,900.00
A	8150-71-02-2-006	ARRENDAMIENTO PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,925.00	\$0.00	\$67,925.00
A	8150-72-01	Ingresos de Operación por Venta de Bienes de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,275.06	\$0.00	\$163,275.06
A	8150-72-01-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,275.06	\$0.00	\$163,275.06
A	8150-72-01-1-001	BOLETOS BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,284.00	\$0.00	\$13,284.00
A	8150-72-01-1-002	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 1 (PIÑATA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$13,300.00
A	8150-72-01-1-003	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 2 (ASTA )	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,910.00	\$0.00	\$29,910.00
A	8150-72-01-1-005	BOLETOS ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,335.00	\$0.00	\$97,335.00
A	8150-72-01-1-006	BOLETOS REGADERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,296.06	\$0.00	\$4,296.06
A	8150-72-01-1-007	BOLETOS SILLAS Y MESAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$5,150.00
A	8150-72-02	Ingresos de Operación por Venta de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,335.00	\$0.00	\$22,335.00
A	8150-72-02-2	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,335.00	\$0.00	\$22,335.00
A	8150-72-02-2-003	COOPERACIÓN AREAS VERDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-72-02-2-004	COOPERACIÓN AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8150-72-02-2-007	COOPERACIÓN CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$9,300.00
A	8150-72-02-2-018	COOPERACIÓN PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,835.00	\$0.00	\$3,835.00
A	8150-72-02-2-022	COOPERACIÓN RESTAURANTE LAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$3,500.00
A	8150-72-02-2-023	COOPERACIÓN VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$1,700.00
A	8150-72-03	Ingresos de Operación por Venta de Mercancías de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,646.60	\$0.00	\$45,646.60
A	8150-72-03-2	ASOCIACIONES EN PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,646.60	\$0.00	\$45,646.60



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

## PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-72-03-2-001	PORCENTAJE LANCHAS (JOSE CASTRO RIVERA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,517.28	\$0.00	\$5,517.28
A	8150-72-03-2-002	PORCENTAJE ALBERCA Y BINOCULARES (FRANCISCO JAVIER AYALA RAMOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,994.83	\$0.00	\$12,994.83
A	8150-72-03-2-003	PORCENTAJE MINITREN (JOSE OSUNA GALVAN)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,134.49	\$0.00	\$27,134.49
A	8150-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$689.66
A	8150-73-02-2	INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$689.66
A	8150-73-02-2-001	INGRESOS POR SERVICIO (CURSO DE VERANO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$689.66
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,605,055.73	\$0.00	\$1,605,055.73
A	8150-91-100	SERVICIOS PERSONALES (PARTIDA 1000)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,522,307.85	\$0.00	\$1,522,307.85
A	8150-91-200	MATERIALES Y SUMINISTROS (PARTIDA 2000)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,074.96	\$0.00	\$16,074.96
A	8150-91-300	SERVICIOS GENERALES (PARTIDA 3000)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,672.92	\$0.00	\$66,672.92
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$43,408,666.58	\$43,408,666.58	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,964,400.00	\$0.00	\$24,964,400.00
A	8210-4221-2E2E-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,311,893.82	\$0.00	\$7,311,893.82
A	8210-4221-2E2E-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,526,219.56	\$0.00	\$2,526,219.56
A	8210-4221-2E2E-01-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,806.88	\$0.00	\$333,806.88
A	8210-4221-2E2E-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS BASIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,637.50	\$0.00	\$98,637.50
A	8210-4221-2E2E-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES (BASE, SUPERNURARIO, CONFIANZA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,401.39	\$0.00	\$283,401.39
A	8210-4221-2E2E-01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO BASIFICADOS (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,355,377.76	\$0.00	\$1,355,377.76
A	8210-4221-2E2E-01-13204-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,520.57	\$0.00	\$692,520.57
A	8210-4221-2E2E-01-13205-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,946.91	\$0.00	\$187,946.91
A	8210-4221-2E2E-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS BASIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,045.88	\$0.00	\$158,045.88
A	8210-4221-2E2E-01-13402-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874,895.02	\$0.00	\$874,895.02
A	8210-4221-2E2E-01-13403-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,800.90	\$0.00	\$179,800.90
A	8210-4221-2E2E-01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,567,467.47	\$0.00	\$4,567,467.47
A	8210-4221-2E2E-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,656.36	\$0.00	\$163,656.36
A	8210-4221-2E2E-01-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,014.00	\$0.00	\$2,014.00
A	8210-4221-2E2E-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS BASIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380,751.67	\$0.00	\$2,380,751.67
A	8210-4221-2E2E-01-15902-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990,289.41	\$0.00	\$1,990,289.41
A	8210-4221-2E2E-01-15903-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,281.42	\$0.00	\$695,281.42
A	8210-4221-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-4221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.66	\$0.00	\$16,240.66
A	8210-4221-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/ene/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  
11:34 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	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-4221-2E2E-02-23802-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24802-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24807-1	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-25404-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-27104-1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD UTILIZADO EN VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-28201-1	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-29104-1	HERRAMIENTAS MENORES DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/ene/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 11:34 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	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,870.94	\$0.00	\$8,870.94
A	8210-4221-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-31601-1	SERVICIO DE RADIOLocalización G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-31902-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,317.09	\$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	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-35601-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:34 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	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,264.79	\$0.00	\$16,264.79
A	8210-4221-2E2E-02-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-39401-1	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$35,057,783.50	\$2,355,488.62	\$32,702,294.88	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$277,552.34	\$100,000.00	\$177,552.34	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-17102-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$106,908.80	\$8,015.16	\$98,893.64	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-17103-1	DIAS DE DESCANSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,180.50	\$5,208.34	\$12,972.16	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-17104-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,652.00	\$0.00	\$30,652.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-17105-1	COMPENSACIONES INTERNAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$431,632.63	\$69,002.31	\$362,630.32	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-17106-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,672.29	\$0.00	\$84,672.29	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-02-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-02-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,608.78	\$0.00	\$41,608.78	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,365.87	-\$3,365.87	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$94.11	\$15,905.89	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$260,000.00	\$11,449.39	\$248,550.61	\$0.00





Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:34 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	\$0.00	\$0.00	\$31,152.36	\$7,188.60	\$23,963.76	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$10,000.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.00	-\$100.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$29,000.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24503-1	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	-\$800.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,046.55	\$7,953.45	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,475.09	-\$2,475.09	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24802-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24804-1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$1,832.14	\$50,167.86	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$20,000.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-25404-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$29,810.00	\$70,190.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$23,960.27	\$176,039.73	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-27104-1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD UTILIZADO EN VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$3,475.86	\$296,524.14	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/ene/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  
11:34 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	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-29104-1	HERRAMIENTAS MENORES DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$528.97	\$49,471.03	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$278.02	\$19,721.98	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$11,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-31601-1	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-31902-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$38,321.33	\$461,678.67	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$27,300.00	\$172,700.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$176,077.25	\$29,440.00	\$146,637.25	\$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	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$14,400.00	\$35,600.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$15,000.00	\$85,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:34 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	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$8,150.00	\$91,850.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-35601-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$5,000.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$651.42	\$19,348.58	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$9,900.60	\$90,099.40	\$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	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$15,000.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-39401-1	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$10,000.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$400,000.00	\$28,000.00	\$372,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-51903-2	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-56502-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-4174-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$932,000.00	\$104,762.64	\$827,237.36	\$0.00
D	8220-4174-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.32	-\$3,450.32	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,311,893.82	\$611,146.38	\$6,700,747.44	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,526,219.56	\$233,419.52	\$2,292,800.04	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,806.88	\$28,471.04	\$305,335.84	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/ene/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 11:34 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	\$0.00	\$0.00	\$98,637.50	\$8,588.40	\$90,049.10	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES (BASE, SUPERNURARIO, CONFIANZA) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$283,401.39	\$0.00	\$283,401.39	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO BASIFICADOS (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,355,377.76	\$0.00	\$1,355,377.76	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-13204-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$692,520.57	\$7,021.60	\$685,498.97	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-13205-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$187,946.91	\$20,501.97	\$167,444.94	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS BASIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,045.88	\$5,799.44	\$152,246.44	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-13402-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$874,895.02	\$79,562.56	\$795,332.46	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-13403-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$179,800.90	\$15,299.70	\$164,501.20	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,267,467.47	\$315,887.42	\$5,951,580.05	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$163,656.36	\$1,275.52	\$162,380.84	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,014.00	\$15.00	\$1,999.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS BASIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,380,751.67	\$59,198.58	\$2,321,553.09	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-15902-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,990,289.41	\$136,037.72	\$1,854,251.69	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-15903-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$695,281.42	\$83.00	\$695,198.42	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,475.81	\$3,524.19	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00	\$3,198.27	-\$1,998.27	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$2,978.37	\$6,021.63	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,240.66	\$22,427.73	-\$6,187.07	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$7,007.47	\$32,992.53	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$554.68	\$1,445.32	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-23802-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$1,453.46	\$3,546.54	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	-\$850.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24503-1	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,946.55	\$0.00	\$2,946.55	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$724.14	\$4,275.86	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/ene/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 11:34 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	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$258.59	\$4,741.41	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$525.87	\$9,474.13	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24802-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,928.49	-\$5,928.49	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$137.93	-\$137.93	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-25404-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$280.15	\$11,719.85	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-27104-1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD UTILIZADO EN VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,400.86	\$8,599.14	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-27206-1	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-28201-1	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$642.08	-\$142.08	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-29104-1	HERRAMIENTAS MENORES DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,688.00	-\$2,688.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$2,024.30	\$975.70	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$556.81	\$4,443.19	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:34 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	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,870.94	\$0.00	\$8,870.94	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$6,292.24	\$38,707.76	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$3,000.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-31601-1	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-31902-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$11,000.00	\$39,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$3,000.00	\$47,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,317.09	\$33,133.43	-\$1,816.34	\$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	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$4,650.00	\$25,350.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$537.50	\$1,462.50	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,342.82	-\$14,342.82	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,485.00	\$13,515.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,100.00	\$8,900.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-35601-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$1,719.78	\$13,280.22	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,800.00	\$8,200.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/ene/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 11:34 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	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,264.79	\$0.00	\$16,264.79	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-39401-1	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,000.00	\$8,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$357,023.80	\$10,093,383.50	\$0.00	\$9,736,359.70
A	8230-4171-2E2E-01-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$277,552.34	\$0.00	\$177,552.34
A	8230-4171-2E2E-01-17102-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,908.80	\$0.00	\$106,908.80
A	8230-4171-2E2E-01-17103-1	DIAS DE DESCANSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,180.50	\$0.00	\$18,180.50
A	8230-4171-2E2E-01-17104-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,652.00	\$0.00	\$30,652.00
A	8230-4171-2E2E-01-17105-1	COMPENSACIONES INTERNAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,632.63	\$0.00	\$431,632.63
A	8230-4171-2E2E-01-17106-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,672.29	\$0.00	\$84,672.29
A	8230-4171-2E2E-02-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4171-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4171-2E2E-02-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4171-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4171-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,608.78	\$0.00	\$41,608.78
A	8230-4173-2E2E-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$260,000.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$31,152.36	\$0.00	\$25,152.36



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:34 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	\$0.00	\$10,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,267.25	\$50,000.00	\$0.00	\$21,732.75
A	8230-4173-2E2E-02-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24802-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24804-1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$150,000.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-25404-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,810.00	\$100,000.00	\$0.00	\$70,190.00
A	8230-4173-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$200,000.00	\$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	\$0.00	\$3,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00





Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:34 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	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$0.00	\$11,000.00	\$20,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-31601-1	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-31902-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,077.25	\$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	\$0.00	\$9,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$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	\$0.00	\$15,000.00	\$100,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

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

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:34 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	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$100,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$50,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-39401-1	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$100,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$400,000.00	\$0.00	\$388,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-51903-2	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-56502-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-4174-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,000.00	\$0.00	\$932,000.00
A	8230-4221-2E2E-01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$1,700,000.00
A	8230-4221-2E2E-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$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	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$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/ene/2017 al 31/ene/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:34 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	\$0.00	\$0.00	\$2,946.55	\$0.00	\$2,946.55
A	8230-4221-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-4221-2E2E-02-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$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	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,946.55	\$0.00	\$0.00	-\$2,946.55
A	8230-4221-2E2E-02-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$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	\$0.00	\$2,000.00	\$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	\$0.00	\$11,000.00	\$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	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,998,464.82	\$1,998,464.82	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-17102-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,015.16	\$8,015.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-17103-1	DIAS DE DESCANSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,208.34	\$5,208.34	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-17105-1	COMPENSACIONES INTERNAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,002.31	\$69,002.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,365.87	\$3,365.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.11	\$94.11	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,449.39	\$1,449.39	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.60	\$1,188.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.75	\$732.75	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-24503-1	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46.55	\$46.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,475.09	\$2,475.09	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832.14	\$1,832.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,960.27	\$18,960.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.86	\$3,475.86	\$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	\$528.97	\$528.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.02	\$278.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,321.33	\$38,321.33	\$0.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/ene/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  
11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4173-2E2E-02-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,300.00	\$27,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,440.00	\$29,440.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$8,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651.42	\$651.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.60	\$4,900.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4174-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,762.64	\$104,762.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-4174-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.32	\$3,450.32	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,146.38	\$611,146.38	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,419.52	\$233,419.52	\$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	\$8,588.40	\$8,588.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-01-13204-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,021.60	\$7,021.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-01-13205-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,501.97	\$20,501.97	\$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	\$79,562.56	\$79,562.56	\$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	\$315,887.42	\$315,887.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275.52	\$1,275.52	\$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	\$59,198.58	\$59,198.58	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-01-15902-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,037.72	\$136,037.72	\$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	\$1,475.81	\$1,475.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,198.27	\$3,198.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,978.37	\$2,978.37	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,427.73	\$22,427.73	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,007.47	\$5,007.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554.68	\$554.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,453.46	\$1,453.46	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.14	\$724.14	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.59	\$258.59	\$0.00	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4221-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.87	\$525.87	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,928.49	\$10,928.49	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.93	\$137.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.15	\$280.15	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.86	\$1,400.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642.08	\$642.08	\$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	\$2,688.00	\$2,688.00	\$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	\$2,024.30	\$2,024.30	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.81	\$556.81	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,345.69	\$3,345.69	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,133.43	\$33,133.43	\$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	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537.50	\$537.50	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,342.82	\$14,342.82	\$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	\$1,485.00	\$1,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,719.78	\$1,719.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,998,464.82	\$1,998,464.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-17102-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,015.16	\$8,015.16	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-17103-1	DIAS DE DESCANSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,208.34	\$5,208.34	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-17105-1	COMPENSACIONES INTERNAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,002.31	\$69,002.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,365.87	\$3,365.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.11	\$94.11	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,449.39	\$1,449.39	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.60	\$1,188.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.75	\$732.75	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-24503-1	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46.55	\$46.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,475.09	\$2,475.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832.14	\$1,832.14	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4173-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,960.27	\$18,960.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.86	\$3,475.86	\$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	\$528.97	\$528.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.02	\$278.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,321.33	\$38,321.33	\$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	\$27,300.00	\$27,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,440.00	\$29,440.00	\$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	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$8,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651.42	\$651.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.60	\$4,900.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4174-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,762.64	\$104,762.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-4174-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.32	\$3,450.32	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,146.38	\$611,146.38	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,419.52	\$233,419.52	\$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	\$8,588.40	\$8,588.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-13204-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,021.60	\$7,021.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-13205-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,501.97	\$20,501.97	\$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	\$79,562.56	\$79,562.56	\$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	\$315,887.42	\$315,887.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275.52	\$1,275.52	\$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	\$59,198.58	\$59,198.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-15902-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,037.72	\$136,037.72	\$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	\$1,475.81	\$1,475.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,198.27	\$3,198.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,978.37	\$2,978.37	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,427.73	\$22,427.73	\$0.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/ene/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  
11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4221-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,007.47	\$5,007.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554.68	\$554.68	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,453.46	\$1,453.46	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.14	\$724.14	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.59	\$258.59	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.87	\$525.87	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,928.49	\$10,928.49	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.93	\$137.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.15	\$280.15	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.86	\$1,400.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642.08	\$642.08	\$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	\$2,688.00	\$2,688.00	\$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	\$2,024.30	\$2,024.30	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.81	\$556.81	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,345.69	\$3,345.69	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,133.43	\$33,133.43	\$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	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537.50	\$537.50	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,342.82	\$14,342.82	\$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	\$1,485.00	\$1,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,719.78	\$1,719.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,998,464.82	\$1,998,464.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-17102-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,015.16	\$8,015.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-17103-1	DIAS DE DESCANSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,208.34	\$5,208.34	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-17105-1	COMPENSACIONES INTERNAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,002.31	\$69,002.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,365.87	\$3,365.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.11	\$94.11	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,449.39	\$1,449.39	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.60	\$1,188.60	\$0.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/ene/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 11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4173-2E2E-02-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.75	\$732.75	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-24503-1	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46.55	\$46.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,475.09	\$2,475.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832.14	\$1,832.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,960.27	\$18,960.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.86	\$3,475.86	\$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	\$528.97	\$528.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.02	\$278.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,321.33	\$38,321.33	\$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	\$27,300.00	\$27,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,440.00	\$29,440.00	\$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	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$8,150.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651.42	\$651.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.60	\$4,900.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4174-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,762.64	\$104,762.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-4174-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.32	\$3,450.32	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,146.38	\$611,146.38	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,419.52	\$233,419.52	\$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	\$8,588.40	\$8,588.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-01-13204-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,021.60	\$7,021.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-01-13205-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,501.97	\$20,501.97	\$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	\$79,562.56	\$79,562.56	\$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	\$315,887.42	\$315,887.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275.52	\$1,275.52	\$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	\$59,198.58	\$59,198.58	\$0.00	\$0.00





Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4221-2E2E-01-15902-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,037.72	\$136,037.72	\$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	\$1,475.81	\$1,475.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,198.27	\$3,198.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,978.37	\$2,978.37	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,427.73	\$22,427.73	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,007.47	\$5,007.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554.68	\$554.68	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,453.46	\$1,453.46	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$850.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.14	\$724.14	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.59	\$258.59	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.87	\$525.87	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,928.49	\$10,928.49	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.93	\$137.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.15	\$280.15	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.86	\$1,400.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642.08	\$642.08	\$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	\$2,688.00	\$2,688.00	\$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	\$2,024.30	\$2,024.30	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.81	\$556.81	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,345.69	\$3,345.69	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,133.43	\$33,133.43	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$4,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537.50	\$537.50	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,342.82	\$14,342.82	\$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	\$1,485.00	\$1,485.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$1,100.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,719.78	\$1,719.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,998,464.82	\$0.00	\$1,998,464.82	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/ene/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 11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4171-2E2E-01-17102-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,015.16	\$0.00	\$8,015.16	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-17103-1	DIAS DE DESCANSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,208.34	\$0.00	\$5,208.34	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-17105-1	COMPENSACIONES INTERNAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$69,002.31	\$0.00	\$69,002.31	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,365.87	\$0.00	\$3,365.87	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94.11	\$0.00	\$94.11	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,449.39	\$0.00	\$1,449.39	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,188.60	\$0.00	\$1,188.60	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00	\$100.00	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$732.75	\$0.00	\$732.75	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-24503-1	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46.55	\$0.00	\$46.55	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,475.09	\$0.00	\$2,475.09	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,832.14	\$0.00	\$1,832.14	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,960.27	\$0.00	\$18,960.27	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,475.86	\$0.00	\$3,475.86	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$528.97	\$0.00	\$528.97	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$278.02	\$0.00	\$278.02	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,321.33	\$0.00	\$38,321.33	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,300.00	\$0.00	\$27,300.00	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,440.00	\$0.00	\$29,440.00	\$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	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00	\$8,150.00	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$651.42	\$0.00	\$651.42	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,900.60	\$0.00	\$4,900.60	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8270-4174-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$104,762.64	\$0.00	\$104,762.64	\$0.00
D	8270-4174-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,450.32	\$0.00	\$3,450.32	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$611,146.38	\$0.00	\$611,146.38	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$233,419.52	\$0.00	\$233,419.52	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,471.04	\$0.00	\$28,471.04	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS BASIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,588.40	\$0.00	\$8,588.40	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-13204-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,021.60	\$0.00	\$7,021.60	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-13205-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,501.97	\$0.00	\$20,501.97	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS BASIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,799.44	\$0.00	\$5,799.44	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/ene/2017 al 31/ene/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 11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4221-2E2E-01-13402-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$79,562.56	\$0.00	\$79,562.56	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-13403-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,299.70	\$0.00	\$15,299.70	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$315,887.42	\$0.00	\$315,887.42	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,275.52	\$0.00	\$1,275.52	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS BASIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,198.58	\$0.00	\$59,198.58	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-15902-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$136,037.72	\$0.00	\$136,037.72	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-15903-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$0.00	\$83.00	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,475.81	\$0.00	\$1,475.81	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,198.27	\$0.00	\$3,198.27	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,978.37	\$0.00	\$2,978.37	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,427.73	\$0.00	\$22,427.73	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,007.47	\$0.00	\$5,007.47	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$554.68	\$0.00	\$554.68	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,453.46	\$0.00	\$1,453.46	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$724.14	\$0.00	\$724.14	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$258.59	\$0.00	\$258.59	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.87	\$0.00	\$525.87	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,928.49	\$0.00	\$10,928.49	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$137.93	\$0.00	\$137.93	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280.15	\$0.00	\$280.15	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.86	\$0.00	\$1,400.86	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$642.08	\$0.00	\$642.08	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,688.00	\$0.00	\$2,688.00	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,024.30	\$0.00	\$2,024.30	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$556.81	\$0.00	\$556.81	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,345.69	\$0.00	\$3,345.69	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,133.43	\$0.00	\$33,133.43	\$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	\$0.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00	\$4,650.00	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$537.50	\$0.00	\$537.50	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,342.82	\$0.00	\$14,342.82	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:34 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4221-2E2E-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00	\$1,485.00	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00	\$1,100.00	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,719.78	\$0.00	\$1,719.78	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00	\$1,800.00	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$99,233,507.73</b>	<b>\$99,233,507.73</b>	<b>\$78,569,642.34</b>	<b>\$78,569,642.34</b>

\_\_\_\_\_  
C. MARIO HERNANDEZ ZAMORA  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
C. ARTURO VERGARA BARBA  
DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS

\_\_\_\_\_  
C. ANA ISABEL ALCARAZ ESPINO  
CONTADOR GENERAL

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