



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$4,730,924.65	\$0.00	\$4,296,320.10	\$4,225,678.17	\$4,801,566.58	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$2,045,514.38	\$0.00	\$4,296,320.10	\$4,225,678.17	\$2,116,156.31	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$131,974.56	\$0.00	\$2,102,742.24	\$2,057,371.31	\$177,345.49	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$14,705.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,705.99	\$0.00
D	1111-001	ALEJANDRO ESTRADA CASTRO	\$14,705.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,705.99	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$117,268.57	\$0.00	\$545,487.60	\$500,116.67	\$162,639.50	\$0.00
D	1113-002	BANAMEX CUENTA UNO (4871350) (002261700948713509) 22/04/16	\$14,026.70	\$0.00	\$27,102.88	\$0.00	\$41,129.58	\$0.00
D	1113-003	BANAMEX CUENTA DOS (8691284) (002261700986912841) 03/10/16	\$171.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$171.37	\$0.00
D	1113-004	BANAMEX CUENTA TRES (975066) (002261701009750662) 06/12/16	\$103,070.50	\$0.00	\$518,384.72	\$500,116.67	\$121,338.55	\$0.00
D	1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	\$1,557,254.64	\$1,557,254.64	\$0.00	\$0.00
D	1115-001	NOMINA MECANIZADA MENSUAL	\$0.00	\$0.00	\$1,557,254.64	\$1,557,254.64	\$0.00	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,769,918.22	\$0.00	\$2,193,577.86	\$2,168,306.86	\$1,795,189.22	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,513,327.80	\$0.00	\$2,093,383.58	\$2,080,601.00	\$1,526,110.38	\$0.00
D	1122-01	CUENTAS POR COBRAR PARQUE PAPAGAYO	\$314,706.68	\$0.00	\$0.00	\$95,144.71	\$219,561.97	\$0.00
D	1122-01-00001	YOLI DE ACAPULCO SA DE CV	\$6,501.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,501.80	\$0.00
D	1122-01-00002	ANA PATRICIA VEGA (SNACK'S 4)	\$15,529.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,529.91	\$0.00
D	1122-01-00003	ARACELI PATRICIO JIMENEZ (BAÑOS CANCHAS)	\$2,083.02	\$0.00	\$0.00	\$1,512.00	\$571.02	\$0.00
D	1122-01-00004	BLANCA ESTHELA MASTACHE NUÑEZ (JOYERIA Y ARTESANIAS EL MERCADO B & B)	-\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,000.00	\$0.00
D	1122-01-00005	ASAF DAGNINO LUIS MANUEL (SOCCERS SYSTEM))	-\$56,357.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$56,357.55	\$0.00
D	1122-01-00006	MERCEDES RODRIGUEZ GARCIA (BAÑOS TELESILLAS)	\$1,617.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,617.51	\$0.00
D	1122-01-00007	FILOGONIO FELICIANO YETLI (GLOBOS)	-\$5,994.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,994.00	\$0.00
D	1122-01-00008	CASIANO JUAREZ NICASIO (RASPADOS PRIMEROS AUXILIOS)	\$9,918.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,918.00	\$0.00
D	1122-01-00009	JUAN CARLOS ACEVES GONZALEZ ( PALOMITAS)	-\$13,369.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$13,369.31	\$0.00
D	1122-01-00010	PAULA CUAJILCO JIMON (ALGODONES)	\$103.46	\$0.00	\$0.00	\$646.55	-\$543.09	\$0.00
D	1122-01-00011	VICENTA NANDY N ( CHAMOYADAS)	\$4,282.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,282.99	\$0.00
D	1122-01-00012	DANIEL MOLINA ORTIZ ( FOTOGRAFIAS )	-\$231.72	\$0.00	\$0.00	\$1,476.72	-\$1,708.44	\$0.00
D	1122-01-00013	LUIS FELIPE MONROY ALVAREZ ( VIVERO 2)	\$38,396.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,396.00	\$0.00
D	1122-01-00014	DALINDA NAVA TORRES ( HELADOS PIÑATA, LANCHAS Y BARCO)	\$38,955.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,955.99	\$0.00
D	1122-01-00015	ELEZAR PACHECO HERNANDEZ ( HELADOS PIÑATA, LANCHAS Y BARCO )	-\$9,063.13	\$0.00	\$0.00	\$6,184.66	-\$15,247.79	\$0.00
D	1122-01-00016	MANUEL CASTILLO JAIME (SNACK'S PERINORTE)	-\$33,696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$33,696.00	\$0.00
D	1122-01-00017	MARGARITA BEHENIA SALINAS MORA ( SNACK LA ESCONDIDA)	\$13,274.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,274.50	\$0.00
D	1122-01-00018	ISIS GEORGINA FLORES RESENDIZ ( ELOTES Y ESQUITES)	\$149.80	\$0.00	\$0.00	\$936.21	-\$786.41	\$0.00
D	1122-01-00019	RICARDO GARCIA GONZALEZ ( RASPADOS P-8)	-\$5,372.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,372.00	\$0.00
D	1122-01-00020	MARCELINO VAZQUEZ MATEO ( RASPADOS MANGO)	-\$4,206.94	\$0.00	\$0.00	\$1,335.97	-\$5,542.91	\$0.00
D	1122-01-00021	FRANCISCO LARUMBE TRUJILLO (INFLABLES)	\$20,345.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,345.00	\$0.00
D	1122-01-00022	OLDIVIA QUINTANA ARELLANO ( SNACK 1)	\$28,772.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,772.61	\$0.00
D	1122-01-00023	KARLA LINSEY ALONSO B. ( CARRUSEL Y MAQUINAS VENDIG)	\$14,830.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,830.00	\$0.00
D	1122-01-00024	MARIA LUISA LARA ZAMORA (CORPORATIVO FUTCENTER SA DE CV)	-\$3,097.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,097.03	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-01-00025	ARACELI PATRICIO JIMENEZ ( VIVERO 1 )	\$97,199.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$97,199.92	\$0.00
D	1122-01-00026	JAIME PORRAS FLORES ( ROLLER PAPAGAYO)	\$19,282.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,282.00	\$0.00
D	1122-01-00027	FRANCISCO J. MELO CISNEROS ( BAÑOS PIÑATA)	\$6,993.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,993.00	\$0.00
D	1122-01-00028	GEANINI GENCHI PALMA ( GYM PAPAGAYO)	\$36,876.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,876.13	\$0.00
D	1122-01-00029	YOLANDA REINOSO TREJO ( PAJARO AZUL)	\$23,999.99	\$0.00	\$0.00	\$4,568.97	\$19,431.02	\$0.00
D	1122-01-00030	YESENIA BAUTISTA MARTINEZ (CLUB DE NUTRICION)	\$3,320.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,320.02	\$0.00
D	1122-01-00031	MARIA CRISTINA REYES (SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS)	\$13,109.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,109.40	\$0.00
D	1122-01-00032	CABALLETES MANUALIDADES (ANTONIA RAQUEL)	\$2,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,732.00	\$0.00
D	1122-01-00033	ROBERTA MENDOZA DE LA LUZ ( RASPADOS P-7)	-\$2,220.48	\$0.00	\$0.00	\$4,058.16	-\$6,278.64	\$0.00
D	1122-01-00034	JULIETA MORALES JAVIER ( ELOTES Y ESQUITES)	-\$5,026.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,026.04	\$0.00
D	1122-01-00035	PAPAGAYO ADVENTURE (AM-GAYO ADVENTURE)	\$64,499.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,499.96	\$0.00
D	1122-01-00036	JUAN LUIS MACIEL DOMINGUEZ (EQUINOTERAPIA)	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	1122-01-00037	HELIODORO PEÑA BAÑOS (FOTOGRAFIAS)	\$2,784.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,784.00	\$0.00
D	1122-01-00038	LUIS FERNANDO AGUILAR LAGOS (INFLABLES RED CULTURAL)	\$140.83	\$0.00	\$0.00	\$880.17	-\$739.34	\$0.00
D	1122-01-00039	ALBERTO GARCIA DE JESUS (RASPADOS AVESTRUZ)	-\$4,316.00	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	-\$5,616.00	\$0.00
D	1122-01-00040	ERNESTO DE LA CRUZ RODRIGUEZ (DONAS)	\$731.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$731.00	\$0.00
D	1122-01-00041	ANDRES GARCIA GARCIA (RASPADO LEON)	-\$8,160.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	-\$10,560.00	\$0.00
D	1122-01-00042	ALPIDE ARREOLA MARIA DE JESUS ( AEROBICS)	-\$2,475.99	\$0.00	\$0.00	\$1,067.24	-\$3,543.23	\$0.00
D	1122-01-00043	EVELY LUCERO PEÑALOZA ( 100% PAPAGAYO)	-\$3,320.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	-\$4,320.00	\$0.00
D	1122-01-00044	PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ ( FLANES Y GELATINAS)	\$1,142.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,142.00	\$0.00
D	1122-01-00045	MODESTA CORTES GARCIA (BURBUJAS AMBULANTES)	-\$1,138.79	\$0.00	\$0.00	\$1,138.79	-\$2,277.58	\$0.00
D	1122-01-00046	MARIA ISABEL MENDEZ GARCIA (LANCHAS INFANTILES)	\$3,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,248.00	\$0.00
D	1122-01-00047	MARIA DE LOS ANGELES ROJAS (LANCHAS ELECTRICAS)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1122-01-00048	MARIA ELIZABETH MANZANAREZ (CARRITOS ELECTRICOS)	\$15,660.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,660.00	\$0.00
D	1122-01-00049	GRUPO HOTELERO SF DE MEXICO S DE RL DE CV	\$32,219.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,219.00	\$0.00
D	1122-01-00050	MA. DEL REFUGIO SAMBOA GUERRERO (PAPAS Y OTROS)	\$1,303.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,303.45	\$0.00
D	1122-01-00051	FANNY MARTINEZ SZRATE (SNACK'S ROLLER)	\$40,349.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,349.01	\$0.00
D	1122-01-00052	JOSE DE JESUS ZENIL MARTINEZ (TRAMPOLIN)	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$636.00	\$60.00	\$0.00
D	1122-01-00053	ADELINA MERCENARIO NORIEGA (RASPADOS PASEO DE LA REPUBLICA)	\$2,221.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,221.50	\$0.00
D	1122-01-00054	FLORENCIA MERCENARIO NORIEGA ( RASPADOS Y CHAMOYADAS)	\$131.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.49	\$0.00
D	1122-01-00055	REMIGIA GONZALEZ GALVEZ ( RASPADOS VENADOS)	-\$4,187.00	\$0.00	\$0.00	\$1,325.00	-\$5,512.00	\$0.00
D	1122-01-00057	RICARDO INFANTE ROJAS (LENTES AREA DE PIÑATA)	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	1122-01-00058	JORGE ALFREDO RADILLA VALDOVINOS (INFLABLES ZOOLOGICO)	\$2,344.05	\$0.00	\$0.00	\$1,971.97	\$372.08	\$0.00
D	1122-01-00059	EDER SHNHUE VILLAVICENCIO (CLASE DE ZUMBA)	\$1,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00
D	1122-01-00060	RAMIRO ALVAREZ ALDAY (TRAMPOLIN)	\$74.00	\$0.00	\$0.00	\$2,072.00	-\$1,998.00	\$0.00
D	1122-01-00062	EVELIA RAMIREZ MARTINEZ (LONCHERIA PAJARO AZUL)	\$20,000.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.04	\$0.00
D	1122-01-00063	SAMANTA NOYOLA MARTINEZ (BAÑOS ROLLER)	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00
D	1122-01-00064	MARIA NATIVIDAD RAMIREZ MENDEZ (RASPADOS PIÑATA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,460.70	-\$1,460.70	\$0.00
D	1122-01-00065	ISSSTE	\$8,700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,700.00	\$0.00
D	1122-01-00066	JOSE LUIS SOLACHE PINEDA (SNACK'S 3)	\$26,552.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,552.07	\$0.00
D	1122-01-00067	DOMINGO ADAME OCAMPO (CARRITO HOT DOG)	-\$2,968.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,968.02	\$0.00
D	1122-01-00068	ALICIA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS PASE DE LA REPUBLICA)	-\$8,273.18	\$0.00	\$0.00	\$1,915.09	-\$10,188.27	\$0.00
D	1122-01-00069	IVON LETICIA SALMERON JUAREZ (LENTES)	-\$1,749.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,749.36	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-01-00070	NATIVIDAD MARTINEZ OJEDA (BAÑOS ROLLER)	-\$4,240.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	-\$6,360.00	\$0.00
D	1122-01-00072	JANETH JUAREZ ARZATE (SNACK'S ACAPULCO ROLLER)	\$46,000.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.05	\$0.00
D	1122-01-00073	OPERADORA DE SITE MEXICANO SA DE CV)	\$46,927.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,927.46	\$0.00
D	1122-01-00074	TEODORO ARMANDO SANCHEZ CRUZ (IGLESIA PENTECOSTAL	-\$7,420.00	\$0.00	\$0.00	\$3,390.17	-\$10,810.17	\$0.00
D	1122-01-00075	SONIA PELAEZ MENDOZA (ARTICULOS DE PLAYA)	\$10,440.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.00	\$0.00
D	1122-01-00076	MARIO APATIGA SALGADO (SNACK'S PERINORTE)	\$24,128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,128.00	\$0.00
D	1122-01-00077	BEATRIZ YARID LOPEZ TERRERO (SNACK'S (TUTIFRUTI) EL BUEN SAZON)	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1122-01-00078	MIGUEL CANALES BADILLO (DULCES Y BOTANAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462.07	-\$1,462.07	\$0.00
D	1122-01-00079	PAULA MORALES RODRIGUEZ (BAÑOS TELESILLAS)	-\$861.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$861.00	\$0.00
D	1122-01-00080	MARIA GUADALUPE GUZMAN FRANCO (CLUB DE YOGA)	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$320.00	\$0.00
D	1122-01-00081	EVAGELINA BRAVO AVILA (ZUMBA)	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$913.79	\$86.21	\$0.00
D	1122-01-00082	LORENZO ANTONIO MANRIQUE DIONISIO (FLORES)	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00
D	1122-01-00083	JOSE FELICIANO HERNANDEZ (JUGUETES DE LUCES)	-\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$600.00	\$0.00
D	1122-01-00084	ALBERTA GARCIA HERNANDEZ (RASPADOS AUDITORIO)	-\$5,883.00	\$0.00	\$0.00	\$1,404.50	-\$7,287.50	\$0.00
D	1122-01-00085	JOSE JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ (GELATINAS Y FLANES)	-\$334.48	\$0.00	\$0.00	\$334.48	-\$668.96	\$0.00
D	1122-01-00086	JOVITA LOPEZ RAMIREZ (FRUTAS Y FRITURAS)	-\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$672.00	-\$1,368.00	\$0.00
D	1122-01-00087	DANIEL GOMEZ GOMEZ (ZUMBA)	-\$4,320.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,320.01	\$0.00
D	1122-01-00088	ALVA MARGARITA OSORIO LOPEZ (COCOS)	-\$4,885.53	\$0.00	\$0.00	\$1,090.52	-\$5,976.05	\$0.00
D	1122-01-00089	DIOEMA ROJAS ROQUE (ESQUITES)	-\$1,624.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,624.00	\$0.00
D	1122-01-00090	DANIVIA DIAZ JAIMES (VASOS LOCOS)	-\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,740.00	\$0.00
D	1122-01-00091	ROSALINDA MONJARAZ ECHEVERRIA (PALOMITAS Y CHICHARRONES)	-\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,000.00	\$0.00
D	1122-01-00092	RICARDO ERICK ALVAREZ SANTANA (MONTABLES)	\$5,370.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,370.80	\$0.00
D	1122-01-00093	JOSE BARRERA ALVAREZ (CANCHA FUT-7)	-\$30,896.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$30,896.55	\$0.00
D	1122-01-00094	GUADALUPE DE LEON SOLORIO (AGUAS FRESCAS)	-\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$258.62	-\$558.62	\$0.00
D	1122-01-00095	JOSE LUIS PELAEZ GUILLEN (PINTA CARITAS)	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$517.24	-\$3,517.24	\$0.00
D	1122-01-00096	ALEJANDRO CABRERA BERDEJA (SUPLEMENTO ALIMENTICIO)	-\$11,379.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,379.30	\$0.00
D	1122-01-00097	ALICIA RUMBO NAVARRETE (LONCHERIA )	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$862.07	-\$3,862.07	\$0.00
D	1122-01-00098	JEAN PIERRE EMILIO GARCIA TORRES (PIZZAS)	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$862.07	-\$3,862.07	\$0.00
D	1122-01-00099	JOSE RAYMUNDO MONDRAGON IBARRA (PAQUETERIA)	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$0.00
D	1122-01-00100	MARIEL GABRIELA JUAREZ RADILLA (CABALLETES)	-\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,200.00	\$0.00
D	1122-01-00101	CASIANO JUAREZ NICASIO (RASPADOS ROLLER)	-\$16,269.00	\$0.00	\$0.00	\$6,519.00	-\$22,788.00	\$0.00
D	1122-01-00102	ISABEL VAZQUEZ MANZANO (HELADOS P7)	-\$19,448.28	\$0.00	\$0.00	\$3,448.28	-\$22,896.56	\$0.00
D	1122-01-00103	DAVID RODRIGUEZ NANDY	-\$4,189.71	\$0.00	\$0.00	\$646.56	-\$4,836.27	\$0.00
D	1122-01-00104	ABEL BUSTAMANTE VELEZ (SNACK 1)	-\$8,300.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	-\$10,800.00	\$0.00
D	1122-01-00105	MARTHA OSIRIS MONDRAGON PELAES (ART. DE PLAYA Y REGALOS)	-\$3,480.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	-\$12,480.00	\$0.00
D	1122-01-00106	MARIANA SALINAS ZAMORA	-\$7,155.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,155.17	\$0.00
D	1122-01-00107	ANA MARIA JAVIER CALDERON (ZUMBA)	-\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	-\$1,660.00	\$0.00
D	1122-01-00108	MARIA DE LOS ANGELES ALVAREZ PULIDO (SNACK 3)	-\$8,379.31	\$0.00	\$0.00	\$4,112.07	-\$12,491.38	\$0.00
D	1122-01-00109	ROSA MARCELA CASTREJON MEZA (ROSMAR)	-\$17,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$17,400.00	\$0.00
D	1122-01-00110	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ (H. AYUNTAMIENTO)	-\$80,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$80,640.00	\$0.00
D	1122-01-00112	JULIO CESAR GERARDO SOBERANIS( RENTA DEL CENTRO SOCIAL)	-\$5,000.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.01	\$0.00
D	1122-01-00113	ANA BELEN RODRIGUEZ NANDY (FRITURAS Y CHAMOYADAS))	-\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$646.56	-\$1,396.56	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1122-01-00114	GRUPO JOBAMEX SA DE CV	-3,700.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,700.01	\$0.00
D	1122-01-00115	ELVIRA AGUILAR BRITO (COMIDA CHINA))	-10,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,264.00	\$0.00
D	1122-01-00117	SERGIO BORJA RENTERIA (BAÑOS PIÑATA)	-4,332.22	\$0.00	\$0.00	\$4,332.22	-\$8,664.44	\$0.00
D	1122-01-00118	EVA SALGADO CALLEJA (BAÑOS SINDICATO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$318.00	-\$318.00	\$0.00
D	1122-01-00120	VANESSA GALVAN RENDON (ZOO-VENIRS)	-689.66	\$0.00	\$0.00	\$689.66	-\$1,379.32	\$0.00
D	1122-01-00121	NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS)	-2,586.21	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	-\$5,172.42	\$0.00
D	1122-01-00122	MARCELINO ZEFERINO SANTIAGO (RASPADOS Y CHAMOYADAS)	-1,915.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,915.09	\$0.00
D	1122-01-00123	FORTINOS HERNANDEZ MELCHOR (PIZZAS ARCHI)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00	-\$900.00	\$0.00
D	1122-01-00125	ZENIL DIANA MONSERRAT	-636.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$636.00	\$0.00
D	1122-01-00126	DIANA SOLIS CANTU	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,724.14	-\$1,724.14	\$0.00
D	1122-01-00127	ANGELICA LOPEZ TERRERO (CUATRICICLOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,448.28	-\$3,448.28	\$0.00
D	1122-71	CLIENTES POR COBRAR	\$1,198,621.12	\$0.00	\$259,364.23	\$151,436.94	\$1,306,548.41	\$0.00
D	1122-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$1,198,621.12	\$0.00	\$258,614.23	\$150,686.94	\$1,306,548.41	\$0.00
D	1122-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$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	\$116,152.00	\$116,152.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-72-02	Ingresos de Operación por Venta de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$0.00	\$51,290.00	\$51,290.00	\$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	\$26,574.83	\$26,574.83	\$0.00	\$0.00
D	1122-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$1,640,002.52	\$1,640,002.52	\$0.00	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,086.44	\$0.00	\$11,000.00	\$3,592.20	\$48,494.24	\$0.00
D	1123-001	JOSE LUIS VILLEGAS PINEDA	\$8,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,750.00	\$0.00
D	1123-002	ARQUIMIDEZ GUZMAN CISNEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-004	EFREN POLANCO DORANTE	\$0.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.39	\$0.00
D	1123-005	ALEJANDRO ESTRADA CASTRO	\$14,658.92	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$14,643.92	\$0.00
D	1123-006	MARIO HERNANDEZ ZAMORA	\$13,281.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,281.00	\$0.00
D	1123-007	SERGIO MANUEL GIRON OZUNA	-\$135.04	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$6,864.96	\$0.00
D	1123-008	OCTAVIANO VINALAY MANZANAREZ	\$3,355.50	\$0.00	\$1,500.00	\$1,000.00	\$3,855.50	\$0.00
D	1123-010	RICARDO LABARIEGA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-011	SIMON ALARCÓN NAVARRETE	\$1,126.65	\$0.00	\$2,000.00	\$2,027.20	\$1,099.45	\$0.00
D	1123-012	GUADALUPE IRAIS VILLALOBOS IBARRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-013	ARTURO VERGARA BARBA	\$49.02	\$0.00	\$0.00	\$50.00	-\$0.98	\$0.00
D	1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$215,503.98	\$0.00	\$89,194.28	\$84,113.66	\$220,584.60	\$0.00
D	1129-001	IMPUESTOS ANTICIPADOS	\$22,842.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,842.69	\$0.00
D	1129-002	IVA ACREDITABLE	\$11,345.71	\$0.00	\$51,046.98	\$45,966.36	\$16,426.33	\$0.00
D	1129-003	IVA POR ACREDITAR	\$181,315.58	\$0.00	\$38,147.30	\$38,147.30	\$181,315.58	\$0.00
D	1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$143,621.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,621.60	\$0.00
D	1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$143,621.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$143,621.60	\$0.00
D	1131-001	COMUNICACIONES NETEL DE MEXICO SA DE CV	\$4,548.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,548.00	\$0.00
D	1131-002	INOVARTE DISEÑO SA DE CV	\$70,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,400.00	\$0.00
D	1131-003	CARLOS CALLEJAS APARICIO	\$201.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201.60	\$0.00
D	1131-004	MRK MULTISERVICIOS SA DE CV	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	1131-005	LUISA MARIA GONZALEZ GERVAO	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1131-007	ARTURO BETANCOURT SOTELO	\$128.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$128.00	\$0.00
D	1131-008	EL GRANJERO SA DE CV	\$1,344.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,344.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$2,685,410.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,685,410.27	\$0.00
D	1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$3,339,735.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,339,735.59	\$0.00
D	1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$3,339,735.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,339,735.59	\$0.00
D	1233-1	BAÑOS	\$513,437.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$513,437.53	\$0.00
D	1233-2	CENTRO SOCIAL	\$1,256,237.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,256,237.50	\$0.00
D	1233-3	LOCAL COMERCIAL	\$679,370.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$679,370.37	\$0.00
D	1233-4	IGUANARIO	\$532,955.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$532,955.89	\$0.00
D	1233-5	TECHADO AUDITORIO	\$357,734.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$357,734.30	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,364,744.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,364,744.26	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$586,623.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$586,623.21	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$201,650.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$201,650.28	\$0.00
D	1241-1-00043	01 EQ DE COPIADO RICOH	\$20,856.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,856.62	\$0.00
D	1241-1-00044	01 A/A UNID VENTANA 2 TON CARRIER	\$4,656.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,656.62	\$0.00
D	1241-1-00045	01 A/A VENTANA 2 TON (AUDITORIO)	\$4,304.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,304.45	\$0.00
D	1241-1-00046	01 A/A VENT 2 TON MCA LG C/CONTROL (RECEPCION)	\$4,304.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,304.45	\$0.00
D	1241-1-00047	01 SILLA SECRETARIAL (EVENTOS)	\$468.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$468.88	\$0.00
D	1241-1-00048	03 EQUIPOS A/A TIPO MINISPLIT PISOTECHO, MCA COMFORTSTAR, CAP NOMINAL 60000 BTU C/CONTROL REMOTO	\$37,783.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,783.66	\$0.00
D	1241-1-00049	01 EQ A/A TIPO MINISPLIT HIWALL MCA COMFORSTAR CAP NOMINAL 12000 BTU	\$3,529.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,529.67	\$0.00
D	1241-1-00050	01 A/A TIPO VENTANA MCA MIRAGE, MODERLO MACC1221JCAP C/CONTROL REMOTO	\$2,736.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,736.10	\$0.00
D	1241-1-00051	01 CENTRAL TELEFONICA, 3 LINEAS TRONCALES Y 16 EXTENSIONES	\$8,010.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,010.10	\$0.00
D	1241-1-00052	01 A/A TIPO MINISPLIT PISO-TECHO, MARCA COMFORSTAR, MODELO BAR60-1 CAP NOMINAL 60000BTU CONTROL REMOTO	\$15,574.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,574.01	\$0.00
D	1241-1-00053	08 SILLA GENOVA (CENTRO SOCIAL)	\$2,185.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,185.14	\$0.00
D	1241-1-00054	01 A/A TIPO MINISPLIT PISO-TECHO, MCA COMFORTSTAR, MOD BAR60-1 C/CTROL REMOTO	\$15,574.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,574.01	\$0.00
D	1241-1-00055	01 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS OFICIO (CONTABILIDAD)	\$2,350.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.36	\$0.00
D	1241-1-00056	01 FAX HP 1040 INKJET COLOR BOND	\$1,220.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.18	\$0.00
D	1241-1-00057	01 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS OFICIO (COORD ADMIN)	\$2,350.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,350.36	\$0.00
D	1241-1-00058	01 MAQ ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER GX6750 (REC HUMANOS)	\$1,423.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,423.67	\$0.00
D	1241-1-00059	01 SILLA P/COMPUTO NEGRA (25/05/09 CH 2897 VIGILANCIA)	\$332.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$332.71	\$0.00
D	1241-1-00060	01 VENTILADOR 3 EN 1 16' (REC HUMANOS)	\$246.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246.62	\$0.00
D	1241-1-00061	01 SILLA SECRETARIA (MANTENIMIENTO)	\$703.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$703.67	\$0.00
D	1241-1-00062	01 VENTILADOR (ALMACEN)	\$687.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687.70	\$0.00
D	1241-1-00063	02 SILLAS SECRETARIALES GALES NEGRA (VIGILANCIA Y CAJA)	\$1,250.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,250.71	\$0.00
D	1241-1-00064	01 SILLA SECRETARIAL GALES NEGRA (DIRECCION 08/12/2009 CH 3195)	\$625.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$625.40	\$0.00





Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-00065	01 ARCHIVERO METALICO 4 GAV OFICIO MOD AR-4G C/CHAPA GENERAL (REC HUM F-8266 PE-13 CH 3520 JUN/10)	\$2,785.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,785.45	\$0.00
D	1241-1-00066	01 TARJETERO 25 ESPACIOS METALICO (F-8288 CH-3551 PE-44 JUN/10)	\$248.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$248.37	\$0.00
D	1241-1-00067	01 SILLA SECRETARIAL GALES NEGRA (SECRETARIA COORD ADMIN CH 3604 JUL/10)	\$620.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620.01	\$0.00
D	1241-1-00068	01 VENTILADOR (FREAL 2020 20" HERRARIA CH 3618 PE 09 AGO/10)	\$433.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433.81	\$0.00
D	1241-1-00069	01 VENTILADOR (FREAL 2020 20" ALMACEN CH 3627 PE 18 AGO/10)	\$433.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$433.81	\$0.00
D	1241-1-00070	"01 FAX HP 640 (VINC SOC CH 3627 PE 18 AGO/10	\$872.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$872.38	\$0.00
D	1241-1-00071	01 CONMUTADOR (KXTES824, PANASONIC, 3 LINEAS, 8 EXTENCIONES; CH 3703 PE 51 SEP/10)	\$5,212.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,212.90	\$0.00
D	1241-1-00072	01 EQ A/A MINISPLIT, HIWALL, MARCA COMFORTSTAR CAPACIDAD NOMINAL 12000 BTU (1.0 TR) C/CONTROL REMOTO (CH 3722 PE09 OCT/10)	\$3,181.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,181.13	\$0.00
D	1241-1-00073	01 VENTILADOR (MYTEK 20\047\047 VIGILANCIA CH 3789 17/NOV/10)	\$504.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.10	\$0.00
D	1241-1-00074	01 MINI-PLIT DE 1 T.R. A 220 V MARCA YORK (DIRECCION OPERATIVA FACT 1111 19/05/11)	\$5,819.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,819.07	\$0.00
D	1241-1-00075	01 MINI-PLIT DE 2 T.R. A 220 V MARCA YORK (DIRECCION GENERAL FACT 1111 19/05/11)	\$10,474.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,474.24	\$0.00
D	1241-1-00076	01 VENTILADOR 3 EN 1 DE 16Å MYSTEK (FACT 163002 06/05/2011,P-CH 4014)	\$263.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$263.12	\$0.00
D	1241-1-00077	01 VENTILADOR DE 12A MYSTEK (FACT 164690 16/05/2011,P- CH 4025)	\$260.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260.01	\$0.00
D	1241-1-00078	01 CENTRO DE TRABAJO L VIDRIO/METAL (FACT 4038, 01/06/2011 RH)	\$969.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969.15	\$0.00
D	1241-1-00079	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.42	\$0.00
D	1241-1-00080	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.42	\$0.00
D	1241-1-00081	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.42	\$0.00
D	1241-1-00082	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00083	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00084	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00085	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00086	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00087	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00088	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.42	\$0.00
D	1241-1-00089	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.42	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-1-00090	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.42	\$0.00
D	1241-1-00091	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00092	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00093	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00094	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00095	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00096	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$352.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$352.41	\$0.00
D	1241-1-00097	01 HORNO 0.7P SILVER (FACT CACY252035, PCH-4449) DIRECCION GENERAL	\$671.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$671.05	\$0.00
D	1241-1-00098	01 LICUADORA CUBE OSTER (FACT CACY252035, PCH-4449) DIRECCION GENERAL	\$300.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.92	\$0.00
D	1241-1-00099	01 SILLA DE PIEL COLOR CAFÉ MARCA OFFICE DEPOT MOD. 50038(FACT 502284 PCH 32.22/02/12)	\$2,482.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,482.08	\$0.00
D	1241-1-00100	01 AIRE ACONDIONADO DE VENTANA MARCA YORK (PCH-44, FACT-3219696 27/04/2012) CONTABILIDAD	\$3,442.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,442.60	\$0.00
D	1241-1-00101	01 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1 1/2 TONELADA 220 V MCA SANSUNG (CH-4878 23/05/2012 OFICINAS DEL SINDICATO)	\$1,513.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,513.03	\$0.00
D	1241-1-00102	01 UNIDAD DE AIRE ACODICIONADO MARCA SAMSUNG TIPO VENTANA (8000 BTU 24-09-12 PCH 5109) DOMITORIO JAULA DE JAGUAR	\$2,368.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,368.57	\$0.00
D	1241-1-00103	01 SILLA DE PIEL CAFÉ 27/08/12 COMISARIO	\$2,094.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,094.85	\$0.00
D	1241-1-00104	01 ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL 27/08/12 DIRECTOR OPERATIVO	\$5,120.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,120.01	\$0.00
D	1241-1-51107	MOBILIARIO	\$14,061.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,061.09	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$38,369.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,369.56	\$0.00
D	1241-3-00058	01 VIDEOPROYECTOR SONY MODELO VPL-EX242 SER N° 5006421 CON ACCESORIOS	\$5,747.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,747.17	\$0.00
D	1241-3-00059	01 MONITOR LED BENQ 20" GAMME VL2040Z-TA FEED ID 562536214 Y TECLADO Y MAUSE	\$1,264.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,264.76	\$0.00
D	1241-3-51503	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$31,357.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,357.63	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$346,603.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346,603.37	\$0.00
D	1241-9-00026	02 REPRODUCTOR DE CDS ALDE AUDIO	\$3,128.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,128.97	\$0.00
D	1241-9-00027	01 CONSOLA MEZCLADORA LEEM	\$2,660.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,660.18	\$0.00
D	1241-9-00028	01 MEZCLADORA BERHINGER	\$5,869.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,869.67	\$0.00
D	1241-9-00029	01 COMPRESOR DBX 166 XL	\$2,660.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,660.97	\$0.00
D	1241-9-00030	01 BAFLE YAMAHA C215 S-13013223	\$5,634.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,634.88	\$0.00
D	1241-9-00031	01 BAFLE YAMAHA C215 S-13013225	\$5,634.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,634.88	\$0.00
D	1241-9-00032	01 BAFLE YAMAHA CW-218V S-13611662	\$6,065.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,065.32	\$0.00
D	1241-9-00033	01 BAFLE YAMAHA CW-218V S-13611460	\$6,065.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,065.32	\$0.00
D	1241-9-00034	01 AMPLIFICADOR YAMAHA P7000 SVTCM	\$6,652.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,652.27	\$0.00
D	1241-9-00035	01 AMPLIFICADOR YAMAHA P5000 SVTCM	\$5,556.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,556.62	\$0.00
D	1241-9-00036	01 EQUALIZADOR BERHINGER FBQ3102 S	\$1,956.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,956.62	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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  
11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-00037	02 BAFLE 18 PULGS VIKING AUDIO B36XF	\$5,869.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,869.67	\$0.00
D	1241-9-00038	02 BAFLE JBL JRX-115	\$4,695.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,695.75	\$0.00
D	1241-9-00039	01 MICROFONO INALAMBRICO MCA SHURE PGX24/BETA-58	\$4,687.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,687.93	\$0.00
D	1241-9-00040	01 SISTEMA INALAMBRICO SHURE MOD PGX24/5M58 (MICROFONO)	\$5,313.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,313.23	\$0.00
D	1241-9-00041	08 LAMPARAS PAR 64 (FOCO Y MICA)	\$2,592.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,592.10	\$0.00
D	1241-9-00042	01 MEZCLADORA DE 24 CH X 6 BUSS	\$12,913.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,913.15	\$0.00
D	1241-9-00043	01 JUEGO BAFLES L-36 CON BOCINAS	\$10,440.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,440.10	\$0.00
D	1241-9-00044	02 BAFLES TIPO ESCUD C/2 BOCINAS PAE 18600 (CH 3201 DIC/09)	\$13,500.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,500.10	\$0.00
D	1241-9-00045	04 BAFLES BACK STAGE 15" C/DRIVER (CH 3201 DIC/09)	\$9,900.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,900.10	\$0.00
D	1241-9-00046	02 BAFLES TIPO LINEAL C/2 BOCINAS 12" NEOD Y DRIVER NEOD 100 W (CH 3201 DIC/09)	\$18,450.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,450.10	\$0.00
D	1241-9-00047	01 AMPLIFICADOR PRO 20-4 (CH 3201 DIC/09)	\$6,300.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.10	\$0.00
D	1241-9-00048	01 MEZCLADORA JYB 24 CANALES (CH 3201 DIC/09)	\$7,110.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,110.10	\$0.00
D	1241-9-00049	01 CROSS OVER 215-183 (CH 3201 DIC/09)	\$1,440.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,440.10	\$0.00
D	1241-9-00050	01 REPROD DOBLE JYB MOD CDX-14 (CH 3201 DIC/09)	\$4,410.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,410.10	\$0.00
D	1241-9-00051	01 MICROFONO INALAMBRICO SHURE CON ANTENA C/BETA (CH 3385 MAR/10)	\$6,594.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,594.92	\$0.00
D	1241-9-00052	01 MICROFONO P/INSTRUMENTOS SM-57 (CH 3385 MAR/10)	\$1,784.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,784.58	\$0.00
D	1241-9-00053	01 CONSOLA AMPLIFICADA BACK-SATGE MOD 4L4 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$2,948.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,948.50	\$0.00
D	1241-9-00054	01 CONSOLA AMPLIFICADA BACK-SATGE MOD 6L4 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$3,259.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,259.00	\$0.00
D	1241-9-00055	01 MICROFONO SHURE MOD PG-58 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$1,079.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,079.20	\$0.00
D	1241-9-00056	01 MICROFONO SHURE MOD PG-48 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$691.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$691.30	\$0.00
D	1241-9-00057	01 MICROFONO SHURE MOD SM-48 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$1,239.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,239.74	\$0.00
D	1241-9-00058	04 PEDESTALES P/MICROFONO (CH 3659 PE-07 SEP/10)	\$1,260.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,260.10	\$0.00
D	1241-9-00059	01 MEDUSA 16 CANALES 4 RETORNO 24 MTS (CH 3679 PE 27 SEP/10)	\$5,850.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,850.10	\$0.00
D	1241-9-00060	01 REPRODUCTOR DOBLE CON USB Y MP3 MODELO USBDJ (PCH 4151 30/06/2011 VINCULACION SOCIAL)	\$3,099.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,099.67	\$0.00
D	1241-9-00061	01 PZA MG166CUSB CONSOLA YAMAHA 16 CANALES (FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$8,698.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,698.82	\$0.00
D	1241-9-00062	01 PZA USRDJ REPRODUCTOR CD ALDE AUDIO (FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$5,016.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,016.84	\$0.00
D	1241-9-00063	01 PZA SPX2400C AMPLIFICADOR LEEM 2400(FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$12,550.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,550.60	\$0.00
D	1241-9-00064	01 PZA MX305 RACK P/APARATO DE AUDIO(FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$874.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874.12	\$0.00
D	1241-9-00065	02 PZA AX36PLUS BAFLES SUWOOFERL DE AUDIO 18\047\047(FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$15,059.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,059.30	\$0.00
D	1241-9-00066	02 PZA FP215ATT BAFLES BIEMA C/2 BOCINA 15\047\047 (FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$15,056.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,056.78	\$0.00
D	1241-9-00067	04 PZA 2SP10 CABLE PROFESIONAL DE 10 METROS (FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$1,883.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,883.76	\$0.00
D	1241-9-00068	04 PZA HOT L CABLE PARA MICROFONO 1.8 METROS (FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$346.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$346.71	\$0.00
D	1241-9-00069	01 PZA EQ215 ECUALIZADOR BIEMA 15 BANDAS(FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$2,505.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,505.36	\$0.00





# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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  
11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-9-00070	01 MEZCLADORA DE 4MIC3/ST +COMPRESOR DE CANALES SERIE UCSS01860 FACT 3280 10/09/2013 REF N° 9332519	\$2,715.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,715.62	\$0.00
D	1241-9-00071	01 USBDJ REPRODUCTOR AL DE AUDIO D/C.D. DOBLE PARA DJS CON USB Y MP CON OREJERAS	\$3,098.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,098.12	\$0.00
D	1241-9-00072	01 BAFLE AMPLIFICADOR 1595 CON REPRODUCTO4R SD/US FACU 155131 29/12/15	\$3,227.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,227.69	\$0.00
D	1241-9-51908	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$88,254.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$88,254.21	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,034.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034.68	\$0.00
D	1242-9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$1,034.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034.68	\$0.00
D	1242-9-00009	01 BICICLETA R/26 FACTURA 1828 FECHA 23/03/2013 PCH-34 SUPERVISION Y VIGILANCIA	\$1,034.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,034.68	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$656,862.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$656,862.49	\$0.00
D	1246-5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$119,589.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$119,589.95	\$0.00
D	1246-5-00001	01 EQ TRANSRECEPTOR MOTOROLA	\$7,130.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,130.24	\$0.00
D	1246-5-00002	01 RADIO PORTATIL MCA ICOM, SERIE 1106258 C/ANTENA	\$2,347.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,347.93	\$0.00
D	1246-5-00003	01 RADIO PORTATIL MCA ICOM, SERIE 1106255VHF, 2 CANALES C/ANTENA	\$2,347.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,347.93	\$0.00
D	1246-5-00004	01 RADIO PORTATIL MCA ICOM, SERIE 1550363, VHF, 136-174 MHZ, 2 CANALES, 5 WATTS, CON ANTENA	\$2,367.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,367.10	\$0.00
D	1246-5-00005	01 RADIO MCA KENWOOD SERIE 1104286 VHF 136-174 MHZ	\$2,457.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,457.10	\$0.00
D	1246-5-00006	04 RADIOS PORTATILES MARCA MIDLAND	\$702.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$702.87	\$0.00
D	1246-5-00007	02 RADIO PORTARIL MCA ICOM 2 CANALES, 5 WATTS, 1552230 Y 1550879	\$5,825.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,825.26	\$0.00
D	1246-5-00008	01 TELEFONO ESCRITORIO (COMISARIA)	\$187.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.15	\$0.00
D	1246-5-00009	01 TELEFONO ESCRITORIO (REC HUMANOS CH 3482 PE 35 MAY/10)	\$232.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.85	\$0.00
D	1246-5-00010	01 TELEFONO ESCRITORIO (NEGRO, PANASONIC, DIRECCION CH 3704 PE 52 SEP/10)	\$232.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232.85	\$0.00
D	1246-5-00011	01 RADIO PORTATIL MARCA ICOM MOD ICF3003/17RC SERIE 17003810 VIGILANCIA	\$3,181.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,181.14	\$0.00
D	1246-5-00012	01 MICROFONO BOCINA PTT MOD SPM-100 VIGILANCIA	\$349.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.24	\$0.00
D	1246-5-00013	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B1802308 (ANTENA, BATERIA,CLIP, CARGADOR) FACT2198 PCH-25 10/05/12	\$3,569.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,569.07	\$0.00
D	1246-5-00014	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B1802309 (ANTENA, BATERIA,CLIP, CARGADOR) FACT2198 PCH-25 10/05/12	\$3,569.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,569.07	\$0.00
D	1246-5-00015	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B1901428 (ANTENA, BATERIA,CLIP, CARGADOR) FACT2201 PCH-66 28/05/12 DPTO SEGURIDAD	\$3,569.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,569.05	\$0.00
D	1246-5-00016	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B1901527 (ANTENA, BATERIA,CLIP, CARGADOR) FACT2201 PCH-66 28/05/12 DPTO SEGURIDAD	\$3,569.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,569.05	\$0.00
D	1246-5-00017	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO ICF3003 SERIE 17004698 MARCA ICOM (DIRECTOR OPERATIVO)	\$3,596.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,596.05	\$0.00
D	1246-5-00018	01 MICROFONO BOCINA PTT	\$4,455.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,455.10	\$0.00
D	1246-5-00019	01 CARGADOR AUTOMATICO DE BATERIA FACTURA 2568 12/SEP/2013	\$2,250.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.10	\$0.00
D	1246-5-00020	01 BATERIA DE CICLO PROFUNDO SELLADA FACTURA 2568 12/SEP/2013	\$2,934.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,934.10	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-5-00021	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD TK2000K (BATERIA, CLIP, CARGADOR SERIE B29900376 FACTURA 2566 10/SEP/2013	\$3,569.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,569.07	\$0.00
D	1246-5-00022	02 PZA RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B3201695, B3201696 (BATERIA, CLIP, CARGADOR) FACT 2607 13/11/2013	\$7,138.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,138.04	\$0.00
D	1246-5-00023	02 PZA RADIOS PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE (FALTAN N° SERIE) (BATERIA, ANTENA, CLIP, CARGADOR) FACT. 2613. 02/12/2013	\$5,400.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.10	\$0.00
D	1246-5-00024	02 RADIOS KENWOOD MODELO TK 2000 SERIE # B3903493 Y B3903496 COMPLETO	\$9,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.10	\$0.00
D	1246-5-00025	01 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE # B3903497 (BATERIA DE LI-ION, ANTENA,	\$3,569.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,569.14	\$0.00
D	1246-5-00026	01 RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. NX-240 SERIE B4700206 FACT 264 27/03/2015	\$5,566.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,566.13	\$0.00
D	1246-5-56502	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$30,474.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,474.12	\$0.00
D	1246-7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$293,078.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$293,078.19	\$0.00
D	1246-7-00006	01 MOTOSIERRA HUSQUAMA MOD 61 CADENA	\$6,840.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,840.10	\$0.00
D	1246-7-00007	01 TRICICLO DE CARGA MCA MERCURIO	\$1,917.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,917.50	\$0.00
D	1246-7-00008	01 SIERRA CALADORA PENDULAR 85 MM BOSH	\$1,987.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,987.93	\$0.00
D	1246-7-00009	01 EQ PORTA KIT EQP-59-A3	\$6,910.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,910.03	\$0.00
D	1246-7-00010	01 SIERRA CIRCULAR 8 1/4" 1800 W 5500 R PM BOSCH	\$3,169.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,169.49	\$0.00
D	1246-7-00011	01 HIDROLAVADORA DE PRESION MCA BRIGGS & STRATTON DE 7 HP	\$13,477.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,477.40	\$0.00
D	1246-7-00012	01 CORTADORA DE METALES 355 MM	\$1,905.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,905.75	\$0.00
D	1246-7-00013	01 PODADORA 6.5 HP 21" DESCARGA	\$3,403.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,403.67	\$0.00
D	1246-7-00014	01 MOTOSIERRA DE GASOLINA 16	\$1,799.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.32	\$0.00
D	1246-7-00015	01 MOLINO FORRAJERO INGAR PD6 C/MOTOR HONDA 8HP (PICADORA)	\$11,032.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,032.30	\$0.00
D	1246-7-00016	01 ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO 17	\$1,193.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,193.58	\$0.00
D	1246-7-00017	01 ROTOMARTILLO BOSCH 1/2 SBS 2 VEL	\$1,439.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,439.73	\$0.00
D	1246-7-00018	01 TALADRO BOSCH 1/2	\$1,330.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,330.53	\$0.00
D	1246-7-00019	01 PODADORA HONDA 5.5 HP CON TRACCION MZCG-7869247	\$5,087.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,087.05	\$0.00
D	1246-7-00020	01 CORTADORA DE METALES 14" MAKITA C/LLAVE DISCO SERIE 01076334	\$1,447.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,447.93	\$0.00
D	1246-7-00021	01 CARRETILLA SURTEK AZUL	\$582.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$582.36	\$0.00
D	1246-7-00022	01 TRICICLO AMARILLO	\$2,308.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,308.79	\$0.00
D	1246-7-00023	01 ESCALERA ALUMINIO 2.44 MTS (VINCULACION)	\$849.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$849.41	\$0.00
D	1246-7-00024	01 HIGROMETRO-TERMOMETRO LCD	\$1,062.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,062.10	\$0.00
D	1246-7-00025	01 MINI ESMERIL B&D G720	\$273.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$273.23	\$0.00
D	1246-7-00026	02 DIABLOS ESTANDAR #5	\$1,220.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,220.97	\$0.00
D	1246-7-00027	01 COMPRESOR 50 LTS 2.2 HP TRUPER (18/05/09)	\$2,164.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,164.34	\$0.00
D	1246-7-00028	01 ENCUBADORA P/50 HUEVOS, AUTOMATICA, C/INDICADOR HUMEDAD (CH 2914 PE 10-JUN/09)	\$2,700.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.10	\$0.00
D	1246-7-00029	01 BASCULA 10 KG COLGANTE (CH 2946 PE JUN/09)	\$446.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446.18	\$0.00
D	1246-7-00030	01 MOTOBOMBA ELECTRICA 2 HP	\$1,921.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,921.55	\$0.00
D	1246-7-00031	01 MOTOBOMBAS ELECTRICA 3/4 HP (FUENTE AVIONCITO)	\$940.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$940.17	\$0.00
D	1246-7-00032	01 PODADORA HONDA 5.5 HP C/BOLSA MOD HRR2165PDA	\$5,144.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,144.97	\$0.00
D	1246-7-00033	01 ESCALERA ALUMINIO CONVERTIBLE (JARDINERIA)	\$1,565.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,565.32	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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  
11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-00034	01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO FAL 36060 (AREA RECUPERADA)	\$2,655.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,655.10	\$0.00
D	1246-7-00035	01 MARRO DE 20 LIBRAS	\$630.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.10	\$0.00
D	1246-7-00036	01 TALADOR 18 V (HERRERIA)	\$529.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$529.93	\$0.00
D	1246-7-00037	01 PROCESADOR DE ALIMENTOS (IGUANARIO CH 3247 ENE/10)	\$197.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$197.95	\$0.00
D	1246-7-00038	01 DIABLO STD N°4 (IGUANARIO CH 3273 ENE/10)	\$536.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536.99	\$0.00
D	1246-7-00039	02 DIABLOS STD N°4 (CH 3273 ENE/10)	\$1,073.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,073.89	\$0.00
D	1246-7-00040	01 ESMERILADORA ANG 4 1/2 (HERRERIA CH 3418 PE-20 ABR/10)	\$531.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531.57	\$0.00
D	1246-7-00041	01 EQ RIEGO AUTOCEBANTE 15.0 HP "MOTOBOMBA" (CH 3419 PE-21 ABR/10)	\$11,031.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,031.65	\$0.00
D	1246-7-00042	01 DIABLO N° 4 STANDARD (CH 3425 PE-27 ABR/10)	\$536.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536.99	\$0.00
D	1246-7-00043	01 INTERRUPTOR (600 VCA 25 KACI-240VCA FAL 3P 100A "LAGARTOS")	\$2,580.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,580.56	\$0.00
D	1246-7-00044	01 INTERRUPTOR (600 VCA 25 KACI-240VCA FAL 3P 60A "FUENTE AVIONCITO")	\$2,244.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,244.39	\$0.00
D	1246-7-00045	01 MASCARILLA (ROTULISTA CH 3478 PE 31 MAY/10)	\$504.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$504.41	\$0.00
D	1246-7-00046	01 DIABLO DE 8 1/2 (JARDINERIA CH 3499 PE 52 MAY/10)	\$581.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$581.99	\$0.00
D	1246-7-00047	02 DIABLO 7 CAP 150 K (JARDINERIA F-292646 PE-03 JUN/10)	\$837.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$837.00	\$0.00
D	1246-7-00048	01 REBANADOR VERDURAS 5 CONOS TURMIX (IGUANARIO F -3664 CH 3539 PE32 JUN/10)	\$1,039.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039.75	\$0.00
D	1246-7-00049	01 SIERRA CIRCULAR 71/4" 11 AMP (CH 3618 PE 09 AGO/10)	\$997.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$997.08	\$0.00
D	1246-7-00050	01 SET DE HERRAMIENTAS 135 PIEZAS (JARDINERIA CH 3618 PE 09 AGO/10)	\$267.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$267.77	\$0.00
D	1246-7-00051	12 LINTERNAS AA MINI MAGLITE NEGRA (VIGILANCIA CH 3663 PE-11 SEP/10)	\$2,504.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,504.58	\$0.00
D	1246-7-00052	01 MOTOSIERRA STHIL 25" (CH 3686 PE 34 SEP/10)	\$6,750.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,750.10	\$0.00
D	1246-7-00053	01 ESMERIL MARCA BOSCH MOD GWS-1754	\$2,056.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,056.13	\$0.00
D	1246-7-00054	01 MINIESMERIL 4 1/2 BOSCH 720 11/01/11	\$741.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$741.05	\$0.00
D	1246-7-00055	01 ROTOMATILLO 1/2 VVR 12/01/2011	\$457.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$457.08	\$0.00
D	1246-7-00056	01 PINZA DE PRESION VISE-GRIP 10	\$154.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$154.49	\$0.00
D	1246-7-00057	01 TRICICLO CON CAJA DE COLOR ROJO CON LLANTAS DE MOTO FACT 1273	\$2,638.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,638.03	\$0.00
D	1246-7-00058	01 ASPIRADORA 12 G 5 HP CRAFTSMAN Y FILTRO (MANTTO/LIMPIEZA)	\$1,131.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,131.46	\$0.00
D	1246-7-00059	01 MARTILLO DEMOLEDOR MARCA BOSCH MODELO GSH-27 DE 27 KG DE 1900 WLTS ENTRADA EXAGONAL P/PULSETA 1 1/8 (FACTURA 29217, CH-4234)	\$23,077.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,077.90	\$0.00
D	1246-7-00060	01 PODADORA MARCA PAULANPRO CORTE 21", 04 LLANTAS MOTOR MARCA BIGGS & STRATTON DE 6.25 HP BOLSARECOLECTORA (FACTURA 29219, CH-4234)	\$4,860.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,860.10	\$0.00
D	1246-7-00061	01 DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA AB/128R 2009, 952715758 SERIAL 09351N100189 (FACTURA 29233, CH-4247 JARDINERIA)	\$5,896.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,896.90	\$0.00
D	1246-7-00062	01 DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA SE-561, 82 2009 /128R 952715758 SERIAL 09351N100017 (FACTURA 29233, CH-4247 JARDINERIA)	\$5,896.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,896.90	\$0.00
D	1246-7-00063	01 BOMBA SUMERGIBLE PARA LODO MARCA BARNERS MOD 2SE103 1 HP A 220 VOLT 3 FACES SERIAL (FACTURA 29226, CH-4248 MANTENIMIENTO)	\$9,410.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,410.50	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1246-7-00064	01 ROTOMARTILLO MARCA TRUPER (MODELO ROTO-1/2N) INDUSTRIAL HAMMER DRILL 1/2 650 W CAPACIDAD (CH 4251 FACT 291140)	\$897.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$897.77	\$0.00
D	1246-7-00065	01 ARRANCADOR TERMOMAGNETICO PARA MOTOR DE 1 HP A 220 VOLTIOS MARCA SIEMENS	\$2,070.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,070.10	\$0.00
D	1246-7-00066	01 ESMERILADORA ANGULAR INDUSTRIAL 4-1/2 MARCA TRUPER MODELO ESMA 1 1/2 N(FACT-NFF295926 PCH-18)	\$535.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$535.45	\$0.00
D	1246-7-00067	01 KIT DE CLORO CHLORINE, FREEE MOD. CN-66 CAT N° 223101(FACT 1191 CH-02/07/2012)	\$1,350.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,350.10	\$0.00
D	1246-7-00068	01 NO BREAK MWAVR 1500D (FACT-B30119 PCH-4715 06/03/12) FUENTES DANZARINAS	\$1,240.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,240.70	\$0.00
D	1246-7-00069	01 BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNER MODELO 3SE203 DE 2 HP A 220 V, TRFASICA 3" MANTENIMIENTO	\$16,183.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,183.81	\$0.00
D	1246-7-00070	01 BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNER MODELO 356101 DE 1 HP A 220 V, TRFASICA 3" MANTENIMIENTO	\$15,672.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,672.51	\$0.00
D	1246-7-00072	01CORTA SESTO HS-81R 750 MM/30" 42370112921 PCH-41 FACT4764	\$7,100.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,100.79	\$0.00
D	1246-7-00073	01 PARIHUELA SWISSMEX CON MOTOR HONDA DE 5.5 HP Y CARRETE DE 50 MTS DE MANGUERA Y PISTOLA	\$25,215.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,215.62	\$0.00
D	1246-7-00074	01 INCUBADORA AUTOMATICA PARA 40 HUEVOS FACTURA 922 TRANSFERENCIA RF N° 1417712	\$3,420.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,420.10	\$0.00
D	1246-7-00075	01 PISTOLA TOPGOM Y MANGUERA PARA PARIHUELA 50 METROS FACTURA 4986 19/03/2013	\$3,452.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,452.69	\$0.00
D	1246-7-00076	01 BOMBA SUMERGIBLE MODELO 5-MSP 1/6 HP 1" FACTURA 2991 29/06/2013	\$1,922.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,922.68	\$0.00
D	1246-7-00077	01 REGULADOR DE VOLTAJES MARCA KOBLENZ CAP R1-1000	\$1,435.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,435.44	\$0.00
D	1246-7-00078	01 MOTOBOMBA 5.5 HP 2X2MPOWER(SERIE 168FB13001160) 50ZB26-4Q MOD MOTOR GASOLINA 168FB POT MAX 4KW PESO 24KG CAUDAL 25M3/H FACT. AE15C5041	\$3,960.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,960.10	\$0.00
D	1246-7-00079	01 ELECTROBOMBA DE 2 HP 2" DESC 110-120 V MARCA SIEMENS	\$2,635.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,635.70	\$0.00
D	1246-7-00080	01 ASPIRADORA DE 12 RUEDAS FACT 107 05/03/2014	\$2,250.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,250.10	\$0.00
D	1246-7-00081	01 ELECTROBOMBA DE 2 HP 2" SUCCION POR 2" DESCARGA 110-120V MARCA SISME	\$2,432.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,432.42	\$0.00
D	1246-7-00082	01 DESBROZADORA HONDA MOD UMK 435T GX35 GY2* GCAMT-3381287 FACTURA	\$6,206.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,206.99	\$0.00
D	1246-7-00083	02 PODADORAS HONDA CON BOLSA TRASERA MODELO HRR2165PXMEH SERIE N	\$11,172.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,172.50	\$0.00
D	1246-7-00084	01 FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MOD. RS-12A-BB FACT 265 27/03/2015	\$2,638.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,638.04	\$0.00
D	1246-7-00085	01 BOMBA PARA ALBERCA HAYWARD DE 1.5 HP CON MOTOR SIEMENS DE 110-220 V N/S FACT. 1322 FECHA 01/07/2015	\$4,810.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,810.44	\$0.00
D	1246-9	Otros Equipos	\$244,194.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$244,194.35	\$0.00
D	1246-9-00001	02 BEBEDEROS DE 03 TOMAS PURIFICADORES DE AGUA (FACTURA 29 24-06-2011 CH 4132, FACTURA 120 24-08-2011)	\$117,000.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$117,000.10	\$0.00
D	1246-9-00002	02 BEBEDEROS DE 03 TOMAS PURIFICADORES DE AGUA (1Â° FACTURA 464 PCH-29)	\$122,850.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$122,850.10	\$0.00
D	1246-9-00003	01 RELOJ CHECADOR HUELLA TIMEWORK STA 2 DE 200 EMP (FACTURA 493101 PCH-03 01/02/2012)	\$4,344.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,344.15	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$120,223.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,223.88	\$0.00
D	1248-7	Especies Menores y de Zoológico	\$120,223.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,223.88	\$0.00
D	1248-7-00002	03 GALLINA DE GUINEA	\$432.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$432.20	\$0.00
D	1248-7-00003	04 MONO ARAÑAS	\$7,200.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.20	\$0.00
D	1248-7-00004	55 PERQUITO AUSTRALIANO	\$1,100.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,100.20	\$0.00
D	1248-7-00005	05 GUACAMAYA	\$11,520.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,520.20	\$0.00
D	1248-7-00008	04 GANZO DE CANADA	\$480.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$480.20	\$0.00
D	1248-7-00009	05 PAVO REAL	\$960.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$960.20	\$0.00
D	1248-7-00010	37 PATO COMUN	\$2,368.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,368.20	\$0.00
D	1248-7-00012	03 NINFA	\$720.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.20	\$0.00
D	1248-7-00013	02 GANSO EGIPCIO	\$640.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$640.20	\$0.00
D	1248-7-00014	01 COYOTE	\$400.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.20	\$0.00
D	1248-7-00016	90 VENADO	\$9,387.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,387.37	\$0.00
D	1248-7-00018	02 MAPACHE	\$400.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.20	\$0.00
D	1248-7-00023	70 TORTUGA	\$2,800.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800.17	\$0.00
D	1248-7-00027	02 AVESTRUCES	\$6,933.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,933.54	\$0.00
D	1248-7-00038	03 GUAJOLOTES HEMBRAS	\$2,160.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,160.20	\$0.00
D	1248-7-00039	01 GUAJOLOTE MACHO	\$720.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$720.20	\$0.00
D	1248-7-00041	01 JAGUAR AMARILLO (PHANTERA ONCA) PCH-34 FACT 0813A 19/04/12	\$72,000.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.20	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$2,421,165.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,421,165.08
A	1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$1,072,946.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,946.80
A	1261-3	Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.	\$0.00	\$1,072,946.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,072,946.80
A	1261-3-1	BAÑOS	\$0.00	\$180,919.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,919.15
A	1261-3-2	CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$403,697.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$403,697.51
A	1261-3-3	LOCAL COMERCIAL	\$0.00	\$218,318.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,318.52
A	1261-3-4	IGUANARIO	\$0.00	\$162,173.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162,173.71
A	1261-3-5	TECHADO AUDITORIO	\$0.00	\$107,837.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$107,837.91
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$954,993.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$954,993.49
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$531,909.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$531,909.45
A	1263-1-1	Muebles de Oficina y estantería	\$0.00	\$181,543.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$181,543.64
A	1263-1-1-00037	02 EQ A/A	\$0.00	\$1,488.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,488.46
A	1263-1-1-00038	01 FAX MCA SHARP UXP-200 SERIE H-1	\$0.00	\$864.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$864.11
A	1263-1-1-00039	01 A/A CARRIER	\$0.00	\$4,942.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,942.47
A	1263-1-1-00040	01 FAX PANASONIC MOD KD-FND332	\$0.00	\$2,697.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,697.75
A	1263-1-1-00041	01 MAQ ESCRIBIR ELECTRICA	\$0.00	\$3,015.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,015.25
A	1263-1-1-00042	01 A/A MINISPLIT COMFORTSTAR C/CONTROL	\$0.00	\$9,234.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,234.22
A	1263-1-1-00043	01 EQ DE COPIADO RICOH	\$0.00	\$22,979.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,979.80
A	1263-1-1-00044	01 A/A UNID VENTANA 2 TON CARRIER	\$0.00	\$4,784.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,784.94
A	1263-1-1-00045	01 A/A VENTANA 2 TON (AUDITORIO)	\$0.00	\$4,343.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,343.30
A	1263-1-1-00046	01 A/A VENT 2 TON MCA LG C/CONTROL (RECEPCION)	\$0.00	\$4,303.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,303.45
A	1263-1-1-00047	01 SILLA SECRETARIAL (EVENTOS)	\$0.00	\$446.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$446.22
A	1263-1-1-00048	03 EQUIPOS A/A TIPO MINISPLIT PISOTECHO, MCA COMFORTSTAR, CAP NOMINAL 60000 BTU C/CONTROL REMOTO	\$0.00	\$36,033.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,033.46
A	1263-1-1-00049	01 EQ A/A TIPO MINISPLIT HIWALL MCA COMFORSTAR CAP NOMINAL 12000 BTU	\$0.00	\$3,365.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,365.31





Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-1-00050	01 A/A TIPO VENTANA MCA MIRAGE, MODERLO MACC1221JCAP C/CONTROL REMOTO	\$0.00	\$2,583.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,583.15
A	1263-1-1-00051	01 CENTRAL TELEFONICA, 3 LINEAS TRONCALES Y 16 EXTENSIONES	\$0.00	\$7,489.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,489.99
A	1263-1-1-00052	01 A/A TIPO MINISPLIT PISO-TECHO, MARCA COMFORSTAR, MODELO BAR60-1 CAP NOMINAL 60000BTU CONTROL REMOTO	\$0.00	\$13,986.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,986.87
A	1263-1-1-00053	08 SILLA GENOVA (CENTRO SOCIAL)	\$0.00	\$1,961.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,961.68
A	1263-1-1-00054	01 A/A TIPO MINISPLIT PISO-TECHO, MCA COMFORTSTAR, MOD BAR60-1 C/CTROL REMOTO	\$0.00	\$13,842.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,842.68
A	1263-1-1-00055	01 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS OFICIO (CONTABILIDAD)	\$0.00	\$2,023.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,023.06
A	1263-1-1-00056	01 FAX HP 1040 INKJET COLOR BOND	\$0.00	\$1,049.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,049.85
A	1263-1-1-00057	01 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS OFICIO (COORD ADMIN)	\$0.00	\$2,023.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,023.06
A	1263-1-1-00058	01 MAQ ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER GX6750 (REC HUMANOS)	\$0.00	\$1,211.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,211.90
A	1263-1-1-00059	01 SILLA P/COMPUTO NEGRA (25/05/09 CH 2897 VIGILANCIA)	\$0.00	\$279.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$279.50
A	1263-1-1-00060	01 VENTILADOR 3 EN 1 16' (REC HUMANOS)	\$0.00	\$200.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200.13
A	1263-1-1-00061	01 SILLA SECRETARIA (MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$566.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$566.04
A	1263-1-1-00062	01 VENTILADOR (ALMACEN)	\$0.00	\$546.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$546.82
A	1263-1-1-00063	02 SILLAS SECRETARIALES GALES NEGRA (VIGILANCIA Y CAJA)	\$0.00	\$995.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$995.14
A	1263-1-1-00064	01 SILLA SECRETARIAL GALES NEGRA (DIRECCION 08/12/2009 CH 3195)	\$0.00	\$485.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$485.65
A	1263-1-1-00065	01 ARCHIVERO METALICO 4 GAV OFICIO MOD AR-4G C/CHAPA GENERAL (REC HUM F-8266 PE-13 CH 3520 JUN/10)	\$0.00	\$2,010.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,010.99
A	1263-1-1-00066	01 TARJETERO 25 ESPACIOS METALICO (F-8288 CH-3551 PE- 44 JUN/10)	\$0.00	\$178.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$178.66
A	1263-1-1-00067	01 SILLA SECRETARIAL GALES NEGRA (SECRETARIA COORD ADMIN CH 3604 JUL/10)	\$0.00	\$441.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441.33
A	1263-1-1-00068	01 VENTILADOR (FREAL 2020 20" HERRARIA CH 3618 PE 09 AGO/10)	\$0.00	\$304.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304.57
A	1263-1-1-00069	01 VENTILADOR (FREAL 2020 20" ALMACEN CH 3627 PE 18 AGO/10)	\$0.00	\$304.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$304.57
A	1263-1-1-00070	"01 FAX HP 640 (VINC SOC CH 3627 PE 18 AGO/10	\$0.00	\$613.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$613.19
A	1263-1-1-00071	01 CONMUTADOR (KXTES824, PANASONIC, 3 LINEAS, 8 EXTENCIONES; CH 3703 PE 51 SEP/10)	\$0.00	\$3,619.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,619.38
A	1263-1-1-00072	01 EQ A/A MINISPLIT, HIWALL, MARCA COMFORTSTAR CAPACIDAD NOMINAL 12000 BTU (1.0 TR) C/CONTROL REMOTO (CH 3722 PE09 OCT/10)	\$0.00	\$2,178.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,178.98
A	1263-1-1-00073	01 VENTILADOR (MYTEK 2010471047 VIGILANCIA CH 3789 17/NOV/10)	\$0.00	\$340.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$340.06
A	1263-1-1-00074	01 MINI-PLIT DE 1 T.R. A 220 V MARCA YORK (DIRECCION OPERATIVA FACT 1111 19/05/11)	\$0.00	\$3,609.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,609.36
A	1263-1-1-00075	01 MINI-PLIT DE 2 T.R. A 220 V MARCA YORK (DIRECCION GENERAL FACT 1111 19/05/11)	\$0.00	\$6,497.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,497.29
A	1263-1-1-00076	01 VENTILADOR 3 EN 1 DE 16" MYSTEK (FACT 163002 06/05/2011,P-CH 4014)	\$0.00	\$162.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$162.61



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-1-00077	01 VENTILADOR DE 12A MYSTEK (FACT 164690 16/05/2011,P-CH 4025)	\$0.00	\$160.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.68
A	1263-1-1-00078	01 CENTRO DE TRABAJO L VIDRIO/METAL (FACT 4038, 01/06/2011 RH)	\$0.00	\$591.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$591.65
A	1263-1-1-00079	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$214.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.76
A	1263-1-1-00080	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$214.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.76
A	1263-1-1-00081	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$214.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.76
A	1263-1-1-00082	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$214.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00083	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$214.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00084	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$214.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00085	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$214.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00086	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$214.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00087	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$214.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00088	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$214.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.76
A	1263-1-1-00089	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$214.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.76
A	1263-1-1-00090	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$214.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.76
A	1263-1-1-00091	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$214.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00092	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$214.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00093	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$214.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00094	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$214.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00095	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$214.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00096	01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140 28/06/2011 DIRECCION)	\$0.00	\$214.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.75
A	1263-1-1-00097	01 HORNO 0.7P SILVER (FACT CACY252035, PCH-4449) DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$384.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$384.66
A	1263-1-1-00098	01 LICUADORA CUBE OSTER (FACT CACY252035, PCH-4449) DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$172.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$172.18
A	1263-1-1-00099	01 SILLA DE PIEL COLOR CAFÉ MARCA OFFICE DEPOT MOD. 50038(FACT 502284 PCH 32,22/02/12)	\$0.00	\$1,332.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,332.43
A	1263-1-1-00100	01 AIRE ACONDIONADO DE VENTANA MARCA YORK (PCH-44, FACT-3219696 27/04/2012) CONTABILIDAD	\$0.00	\$1,784.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,784.53
A	1263-1-1-00101	01 UNIDAD DE AIRE ACONDIONADO TIPO VENTANA 1 1/2 TONELADA 220 V MCA SANSUNG (CH-4878 23/05/2012 OFICINAS DEL SINDICATO)	\$0.00	\$770.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$770.01



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-1-00102	01 UNIDAD DE AIRE ACODICIONADO MARCA SAMSUNG TIPO VENTANA (8000 BTU 24-09-12 PCH 5109) DOMITORIO JAULA DE JAGUAR	\$0.00	\$1,118.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.02
A	1263-1-1-00103	01 SILLA DE PIEL CAFÉ 27/08/12 COMISARIO	\$0.00	\$988.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$988.76
A	1263-1-1-00104	01 ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL 27/08/12 DIRECTOR OPERATIVO	\$0.00	\$2,369.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,369.91
A	1263-1-3	Equipo de Computo y de Tecologia de la Información	\$0.00	\$180,148.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,148.33
A	1263-1-3-00001	01 MONITOR MOD AK 4871	\$0.00	\$2,605.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,605.67
A	1263-1-3-00002	01 IMPRESORA HP	\$0.00	\$2,605.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,605.67
A	1263-1-3-00003	01 COMPUTADORA TEXA PENTIUM 4	\$0.00	\$6,694.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,694.65
A	1263-1-3-00004	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$0.00	\$5,207.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,207.72
A	1263-1-3-00005	01 COMPUTADORA EMSAMBLADA (NEGRA)	\$0.00	\$4,520.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,520.75
A	1263-1-3-00006	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA (RH)	\$0.00	\$4,494.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,494.66
A	1263-1-3-00007	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA (VIG)	\$0.00	\$4,494.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,494.66
A	1263-1-3-00008	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA (MANTTO)	\$0.00	\$4,494.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,494.66
A	1263-1-3-00009	01 COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUAL COREL	\$0.00	\$4,085.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,085.96
A	1263-1-3-00010	01 COMPUTADORA E2140 512 MB 80 GB	\$0.00	\$4,085.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,085.96
A	1263-1-3-00011	01 EQ COMPUTO TEXA (CONTABILIDAD)	\$0.00	\$6,085.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,085.09
A	1263-1-3-00012	01 EQ DE COMPUTO TEXA (ADMIN)	\$0.00	\$5,825.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,825.09
A	1263-1-3-00013	01 EQ COMPUTO ENSAMBLADA (MANTTO)	\$0.00	\$4,511.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,511.00
A	1263-1-3-00014	01 VIDEOPROYECTOR SONY VPL-ES4	\$0.00	\$6,650.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,650.39
A	1263-1-3-00015	01 COMPUTADORA ENSAMBLADA (EVENTOS)	\$0.00	\$6,390.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,390.30
A	1263-1-3-00016	01 MULTIFUNCIONAL HP 4180 (EVENTOS)	\$0.00	\$1,129.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,129.43
A	1263-1-3-00017	01 CAMARA FUJI FINEPIX A900 (MANTTO)	\$0.00	\$1,563.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,563.43
A	1263-1-3-00018	01 CAMARA CANON POWERSHOT A470 (ADMINISTRADOR)	\$0.00	\$1,406.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,406.91
A	1263-1-3-00019	01 IMPRESORA HP LASERJET P2014	\$0.00	\$3,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,989.00
A	1263-1-3-00020	01 CAMARA KODAK C713 PLATA	\$0.00	\$1,337.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,337.26
A	1263-1-3-00021	02 CAMARAS DIGITALES (COORDINACION ADMIN Y VIGILANCIA)	\$0.00	\$4,345.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,345.09
A	1263-1-3-00022	01 MULTIFUNCIONAL HP 4280 (CORD ADMIN)	\$0.00	\$912.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912.04
A	1263-1-3-00023	01 IMPRESORA HP LASERJET P1006 SERIE VND3209693 (CAJA)	\$0.00	\$1,912.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,912.04
A	1263-1-3-00024	01 MONITOR 18.5" LCD SUPER VGA SAMSUNG SERIE 9H9FS715782 (COMISARIA CH 3269 ENE/10)	\$0.00	\$1,766.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,766.24
A	1263-1-3-00025	01 MULTIFUNCIONAL HP C4780 (VS CH 3352 MAR/10)	\$0.00	\$1,550.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,550.72
A	1263-1-3-00026	01 MULTIFUNCIONAL HP F4480 (COMISARIA CH 3584 JUL/10)	\$0.00	\$973.14	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$973.14
A	1263-1-3-00027	01 NO BREAK MICROSTAR 1200VA (CONTABILIDAD CH-3598 PE-36 JUL/10)	\$0.00	\$1,292.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,292.10
A	1263-1-3-00028	01 CAMARA DIGITAL FUJI Z-70 C/MORADO (MANTTO)	\$0.00	\$1,713.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,713.66
A	1263-1-3-00029	01 CAMARA DIGITAL OLYMPUS X-36 VIGILANCIA	\$0.00	\$1,385.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,385.21
A	1263-1-3-00030	01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MODELO OFICEJET B210 COLOR NEGRO FACT 0745 P-CH 3981	\$0.00	\$1,602.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,602.45
A	1263-1-3-00031	01 CAMARA DIGITAL LUMIX S3 (FACTURA CACY214324 CH-4023 26-05-2011 VINCULACION SOCIAL)	\$0.00	\$1,722.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,722.28
A	1263-1-3-00032	01 EQUIPO DE COPLETO MARCA ACTEEK Y BENQ D-CORE E5700 3.0 GHZ/2GB/500GB/DVD+RW/LM6/SFF-R FACT 0063 CH 4057 DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$5,529.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,529.00



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-3-00033	01 EQUIPO DE COPLETO MARCA ACTEEK Y BENQ D-CORE E5700 3.0 GHZ/2GB/500GB/DVD+RW/LM6/SFF-R FACT 0063 CH 4057 RH	\$0.00	\$5,529.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,529.00
A	1263-1-3-00034	01 MONITOR LCD BENQ 18.5 WIDE SCREEN NEGRO	\$0.00	\$1,159.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,159.00
A	1263-1-3-00035	01 IMPRESORA HP D-JEP 3050 INYECCION COLOR SERIE CN14J390P7 (22/06/2011 DIRECCION GENERAL)	\$0.00	\$1,033.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,033.48
A	1263-1-3-00036	01 JUEGO DE BOCINAS MULTIMEDIA ACTEK 2.0 750W SERIE 1012358 (22/06/2011 DIRECCION GENERAL)	\$0.00	\$214.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$214.52
A	1263-1-3-00037	01 NO BREAK 120 VOLTIOS (PCH 4154 FACTURA 219186 RECURSOS HUMANOS)	\$0.00	\$776.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$776.59
A	1263-1-3-00038	01 REGULADOR DE VOLTAJE SOLA BASIC MARCA ISB SERIE D27500 (FACTURA 916, CH-4176)	\$0.00	\$300.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.72
A	1263-1-3-00039	01 REGULADOR DE VOLTAJE SOLA BASIC MARCA ISB SERIE 27401 (FACTURA 914, CH-4176)	\$0.00	\$300.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.73
A	1263-1-3-00040	01 MONITOR 18.5" LCD SUPER VGA MARCA SAMSUNG SERIE 9H9FB116000 (FACTURA 915 CH-4176 VINCULACION)	\$0.00	\$1,593.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,593.83
A	1263-1-3-00041	01 GABINETE ENSABLADO CPU ATX NEGRO (FACTURA 0915, CH-4176 VINCULACION)	\$0.00	\$3,197.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,197.28
A	1263-1-3-00042	01 MONITOR 18.5" LCD SUPER VGA MARCA SAMSUNG SERIE 9H9FB205131 (FACTURA 913 CH-4176 DIRECCION)	\$0.00	\$1,593.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,593.83
A	1263-1-3-00043	01 IMPRESORA HP DESKJET 3050 MULTIFUNCIONAL CH376A (CH-4319 FACT-4933 18/08/2011)	\$0.00	\$868.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$868.83
A	1263-1-3-00044	01 CAMARA DIGITAL SONY W520 NGR (FACTURA BAH20077 CH-4337)	\$0.00	\$1,714.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,714.52
A	1263-1-3-00045	01 COPIADORA CANON MODELO F157002 SERIAL ETQ11843 (CH-4364 FACT-4999 06/09/2011)	\$0.00	\$8,878.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,878.32
A	1263-1-3-00046	01 IMPRESORA HP LASERJET P1102 (CH-4375 FACT-06/09/2011)	\$0.00	\$1,231.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,231.76
A	1263-1-3-00047	01 IMPRESORA LASERJET P1102 S/NNB6P41547 C-24334 (FACT POSA23327586 PCH 05 22/11/11) DIRECCION GENERAL	\$0.00	\$1,118.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.83
A	1263-1-3-00048	01 IMPRESORA LASERJET P1102W S/NVNB4F52495 (FACT POSA23693688 PCH 52 06 /12/11) VIGILANCIA	\$0.00	\$1,118.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.83
A	1263-1-3-00049	01 IMPRESORA LASERJET P1102W S/VNB3V51333 (FACT CACY282880 PCH 09 07 /02/12) MANTTO.	\$0.00	\$1,144.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,144.58
A	1263-1-3-00050	01 IMPRESORA LASERJET P1102 S/VNB3V51325 (FACT CACY289536 PCH 39 21/02/12) VINCULACION	\$0.00	\$1,118.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,118.83
A	1263-1-3-00051	01 CAMARA EC-PL120ZFPBMX SAMSUNG 1 P (FACT 7017230 CH-4868 19/05/2012)RECURSOS HUMANOS	\$0.00	\$1,290.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,290.38
A	1263-1-3-00052	01 MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 4580 N/S CN1B8G34BN CM753-64001 (PCH-66 FACTURA 13495) RH	\$0.00	\$990.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$990.38
A	1263-1-3-00053	01 EQUIPO COMPLETO (MONITOR MARCA LG S.N. 205NDGL23935 MOD. E1942CA, GABINETE, REGULADOR, MAUSE, TACLADO) MARCA ACTEEK S.N. 100053020449 MOD. AK3-27	\$0.00	\$8,899.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,899.00
A	1263-1-3-00054	01 IDEPAD NOTEBOOK G485 14 AMD C60 2G 500G W8 DVRW MARCA LENOVO N/S CB19533070CB02110328 E1509706 CH 5356 FACT 12386 DIRECTOR ADMON Y FINANZAS	\$0.00	\$4,961.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,961.07
A	1263-1-3-00055	01 IDEPAD NOTEBOOK G485 14 AMD C60 2G 500G W8 DVRW MARCA LENOVO N/S CB19533539CB02110328 E1509706 CH 5356 FACT 12386 DIRECTOR	\$0.00	\$4,961.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,961.07



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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  
11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-3-00056	01 IMPRESORA HP 1102W N/S VNB6P78519 VINCULACION SOCIAL PH 5500 FACTURA 1368	\$0.00	\$1,723.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,723.00
A	1263-1-3-00057	01 EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL MARCA DELL INSPIRON 3421 BTC 26/09/13 FACT F8B54A0 DIRECTOR GENERAL	\$0.00	\$9,049.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,049.86
A	1263-1-3-00058	01 VIDEOPROYECTOR SONY MODELO VPL-EX242 SER N° 5006421 CON ACCESORIOS FACTURA A-5820	\$0.00	\$7,181.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,181.64
A	1263-1-3-00059	01 MONITOR LED BENQ 20" GAMME VL2040Z-TA FEED ID 562536214 Y TECLADO Y MAUSE	\$0.00	\$1,316.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,316.22
A	1263-1-9	Otros Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00	\$170,217.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170,217.48
A	1263-1-9-00001	01 PEDESTAL P/MICROFONO	\$0.00	\$0.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.75
A	1263-1-9-00002	01 MULTI ESTER UNISONIDO	\$0.00	\$8.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8.00
A	1263-1-9-00003	04 BAFLE ESPRECTUM 1300-B	\$0.00	\$1,346.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,346.80
A	1263-1-9-00004	04 BAFLE SPRECTUM-01	\$0.00	\$1,048.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.50
A	1263-1-9-00005	05 PEDESTAL SPRECTUM	\$0.00	\$111.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111.10
A	1263-1-9-00006	01 CONSOLA AMP 8 CANALES	\$0.00	\$2,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,299.00
A	1263-1-9-00007	02 MICROFONO MCA SHURE	\$0.00	\$344.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344.11
A	1263-1-9-00008	01 AMPLIFICADOR OTTO MOD PD	\$0.00	\$2,815.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,815.52
A	1263-1-9-00009	02 BAFLE 15 PULGS TITAN	\$0.00	\$1,651.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,651.17
A	1263-1-9-00010	01 AMPLIFICADOR OTTO	\$0.00	\$3,127.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,127.70
A	1263-1-9-00011	04 BOCINA DE 600 W FANE	\$0.00	\$5,651.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,651.16
A	1263-1-9-00012	02 BOCINAS 15 PULG MCA MITZU	\$0.00	\$1,299.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.00
A	1263-1-9-00013	01 AMPLIFICADOR DE 1500 W QSC	\$0.00	\$6,955.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,955.52
A	1263-1-9-00014	02 BAFLES MOD LB36	\$0.00	\$2,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00
A	1263-1-9-00015	01 CROSSOVER BERHINGER	\$0.00	\$2,607.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,607.70
A	1263-1-9-00016	01 MAXIMIZADOR BERHINGER	\$0.00	\$2,172.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,172.91
A	1263-1-9-00017	04 BOCINA DE 600 W FANE	\$0.00	\$6,607.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,607.68
A	1263-1-9-00018	01 RACK 16 ESPACIOS MIRANDA	\$0.00	\$2,172.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,172.91
A	1263-1-9-00019	02 BAFLES P/BOCINAS DE 18	\$0.00	\$2,199.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.00
A	1263-1-9-00020	01 MEZCLADORA DE 12 CANALES PEAVEY	\$0.00	\$3,912.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,912.04
A	1263-1-9-00021	01 SMART MOON ACME	\$0.00	\$2,607.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,607.70
A	1263-1-9-00022	01 PROCESADOR DE VOZ ALESIS	\$0.00	\$1,955.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,955.52
A	1263-1-9-00023	01 AUDIFONOS STATON	\$0.00	\$259.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$259.87
A	1263-1-9-00024	01 CASETERA DOBLE DECK POINER	\$0.00	\$1,938.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,938.13
A	1263-1-9-00025	01 MAQUINA DE HUMO ANTARI	\$0.00	\$3,042.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,042.48
A	1263-1-9-00026	02 REPRODUCTOR DE CDS ALDE AUDIO	\$0.00	\$3,330.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,330.71
A	1263-1-9-00027	01 CONSOLA MEZCLADORA LEEM	\$0.00	\$2,831.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,831.54
A	1263-1-9-00028	01 MEZCLADORA BERHINGER	\$0.00	\$5,977.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,977.35
A	1263-1-9-00029	01 COMPRESOR DBX 166 XL	\$0.00	\$2,709.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,709.23
A	1263-1-9-00030	01 BAFLE YAMAHA C215 S-13013223	\$0.00	\$5,738.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,738.21
A	1263-1-9-00031	01 BAFLE YAMAHA C215 S-13013225	\$0.00	\$5,633.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,633.88
A	1263-1-9-00032	01 BAFLE YAMAHA CW-218V S-13611662	\$0.00	\$6,064.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,064.32
A	1263-1-9-00033	01 BAFLE YAMAHA CW-218V S-13611460	\$0.00	\$6,064.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,064.32
A	1263-1-9-00034	01 AMPLIFICADOR YAMAHA P7000 SVTCM	\$0.00	\$6,651.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,651.27
A	1263-1-9-00035	01 AMPLIFICADOR YAMAHA P5000 SVTCM	\$0.00	\$5,555.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,555.62
A	1263-1-9-00036	01 EQUALIZADOR BERHINGER FBQ3102 S	\$0.00	\$1,774.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,774.54
A	1263-1-9-00037	02 BAFLE 18 PULGS VIKING AUDIO B36XF	\$0.00	\$5,868.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,868.67
A	1263-1-9-00038	02 BAFLE JBL JRX-115	\$0.00	\$4,694.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,694.75





# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-9-00039	01 MICROFONO INALAMBRICO MCA SHURE PGX24/BETA-58	\$0.00	\$4,426.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,426.55
A	1263-1-9-00040	01 SISTEMA INALAMBRICO SHURE MOD PGX24/5M58 (MICROFONO)	\$0.00	\$4,771.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,771.17
A	1263-1-9-00041	08 LAMPARAS PAR 64 (FOCO Y MICA)	\$0.00	\$2,303.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,303.20
A	1263-1-9-00042	01 MEZCLADORA DE 24 CH X 6 BUSS	\$0.00	\$4,662.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,662.72
A	1263-1-9-00043	01 JUEGO BAFLES L-36 CON BOCINAS	\$0.00	\$3,576.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,576.36
A	1263-1-9-00044	02 BAFLES TIPO ESCUD C/2 BOCINAS PAE 18600 (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$2,999.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999.80
A	1263-1-9-00045	04 BAFLES BACK STAGE 15" C/DRIVER (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$2,199.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,199.80
A	1263-1-9-00046	02 BAFLES TIPO LINEAL C/2 BOCINAS 12" NEOD Y DRIVER NEOD 100 W (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$2,733.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,733.20
A	1263-1-9-00047	01 AMPLIFICADOR PRO 20-4 (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$699.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$699.90
A	1263-1-9-00048	01 MEZCLADORA JYB 24 CANALES (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$789.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$789.90
A	1263-1-9-00049	01 CROSS OVER 215-183 (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$159.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$159.90
A	1263-1-9-00050	01 REPROD DOBLE JYB MOD CDX-14 (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$489.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$489.90
A	1263-1-9-00051	01 MICROFONO INALAMBRICO SHURE CON ANTENA C/BETA (CH 3385 MAR/10)	\$0.00	\$1,282.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,282.15
A	1263-1-9-00052	01 MICROFONO P/INSTRUMENTOS SM-57 (CH 3385 MAR/10)	\$0.00	\$313.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$313.78
A	1263-1-9-00053	01 CONSOLA AMPLIFICADA BACK-SATGE MOD 4L4 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$0.00	\$518.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$518.54
A	1263-1-9-00054	01 CONSOLA AMPLIFICADA BACK-SATGE MOD 6L4 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$0.00	\$573.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$573.17
A	1263-1-9-00055	01 MICROFONO SHURE MOD PG-58 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$0.00	\$189.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189.68
A	1263-1-9-00056	01 MICROFONO SHURE MOD PG-48 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$0.00	\$121.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$121.44
A	1263-1-9-00057	01 MICROFONO SHURE MOD SM-48 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$0.00	\$217.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$217.93
A	1263-1-9-00058	04 PEDESTALES P/MICROFONO (CH 3659 PE-07 SEP/10)	\$0.00	\$174.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.88
A	1263-1-9-00059	01 MEDUSA 16 CANALES 4 RETORNO 24 MTS (CH 3679 PE 27 SEP/10)	\$0.00	\$812.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.38
A	1263-1-9-00060	01 REPRODUCTOR DOBLE CON USB Y MP3 MODELO USBDJ (PCH 4151 30/06/2011 VINCULACION SOCIAL)	\$0.00	\$516.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$516.45
A	1263-1-9-00061	01 PZA MG166CUSB CONSOLA YAMAHA 16 CANALES (FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$1,852.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,852.31
A	1263-1-9-00062	01 PZA USRDJ REPRODUCTOR CD ALDE AUDIO (FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$1,068.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,068.19
A	1263-1-9-00063	01 PZA SPX2400C AMPLIFICADOR LEEM 2400(FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$2,672.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,672.60
A	1263-1-9-00064	01 PZA MX305 RACK P/APARATO DE AUDIO(FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$185.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185.94
A	1263-1-9-00065	02 PZA AX36PLUS BAFLES SUWOOFERL DE AUDIO 18\047 \047(FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$3,206.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,206.86
A	1263-1-9-00066	02 PZA FP215ATT BAFLES BIEMA C/2 BOCINA 15\047\047 (FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$3,206.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,206.32
A	1263-1-9-00067	04 PZA 2SP10 CABLE PROFESIONAL DE 10 METROS (FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$400.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$400.96
A	1263-1-9-00068	04 PZA HOT L CABLE PARA MICROFONO 1.8 METROS (FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$48.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48.02
A	1263-1-9-00069	01 PZA EQ215 ECUALIZADOR BIEMA 15 BANDAS(FACTURA 482 PCH-51 27/01/2012)	\$0.00	\$533.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$533.34
A	1263-1-9-00070	01 MEZCLADORA DE 4MIC3/ST +COMPRESOR DE CANALES SERIE UCSC01860 FACT 3280 10/09/2013 REF N° 9332519	\$0.00	\$377.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$377.03



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-1-9-00071	01 USBDJ REPRODUCTOR AL DE AUDIO D/C.D. DOBLE PARA DJS CON USB Y MP CON OREJERAS	\$0.00	\$544.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$544.86
A	1263-1-9-00072	01 BAFLE AMPLIFICADOR 1595 CON REPRODUCTO4R SD/US FACU 155131 29/12/15	\$0.00	\$360.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$360.57
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$16,341.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,341.95
A	1263-2-9	Otros Mobiliarios y Equipo Educacional y Recreativo	\$0.00	\$16,341.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,341.95
A	1263-2-9-00001	01 BICICLETA LONG (22/05/09 CH 2892)	\$0.00	\$955.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$955.52
A	1263-2-9-00002	01 BICICLETA (23/05/09 CH 2897)	\$0.00	\$1,477.26	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,477.26
A	1263-2-9-00003	01 BICICLETA R 26X2 FOX, DOBLE SUSP 18 VELOC (HERMINIO 22/10/09 CH 3132)	\$0.00	\$1,172.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,172.91
A	1263-2-9-00004	01 BICICLETA R-26 MTB NACIONSK STRUNG C/DOBLE SUSP NEGRO-AMARILLO (CH 3245 DIC/09)	\$0.00	\$1,172.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,172.91
A	1263-2-9-00005	01 BICICLETA (R26X2 CLITZ AZUL CH 3262 ENE/10)	\$0.00	\$1,076.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,076.59
A	1263-2-9-00006	03 BICICLETAS (26X2, 2 VEL ROJA/GRIS, NEGRO/AMARILLO, GRIS; CH 3326 FEB/10)	\$0.00	\$3,361.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,361.06
A	1263-2-9-00007	02 BICICLETAS (RODADA 26, COLOR NEGRO, 18 VEL; CH 3709 PE57 SEP/10)	\$0.00	\$2,757.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,757.62
A	1263-2-9-00008	02 BICICLETAS (RODADAS 26 FACT 1241 05/02/2011,P-CH 3926)	\$0.00	\$3,399.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,399.00
A	1263-2-9-00009	01 BICICLETA R/26 FACTURA 1828 FECHA 23/03/2013 PCH-34 SUPERVISION Y VIGILANCIA	\$0.00	\$969.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$969.08
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$15,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,966.00
A	1263-4-1	Vehiculo y Equipo Terrestre	\$0.00	\$15,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,966.00
A	1263-4-1-00001	01 MOTONETA BEAT 100 2006 HONDA VERDE	\$0.00	\$15,966.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,966.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$390,776.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$390,776.09
A	1263-6-5	Equipo de Comunicacion y Telecomunicación	\$0.00	\$47,694.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,694.46
A	1263-6-5-00001	01 EQ TRANSRECEPTOR MOTOROLA	\$0.00	\$6,997.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,997.22
A	1263-6-5-00002	01 RADIO PORTATIL MCA ICOM, SERIE 1106258 C/ANTENA	\$0.00	\$2,303.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,303.47
A	1263-6-5-00003	01 RADIO PORTATIL MCA ICOM, SERIE 1106255VHF, 2 CANALES C/ANTENA	\$0.00	\$2,303.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,303.47
A	1263-6-5-00004	01 RADIO PORTATIL MCA ICOM, SERIE 1550363, VHF, 136-174 MHZ, 2 CANALES, 5 WATTS, CON ANTENA	\$0.00	\$2,278.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,278.47
A	1263-6-5-00005	01 RADIO MCA KENWOOD SERIE 1104286 VHF 136-174 MHZ	\$0.00	\$2,365.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,365.13
A	1263-6-5-00006	04 RADIOS PORTATILES MARCA MIDLAND	\$0.00	\$643.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$643.38
A	1263-6-5-00007	02 RADIO PORTARIL MCA ICOM 2 CANALES, 5 WATTS, 1552230 Y 1550879	\$0.00	\$5,123.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,123.19
A	1263-6-5-00008	01 TELEFONO ESCRITORIO (COMISARIA)	\$0.00	\$160.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$160.29
A	1263-6-5-00009	01 TELEFONO ESCRITORIO (REC HUMANOS CH 3482 PE 35 MAY/10)	\$0.00	\$169.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$169.59
A	1263-6-5-00010	01 TELEFONO ESCRITORIO (NEGRO, PANASONIC, DIRECCION CH 3704 PE 52 SEP/10)	\$0.00	\$158.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158.86
A	1263-6-5-00011	01 RADIO PORTATIL MARCA ICOM MOD ICF3003/17RC SERIE 17003810 VIGILANCIA	\$0.00	\$1,707.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,707.85
A	1263-6-5-00012	01 MICROFONO BOCINA PTT MOD SPM-100 VIGILANCIA	\$0.00	\$187.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.02
A	1263-6-5-00013	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B1802308 (ANTENA, BATERIA,CLIP, CARGADOR) FACT2198 PCH-25 10/05/12	\$0.00	\$1,817.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,817.07



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-5-00014	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B1802309 (ANTENA, BATERIA,CLIP, CARGADOR) FACT2198 PCH-25 10/05/12	\$0.00	\$1,817.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,817.07
A	1263-6-5-00015	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B1901428 (ANTENA, BATERIA,CLIP, CARGADOR) FACT2201 PCH-66 28/05/12 DPTO SEGURIDAD	\$0.00	\$1,817.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,817.06
A	1263-6-5-00016	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B1901527 (ANTENA, BATERIA,CLIP, CARGADOR) FACT2201 PCH-66 28/05/12 DPTO SEGURIDAD	\$0.00	\$1,817.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,817.06
A	1263-6-5-00017	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO ICF3003 SERIE 17004698 MARCA ICOM (DIRECTOR OPERATIVO)	\$0.00	\$1,764.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,764.24
A	1263-6-5-00018	01 MICROFONO BOCINA PTT	\$0.00	\$2,185.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,185.81
A	1263-6-5-00019	01 CARGADOR AUTOMATICO DE BATERIA FACTURA 2568 12/SEP/2013	\$0.00	\$812.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.18
A	1263-6-5-00020	01 BATERIA DE CICLO PROFUNDO SELLADA FACTURA 2568 12/SEP/2013	\$0.00	\$1,059.18	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,059.18
A	1263-6-5-00021	01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD TK2000K (BATERIA, CLIP, CARGADOR SERIE B29900376 FACTURA 2566 10/SEP/2013	\$0.00	\$1,288.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,288.47
A	1263-6-5-00022	02 PZA RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B3201695, B3201696 (BATERIA, CLIP, CARGADOR) FACT 2607 13/11/2013	\$0.00	\$2,445.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,445.10
A	1263-6-5-00023	02 PZA RADIOS PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE (FALTAN N° SERIE) (BATERIA, ANTENA, CLIP, CARGADOR) FACT. 2613. 02/12/2013	\$0.00	\$1,799.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,799.70
A	1263-6-5-00024	02 RADIOS KENWOOD MODELO TK 2000 SERIE # B3903493 Y B3903496 COMPLETO	\$0.00	\$2,666.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,666.40
A	1263-6-5-00025	01 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE # B3903497 (BATERIA DE LI-ION, ANTENA,	\$0.00	\$925.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$925.07
A	1263-6-5-00026	01 RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. NX-240 SERIE B4700206 FACT 264 27/03/2015	\$0.00	\$1,082.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,082.11
A	1263-6-7	Herramientas y Maquinaria-Herramientas	\$0.00	\$204,304.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$204,304.39
A	1263-6-7-00001	01 MOTOSIERRA DE GASOLINA 16	\$0.00	\$1,998.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,998.00
A	1263-6-7-00002	01 MOTOSIERRA MOD 2750 DE 46 CC	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,999.00
A	1263-6-7-00003	01 MOTOSIERRA MCA HVS-VARNA MOD61	\$0.00	\$7,263.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,263.00
A	1263-6-7-00004	01 PODADORA MCA YARD-MAN DE 5.5 HP	\$0.00	\$4,172.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,172.91
A	1263-6-7-00005	01 MOTOBOMBA CENTRIFUGA 4 HP MCA KOH	\$0.00	\$5,544.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,544.00
A	1263-6-7-00006	01 MOTOSIERRA HUSQUAMA MOD 61 CADENA	\$0.00	\$7,092.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,092.40
A	1263-6-7-00007	01 TRICICLO DE CARGA MCA MERCURIO	\$0.00	\$1,934.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,934.24
A	1263-6-7-00008	01 SIERRA CALADORA PENDULAR 85 MM BOSH	\$0.00	\$1,986.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,986.93
A	1263-6-7-00009	01 EQ PORTA KIT EQP-59-A3	\$0.00	\$6,845.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,845.06
A	1263-6-7-00010	01 SIERRA CIRCULAR 8 1/4" 1800 W 5500 R PM BOSCH	\$0.00	\$3,109.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,109.81
A	1263-6-7-00011	01 HIDROLAVADORA DE PRESION MCA BRIGGS & STRATTON DE 7 HP	\$0.00	\$13,102.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,102.06
A	1263-6-7-00012	01 CORTADORA DE METALES 355 MM	\$0.00	\$1,816.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,816.57
A	1263-6-7-00013	01 PODADORA 6.5 HP 21" DESCARGA	\$0.00	\$3,213.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,213.63
A	1263-6-7-00014	01 MOTOSIERRA DE GASOLINA 16	\$0.00	\$1,698.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,698.41
A	1263-6-7-00015	01 MOLINO FORRAJERO INGAR PD6 C/MOTOR HONDA 8HP (PICADORA)	\$0.00	\$10,316.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,316.31
A	1263-6-7-00016	01 ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO 17	\$0.00	\$1,115.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,115.28



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-7-00017	01 ROTOMARTILLO BOSCH 1/2 SBS 2 VEL	\$0.00	\$1,318.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,318.84
A	1263-6-7-00018	01 TALADRO BOSCH 1/2	\$0.00	\$1,218.74	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,218.74
A	1263-6-7-00019	01 PODADORA HONDA 5.5 HP CON TRACCION MZCG-7869247	\$0.00	\$4,615.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,615.12
A	1263-6-7-00020	01 CORTADORA DE METALES 14" MAKITA C/LLAVE DISCO SERIE 01076334	\$0.00	\$1,299.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,299.56
A	1263-6-7-00021	01 CARRETILLA SURTEK AZUL	\$0.00	\$506.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$506.00
A	1263-6-7-00022	01 TRICICLO AMARILLO	\$0.00	\$2,008.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,008.63
A	1263-6-7-00023	01 ESCALERA ALUMINIO 2.44 MTS (VINCULACION)	\$0.00	\$738.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$738.43
A	1263-6-7-00024	01 HIGROMETRO-TERMOMETRO LCD	\$0.00	\$923.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$923.55
A	1263-6-7-00025	01 MINI ESMERIL B&D G720	\$0.00	\$234.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$234.42
A	1263-6-7-00026	02 DIABLOS ESTANDAR #5	\$0.00	\$1,039.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,039.23
A	1263-6-7-00027	01 COMPRESOR 50 LTS 2.2 HP TRUPER (18/05/09)	\$0.00	\$1,822.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,822.81
A	1263-6-7-00028	01 ENCUBADORA P/50 HUEVOS, AUTOMATICA, C/INDICADOR HUMEDAD (CH 2914 PE 10-JUN/09)	\$0.00	\$2,249.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,249.25
A	1263-6-7-00029	01 BASCULA 10 KG COLGANTE (CH 2946 PE JUN/09)	\$0.00	\$370.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$370.99
A	1263-6-7-00030	01 MOTOBOMBA ELECTRICA 2 HP	\$0.00	\$1,582.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,582.68
A	1263-6-7-00031	01 MOTOBOMBAS ELECTRICA 3/4 HP (FUENTE AVIONCITO)	\$0.00	\$773.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773.94
A	1263-6-7-00032	01 PODADORA HONDA 5.5 HP C/BOLSA MOD HRR2165PDA	\$0.00	\$4,239.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,239.01
A	1263-6-7-00033	01 ESCALERA ALUMINIO CONVERTIBLE (JARDINERIA)	\$0.00	\$1,289.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,289.11
A	1263-6-7-00034	01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO FAL 36060 (AREA RECUPERADA)	\$0.00	\$2,138.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,138.03
A	1263-6-7-00035	01 MARRO DE 20 LIBRAS	\$0.00	\$500.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.95
A	1263-6-7-00036	01 TALADOR 18 V (HERRERIA)	\$0.00	\$416.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416.29
A	1263-6-7-00037	01 PROCESADOR DE ALIMENTOS (IGUANARIO CH 3247 ENE/10)	\$0.00	\$151.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$151.36
A	1263-6-7-00038	01 DIABLO STD N°4 (IGUANARIO CH 3273 ENE/10)	\$0.00	\$411.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$411.92
A	1263-6-7-00039	02 DIABLOS STD N°4 (CH 3273 ENE/10)	\$0.00	\$824.54	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$824.54
A	1263-6-7-00040	01 ESMERILADORA ANG 4 1/2 (HERRERIA CH 3418 PE-20 ABR/10)	\$0.00	\$393.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393.01
A	1263-6-7-00041	01 EQ RIEGO AUTOCEBANTE 15.0 HP "MOTOBOMBA" (CH 3419 PE-21 ABR/10)	\$0.00	\$8,170.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,170.85
A	1263-6-7-00042	01 DIABLO N° 4 STANDARD (CH 3425 PE-27 ABR/10)	\$0.00	\$397.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$397.03
A	1263-6-7-00043	01 INTERRUPTOR (600 VCA 25 KACI-240VCA FAL 3P 100A "LAGARTOS")	\$0.00	\$1,886.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,886.90
A	1263-6-7-00044	01 INTERRUPTOR (600 VCA 25 KACI-240VCA FAL 3P 60A "FUENTE AVIONCITO")	\$0.00	\$1,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,641.00
A	1263-6-7-00045	01 MASCARILLA (ROTULISTA CH 3478 PE 31 MAY/10)	\$0.00	\$368.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$368.23
A	1263-6-7-00046	01 DIABLO DE 8 1/2 (JARDINERIA CH 3499 PE 52 MAY/10)	\$0.00	\$424.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$424.99
A	1263-6-7-00047	02 DIABLO 7 CAP 150 K (JARDINERIA F-292646 PE-03 JUN/10)	\$0.00	\$603.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$603.78
A	1263-6-7-00048	01 REBANADOR VERDURAS 5 CONOS TURMIX (IGUANARIO F -3664 CH 3539 PE32 JUN/10)	\$0.00	\$750.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$750.21
A	1263-6-7-00049	01 SIERRA CIRCULAR 71/4" 11 AMP (CH 3618 PE 09 AGO/10)	\$0.00	\$700.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.95
A	1263-6-7-00050	01 SET DE HERRAMIENTAS 135 PIEZAS (JARDINERIA CH 3618 PE 09 AGO/10)	\$0.00	\$187.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187.73
A	1263-6-7-00051	12 LINTERNAS AA MINI MAGLITE NEGRA (VIGILANCIA CH 3663 PE-11 SEP/10)	\$0.00	\$1,738.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,738.60
A	1263-6-7-00052	01 MOTOSIERRA STHIL 25" (CH 3686 PE 34 SEP/10)	\$0.00	\$4,686.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,686.88
A	1263-6-7-00053	01 ESMERIL MARCA BOSCH MOD GWS-1754	\$0.00	\$1,389.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,389.12



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-7-00054	01 MINIESMERIL 4 1/2 BOSCH 720 11/01/11	\$0.00	\$486.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$486.52
A	1263-6-7-00055	01 ROTOMATILLO 1/2 VVR 12/01/2011	\$0.00	\$299.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$299.83
A	1263-6-7-00056	01 PINZA DE PRESION VISE-GRIP 10	\$0.00	\$100.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100.91
A	1263-6-7-00057	01 TRICICLO CON CAJA DE COLOR ROJO CON LLANTAS DE MOTO FACT 1273	\$0.00	\$1,684.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,684.77
A	1263-6-7-00058	01 ASPIRADORA 12 G 5 HP CRAFTSMAN Y FILTRO (MANTTO/LIMPIEZA)	\$0.00	\$690.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$690.84
A	1263-6-7-00059	01 MARTILLO DEMOLEDOR MARCA BOSCH MODELO GSH-27 DE 27 KG DE 1900 WLTS ENTRADA EXAGONAL P/PULSETA 1 1/8 (FACTURA 29217, CH-4234)	\$0.00	\$13,888.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,888.88
A	1263-6-7-00060	01 PODADORA MARCA PAULANPRO CORTE 21", 04 LLANTAS MOTOR MARCA BIGGS & STRATTON DE 6.25 HP BOLSARECOLECTORA (FACTURA 29219, CH-4234)	\$0.00	\$2,924.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,924.46
A	1263-6-7-00061	01 DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA AB/128R 2009, 952715758 SERIAL 09351N100189 (FACTURA 29233, CH-4247 JARDINERIA)	\$0.00	\$3,548.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,548.46
A	1263-6-7-00062	01 DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA SE-561, 82 2009 /128R 952715758 SERIAL 09351N100017 (FACTURA 29233, CH-4247 JARDINERIA)	\$0.00	\$3,548.46	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,548.46
A	1263-6-7-00063	01 BOMBA SUMERGIBLE PARA LODO MARCA BARNERS MOD 2SE103 1 HP A 220 VOLT 3 FACES SERIAL (FACTURA 29226, CH-4248 MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$5,663.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,663.13
A	1263-6-7-00064	01 ROTOMARTILLO MARCA TRUPER (MODELO ROTO-1/2N) INDUSTRIAL HAMMER DRILL 1/2 650 W CAPACIDAD (CH 4251 FACT 291140)	\$0.00	\$539.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$539.72
A	1263-6-7-00065	01 ARRANCADOR TERMOMAGNETICO PARA MOTOR DE 1 HP A 220 VOLTIOS MARCA SIEMENS	\$0.00	\$1,245.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,245.29
A	1263-6-7-00066	01 ESMERILADORA ANGULAR INDUSTRIAL 4-1/2 MARCA TRUPER MODELO ESMA 1 1/2 N(FACT-NFF295926 PCH-18)	\$0.00	\$316.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$316.71
A	1263-6-7-00067	01 KIT DE CLORO CHLORINE, FREEE MOD. CN-66 CAT N° 223101(FACT 1191 CH-02/07/2012)	\$0.00	\$724.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$724.52
A	1263-6-7-00068	01 NO BREAK MWAVR 1500D (FACT-B30119 PCH-4715 06/03/12) FUENTES DANZARINAS	\$0.00	\$654.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$654.29
A	1263-6-7-00069	01 BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNER MODELO 3SE203 DE 2 HP A 220 V, TRFASICA 3" MANTENIMIENTO	\$0.00	\$7,941.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,941.56
A	1263-6-7-00070	01 BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNER MODELO 356101 DE 1 HP A 220 V, TRFASICA 3" MANTENIMIENTO	\$0.00	\$6,674.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,674.90
A	1263-6-7-00072	01CORTA SESTO HS-81R 750 MM/30" 42370112921 PCH-41 FACT4764	\$0.00	\$3,023.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,023.99
A	1263-6-7-00073	01 PARIHUELA SWISSMEX CON MOTOR HONDA DE 5.5 HP Y CARRETE DE 50 MTS DE MANGUERA Y PISTOLA	\$0.00	\$10,039.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,039.15
A	1263-6-7-00074	01 INCUBADORA AUTOMATICA PARA 40 HUEVOS FACTURA 922 TRANSFERENCIA RF N° 1417712	\$0.00	\$1,361.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,361.31
A	1263-6-7-00075	01 PISTOLA TOPGOM Y MANGUERA PARA PARIHUELA 50 METROS FACTURA 4986 19/03/2013	\$0.00	\$1,342.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,342.32
A	1263-6-7-00076	01 BOMBA SUMERGIBLE MODELO 5-MSP 1/6 HP 1" FACTURA 2991 29/06/2013	\$0.00	\$747.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747.32
A	1263-6-7-00077	01 REGULADOR DE VOLTAJES MARCA KOBLENZ CAP R1-1000	\$0.00	\$557.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557.84





Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-6-7-00078	01 MOTOBOMBA 5.5 HP 2X2MPOWER(SERIE 168FB13001160) 50ZB26-4Q MOD MOTOR GASOLINA 168FB POT MAX 4KW PESO 24KG CAUDAL 25M3/H FACT. AE15C5041	\$0.00	\$1,502.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,502.99
A	1263-6-7-00079	01 ELECTROBOMBA DE 2 HP 2" DESC 110-120 V MARCA SIEMENS	\$0.00	\$805.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$805.05
A	1263-6-7-00080	01 ASPIRADORA DE 12 RUEDAS FACT 107 05/03/2014	\$0.00	\$687.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$687.23
A	1263-6-7-00081	01 ELECTROBOMBA DE 2 HP 2" SUCCION POR 2" DESCARGA 110-120V MARCA SISMENS	\$0.00	\$630.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$630.37
A	1263-6-7-00082	01 DESBROZADORA HONDA MOD UMK 435T GX35 GY2* GCAMT-3381287 FACTURA 691	\$0.00	\$1,494.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,494.04
A	1263-6-7-00083	02 PODADORAS HONDA CON BOLSA TRASERA MODELO HRR2165PXMMEH SERIE N° MZBZ6460021	\$0.00	\$2,689.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,689.44
A	1263-6-7-00084	01 FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MOD. RS-12A-BB FACT 265 27/03/2015	\$0.00	\$512.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$512.76
A	1263-6-7-00085	01 BOMBA PARA ALBERCA HAYWARD DE 1.5 HP CON MOTOR SIEMENS DE 110-220 V N/S FACT. 1322 FECHA 01/07/2015	\$0.00	\$757.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757.04
A	1263-6-9	Otros Equipos	\$0.00	\$138,777.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$138,777.24
A	1263-6-9-00001	02 BEBEDEROS DE 03 TOMAS PURIFICADORES DE AGUA (FACTURA 29 24-06-2011 CH 4132, FACTURA 120 24-08-2011)	\$0.00	\$69,332.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,332.80
A	1263-6-9-00002	02 BEBEDEROS DE 03 TOMAS PURIFICADORES DE AGUA (1Â° FACTURA 464 PCH-29)	\$0.00	\$67,112.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,112.01
A	1263-6-9-00003	01 RELOJ CHECADOR HUELLA TIMEWORK STA 2 DE 200 EMP (FACTURA 493101 PCH-03 01/02/2012)	\$0.00	\$2,332.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,332.43
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$393,224.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,224.79
A	1265-5	Amortización Acumulada de bienes.	\$0.00	\$393,224.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,224.79
D	1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$402,095.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,095.50	\$0.00
D	1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$402,095.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,095.50	\$0.00
D	1273-001	GASTOS DE INSTALACION Y DE ORGANIZACION	\$402,095.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$402,095.50	\$0.00
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$1,787,559.57	\$2,572,067.35	\$2,600,558.04	\$0.00	\$1,816,050.26
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$1,787,559.57	\$2,065,536.88	\$2,094,027.57	\$0.00	\$1,816,050.26
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,374,761.28	\$2,065,536.88	\$2,094,027.57	\$0.00	\$1,403,251.97
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	-\$17,622.60	\$1,557,254.64	\$1,557,254.64	\$0.00	-\$17,622.60
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$869,121.98	\$869,121.98	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$604,796.80	\$604,796.80	\$0.00	\$0.00
A	2111-1-11302	SUELDOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO	\$0.00	\$0.00	\$235,854.14	\$235,854.14	\$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	\$108,285.96	\$108,285.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS BASIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$8,457.60	\$8,457.60	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS BASIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$5,799.44	\$5,799.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13402	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO	\$0.00	\$0.00	\$81,011.70	\$81,011.70	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13403	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS	\$0.00	\$0.00	\$13,017.22	\$13,017.22	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	-\$19,311.20	\$579,846.70	\$579,846.70	\$0.00	-\$19,311.20
A	2111-5-15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	\$0.00	-\$19,311.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,311.20
A	2111-5-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$0.00	\$0.00	\$382,517.88	\$382,517.88	\$0.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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  
11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-5-15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE SUPERNUMERARIO	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15403	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS BASIFICADOS	\$0.00	\$0.00	\$58,534.48	\$58,534.48	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO	\$0.00	\$0.00	\$138,171.34	\$138,171.34	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$83.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	\$0.00	\$1,688.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,688.60
A	2111-6-17101	ESTÍMULOS ORDINARIOS	\$0.00	\$1,349.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,349.00
A	2111-6-17102	PRIMA DOMINICAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17103	DIAS DE DESCANSOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17105	COMPENSACIONES INTERNAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2111-6-17106	DIAS FESTIVOS	\$0.00	\$339.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$339.60
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$680,369.29	\$463,059.90	\$455,859.90	\$0.00	\$673,169.29
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$663,369.29	\$463,059.90	\$455,859.90	\$0.00	\$656,169.29
A	2112-1-000001	ROSANA PACO GALEANA	\$0.00	\$11,078.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,078.00
A	2112-1-000003	CANAL XXI SA DE CV ACAPULCO	\$0.00	\$1.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.00
A	2112-1-000004	COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$3,390.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,390.03
A	2112-1-000008	MARTHA ELBA CORTEZ SOTELO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000012	MANUEL OCTAVIO LOPEZ VICTORIA LOPEZ	\$0.00	\$5,948.00	\$17,715.00	\$17,715.00	\$0.00	\$5,948.00
A	2112-1-000020	FERRETERIA ACAPULCO DORADO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000022	PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS DE PLAYA	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	2112-1-000027	MIGUEL ANGEL TELLEZ CABANAS	\$0.00	\$6,414.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,414.80
A	2112-1-000028	GUADALUPE NAVARRETE BELLO	\$0.00	\$1,006.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,006.60
A	2112-1-000029	BENJAMIN ABARCA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,205.59	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,205.59
A	2112-1-000032	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA	\$0.00	\$0.00	\$603.50	\$603.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000034	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,374.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,374.09
A	2112-1-000035	JAIME SILVA ALVARADO	\$0.00	\$5,034.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,034.50
A	2112-1-000038	COMESTIBLES NATURALES DEL CAMPO SA DE CV	\$0.00	\$594.60	\$570.00	\$570.00	\$0.00	\$594.60
A	2112-1-000040	SUSANA FLORES TRANI	\$0.00	\$9,380.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,380.90
A	2112-1-000048	ADALBERTO GUILLERMO DELGADO BELLO	\$0.00	\$17,089.00	\$57,188.00	\$57,188.00	\$0.00	\$17,089.00
A	2112-1-000050	EL GRANJERO SA DE CV	\$0.00	\$2,678.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,678.00
A	2112-1-000053	HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,554.49	\$2,554.49	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000055	ANAHI ALEJANDRA PASTOR ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$7,300.63	\$7,300.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000060	AZTECA GUERRERO SAB DE CV	\$0.00	\$42,079.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,079.40
A	2112-1-000061	JUAN MARTINEZ CARRADA	\$0.00	\$1,926.00	\$12,064.00	\$12,064.00	\$0.00	\$1,926.00
A	2112-1-000063	PINTER DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$13,866.02	\$22,512.02	\$15,312.02	\$0.00	\$6,666.02
A	2112-1-000066	IRVING ARTURO RANGEL HERNANDEZ	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00
A	2112-1-000070	SERVICIOS MODERNO DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$900.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000072	ENEDINA LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$31,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,320.00
A	2112-1-000073	CATALINA LEYVA CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$46,446.40	\$46,446.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000075	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE ACAPULCO SA	\$0.00	\$2,550.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,550.75
A	2112-1-000081	PROPIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$2,325.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,325.15
A	2112-1-000084	ELECTR OCOMPONENTE DE ACAPULCO SA DE CV (STEREN)	\$0.00	\$2,792.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,792.00
A	2112-1-000085	MRK MULTISERVICIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.60



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000091	NOVEDADES DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$29,783.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,783.00
A	2112-1-000092	ROSENDO MANUEL MEDINA PEREZ	\$0.00	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00
A	2112-1-000093	ESTACION DE SERVICIO MAGALLANES SA DE CV	\$0.00	\$2,000.00	\$19,130.00	\$19,130.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2112-1-000097	CARLOS ALBERTO VALDEZ JARA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000099	HUGO ALBERTO FALCON PAEZ	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
A	2112-1-000101	INOVARTE DISENO SA DE CV	\$0.00	\$127,461.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,461.89
A	2112-1-000102	CRISPIN DE LA CRUZ CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$18,251.36	\$18,251.36	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000103	MV SA DE CV	\$0.00	\$43.18	\$2,449.40	\$2,449.40	\$0.00	\$43.18
A	2112-1-000104	MARISOL NUNEZ RADILLA	\$0.00	\$51,577.06	\$13,920.00	\$13,920.00	\$0.00	\$51,577.06
A	2112-1-000106	DANNA PAOLA JUAREZ ALVAREZ	\$0.00	\$15,350.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,350.00
A	2112-1-000107	DAVID MAGANDA BENITEZ	\$0.00	\$5,683.86	\$19,331.40	\$19,331.40	\$0.00	\$5,683.86
A	2112-1-000109	ARACELI PATRICIO JIMENEZ	\$0.00	\$25,635.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$25,635.00
A	2112-1-000110	ALEJANDRA GALEANA LOZANO	\$0.00	\$4,149.99	\$7,847.69	\$7,847.69	\$0.00	\$4,149.99
A	2112-1-000117	VICTOR MANUEL DIONISIO RODRIGUEZ	\$0.00	\$71,650.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$71,650.88
A	2112-1-000118	C. ALEJANDRO ESTRADA CASTRO	\$0.00	\$4,641.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,641.00
A	2112-1-000119	MA. TERESA CONCEPCION DE LA MORA CEJAS (CARMENERE)	\$0.00	\$0.00	\$5,858.00	\$5,858.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000120	SANBORN HERMANOS, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000121	LETICIA CRUZ LOPEZ	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.02
A	2112-1-000122	TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$8,315.28	\$8,315.28	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000123	TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$439.29	\$439.29	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000124	NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,997.72	\$3,997.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000125	GRUPO NECAYEXSA ACAPULCO S.A.DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$3,174.00	\$3,174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000126	DEMETRIA LEON GALLARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000131	ALEJANDRO ESTRADA CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$22,805.65	\$22,805.65	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000132	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$340.00	\$340.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000133	CARLOS VICENTE ARELLANO TORREBLANCA	\$0.00	\$0.00	\$310.00	\$310.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000135	FERREPRECIOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,679.01	\$1,679.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000136	ROSA MARCELA CASTREJON MEZA	\$0.00	\$0.00	\$1,835.12	\$1,835.12	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000137	JUAN PERFECTO MANUEL	\$0.00	\$0.00	\$3,456.80	\$3,456.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000139	GUILLERMO CALZADA CUEVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000141	IMPLEMENTOS EL PESCADOR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,490.03	\$1,490.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000143	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,980.00	\$3,980.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000146	PERLA RODRIGUEZ ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,825.20	\$9,825.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000157	ISAAC ARTURO GARAY MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	GUSTAVO REYES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00	\$1,681.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000161	NESTOR GARCIA LUVIANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000162	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$179.80	\$179.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000163	ANGEL OLVERA APREZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000164	VICTOR HUGO LOZA CATALAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000167	COMERCIALIZADORA PALAS ATENEA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,094.53	\$1,094.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000169	PINTACOMEX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000171	CRESCENCIANA ORTEGA ALBINO	\$0.00	\$0.00	\$2,621.60	\$2,621.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000173	ABRAHAM HERRERA JACOBO	\$0.00	\$2,668.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,668.00
A	2112-1-000175	LETXY ERIKA MORALES VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$80.00	\$80.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000185	SERVI LA VENTA S DE CV	\$0.00	\$0.00	\$475.20	\$475.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000189	GUILLERMINA FRANCISCO VICENTE	\$0.00	\$0.00	\$382.20	\$382.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000190	FRIY Y CONSERVACION DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000191	HILDA ROSALES HERNANDEZ ( FERRETERIA Y Tlapaleria)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000197	RADIO IDEAS DEL PACIFICO SA DE CV	\$0.00	\$5,000.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.23
A	2112-1-000200	SUPER FERRETERA TRANI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000201	SANDRA DORANTES DELGADO	\$0.00	\$0.00	\$75.00	\$75.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000205	LUIS ENRIQUE APARICIO PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$5,946.61	\$5,946.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000208	TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$2,466.08	\$2,466.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000211	ERENDIRA JAZMIN LOPEZ GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000212	POLLO FELIZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000216	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ARQUISAMIENTO SA DE CV	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
A	2112-1-000220	MARIA KARLA ROMAN ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000222	GRUPO FRANTOYO S DE RL DE CV	\$0.00	\$5,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,220.00
A	2112-1-000223	FRANCISCO RAMIREZ ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$8,642.00	\$8,642.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000229	CORPORACION HRC SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$107.06	\$107.06	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000230	TIENDAS EXTRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000239	LUIS ALFONSO GALEANA SOLANO	\$0.00	\$0.00	\$638.00	\$638.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000241	MODESTO YAN PIERE ALBERTO PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000244	OPERADORA OMX SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$893.75	\$893.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000248	JESUS ANTONIO NAVA LEYVA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000253	ESTRELLA DE ORO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$400.00	\$400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000254	COMPROBANTES SIN REQUISITOS FISCALES	\$0.00	\$0.00	\$1,521.80	\$1,521.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000255	ALEJANDRO VALLADARES RUIZ	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
A	2112-1-000256	OMAR JUVENTINO DIEGO VELEZ	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
A	2112-1-000261	AUTOTRANSPORTE ESTRELLA ROJA DEL SUR SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000262	RAMIRO FLORES RIOS	\$0.00	\$0.00	\$301.60	\$301.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000265	OSKAR ARIEL LOPEZ CASTAÑON	\$0.00	\$36,503.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,503.16
A	2112-1-000267	MARTHA ELBA GONZALEZ ESCAMILLA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000270	BANCO NACIONAL DE MEXICO BANAMEX	\$0.00	\$0.00	\$505.78	\$505.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000272	IVAN NAVA ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000273	JESUS OCTAVIO CONTRERAS RODRIGUEZ	\$0.00	\$28,432.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$28,432.99
A	2112-1-000275	EDUARDO JUAREZ DIEGO	\$0.00	\$23,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,200.00
A	2112-1-000281	ANA MARIA GRACIANO VAZQUEZ (RESTAURANTE GALEANA)	\$0.00	\$0.00	\$283.00	\$283.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000284	LILIA AGUILAR MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$670.00	\$670.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000285	CONSORCIO GASOLINERO DAROEL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$695.00	\$695.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000288	NELLY PATRICIO RENDON	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000291	HORACIO PINEDA MARIN	\$0.00	\$0.00	\$34,452.00	\$34,452.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000295	TELAS JULIAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$280.00	\$280.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000297	ALICIA SALINAS PEREZ	\$0.00	\$0.00	\$4,060.00	\$4,060.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000301	MARIA EUGENIA SUAREZ SANTOS	\$0.00	\$0.00	\$250.00	\$250.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000314	JUAN VICENTE BELLO MENDOZA	\$0.00	\$0.00	\$7,540.00	\$7,540.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000318	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES ROGAL SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$5,800.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2112-1-000322	ROSITA ARCOS CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$218.00	\$218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000344	INFRA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000349	LINDA AURORA MORALES GODINEZ	\$0.00	\$0.00	\$240.00	\$240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000352	CLAUDIA RAFAEL PINO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000353	GILBERTO JUAREZ ZAVALETA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000354	JOSE ANTONIO GALEANA GOMEZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000355	ELEAZAR RAFAEL MENDOZA MATEOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000356	ALEJANDRO FUENTES ROCHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000357	VILCHIS Y MENDEZ ADEMA MARIA DEL CARMEN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000358	FEDEX DE MEXICO S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000359	MARIA DE LOS ANGELES ACEVEDO ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$3,070.00	\$3,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000360	OPERADORA DE RESTAURANTES LA FOGATA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000361	FARMACIA DEL PUERTO BAHIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000362	REBECA DONIARI SOLANA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$115.00	\$115.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000363	EL BUEN DIENTES SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000364	RESTAURANTES TOKS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$171.00	\$171.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000365	BALEROS Y BANDAS DE ACAPULCO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$450.00	\$450.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000366	KARLA FABIOLA PEREZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$159.50	\$159.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000367	FELIPE MARIN ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$183.00	\$183.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000368	SERVICIO CENTRO COMERCIAL CHILPANCINGO, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000369	MARCO OCTAVIO PEREZ CARBAJAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000370	SANDRA LUZ MARIQUEZ MORALES	\$0.00	\$0.00	\$1,350.00	\$1,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000371	MA CIRA VAZQUEZ SUASTEGUI	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000373	ISMAEL HERNANDEZ ELACIO	\$0.00	\$0.00	\$928.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000374	CENTRO MAYORISTA DE PISOS Y AZULEJOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,750.00	\$1,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000375	J. ELIAZAR RIOS BENAVIDES	\$0.00	\$0.00	\$858.00	\$858.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000376	GENERACION DE NEGOCIOS Y SISTEMAS DE ADMINISTRACION SC	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000377	COMBUSTIBLES GASOSUR, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$532.20	\$532.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000378	GRUPO COMERCIAL BAGUAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$580.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$0.00	\$0.00	\$175.20	\$175.20	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	2112-2-000110	ALEJANDRA GALEANA LOZANO	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$528,162.77	\$45,222.34	\$80,737.83	\$0.00	\$563,678.26
A	2117-1	IVA POR PAGAR	\$0.00	\$0.00	\$25,467.31	\$25,467.31	\$0.00	\$0.00
A	2117-2	IVA POR TRASLADAR	\$0.00	\$266,481.04	\$19,755.03	\$49,718.53	\$0.00	\$296,444.54
A	2117-3	RETENCION DE ISR	\$0.00	\$106,805.93	\$0.00	\$3,202.69	\$0.00	\$110,008.62
A	2117-3-001	CALIXTO MOLINA NAVARRETE	\$0.00	\$409.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$409.16
A	2117-3-002	MANUEL OCTAVIO LOPEZVICTORIA LOPEZ	\$0.00	\$16,188.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$17,188.00
A	2117-3-003	LUIS GREGORIO VARGAS	\$0.00	\$15.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15.10
A	2117-3-004	CRISPIN DE LA CRUZ CASTRO	\$0.00	\$23,071.00	\$0.00	\$1,573.32	\$0.00	\$24,644.32
A	2117-3-005	ARTURO BENTACOURT SOTELO	\$0.00	\$367.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$367.13
A	2117-3-006	MANUEL SALVADOR MACIEL CAMPO	\$0.00	\$2,671.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,671.43
A	2117-3-007	PABLO CESAR MENDOZA OCHOA	\$0.00	\$1,048.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,048.00
A	2117-3-010	FERNANDO ARMANDO NOH CANUL	\$0.00	\$2.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.00
A	2117-3-011	BLANCA ESTELA RAFAELA REYNA AGUIRRE	\$0.00	\$199.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199.30
A	2117-3-012	ANAHI ALEJANDRA PASTOR ORTIZ	\$0.00	\$8,182.17	\$0.00	\$629.37	\$0.00	\$8,811.54
A	2117-3-013	MARTIN AYALA BISOSO	\$0.00	\$2,097.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,097.91
A	2117-3-014	OSKAR ARIEL CASTAÑON	\$0.00	\$6,293.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,293.70
A	2117-3-015	SAMVEL BARSEGHYAN	\$0.00	\$734.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$734.21
A	2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$45,526.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,526.82





Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-4	RETENCION DE IVA	\$0.00	\$44,995.63	\$0.00	\$2,349.30	\$0.00	\$47,344.93
A	2117-4-001	CALIXTO MOLINA NAVARRETE	\$0.00	\$0.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.06
A	2117-4-003	LUIS GREGORIO VARGAS	\$0.00	\$16.11	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.11
A	2117-4-004	CRISPIN DE LA CRUZ CASTRO	\$0.00	\$24,397.92	\$0.00	\$1,678.04	\$0.00	\$26,075.96
A	2117-4-005	ARTURO BENTACOURT SOTELO	\$0.00	\$391.61	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$391.61
A	2117-4-006	MANUEL SALVADOR MACIEL CAMPO	\$0.00	\$399.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399.72
A	2117-4-007	PABLO CESAR MENDOZA OCHOA	\$0.00	\$1,117.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,117.97
A	2117-4-011	BLANCA ESTELA RAFAELA REYNA AGUIRRE	\$0.00	\$212.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212.58
A	2117-4-012	ANAHI ALEJANDRA PASTOR ORTIZ	\$0.00	\$8,726.38	\$0.00	\$671.26	\$0.00	\$9,397.64
A	2117-4-013	MARTIN AYALA BISOSO	\$0.00	\$2,237.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,237.60
A	2117-4-014	OSKAR LOPEZ CASTAÑON	\$0.00	\$6,712.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,712.60
A	2117-4-015	SAMVEL BARSEGHYAN	\$0.00	\$783.08	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$783.08
A	2117-5	ISR DE SALARIOS (I.S.P.T)	\$0.00	\$109,376.73	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$109,376.73
A	2117-6	ASIMILADOS A SALARIOS	\$0.00	\$503.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503.44
A	2117-6-001	JOSE CONCEPCION URIOSTEGUI FERNANDEZ	\$0.00	\$503.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$503.44
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$183,851.82	\$0.00	\$175.20	\$0.00	\$184,027.02
A	2119-1-001	JOSE ANTONIO CORONA SOLIS	\$0.00	\$323.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$323.90
A	2119-1-002	NOEMI DE LA PAZ FIGUEROA	\$0.00	\$289.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$289.16
A	2119-1-003	CARLOS BIBIANO MIRANDA	\$0.00	\$666.15	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$666.15
A	2119-1-004	LUIS ALBERTO MONDRAGON GARCIA	\$0.00	\$129.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$129.07
A	2119-1-005	WILBERT RENE SARABIA ARAGON	\$0.00	\$79.22	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$79.22
A	2119-2	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 2016	\$0.00	\$331.93	\$0.00	\$175.20	\$0.00	\$507.13
A	2119-2-001	ALBINA EMILIANO SALAS	\$0.00	\$331.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$331.93
A	2119-2-002	SIMÓN ALARCON NAVARRETE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175.20	\$0.00	\$175.20
A	2119-3	IVA POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$182,032.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$182,032.39
A	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$147,262.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,262.71
A	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$147,262.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,262.71
A	2151-1	ANTICIPOS DE CLIENTES	\$0.00	\$147,262.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$147,262.71
A	2151-1-001	KARLA LINSEY	\$0.00	\$6,723.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,723.28
A	2151-1-002	YESENIA BAUTISTA	\$0.00	\$16.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16.00
A	2151-1-003	FAUSTINO GUTIERREZ	\$0.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$174.00
A	2151-1-004	JOSE CASTRO RIVERA (LANCHAS)	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.66
A	2151-1-005	JOYERIA Y ARTESANIAS EL MERCADO B & B	\$0.00	\$41,379.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,379.31
A	2151-1-006	MUNPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	\$0.00	\$57,314.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,314.94
A	2151-1-007	JOSE OZUNA GALVAN	\$0.00	\$2,172.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,172.41
A	2151-1-008	SOCCER SYSTEMS SA DE CV	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69
A	2151-1-009	AM-GAYO ADVENTURE SA DE CV	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38
A	2151-1-010	CORPORATIVO FUTCENTER SA DE CV	\$0.00	\$12,931.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,931.04
A	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$265,535.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,535.58
A	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$265,535.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$265,535.58
A	2161-001	SNACK'S N°1	\$0.00	\$4,050.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,050.00
A	2161-002	SNACK'S LA ESCONDIDA	\$0.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00
A	2161-003	JOYERIA Y ARTESANIAS EL MERCADO B & B	\$0.00	\$77,004.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,004.00
A	2161-004	FUTBOL SYSTEM'S SA DE CV	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00
A	2161-005	ARACELY PATRICIO JIMENEZ	\$0.00	\$713.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$713.00
A	2161-006	DANIEL MOLINA ORTIZ	\$0.00	\$912.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$912.21
A	2161-007	MARIA ISABEL MANZANAREZ ROMERO	\$0.00	\$4,140.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,140.00



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2161-008	NICASIO CASIANO JUAREZ	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2161-009	SUSANA FLORES MENDOZA	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2161-010	BURBUJAS (SEBASTIAN ALVARADO A)	\$0.00	\$1,057.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,057.00
A	2161-011	ELOTES Y ESQUITES (ISIS GUADALUPE FLORES RESENDIZ)	\$0.00	\$895.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$895.76
A	2161-012	BAÑOS PIÑATA (GLADYS CORTEZ RAMIREZ)	\$0.00	\$87.17	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$87.17
A	2161-013	RASPADOS (MATEO MARCELINO)	\$0.00	\$1,215.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,215.00
A	2161-014	RASPADOS (ALICIA GARCIA GONZALEZ)	\$0.00	\$1,585.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,585.80
A	2161-015	RASPADOS (RICARDO GARCIA GONZALEZ)	\$0.00	\$1,268.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268.00
A	2161-016	HELADOS LANCHAS (DALINDA NAVA TORRES)	\$0.00	\$6,085.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,085.40
A	2161-017	HELADOS BARCO (ELEAZAR PACHECO HERNANDEZ)	\$0.00	\$950.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$950.70
A	2161-018	COCOS (ALBA LOPEZ SALGADO)	\$0.00	\$845.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$845.00
A	2161-019	CARLOS ACEVES GONZALEZ	\$0.00	\$8,771.96	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,771.96
A	2161-020	JOSE LUIS SOLACHE PINEDA	\$0.00	\$6,300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,300.00
A	2161-021	MASAJES TERAPEUTICOS (VICTOR HERNANDEZ ORDUÑA )	\$0.00	\$120.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120.00
A	2161-022	AEROBICS (ROSA MARIA LINCONA)	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2161-023	CHAMOYADAS Y JUGUETES (VICENTA NANDY NAVARRETE)	\$0.00	\$951.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$951.48
A	2161-024	HELADOS (VICTORIA ROMERO RAMIREZ)	\$0.00	\$3,042.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,042.70
A	2161-025	DANIEL LOPEZ MELO	\$0.00	\$3,042.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,042.70
A	2161-026	ELVIRA AGUILAR BRITO	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00
A	2161-027	FILOGONIO FELICIANO YETLY	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	2161-028	FRANCISCO MARCELINO GARCIA	\$0.00	\$2,758.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,758.62
A	2161-029	ESCUELA BASQUETBOL (RUBEN A SCHEUFLER)	\$0.00	\$2,774.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,774.97
A	2161-030	ALGODONES AMBULANTE (REYNA JUDITH )	\$0.00	\$560.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$560.35
A	2161-031	BAÑOS SINDICATO (EVA SALGADO)	\$0.00	\$245.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245.27
A	2161-032	CABALLETES (BRISEIDA RUIZ TORRES)	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	2161-034	OLDIVINA QUINTANA ARELLANO	\$0.00	\$3,991.93	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,991.93
A	2161-035	INFLABLES (FELIX SANDINO GONZALEZ PEREZ)	\$0.00	\$862.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$862.06
A	2161-036	ESTACION FRESH (JUAN CARLOS CABALLEROS RIOS)	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	2161-037	CARRUSEL (KARLA LINSEY ALONSO)	\$0.00	\$1,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,900.00
A	2161-038	JOSE MARTIN CAMACHO	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2161-039	PAJARO AZUL (YOLANDA REYNOSO TREJO)	\$0.00	\$5,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,800.00
A	2161-040	COMERCIALIZADORA CONDADO PLAZA	\$0.00	\$23,248.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,248.00
A	2161-041	YESENIA BAUTISTA MARTINEZ	\$0.00	\$1,566.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,566.00
A	2161-043	ELOTES Y ESQUITES (JULIETA MORALES)	\$0.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00
A	2161-044	CESAR ULISES OCHOA	\$0.00	\$812.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$812.00
A	2161-045	MARIA DE LOS ANGELES ROJAS	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2161-046	IGLESIA PENTECOSTAL	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00
A	2161-047	TRAMPOLIN (JOSE DE JESUS ZENIL)	\$0.00	\$696.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$696.00
A	2161-048	100% PAPAGAYO (PEÑALOZA SAUCEDO)	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	2161-049	DONAS (ERNESTO DE LA CRUZ)	\$0.00	\$365.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$365.50
A	2161-050	NATIVIDAD MARTINEZ OJEDA	\$0.00	\$2,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,320.00
A	2161-051	MA. DEL REFUGIO SAMBOA (PAPAS Y OTROS P-8)	\$0.00	\$2,001.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,001.00
A	2161-052	INFLABLES JUEGOS INFANTILES (RAMIRO ALVAREZ)	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
A	2161-053	INFLABLES ZOOLOGICO (JORGE ALFREDO RADILLA)	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
A	2161-054	CUATRICICLOS (ANGELICA LOPEZ)	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00
A	2161-057	FORTINO HERNANDEZ MELCHOS (PIZZAS)	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900.00
A	2161-058	NATIVIDAD ADRIANA GALEANA (ZUMBA)	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
A	2161-059	LORENZO ANTONIO MANRIQUE DIONISIO	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2161-060	ROSALINDA MONJARAZ ECHEVERRIA	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	2161-061	MUNICIPIO DE ACAPULCO DE JUAREZ	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	2161-062	GUADALUPE DE LEON SOLORIO (AGUAS FRESCAS)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	2161-063	DIOEMA ROJAS ROQUE (ESQUITES)	\$0.00	\$700.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$700.00
A	2161-064	DANIVIA DIAZ JAIMES VASOS LOCOS)	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$580.00
A	2161-065	DANIEL GOMEZ GOMEZ ZUMBA)	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,160.00
A	2161-066	NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS)	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	2161-067	JOSE FELICIANO HERNANDEZ (JUGUETES DE LUCES)	\$0.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300.00
A	2161-068	JOSE JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$388.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388.00
A	2161-069	ABEL BUSTAMANTE VELEZ (SNACK'S 1)	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00
A	2161-070	JOSE LUIS PELAEZ GUILLEN (PINTA CARITAS)	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600.00
A	2161-071	JOSE RAYMUNDO MONDRAGON IBARRA (PAQUETERIA)	\$0.00	\$928.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$928.00
A	2200	PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$506,530.47	\$506,530.47	\$0.00	\$0.00
A	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$506,530.47	\$506,530.47	\$0.00	\$0.00
A	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$506,530.47	\$506,530.47	\$0.00	\$0.00
A	2249-01	DEDUCCIONES NOMINA MECANIZADA	\$0.00	\$0.00	\$506,530.47	\$506,530.47	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-101	I.S.P.T.	\$0.00	\$0.00	\$124,174.41	\$124,174.41	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-102	PENSION 6%	\$0.00	\$0.00	\$98,678.00	\$98,678.00	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-103	I.S.S.S.T.E 4.25 %	\$0.00	\$0.00	\$36,915.08	\$36,915.08	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-104	CUOTA SINDICAL	\$0.00	\$0.00	\$12,085.62	\$12,085.62	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-105	PRÉSTAMO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,882.94	\$1,882.94	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-106	PRESTAMO A MEDIANO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,053.36	\$1,053.36	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-109	PENSIÓN ALIMETICIA	\$0.00	\$0.00	\$18,321.66	\$18,321.66	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-110	METLIFE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$1,228.32	\$1,228.32	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-111	FALTAS	\$0.00	\$0.00	\$7,318.21	\$7,318.21	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-114	FONACOT	\$0.00	\$0.00	\$6,615.24	\$6,615.24	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-115	CREDITO PLAN FLEXIBLE	\$0.00	\$0.00	\$90,836.27	\$90,836.27	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-116	OFEM/ETESA/OG	\$0.00	\$0.00	\$32,438.08	\$32,438.08	\$0.00	\$0.00
A	2249-01-119	FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$0.00	\$74,983.28	\$74,983.28	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$2,745,001.25	\$35,214.16	\$0.00	\$0.00	\$2,709,787.09
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$2,745,001.25	\$35,214.16	\$0.00	\$0.00	\$2,709,787.09
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,745,001.25	\$35,214.16	\$0.00	\$0.00	\$2,709,787.09
A	3220-001	EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$557,207.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$557,207.91
A	3220-002	PATRIMONIO	\$0.00	\$2,728,639.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,728,639.13
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	-\$540,845.79	\$35,214.16	\$0.00	\$0.00	-\$576,059.95
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$2,214,397.04	\$0.00	\$2,059,932.01	\$0.00	\$4,274,329.05
A	4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$0.00	\$609,341.31	\$0.00	\$418,739.49	\$0.00	\$1,028,080.80
A	4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$609,341.31	\$0.00	\$418,739.49	\$0.00	\$1,028,080.80
A	4171	INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$45,646.60	\$0.00	\$26,574.83	\$0.00	\$72,221.43
A	4171-2	ASOCIACIONES EN PARTICIPACIONES	\$0.00	\$45,646.60	\$0.00	\$26,574.83	\$0.00	\$72,221.43
A	4171-2-001	PORCENTAJE LANCHAS (JOSE CASTRO RIVERA)	\$0.00	\$5,517.28	\$0.00	\$4,827.62	\$0.00	\$10,344.90
A	4171-2-002	PORCENTAJE ALBERCA Y BINOCULARES (FRANCISCO JAVIER AYALA RAMOS)	\$0.00	\$12,994.83	\$0.00	\$3,058.19	\$0.00	\$16,053.02
A	4171-2-003	PORCENTAJE MINITREN (JOSE OSUNA GALVAN)	\$0.00	\$27,134.49	\$0.00	\$18,689.02	\$0.00	\$45,823.51
A	4172	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.66
A	4172-2	INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.66
A	4172-2-001	INGRESOS POR SERVICIO (CURSO DE VERANO)	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.66



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$377,394.99	\$0.00	\$224,722.66	\$0.00	\$602,117.65
A	4173-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL / ESPACIO	\$0.00	\$297,569.99	\$0.00	\$223,972.66	\$0.00	\$521,542.65
A	4173-1-001	(ACEVES GONZÁLEZ JUAN CARLOS ( PALOMITAS))	\$0.00	\$3,684.41	\$0.00	\$3,684.41	\$0.00	\$7,368.82
A	4173-1-002	(ALVAREZ MARCEN JOSE ROBERTO (PAPAGAYO ADVENTURE))	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	4173-1-004	(AGUILAR BRITO ELVIRA (COMIDA CHINA))	\$0.00	\$8,848.28	\$0.00	\$8,848.28	\$0.00	\$17,696.56
A	4173-1-005	(AGUILAR LAGOS LUIS FERNANDO (INFLABLES RED CULTURAL))	\$0.00	\$880.17	\$0.00	\$880.17	\$0.00	\$1,760.34
A	4173-1-009	(ASAF DAGNINO LUIS MANUEL (SOCCERS SYSTEM))	\$0.00	\$15,652.59	\$0.00	\$15,652.59	\$0.00	\$31,305.18
A	4173-1-010	(BAUTISTA MARTINEZ YESENIA (CLUB DE NUTRICION))	\$0.00	\$1,516.90	\$0.00	\$1,516.90	\$0.00	\$3,033.80
A	4173-1-011	(CASIANO JUÁREZ NICASIO (RASPADOS PRIM. AUXILIOS))	\$0.00	\$3,259.50	\$0.00	\$3,259.50	\$0.00	\$6,519.00
A	4173-1-012	(CASTREJON MEZA ROSA MARCELA (REST. ROSMAR))	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	4173-1-014	(CORTÉS GARCÍA MODESTA (BURBUJAS AMBULANTES))	\$0.00	\$1,138.79	\$0.00	\$1,138.79	\$0.00	\$2,277.58
A	4173-1-015	(FELICIANO YECTLY FILOGONIO (GLOBOS))	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$2,586.20
A	4173-1-016	(FLORES RESENDIZ ISIS GEORGINA (ELOTES Y ESQUITES PASEO))	\$0.00	\$936.21	\$0.00	\$936.21	\$0.00	\$1,872.42
A	4173-1-017	(GARCÍA GONZÁLEZ RICARDO (RASPADOS P-8))	\$0.00	\$1,475.00	\$0.00	\$1,475.00	\$0.00	\$2,950.00
A	4173-1-021	(LARA ZAMORA MARIA LUISA (FUTCENTER))	\$0.00	\$26,428.45	\$0.00	\$24,408.62	\$0.00	\$50,837.07
A	4173-1-023	(LÓPEZ TERRERO ANGÉLICA (CUATRICICLOS))	\$0.00	\$3,448.28	\$0.00	\$3,448.28	\$0.00	\$6,896.56
A	4173-1-027	(MARCELINO VÁZQUEZ MATEO (RASPADOS MANGO))	\$0.00	\$1,335.97	\$0.00	\$1,335.97	\$0.00	\$2,671.94
A	4173-1-030	(MENDOZA DE LA LUZ ROBERTA (RASPADOS P-7))	\$0.00	\$2,029.08	\$0.00	\$2,029.08	\$0.00	\$4,058.16
A	4173-1-034	(MORALES JAVIER JULIETA (ELOTES Y ESQUITES PRIM. AUX.))	\$0.00	\$1,590.52	\$0.00	\$1,590.52	\$0.00	\$3,181.04
A	4173-1-040	(ELEAZAR PACHECO HERNANDEZ ( HELADOS PIÑATA, LANCHAS Y BARCO ))	\$0.00	\$6,184.66	\$0.00	\$6,184.66	\$0.00	\$12,369.32
A	4173-1-041	(PORRAS FLORES JAIME (ROLLER))	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$27,600.00
A	4173-1-042	(OPERADORA DE SITE MEXICANO, S.A. DE C.V. (ANTENA ROLLER))	\$0.00	\$22,338.69	\$0.00	\$22,338.69	\$0.00	\$44,677.38
A	4173-1-044	(REYNOSO TREJO YOLANDA (PAJARO AZUL))	\$0.00	\$4,568.97	\$0.00	\$4,568.97	\$0.00	\$9,137.94
A	4173-1-047	(SALGADO CALLEJA EVA (BAÑOS SINDICATO))	\$0.00	\$318.00	\$0.00	\$318.00	\$0.00	\$636.00
A	4173-1-049	(SANCHEZ CRUZ TEODORO ARMANDO (IGLESIA PENTECOSTAL))	\$0.00	\$3,390.17	\$0.00	\$3,390.17	\$0.00	\$6,780.34
A	4173-1-052	(VERGARA PINEDA NORFANELIA (SNACK 2))	\$0.00	\$5,206.04	\$0.00	\$5,206.04	\$0.00	\$10,412.08
A	4173-1-054	(GUZMAN FRANCO MARIA GUADALUPE ( CLUB DE YOGA))	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	4173-1-055	(EVELYN LUCERO PEÑALOZA SAUCEDO (CASETA 100% PAPAGAYO))	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4173-1-058	(GARCIA DE JESUS ALBERTO ( RASPADOS AVESTRUZ))	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$2,600.00
A	4173-1-060	(GONZALEZ GALVEZ REMIGIA (RASPADOS VENADOS))	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00	\$2,650.00
A	4173-1-061	(NATIVIDAD MARTINEZ OJEDA ( BAÑOS ROLLER))	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$4,240.00
A	4173-1-062	(ANDRES GARCIA GARCIA ( RASPADOS LEON))	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$2,400.00
A	4173-1-063	(SAMBOA GUERRERO MARIA DEL REFUGIO ( PAPAS Y OTROS P-8))	\$0.00	\$1,096.55	\$0.00	\$1,096.55	\$0.00	\$2,193.10
A	4173-1-065	(RAMIREZ MENDEZ MA. NATIVIDAD ( RASPADOS PIÑATA))	\$0.00	\$1,460.70	\$0.00	\$1,460.70	\$0.00	\$2,921.40
A	4173-1-066	(RADILLA VALDOVINOS JORGE ALFREDO(INFLABLES ZOO))	\$0.00	\$1,971.97	\$0.00	\$1,971.97	\$0.00	\$3,943.94
A	4173-1-067	(RAMIRO ALVAREZ ALDAY (INFLABLES JGOS. INFANTILES))	\$0.00	\$2,072.00	\$0.00	\$2,072.00	\$0.00	\$4,144.00
A	4173-1-070	(ALPIDE ARREOLA MARIA DE JESUS ( AEROBICS))	\$0.00	\$533.62	\$0.00	\$533.62	\$0.00	\$1,067.24
A	4173-1-071	(VAZQUEZ MANZANO ISABEL (HELADOS MOVIL))	\$0.00	\$3,448.28	\$0.00	\$3,448.28	\$0.00	\$6,896.56



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4173-1-075	(MASTACHE NUÑEZ BLANCA ESTELA (JOYERIA Y ARTESANIA EL MERCADO B & B))	\$0.00	\$21,551.72	\$0.00	\$21,551.72	\$0.00	\$43,103.44
A	4173-1-076	(MANUEL CASTILLO JAIMES (SNACK'S PERINORTE))	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$10,400.00
A	4173-1-077	(SALMERON JUAREZ IVON LETICIA (LENTES))	\$0.00	\$835.28	\$0.00	\$835.28	\$0.00	\$1,670.56
A	4173-1-078	(CANALES BADILLO MIGUEL (DULCES Y BOTANAS))	\$0.00	\$1,462.07	\$0.00	\$1,462.07	\$0.00	\$2,924.14
A	4173-1-083	(BRAVO AVILA EVAGELINA (ZUMBA))	\$0.00	\$913.79	\$0.00	\$913.79	\$0.00	\$1,827.58
A	4173-1-088	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (BAÑOS CANCHAS))	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	\$3,024.00
A	4173-1-089	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (VIVERO))	\$0.00	\$2,621.00	\$0.00	\$2,621.00	\$0.00	\$5,242.00
A	4173-1-090	(JOSE JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ (GELATINA Y FLANES))	\$0.00	\$334.48	\$0.00	\$334.48	\$0.00	\$668.96
A	4173-1-091	(OSORIO LOPEZ ALVA MARGARITA (COCOS))	\$0.00	\$1,090.52	\$0.00	\$1,090.52	\$0.00	\$2,181.04
A	4173-1-092	(ALICIA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS PASEO DE LA REPUBLICA))	\$0.00	\$1,915.09	\$0.00	\$1,915.09	\$0.00	\$3,830.18
A	4173-1-094	(MARIA DE LOS ANGELE ALVAREZ PULIDO (SNACK'S N° 3))	\$0.00	\$4,112.07	\$0.00	\$4,112.07	\$0.00	\$8,224.14
A	4173-1-095	(VANESSA GALVAN RENDON (ZOOVENIR))	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$1,379.32
A	4173-1-099	(SERGIO BORJA RENTERIA (BAÑOS PIÑATA))	\$0.00	\$4,332.22	\$0.00	\$4,332.22	\$0.00	\$8,664.44
A	4173-1-101	(MARTHA OSIRIS MONDRAGON PELAEZ (REGALOS Y ARTICULOS DE PLAYA))	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	4173-1-102	(FORTINO HERNANDEZ MELCHOR (PIZZAS ARCHI))	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$1,800.00
A	4173-1-104	(ANA MARIA JAVIER CALDERON (ZUMBA))	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4173-1-106	(NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS))	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21
A	4173-1-107	(DANIEL GOMEZ GOMEZ (ZUMBA))	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	4173-1-108	(JOVITA LOPEZ RAMIREZ (FRUTAS Y FRITURAS))	\$0.00	\$672.00	\$0.00	\$672.00	\$0.00	\$1,344.00
A	4173-1-109	(JOSE FELICIANO HERNANDEZ (JUGUETES DE LUCES))	\$0.00	\$258.62	\$0.00	\$258.62	\$0.00	\$517.24
A	4173-1-111	(DANIVIA DIAZ JAIMES (VASOS LOCOS))	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4173-1-113	(JEAN PIERRE EMILIO GARCIA TORRES (PIZZAS))	\$0.00	\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$0.00	\$1,724.14
A	4173-1-114	(ALICIA RUMBO NAVARRETE (LONCHERIA))	\$0.00	\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$0.00	\$1,724.14
A	4173-1-115	(GUADALUPE DE LEON OSORIO (AGUAS FRESCA))	\$0.00	\$258.62	\$0.00	\$258.62	\$0.00	\$517.24
A	4173-1-116	(ABEL BUSTAMANTE VELEZ (SNACK'S N° 1))	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$5,000.00
A	4173-1-117	(ALEJANDRO CABRERA BERDEJA (SUPLEMENTO ALIMENTICIOS))	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$2,586.20
A	4173-1-119	(MARIEL GABRIELA JUAREZ RADILLA (CABALLETES))	\$0.00	\$517.24	\$0.00	\$517.24	\$0.00	\$1,034.48
A	4173-1-120	(JOSE BARRERA ALVAREZ (CANCHA FUT-7))	\$0.00	\$6,896.55	\$0.00	\$6,896.55	\$0.00	\$13,793.10
A	4173-1-121	(JOSE LUIS PELAEZ GUILLEN (PINTACARITA))	\$0.00	\$517.24	\$0.00	\$517.24	\$0.00	\$1,034.48
A	4173-1-123	(ALBERTA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS AUDITORIO))	\$0.00	\$1,404.50	\$0.00	\$1,404.50	\$0.00	\$2,809.00
A	4173-1-124	(PAULA CUAJILCO JIMON (ALGODONES))	\$0.00	\$646.55	\$0.00	\$646.55	\$0.00	\$1,293.10
A	4173-1-125	(FAUSTINO GARCIA ALCARAZ (SNACK ACAPULCO ROLLER))	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$17,241.38
A	4173-1-127	(DIANA SOLIS CANTU (SNACK ARBOL DE LA PAZ))	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$3,448.28
A	4173-1-128	(ACAPULCO DE JUAREZ H. AYUNTAMIENTO ( ESPACIO GRUPO VUNERABLES))	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	4173-1-130	(NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$2,586.21
A	4173-1-131	MARCELINO ZEFERINO SANTIAGO (RASPADOS Y CHAMOYADAS)	\$0.00	\$1,915.09	\$0.00	\$1,915.09	\$0.00	\$3,830.18
A	4173-1-133	ZENIL DIANA MONSERRAT (TRAMPOLIN))	\$0.00	\$636.00	\$0.00	\$636.00	\$0.00	\$1,272.00
A	4173-1-134	YOLI DE ACAPULCO S DE RL DE CV	\$0.00	\$577.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577.50
A	4173-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y AREAS	\$0.00	\$79,825.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$80,575.00
A	4173-2-003	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AUDITORIO	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00
A	4173-2-006	ARRENDAMIENTO PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$67,925.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$68,675.00
A	4174	INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$185,610.06	\$0.00	\$167,442.00	\$0.00	\$353,052.06





# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4174-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO	\$0.00	\$163,275.06	\$0.00	\$116,152.00	\$0.00	\$279,427.06
A	4174-1-001	BOLETOS BAÑOS	\$0.00	\$13,284.00	\$0.00	\$9,136.00	\$0.00	\$22,420.00
A	4174-1-002	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 1 (PIÑATA)	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00	\$21,130.00
A	4174-1-003	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 2 (ASTA )	\$0.00	\$29,910.00	\$0.00	\$19,065.00	\$0.00	\$48,975.00
A	4174-1-005	BOLETOS ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$97,335.00	\$0.00	\$74,710.00	\$0.00	\$172,045.00
A	4174-1-006	BOLETOS REGADERAS	\$0.00	\$4,296.06	\$0.00	\$2,616.00	\$0.00	\$6,912.06
A	4174-1-007	BOLETOS SILLAS Y MESAS	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$2,795.00	\$0.00	\$7,945.00
A	4174-2	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$22,335.00	\$0.00	\$51,290.00	\$0.00	\$73,625.00
A	4174-2-003	COOPERACIÓN AREAS VERDES	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	4174-2-004	COOPERACIÓN AUDITORIO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$4,850.00
A	4174-2-006	COOPERACIÓN CANCHAS DE BASQUETBOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	4174-2-007	COOPERACIÓN CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$16,300.00
A	4174-2-009	COOPERACIÓN CHAPOTEADERO 2 (ASTA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$760.00
A	4174-2-010	COOPERACIÓN CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$170.00
A	4174-2-018	COOPERACIÓN PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$3,835.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$6,635.00
A	4174-2-022	COOPERACIÓN RESTAURANTE LAGO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$10,500.00
A	4174-2-023	COOPERACIÓN VARIOS	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$31,210.00	\$0.00	\$32,910.00
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$1,605,055.73	\$0.00	\$1,640,002.52	\$0.00	\$3,245,058.25
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$1,605,055.73	\$0.00	\$1,640,002.52	\$0.00	\$3,245,058.25
A	4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,605,055.73	\$0.00	\$1,640,002.52	\$0.00	\$3,245,058.25
A	4221-100	SERVICIOS PERSONALES (PARTIDA 1000)	\$0.00	\$1,522,307.85	\$0.00	\$1,557,254.64	\$0.00	\$3,079,562.49
A	4221-200	MATERIALES Y SUMINISTROS (PARTIDA 2000)	\$0.00	\$16,074.96	\$0.00	\$16,074.96	\$0.00	\$32,149.92
A	4221-300	SERVICIOS GENERALES (PARTIDA 3000)	\$0.00	\$66,672.92	\$0.00	\$66,672.92	\$0.00	\$133,345.84
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$1,190.00
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$1,190.00
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$1,190.00
A	4399-001	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$0.00	\$1,190.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$2,016,033.21	\$0.00	\$1,982,566.61	\$0.00	\$3,998,599.82	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$1,998,464.82	\$0.00	\$1,962,067.56	\$0.00	\$3,960,532.38	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$1,604,533.66	\$0.00	\$1,557,254.64	\$0.00	\$3,161,788.30	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$873,036.94	\$0.00	\$869,121.98	\$0.00	\$1,742,158.92	\$0.00
D	5111-11301	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE	\$611,146.38	\$0.00	\$604,796.80	\$0.00	\$1,215,943.18	\$0.00
D	5111-11302	SUELDOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO	\$233,419.52	\$0.00	\$235,854.14	\$0.00	\$469,273.66	\$0.00
D	5111-11303	SUELDOS AL PERSONAL CONFIANZA	\$28,471.04	\$0.00	\$28,471.04	\$0.00	\$56,942.08	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$136,773.67	\$0.00	\$108,285.96	\$0.00	\$245,059.63	\$0.00
D	5113-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS BASIFICADOS	\$8,588.40	\$0.00	\$8,457.60	\$0.00	\$17,046.00	\$0.00
D	5113-13204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO)	\$7,021.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,021.60	\$0.00
D	5113-13205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO)	\$20,501.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,501.97	\$0.00
D	5113-13401	COMPENSACIONES ORDINARIAS BASIFICADOS	\$5,799.44	\$0.00	\$5,799.44	\$0.00	\$11,598.88	\$0.00
D	5113-13402	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO	\$79,562.56	\$0.00	\$81,011.70	\$0.00	\$160,574.26	\$0.00
D	5113-13403	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS	\$15,299.70	\$0.00	\$13,017.22	\$0.00	\$28,316.92	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$512,497.24	\$0.00	\$579,846.70	\$0.00	\$1,092,343.94	\$0.00
D	5115-15401	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE	\$315,887.42	\$0.00	\$382,517.88	\$0.00	\$698,405.30	\$0.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5115-15402	PRESTACIONES AL PERSONAL DE SUPERNUMERARIO	\$1,275.52	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$1,800.52	\$0.00
D	5115-15403	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA	\$15.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	5115-15901	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS BASIFICADOS	\$59,198.58	\$0.00	\$58,534.48	\$0.00	\$117,733.06	\$0.00
D	5115-15902	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO	\$136,037.72	\$0.00	\$138,171.34	\$0.00	\$274,209.06	\$0.00
D	5115-15903	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA	\$83.00	\$0.00	\$83.00	\$0.00	\$166.00	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$82,225.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,225.81	\$0.00
D	5116-17102	PRIMA DOMINICAL	\$8,015.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,015.16	\$0.00
D	5116-17103	DIAS DE DESCANSOS	\$5,208.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,208.34	\$0.00
D	5116-17105	COMPENSACIONES INTERNAS	\$69,002.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,002.31	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$93,440.63	\$0.00	\$153,734.73	\$0.00	\$247,175.36	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$11,112.43	\$0.00	\$17,174.84	\$0.00	\$28,287.27	\$0.00
D	5121-21102	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA	\$4,841.68	\$0.00	\$2,234.29	\$0.00	\$7,075.97	\$0.00
D	5121-21401	SUMINISTROS INFORMÁTICOS	\$3,198.27	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$6,098.27	\$0.00
D	5121-21601	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA	\$3,072.48	\$0.00	\$12,040.55	\$0.00	\$15,113.03	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$30,627.87	\$0.00	\$24,750.58	\$0.00	\$55,378.45	\$0.00
D	5122-22105	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	\$23,877.12	\$0.00	\$22,117.38	\$0.00	\$45,994.50	\$0.00
D	5122-22203	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	\$1,188.60	\$0.00	\$952.20	\$0.00	\$2,140.80	\$0.00
D	5122-22204	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	\$5,007.47	\$0.00	\$1,681.00	\$0.00	\$6,688.47	\$0.00
D	5122-22302	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$554.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554.68	\$0.00
D	5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$100.00	\$0.00	\$1,363.83	\$0.00	\$1,463.83	\$0.00
D	5123-23203	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	\$100.00	\$0.00	\$1,363.83	\$0.00	\$1,463.83	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$20,627.08	\$0.00	\$24,638.05	\$0.00	\$45,265.13	\$0.00
D	5124-24103	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$991.42	\$0.00	\$991.42	\$0.00
D	5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$2,186.21	\$0.00	\$1,655.18	\$0.00	\$3,841.39	\$0.00
D	5124-24501	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	5124-24503	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	5124-24601	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO	\$770.69	\$0.00	\$1,092.04	\$0.00	\$1,862.73	\$0.00
D	5124-24702	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$258.59	\$0.00	\$2,675.04	\$0.00	\$2,933.63	\$0.00
D	5124-24703	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	\$3,000.96	\$0.00	\$2,156.82	\$0.00	\$5,157.78	\$0.00
D	5124-24904	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	\$12,760.63	\$0.00	\$16,067.55	\$0.00	\$28,828.18	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$137.93	\$0.00	\$4,405.00	\$0.00	\$4,542.93	\$0.00
D	5125-25303	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL	\$137.93	\$0.00	\$4,405.00	\$0.00	\$4,542.93	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,240.42	\$0.00	\$18,246.94	\$0.00	\$37,487.36	\$0.00
D	5126-26101	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$19,240.42	\$0.00	\$18,246.94	\$0.00	\$37,487.36	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$4,876.72	\$0.00	\$54,615.00	\$0.00	\$59,491.72	\$0.00
D	5127-27106	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES	\$4,876.72	\$0.00	\$54,615.00	\$0.00	\$59,491.72	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$6,718.18	\$0.00	\$8,540.49	\$0.00	\$15,258.67	\$0.00
D	5129-29101	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES	\$642.08	\$0.00	\$2,118.95	\$0.00	\$2,761.03	\$0.00
D	5129-29202	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS	\$2,688.00	\$0.00	\$4,857.90	\$0.00	\$7,545.90	\$0.00
D	5129-29301	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO	\$2,553.27	\$0.00	\$1,563.64	\$0.00	\$4,116.91	\$0.00
D	5129-29403	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO	\$834.83	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$834.83	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$300,490.53	\$0.00	\$251,078.19	\$0.00	\$551,568.72	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$108,108.33	\$0.00	\$3,431.03	\$0.00	\$111,539.36	\$0.00
D	5131-31101	ENERGÍA ELÉCTRICA	\$104,762.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,762.64	\$0.00
D	5131-31401	TELEFONÍA TRADICIONAL	\$3,345.69	\$0.00	\$3,431.03	\$0.00	\$6,776.72	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$138,244.76	\$0.00	\$133,841.30	\$0.00	\$272,086.06	\$0.00
D	5133-33101	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS	\$38,321.33	\$0.00	\$48,268.72	\$0.00	\$86,590.05	\$0.00
D	5133-33201	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	\$27,300.00	\$0.00	\$29,700.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00
D	5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	\$62,573.43	\$0.00	\$42,222.58	\$0.00	\$104,796.01	\$0.00
D	5133-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	\$10,050.00	\$0.00	\$13,650.00	\$0.00	\$23,700.00	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$14,880.32	\$0.00	\$2,614.26	\$0.00	\$17,494.58	\$0.00
D	5134-34101	COMISIONES BANCARIAS	\$537.50	\$0.00	\$436.02	\$0.00	\$973.52	\$0.00
D	5134-34108	OTROS	\$14,342.82	\$0.00	\$2,178.24	\$0.00	\$16,521.06	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$14,254.78	\$0.00	\$107,845.78	\$0.00	\$122,100.56	\$0.00
D	5135-35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$25,862.07	\$0.00	\$25,862.07	\$0.00
D	5135-35301	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN	\$1,485.00	\$0.00	\$5,020.00	\$0.00	\$6,505.00	\$0.00
D	5135-35501	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$9,250.00	\$0.00	\$10,548.44	\$0.00	\$19,798.44	\$0.00
D	5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$1,719.78	\$0.00	\$6,715.27	\$0.00	\$8,435.05	\$0.00
D	5135-35802	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$1,800.00	\$0.00	\$54,700.00	\$0.00	\$56,500.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$5,552.02	\$0.00	\$3,345.82	\$0.00	\$8,897.84	\$0.00
D	5137-37201	PASAJES TERRESTRES	\$651.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651.42	\$0.00
D	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$4,900.60	\$0.00	\$3,345.82	\$0.00	\$8,246.42	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$19,450.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,450.32	\$0.00
D	5139-39601	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	\$3,450.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.32	\$0.00
D	5139-39902	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$17,568.39	\$0.00	\$20,499.05	\$0.00	\$38,067.44	\$0.00
D	5590	OTROS GASTOS	\$17,568.39	\$0.00	\$20,499.05	\$0.00	\$38,067.44	\$0.00
D	5599	OTROS GASTOS VARIOS	\$17,568.39	\$0.00	\$20,499.05	\$0.00	\$38,067.44	\$0.00
D	5599-01	IVA ACREDITABLE GASTOS	\$17,568.39	\$0.00	\$20,499.05	\$0.00	\$38,067.44	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$11,872,713.57	\$11,872,713.57	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$4,024,443.27	\$4,024,443.27	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$34,700,759.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,700,759.70	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 11:36 a.m.

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



Usr: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-71-01-1-074	(PROPIMEX S DE R L DE C V (YOLI DE ACAPULCO) (MAQUINAS BENDIG, PREFERENCIA DE MARCAS, ESTACIONAMIENTO A EMPLEADOS))	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-075	(MASTACHE NUÑEZ BLANCA ESTELA (JOYERIA Y ARTESANIA EL MERCADO B & B))	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-076	(MANUEL CASTILLO JAIMES (SNACK'S PERINORTE))	\$72,384.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,384.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-077	(SALMERON JUAREZ IVON LETICIA (LENTES))	\$11,621.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,621.04	\$0.00
D	8110-71-01-1-078	(CANALES BADILLO MIGUEL (DULCES Y BOTANAS))	\$20,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,352.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-083	(BRAVO AVILA EVAGELINA (ZUMBA))	\$12,720.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,720.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-088	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (BAÑOS CANCHAS))	\$21,047.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,047.04	\$0.00
D	8110-71-01-1-089	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (VIVERO))	\$36,484.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,484.32	\$0.00
D	8110-71-01-1-090	(JOSE JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ (GELATINA Y FLANES))	\$4,656.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,656.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-092	(ALICIA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS PASEO DE LA REPUBLICA))	\$26,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,658.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-093	(ANA BELEN RODRIGUEZ NANDY ( FRITURAS Y CHAMOYADAS))	\$9,000.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.12	\$0.00
D	8110-71-01-1-094	(MARIA DE LOS ANGELE ALVAREZ PULIDO (SNACK'S N° 3))	\$57,240.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$57,240.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-095	(VANESSA GALVAN RENDON (ZOOVENIR))	\$9,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,600.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-096	(RICARDO ERICK ALVAREZ SANTANA (MAQUINAS VENDING))	\$32,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,220.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-099	(SERGIO BORJA RENTERIA (BAÑOS PIÑATA))	\$60,304.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,304.44	\$0.00
D	8110-71-01-1-100	(CASIANO JUAREZ NICASIO (RASPADOS ROLLER))	\$45,372.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,372.24	\$0.00
D	8110-71-01-1-101	(MARTHA OSIRIS MONDRAGON PELAEZ (REGALOS Y ARTICULOS DE PLAYA))	\$41,760.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,760.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-102	(FORTINO HERNANDEZ MELCHOR (PIZZAS ARCHI))	\$12,528.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,528.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-104	(ANA MARIA JAVIER CALDERON (ZUMBA))	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-105	(LORENZO ANTONIO MANNRIQUE DIONISIO (FLORES))	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-107	(DANIEL GOMEZ GOMEZ (ZUMBA))	\$13,920.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,920.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-108	(JOVITA LOPEZ RAMIREZ (FRUTAS Y FRITURAS))	\$9,354.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,354.24	\$0.00
D	8110-71-01-1-109	(JOSE FELICIANO HERNANDEZ (JUGUETES DE LUCES))	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-111	(DANIVIA DIAZ JAIMES (VASOS LOCOS))	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-113	(JEAN PIERRE EMILIO GARCIA TORRES (PIZZAS))	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-114	(ALICIA RUMBO NAVARRETE (LONCHERIA))	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-115	(GUADALUPE DE LEON OSORIO (AGUAS FRESCA))	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-116	(ABEL BUSTAMANTE VELEZ (SNACK'S N° 1))	\$34,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-117	(ALEJANDRO CABRERA BERDEJA (SUPLEMENTO ALIMENTICIOS))	\$18,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-119	(MARIEL GABRIELA JUAREZ RADILLA (CABALLETES))	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-120	(JOSE BARRERA ALVAREZ (CANCHA FUT-7))	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-121	(JOSE LUIS PELAEZ GUILLEN (PINTACARITA))	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-122	(DAVID RODRIGUEZ NANDY (JUGUETES))	\$9,000.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.12	\$0.00
D	8110-71-01-1-123	(ALBERTA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS AUDITORIO))	\$19,550.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,550.64	\$0.00
D	8110-71-01-1-124	(PAULA CUAJILCO JIMON (ALGODONES))	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-125	(FAUSTINO GARCIA ALCARAZ (SNACK ACAPULCO ROLLER))	\$120,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-126	(MARIANA SALINAS ZAMORA (SNACK LA ESCONDIDA))	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-127	(DIANA SOLIS CANTU (SNACK ARBOL DE LA PAZ))	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-128	(ACAPULCO DE JUAREZ H. AYUNTAMIENTO ( ESPACIO GRUPO VUNERABLES))	\$83,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$83,520.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-130	(NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS))	\$36,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00





# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8110-71-01-1-131	MARCELINO ZEFERINO SANTIAGO (RASPADOS Y CHAMOYADAS)	\$26,658.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$26,658.00	\$0.00
D	8110-71-01-1-133	ZENIL DIANA MONSERRAT (TRAMPOLIN))	\$8,352.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,352.00	\$0.00
D	8110-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$773,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,844.00	\$0.00
D	8110-71-02-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y AREAS	\$773,844.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$773,844.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-001	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE RESTAURANTE DEL LAGO	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-002	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CENTRO SOCIAL	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-003	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AUDITORIO	\$93,324.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,324.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-004	ARRENDAMIENTO DE AREAS VERDES	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,320.00	\$0.00
D	8110-71-02-2-005	ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO VILLA	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00
D	8110-72-01	Ingresos de Operación por Venta de Bienes de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$708,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708,000.00	\$0.00
D	8110-72-01-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO	\$708,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$708,000.00	\$0.00
D	8110-72-01-1-001	BOLETOS BAÑOS	\$222,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$222,000.00	\$0.00
D	8110-72-01-1-002	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 1 (PIÑATA)	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00
D	8110-72-01-1-003	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 2 (ASTA )	\$336,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$336,000.00	\$0.00
D	8110-72-02	Ingresos de Operación por Venta de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00	\$0.00
D	8110-72-02-2	INGRESOS PROPIOS	\$224,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$224,000.00	\$0.00
D	8110-72-02-2-010	COOPERACIÓN CURSOS DE VERANO	\$175,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00
D	8110-72-02-2-015	COOPERACIÓN FERIA DEL LIBRO	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8110-72-02-2-024	COOPERACIÓN JUEGOS MECANICOS	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	8110-72-03	Ingresos de Operación por Venta de Mercancías de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$344,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,000.00	\$0.00
D	8110-72-03-2	ASOCIACIONES EN PARTICIPACIONES	\$344,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$344,000.00	\$0.00
D	8110-72-03-2-001	PORCENTAJE LANCHAS (JOSE CASTRO RIVERA)	\$96,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$96,000.00	\$0.00
D	8110-72-03-2-002	PORCENTAJE ALBERCA Y BINOCULARES (FRANCISCO JAVIER AYALA RAMOS)	\$84,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00
D	8110-72-03-2-003	PORCENTAJE MINITREN (JOSE OSUNA GALVAN)	\$164,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$164,000.00	\$0.00
D	8110-73-03	Ingresos por Venta de Mercancías Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$747,207.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747,207.34	\$0.00
D	8110-73-03-3	OTROS INGRESOS	\$747,207.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747,207.34	\$0.00
D	8110-73-03-3-002	EXTRAORDINARIOS	\$747,207.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747,207.34	\$0.00
D	8110-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$27,664,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,664,400.00	\$0.00
D	8110-91-001	EXTRAORDINARIOS	\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00
D	8110-91-100	SERVICIOS PERSONALES (PARTIDA 1000)	\$23,802,006.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,802,006.52	\$0.00
D	8110-91-200	MATERIALES Y SUMINISTROS (PARTIDA 2000)	\$225,811.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$225,811.60	\$0.00
D	8110-91-300	SERVICIOS GENERALES (PARTIDA 3000)	\$936,581.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936,581.88	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$32,486,362.66	\$2,058,742.01	\$0.00	\$0.00	\$30,427,620.65
A	8120-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$3,941,738.37	\$223,972.66	\$0.00	\$0.00	\$3,717,765.71
A	8120-71-01-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL / ESPACIO	\$0.00	\$3,941,738.37	\$223,972.66	\$0.00	\$0.00	\$3,717,765.71
A	8120-71-01-1-001	(ACEVES GONZÁLEZ JUAN CARLOS ( PALOMITAS))	\$0.00	\$47,602.63	\$3,684.41	\$0.00	\$0.00	\$43,918.22
A	8120-71-01-1-002	(ALVAREZ MARCEN JOSE ROBERTO (PAPAGAYO ADVENTURE))	\$0.00	\$646,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$646,000.00
A	8120-71-01-1-003	(ADAME OCAMPO DOMINGO (CARRITO HOT-DOG))	\$0.00	\$8,904.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,904.12
A	8120-71-01-1-004	(AGUILAR BRITO ELVIRA (COMIDA CHINA))	\$0.00	\$114,319.72	\$8,848.28	\$0.00	\$0.00	\$105,471.44
A	8120-71-01-1-005	(AGUILAR LAGOS LUIS FERNANDO (INFLABLES RED CULTURAL))	\$0.00	\$11,371.83	\$880.17	\$0.00	\$0.00	\$10,491.66
A	8120-71-01-1-009	(ASAF DAGNINO LUIS MANUEL (SOCCERS SYSTEM))	\$0.00	\$202,231.41	\$15,652.59	\$0.00	\$0.00	\$186,578.82



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-01-1-010	(BAUTISTA MARTINEZ YESENIA (CLUB DE NUTRICION))	\$0.00	\$19,598.30	\$1,516.90	\$0.00	\$0.00	\$18,081.40
A	8120-71-01-1-011	(CASIANO JUÁREZ NICASIO (RASPADOS PRIM. AUXILIOS))	\$0.00	-\$3,259.50	\$3,259.50	\$0.00	\$0.00	-\$6,519.00
A	8120-71-01-1-012	(CASTREJON MEZA ROSA MARCELA (REST. ROSMAR))	\$0.00	\$96,900.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00
A	8120-71-01-1-014	(CORTÉS GARCÍA MODESTA (BURBUJAS AMBULANTES))	\$0.00	\$14,713.21	\$1,138.79	\$0.00	\$0.00	\$13,574.42
A	8120-71-01-1-015	(FELICIANO YECLTY FIGONOGIO (GLOBOS))	\$0.00	\$16,706.90	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	\$15,413.80
A	8120-71-01-1-016	(FLORES RESENDIZ ISIS GEORGINA (ELOTES Y ESQUITES PASEO))	\$0.00	\$12,095.79	\$936.21	\$0.00	\$0.00	\$11,159.58
A	8120-71-01-1-017	(GARCÍA GONZÁLEZ RICARDO (RASPADOS P-8))	\$0.00	\$19,057.00	\$1,475.00	\$0.00	\$0.00	\$17,582.00
A	8120-71-01-1-021	(LARA ZAMORA MARIA LUISA (FUTCENTER))	\$0.00	\$209,455.55	\$24,408.62	\$0.00	\$0.00	\$185,046.93
A	8120-71-01-1-023	(LÓPEZ TERRERO ANGÉLICA (CUATRICICLOS))	\$0.00	\$44,551.72	\$3,448.28	\$0.00	\$0.00	\$41,103.44
A	8120-71-01-1-024	(LOPEZ SALGADO ALBA (COCOS))	\$0.00	\$15,180.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,180.00
A	8120-71-01-1-027	(MARCELINO VÁZQUEZ MATEO (RASPADOS MANGO))	\$0.00	\$17,260.79	\$1,335.97	\$0.00	\$0.00	\$15,924.82
A	8120-71-01-1-030	(MENDOZA DE LA LUZ ROBERTA (RASPADOS P-7))	\$0.00	\$26,215.68	\$2,029.08	\$0.00	\$0.00	\$24,186.60
A	8120-71-01-1-033	(MOLINA ORTIZ DANIEL (FOTOGRAFIA))	\$0.00	\$20,556.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,556.00
A	8120-71-01-1-034	(MORALES JAVIER JULIETA (ELOTES Y ESQUITES PRIM. AUX.))	\$0.00	\$20,549.48	\$1,590.52	\$0.00	\$0.00	\$18,958.96
A	8120-71-01-1-040	(ELEAZAR PACHECO HERNANDEZ ( HELADOS PIÑATA, LANCHAS Y BARCO ))	\$0.00	\$79,905.74	\$6,184.66	\$0.00	\$0.00	\$73,721.08
A	8120-71-01-1-041	(PORRAS FLORES JAIME (ROLLER))	\$0.00	\$178,296.00	\$13,800.00	\$0.00	\$0.00	\$164,496.00
A	8120-71-01-1-042	(OPERADORA DE SITE MEXICANO, S.A. DE C.V. (ANTENA ROLLER))	\$0.00	\$288,615.87	\$22,338.69	\$0.00	\$0.00	\$266,277.18
A	8120-71-01-1-044	(REYNOSO TREJO YOLANDA (PAJARO AZUL))	\$0.00	\$59,031.15	\$4,568.97	\$0.00	\$0.00	\$54,462.18
A	8120-71-01-1-047	(SALGADO CALLEJA EVA (BAÑOS SINDICATO))	\$0.00	\$4,108.56	\$318.00	\$0.00	\$0.00	\$3,790.56
A	8120-71-01-1-049	(SANCHEZ CRUZ TEODORO ARMANDO (IGLESIA PENTECOSTAL))	\$0.00	\$43,801.03	\$3,390.17	\$0.00	\$0.00	\$40,410.86
A	8120-71-01-1-052	(VERGARA PINEDA NORFANELIA (SNACK 2))	\$0.00	\$67,262.08	\$5,206.04	\$0.00	\$0.00	\$62,056.04
A	8120-71-01-1-054	(GUZMAN FRANCO MARIA GUADALUPE ( CLUB DE YOGA))	\$0.00	\$25,840.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$23,840.00
A	8120-71-01-1-055	(EVELYN LUCERO PEÑALOZA SAUCEDO (CASETA 100% PAPAGAYO))	\$0.00	\$12,920.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,920.00
A	8120-71-01-1-058	(GARCIA DE JESUS ALBERTO ( RASPADOS AVESTRUZ))	\$0.00	\$16,796.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00	\$15,496.00
A	8120-71-01-1-060	(GONZALEZ GALVEZ REMIGIA (RASPADOS VENADOS))	\$0.00	\$17,119.00	\$1,325.00	\$0.00	\$0.00	\$15,794.00
A	8120-71-01-1-061	(NATIVIDAD MARTINEZ OJEDA ( BAÑOS ROLLER))	\$0.00	\$27,390.40	\$2,120.00	\$0.00	\$0.00	\$25,270.40
A	8120-71-01-1-062	(ANDRES GARCIA GARCIA ( RASPADOS LEON))	\$0.00	\$15,504.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$14,304.00
A	8120-71-01-1-063	(SAMBOA GUERRERO MARIA DEL REFUGIO ( PAPAS Y OTROS P-8))	\$0.00	\$14,167.45	\$1,096.55	\$0.00	\$0.00	\$13,070.90
A	8120-71-01-1-065	(RAMIREZ MENDEZ MA. NATIVIDAD ( RASPADOS PIÑATA))	\$0.00	\$18,872.22	\$1,460.70	\$0.00	\$0.00	\$17,411.52
A	8120-71-01-1-066	(RADILLA VALDOVINOS JORGE ALFREDO(INFBLABLES ZOO))	\$0.00	\$25,477.79	\$1,971.97	\$0.00	\$0.00	\$23,505.82
A	8120-71-01-1-067	(RAMIRO ALVAREZ ALDAY (INFBLABLES JGOS. INFANTILES))	\$0.00	\$26,770.24	\$2,072.00	\$0.00	\$0.00	\$24,698.24
A	8120-71-01-1-070	(ALPIDE ARREOLA MARIA DE JESUS ( AEROBICS))	\$0.00	\$6,894.38	\$533.62	\$0.00	\$0.00	\$6,360.76
A	8120-71-01-1-071	(VAZQUEZ MANZANO ISABEL (HELADOS MOVIL))	\$0.00	\$44,551.72	\$3,448.28	\$0.00	\$0.00	\$41,103.44
A	8120-71-01-1-074	(PROPIMEX S DE R L DE C V (YOLI DE ACAPULCO) (MAQUINAS BENDIG, PREFERENCIA DE MARCAS, ESTACIONAMIENTO A EMPLEADOS))	\$0.00	\$116,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$116,000.00
A	8120-71-01-1-075	(MASTACHE NUÑEZ BLANCA ESTELA (JOYERIA Y ARTESANIA EL MERCADO B & B))	\$0.00	\$278,448.28	\$21,551.72	\$0.00	\$0.00	\$256,896.56
A	8120-71-01-1-076	(MANUEL CASTILLO JAIMES (SNACK'S PERINORTE))	\$0.00	\$67,184.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$61,984.00
A	8120-71-01-1-077	(SALMERON JUAREZ IVON LETICIA (LENTES))	\$0.00	\$10,785.76	\$835.28	\$0.00	\$0.00	\$9,950.48
A	8120-71-01-1-078	(CANALES BADILLO MIGUEL (DULCES Y BOTANAS))	\$0.00	\$18,889.93	\$1,462.07	\$0.00	\$0.00	\$17,427.86
A	8120-71-01-1-083	(BRAVO AVILA EVAGELINA (ZUMBA))	\$0.00	\$11,806.21	\$913.79	\$0.00	\$0.00	\$10,892.42



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-01-1-088	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (BAÑOS CANCHAS))	\$0.00	\$19,535.04	\$1,512.00	\$0.00	\$0.00	\$18,023.04
A	8120-71-01-1-089	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (VIVERO))	\$0.00	\$33,863.32	\$2,621.00	\$0.00	\$0.00	\$31,242.32
A	8120-71-01-1-090	(JOSE JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ (GELATINA Y FLANES))	\$0.00	\$4,321.52	\$334.48	\$0.00	\$0.00	\$3,987.04
A	8120-71-01-1-091	(OSORIO LOPEZ ALVA MARGARITA (COCOS))	\$0.00	-\$1,090.52	\$1,090.52	\$0.00	\$0.00	-\$2,181.04
A	8120-71-01-1-092	(ALICIA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS PASEO DE LA REPUBLICA))	\$0.00	\$24,742.91	\$1,915.09	\$0.00	\$0.00	\$22,827.82
A	8120-71-01-1-093	(ANA BELEN RODRIGUEZ NANDY ( FRITURAS Y CHAMOYADAS))	\$0.00	\$9,000.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.12
A	8120-71-01-1-094	(MARIA DE LOS ANGELE ALVAREZ PULIDO (SNACK'S N° 3))	\$0.00	\$53,127.93	\$4,112.07	\$0.00	\$0.00	\$49,015.86
A	8120-71-01-1-095	(VANESSA GALVAN RENDON (ZOOVENIR))	\$0.00	\$8,910.34	\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$8,220.68
A	8120-71-01-1-096	(RICARDO ERICK ALVAREZ SANTANA (MAQUINAS VENDING))	\$0.00	\$32,220.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,220.00
A	8120-71-01-1-099	(SERGIO BORJA RENTERIA (BAÑOS PIÑATA))	\$0.00	\$55,972.22	\$4,332.22	\$0.00	\$0.00	\$51,640.00
A	8120-71-01-1-100	(CASIANO JUAREZ NICASIO (RASPADOS ROLLER))	\$0.00	\$45,372.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,372.24
A	8120-71-01-1-101	(MARTHA OSIRIS MONDRAGON PELAEZ (REGALOS Y ARTICULOS DE PLAYA))	\$0.00	\$38,760.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$35,760.00
A	8120-71-01-1-102	(FORTINO HERNANDEZ MELCHOR (PIZZAS ARCHI))	\$0.00	\$11,628.00	\$900.00	\$0.00	\$0.00	\$10,728.00
A	8120-71-01-1-104	(ANA MARIA JAVIER CALDERON (ZUMBA))	\$0.00	\$6,460.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,960.00
A	8120-71-01-1-105	(LORENZO ANTONIO MANRIQUE DIONISIO (FLORES))	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8120-71-01-1-106	(NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS))	\$0.00	-\$2,586.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,586.21
A	8120-71-01-1-107	(DANIEL GOMEZ GOMEZ (ZUMBA))	\$0.00	\$12,920.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$11,920.00
A	8120-71-01-1-108	(JOVITA LOPEZ RAMIREZ (FRUTAS Y FRITURAS))	\$0.00	\$8,682.24	\$672.00	\$0.00	\$0.00	\$8,010.24
A	8120-71-01-1-109	(JOSE FELICIANO HERNANDEZ (JUGUETES DE LUCES))	\$0.00	\$3,341.38	\$258.62	\$0.00	\$0.00	\$3,082.76
A	8120-71-01-1-111	(DANIVIA DIAZ JAIMES (VASOS LOCOS))	\$0.00	\$6,460.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$5,960.00
A	8120-71-01-1-113	(JEAN PIERRE EMILIO GARCIA TORRES (PIZZAS))	\$0.00	\$11,137.93	\$862.07	\$0.00	\$0.00	\$10,275.86
A	8120-71-01-1-114	(ALICIA RUMBO NAVARRETE (LONCHERIA))	\$0.00	\$11,137.93	\$862.07	\$0.00	\$0.00	\$10,275.86
A	8120-71-01-1-115	(GUADALUPE DE LEON OSORIO (AGUAS FRESCA))	\$0.00	\$3,341.38	\$258.62	\$0.00	\$0.00	\$3,082.76
A	8120-71-01-1-116	(ABEL BUSTAMANTE VELEZ (SNACK'S N° 1))	\$0.00	\$32,300.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$29,800.00
A	8120-71-01-1-117	(ALEJANDRO CABRERA BERDEJA (SUPLEMENTO ALIMENTICIOS))	\$0.00	\$16,706.90	\$1,293.10	\$0.00	\$0.00	\$15,413.80
A	8120-71-01-1-119	(MARIEL GABRIELA JUAREZ RADILLA (CABALLETES))	\$0.00	\$6,682.76	\$517.24	\$0.00	\$0.00	\$6,165.52
A	8120-71-01-1-120	(JOSE BARRERA ALVAREZ (CANCHA FUT-7))	\$0.00	\$89,103.45	\$6,896.55	\$0.00	\$0.00	\$82,206.90
A	8120-71-01-1-121	(JOSE LUIS PELAEZ GUILLEN (PINTACARITA))	\$0.00	\$6,682.76	\$517.24	\$0.00	\$0.00	\$6,165.52
A	8120-71-01-1-122	(DAVID RODRIGUEZ NANDY (JUGUETES))	\$0.00	\$9,000.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.12
A	8120-71-01-1-123	(ALBERTA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS AUDITORIO))	\$0.00	\$18,146.14	\$1,404.50	\$0.00	\$0.00	\$16,741.64
A	8120-71-01-1-124	(PAULA CUAJILCO JIMON (ALGODONES))	\$0.00	\$8,353.45	\$646.55	\$0.00	\$0.00	\$7,706.90
A	8120-71-01-1-125	(FAUSTINO GARCIA ALCARAZ (SNACK ACAPULCO ROLLER))	\$0.00	\$111,379.31	\$8,620.69	\$0.00	\$0.00	\$102,758.62
A	8120-71-01-1-126	(MARIANA SALINAS ZAMORA (SNACK LA ESCONDIDA))	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8120-71-01-1-127	(DIANA SOLIS CANTU (SNACK ARBOL DE LA PAZ))	\$0.00	\$22,275.86	\$1,724.14	\$0.00	\$0.00	\$20,551.72
A	8120-71-01-1-128	(ACAPULCO DE JUAREZ H. AYUNTAMIENTO ( ESPACIO GRUPO VUNERABLES))	\$0.00	\$77,520.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,520.00
A	8120-71-01-1-130	(NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS))	\$0.00	\$36,000.00	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00	\$33,413.79
A	8120-71-01-1-131	MARCELINO ZEFERINO SANTIAGO (RASPADOS Y CHAMOYADAS)	\$0.00	\$24,742.91	\$1,915.09	\$0.00	\$0.00	\$22,827.82
A	8120-71-01-1-133	ZENIL DIANA MONSERRAT (TRAMPOLIN))	\$0.00	\$7,716.00	\$636.00	\$0.00	\$0.00	\$7,080.00
A	8120-71-01-1-134	YOLI DE ACAPULCO S DE RL DE CV	\$0.00	-\$577.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$577.50
A	8120-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$694,019.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$693,269.00
A	8120-71-02-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y AREAS	\$0.00	\$694,019.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	\$693,269.00
A	8120-71-02-2-001	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE RESTAURANTE DEL LAGO	\$0.00	\$43,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$43,200.00
A	8120-71-02-2-002	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00



Usu: supervisor

Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8120-71-02-2-003	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AUDITORIO	\$0.00	\$81,424.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,424.00
A	8120-71-02-2-004	ARRENDAMIENTO DE AREAS VERDES	\$0.00	\$7,320.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,320.00
A	8120-71-02-2-005	ARRENDAMIENTO ESTACIONAMIENTO VILLA	\$0.00	\$600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$600,000.00
A	8120-71-02-2-006	ARRENDAMIENTO PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	-\$67,925.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00	-\$68,675.00
A	8120-72-01	Ingresos de Operación por Venta de Bienes de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$544,724.94	\$116,152.00	\$0.00	\$0.00	\$428,572.94
A	8120-72-01-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO	\$0.00	\$544,724.94	\$116,152.00	\$0.00	\$0.00	\$428,572.94
A	8120-72-01-1-001	BOLETOS BAÑOS	\$0.00	\$208,716.00	\$9,136.00	\$0.00	\$0.00	\$199,580.00
A	8120-72-01-1-002	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 1 (PIÑATA)	\$0.00	\$136,700.00	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00	\$128,870.00
A	8120-72-01-1-003	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 2 (ASTA )	\$0.00	\$306,090.00	\$19,065.00	\$0.00	\$0.00	\$287,025.00
A	8120-72-01-1-005	BOLETOS ESTACIONAMIENTO	\$0.00	-\$97,335.00	\$74,710.00	\$0.00	\$0.00	-\$172,045.00
A	8120-72-01-1-006	BOLETOS REGADERAS	\$0.00	-\$4,296.06	\$2,616.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,912.06
A	8120-72-01-1-007	BOLETOS SILLAS Y MESAS	\$0.00	-\$5,150.00	\$2,795.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,945.00
A	8120-72-02	Ingresos de Operación por Venta de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$201,665.00	\$51,290.00	\$0.00	\$0.00	\$150,375.00
A	8120-72-02-2	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$201,665.00	\$51,290.00	\$0.00	\$0.00	\$150,375.00
A	8120-72-02-2-003	COOPERACIÓN AREAS VERDES	\$0.00	-\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,000.00
A	8120-72-02-2-004	COOPERACIÓN AUDITORIO	\$0.00	-\$3,000.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00	-\$4,850.00
A	8120-72-02-2-006	COOPERACIÓN CANCHAS DE BASQUETBOL	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	-\$500.00
A	8120-72-02-2-007	COOPERACIÓN CENTRO SOCIAL	\$0.00	-\$9,300.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$16,300.00
A	8120-72-02-2-009	COOPERACIÓN CHAPOTEADERO 2 (ASTA)	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00	-\$760.00
A	8120-72-02-2-010	COOPERACIÓN CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$175,000.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00	\$174,830.00
A	8120-72-02-2-015	COOPERACIÓN FERIA DEL LIBRO	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8120-72-02-2-018	COOPERACIÓN PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	-\$3,835.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00	-\$6,635.00
A	8120-72-02-2-022	COOPERACIÓN RESTAURANTE LAGO	\$0.00	-\$3,500.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$10,500.00
A	8120-72-02-2-023	COOPERACIÓN VARIOS	\$0.00	-\$1,700.00	\$31,210.00	\$0.00	\$0.00	-\$32,910.00
A	8120-72-02-2-024	COOPERACIÓN JUEGOS MECANICOS	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00
A	8120-72-03	Ingresos de Operación por Venta de Mercancías de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$298,353.40	\$26,574.83	\$0.00	\$0.00	\$271,778.57
A	8120-72-03-2	ASOCIACIONES EN PARTICIPACIONES	\$0.00	\$298,353.40	\$26,574.83	\$0.00	\$0.00	\$271,778.57
A	8120-72-03-2-001	PORCENTAJE LANCHAS (JOSE CASTRO RIVERA)	\$0.00	\$90,482.72	\$4,827.62	\$0.00	\$0.00	\$85,655.10
A	8120-72-03-2-002	PORCENTAJE ALBERCA Y BINOCULARES (FRANCISCO JAVIER AYALA RAMOS)	\$0.00	\$71,005.17	\$3,058.19	\$0.00	\$0.00	\$67,946.98
A	8120-72-03-2-003	PORCENTAJE MINITREN (JOSE OSUNA GALVAN)	\$0.00	\$136,865.51	\$18,689.02	\$0.00	\$0.00	\$118,176.49
A	8120-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	-\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$689.66
A	8120-73-02-2	INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	-\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$689.66
A	8120-73-02-2-001	INGRESOS POR SERVICIO (CURSO DE VERANO)	\$0.00	-\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$689.66
A	8120-73-03	Ingresos por Venta de Mercancías Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$747,207.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747,207.34
A	8120-73-03-3	OTROS INGRESOS	\$0.00	\$747,207.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747,207.34
A	8120-73-03-3-002	EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$747,207.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$747,207.34
A	8120-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$26,059,344.27	\$1,640,002.52	\$0.00	\$0.00	\$24,419,341.75
A	8120-91-001	EXTRAORDINARIOS	\$0.00	\$2,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700,000.00
A	8120-91-100	SERVICIOS PERSONALES (PARTIDA 1000)	\$0.00	\$22,279,698.67	\$1,557,254.64	\$0.00	\$0.00	\$20,722,444.03
A	8120-91-200	MATERIALES Y SUMINISTROS (PARTIDA 2000)	\$0.00	\$209,736.64	\$16,074.96	\$0.00	\$0.00	\$193,661.68
A	8120-91-300	SERVICIOS GENERALES (PARTIDA 3000)	\$0.00	\$869,908.96	\$66,672.92	\$0.00	\$0.00	\$803,236.04
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$256,129.47	\$1,965,701.26	\$2,058,742.01	\$0.00	\$349,170.22
A	8140-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$256,129.47	\$130,931.91	\$223,972.66	\$0.00	\$349,170.22



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-01-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL / ESPACIO	\$0.00	\$256,129.47	\$130,931.91	\$223,972.66	\$0.00	\$349,170.22
A	8140-71-01-1-001	(ACEVES GONZÁLEZ JUAN CARLOS ( PALOMITAS))	\$0.00	\$3,684.41	\$3,684.41	\$3,684.41	\$0.00	\$3,684.41
A	8140-71-01-1-002	(ALVAREZ MARCEN JOSE ROBERTO (PAPAGAYO ADVENTURE))	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8140-71-01-1-004	(AGUILAR BRITO ELVIRA (COMIDA CHINA))	\$0.00	\$8,848.28	\$8,848.28	\$8,848.28	\$0.00	\$8,848.28
A	8140-71-01-1-005	(AGUILAR LAGOS LUIS FERNANDO (INFLABLES RED CULTURAL))	\$0.00	\$880.17	\$0.00	\$880.17	\$0.00	\$1,760.34
A	8140-71-01-1-009	(ASAF DAGNINO LUIS MANUEL (SOCCERS SYSTEM))	\$0.00	\$15,652.59	\$0.00	\$15,652.59	\$0.00	\$31,305.18
A	8140-71-01-1-010	(BAUTISTA MARTINEZ YESENIA (CLUB DE NUTRICION))	\$0.00	\$1,516.90	\$0.00	\$1,516.90	\$0.00	\$3,033.80
A	8140-71-01-1-011	(CASIANO JUÁREZ NICASIO (RASPADOS PRIM. AUXILIOS))	\$0.00	\$3,259.50	\$0.00	\$3,259.50	\$0.00	\$6,519.00
A	8140-71-01-1-012	(CASTREJON MEZA ROSA MARCELA (REST. ROSMAR))	\$0.00	\$7,500.00	\$0.00	-\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-014	(CORTÉS GARCÍA MODESTA (BURBUJAS AMBULANTES))	\$0.00	\$1,138.79	\$0.00	\$1,138.79	\$0.00	\$2,277.58
A	8140-71-01-1-015	(FELICIANO YECTLY FILOGONIO (GLOBOS))	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$2,586.20
A	8140-71-01-1-016	(FLORES RESENDIZ ISIS GEORGINA (ELOTES Y ESQUITES PASEO))	\$0.00	\$936.21	\$936.21	\$936.21	\$0.00	\$936.21
A	8140-71-01-1-017	(GARCÍA GONZÁLEZ RICARDO (RASPADOS P-8))	\$0.00	\$1,475.00	\$0.00	\$1,475.00	\$0.00	\$2,950.00
A	8140-71-01-1-021	(LARA ZAMORA MARIA LUISA (FUTCENTER))	\$0.00	\$16,945.69	\$24,408.62	\$24,408.62	\$0.00	\$16,945.69
A	8140-71-01-1-023	(LÓPEZ TERRERO ANGÉLICA (CUATRICICLOS))	\$0.00	\$3,448.28	\$3,448.28	\$3,448.28	\$0.00	\$3,448.28
A	8140-71-01-1-027	(MARCELINO VÁZQUEZ MATEO (RASPADOS MANGO))	\$0.00	\$1,335.97	\$0.00	\$1,335.97	\$0.00	\$2,671.94
A	8140-71-01-1-030	(MENDOZA DE LA LUZ ROBERTA (RASPADOS P-7))	\$0.00	\$2,029.08	\$0.00	\$2,029.08	\$0.00	\$4,058.16
A	8140-71-01-1-034	(MORALES JAVIER JULIETA (ELOTES Y ESQUITES PRIM. AUX.))	\$0.00	\$1,590.52	\$0.00	\$1,590.52	\$0.00	\$3,181.04
A	8140-71-01-1-040	(ELEAZAR PACHECO HERNANDEZ ( HELADOS PIÑATA, LANCHAS Y BARCO ))	\$0.00	\$6,184.66	\$0.00	\$6,184.66	\$0.00	\$12,369.32
A	8140-71-01-1-041	(PORRAS FLORES JAIME (ROLLER))	\$0.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
A	8140-71-01-1-042	(OPERADORA DE SITE MEXICANO, S.A. DE C.V. (ANTENA ROLLER))	\$0.00	\$22,338.69	\$22,338.69	\$22,338.69	\$0.00	\$22,338.69
A	8140-71-01-1-044	(REYNOSO TREJO YOLANDA (PAJARO AZUL))	\$0.00	\$4,568.97	\$0.00	\$4,568.97	\$0.00	\$9,137.94
A	8140-71-01-1-047	(SALGADO CALLEJA EVA (BAÑOS SINDICATO))	\$0.00	\$318.00	\$0.00	\$318.00	\$0.00	\$636.00
A	8140-71-01-1-049	(SANCHEZ CRUZ TEODORO ARMANDO (IGLESIA PENTECOSTAL))	\$0.00	\$3,390.17	\$0.00	\$3,390.17	\$0.00	\$6,780.34
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	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8140-71-01-1-055	(EVELYN LUCERO PEÑALOZA SAUCEDO (CASETA 100% PAPAGAYO))	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8140-71-01-1-058	(GARCIA DE JESUS ALBERTO ( RASPADOS AVESTRUZ))	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00	\$2,600.00
A	8140-71-01-1-060	(GONZALEZ GALVEZ REMIGIA (RASPADOS VENADOS))	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00	\$1,325.00	\$0.00	\$2,650.00
A	8140-71-01-1-061	(NATIVIDAD MARTINEZ OJEDA ( BAÑOS ROLLER))	\$0.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00
A	8140-71-01-1-062	(ANDRES GARCIA GARCIA ( RASPADOS LEON))	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$2,400.00
A	8140-71-01-1-063	(SAMBOA GUERRERO MARIA DEL REFUGIO ( PAPAS Y OTROS P-8))	\$0.00	\$1,096.55	\$0.00	\$1,096.55	\$0.00	\$2,193.10
A	8140-71-01-1-065	(RAMIREZ MENDEZ MA. NATIVIDAD ( RASPADOS PIÑATA))	\$0.00	\$1,460.70	\$0.00	\$1,460.70	\$0.00	\$2,921.40
A	8140-71-01-1-066	(RADILLA VALDOVINOS JORGE ALFREDO(INFLABLES ZOO))	\$0.00	\$1,971.97	\$0.00	\$1,971.97	\$0.00	\$3,943.94
A	8140-71-01-1-067	(RAMIRO ALVAREZ ALDAY (INFLABLES JGOS. INFANTILES))	\$0.00	\$2,072.00	\$0.00	\$2,072.00	\$0.00	\$4,144.00
A	8140-71-01-1-070	(ALPIDE ARREOLA MARIA DE JESUS ( AEROBICS))	\$0.00	\$533.62	\$0.00	\$533.62	\$0.00	\$1,067.24
A	8140-71-01-1-071	(VAZQUEZ MANZANO ISABEL (HELADOS MOVIL))	\$0.00	\$3,448.28	\$3,448.28	\$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	\$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/feb/2017 al 28/feb/2017

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

Fecha y 21/jun/2017

hora de Impresión 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-71-01-1-077	(SALMERON JUAREZ IVON LETICIA (LENTES))	\$0.00	\$835.28	\$0.00	\$835.28	\$0.00	\$1,670.56
A	8140-71-01-1-078	(CANALES BADILLO MIGUEL (DULCES Y BOTANAS))	\$0.00	\$1,462.07	\$1,462.07	\$1,462.07	\$0.00	\$1,462.07
A	8140-71-01-1-083	(BRAVO AVILA EVAGELINA (ZUMBA))	\$0.00	\$913.79	\$0.00	\$913.79	\$0.00	\$1,827.58
A	8140-71-01-1-088	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (BAÑOS CANCHAS))	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	\$1,512.00	\$0.00	\$3,024.00
A	8140-71-01-1-089	(ARACELI PATRICIO JIMENEZ (VIVERO))	\$0.00	\$2,621.00	\$0.00	\$2,621.00	\$0.00	\$5,242.00
A	8140-71-01-1-090	(JOSE JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ (GELATINA Y FLANES))	\$0.00	\$334.48	\$334.48	\$334.48	\$0.00	\$334.48
A	8140-71-01-1-091	(OSORIO LOPEZ ALVA MARGARITA (COCOS))	\$0.00	\$1,090.52	\$0.00	\$1,090.52	\$0.00	\$2,181.04
A	8140-71-01-1-092	(ALICIA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS PASEO DE LA REPUBLICA))	\$0.00	\$1,915.09	\$0.00	\$1,915.09	\$0.00	\$3,830.18
A	8140-71-01-1-094	(MARIA DE LOS ANGELE ALVAREZ PULIDO (SNACK'S N° 3))	\$0.00	\$4,112.07	\$8,224.14	\$4,112.07	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-01-1-095	(VANESSA GALVAN RENDON (ZOOVENIR))	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$1,379.32
A	8140-71-01-1-099	(SERGIO BORJA RENTERIA (BAÑOS PIÑATA))	\$0.00	\$4,332.22	\$0.00	\$4,332.22	\$0.00	\$8,664.44
A	8140-71-01-1-101	(MARTHA OSIRIS MONDRAGON PELAEZ (REGALOS Y ARTICULOS DE PLAYA))	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8140-71-01-1-102	(FORTINO HERNANDEZ MELCHOR (PIZZAS ARCHI))	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$900.00	\$0.00	\$1,800.00
A	8140-71-01-1-104	(ANA MARIA JAVIER CALDERON (ZUMBA))	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8140-71-01-1-106	(NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS))	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21
A	8140-71-01-1-107	(DANIEL GOMEZ GOMEZ (ZUMBA))	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8140-71-01-1-108	(JOVITA LOPEZ RAMIREZ (FRUTAS Y FRITURAS))	\$0.00	\$672.00	\$0.00	\$672.00	\$0.00	\$1,344.00
A	8140-71-01-1-109	(JOSE FELICIANO HERNANDEZ (JUGUETES DE LUCES))	\$0.00	\$258.62	\$0.00	\$258.62	\$0.00	\$517.24
A	8140-71-01-1-111	(DANIVIA DIAZ JAIMES (VASOS LOCOS))	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8140-71-01-1-113	(JEAN PIERRE EMILIO GARCIA TORRES (PIZZAS))	\$0.00	\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$0.00	\$1,724.14
A	8140-71-01-1-114	(ALICIA RUMBO NAVARRETE (LONCHERIA))	\$0.00	\$862.07	\$0.00	\$862.07	\$0.00	\$1,724.14
A	8140-71-01-1-115	(GUADALUPE DE LEON OSORIO (AGUAS FRESCA))	\$0.00	\$258.62	\$0.00	\$258.62	\$0.00	\$517.24
A	8140-71-01-1-116	(ABEL BUSTAMANTE VELEZ (SNACK'S N° 1))	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8140-71-01-1-117	(ALEJANDRO CABRERA BERDEJA (SUPLEMENTO ALIMENTICIOS))	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00	\$2,586.20
A	8140-71-01-1-119	(MARIEL GABRIELA JUAREZ RADILLA (CABALLETES))	\$0.00	\$517.24	\$0.00	\$517.24	\$0.00	\$1,034.48
A	8140-71-01-1-120	(JOSE BARRERA ALVAREZ (CANCHA FUT-7))	\$0.00	\$6,896.55	\$0.00	\$6,896.55	\$0.00	\$13,793.10
A	8140-71-01-1-121	(JOSE LUIS PELAEZ GUILLEN (PINTACARITA))	\$0.00	\$517.24	\$0.00	\$517.24	\$0.00	\$1,034.48
A	8140-71-01-1-123	(ALBERTA GARCIA GONZALEZ (RASPADOS AUDITORIO))	\$0.00	\$1,404.50	\$0.00	\$1,404.50	\$0.00	\$2,809.00
A	8140-71-01-1-124	(PAULA CUAJILCO JIMON (ALGODONES))	\$0.00	\$646.55	\$0.00	\$646.55	\$0.00	\$1,293.10
A	8140-71-01-1-125	(FAUSTINO GARCIA ALCARAZ (SNACK ACAPULCO ROLLER))	\$0.00	\$8,620.69	\$8,620.69	\$8,620.69	\$0.00	\$8,620.69
A	8140-71-01-1-127	(DIANA SOLIS CANTU (SNACK ARBOL DE LA PAZ))	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$1,724.14	\$0.00	\$3,448.28
A	8140-71-01-1-128	(ACAPULCO DE JUAREZ H. AYUNTAMIENTO ( ESPACIO GRUPO VUNERABLES))	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8140-71-01-1-130	(NEYRA ROBLES MARTINEZ (BAÑOS LANCHAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,586.21	\$0.00	\$2,586.21
A	8140-71-01-1-131	MARCELINO ZEFERINO SANTIAGO (RASPADOS Y CHAMOYADAS)	\$0.00	\$1,915.09	\$0.00	\$1,915.09	\$0.00	\$3,830.18
A	8140-71-01-1-133	ZENIL DIANA MONSERRAT (TRAMPOLIN))	\$0.00	\$636.00	\$0.00	\$636.00	\$0.00	\$1,272.00
A	8140-71-01-1-134	YOLI DE ACAPULCO S DE RL DE CV	\$0.00	\$577.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$577.50
A	8140-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y AREAS	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-003	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-71-02-2-006	ARRENDAMIENTO PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$750.00	\$750.00	\$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	\$116,152.00	\$116,152.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO	\$0.00	\$0.00	\$116,152.00	\$116,152.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1-001	BOLETOS BAÑOS	\$0.00	\$0.00	\$9,136.00	\$9,136.00	\$0.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-72-01-1-002	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 1 (PIÑATA)	\$0.00	\$0.00	\$7,830.00	\$7,830.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1-003	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 2 (ASTA )	\$0.00	\$0.00	\$19,065.00	\$19,065.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1-005	BOLETOS ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$74,710.00	\$74,710.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1-006	BOLETOS REGADERAS	\$0.00	\$0.00	\$2,616.00	\$2,616.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-01-1-007	BOLETOS SILLAS Y MESAS	\$0.00	\$0.00	\$2,795.00	\$2,795.00	\$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	\$51,290.00	\$51,290.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$51,290.00	\$51,290.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-003	COOPERACIÓN AREAS VERDES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-004	COOPERACIÓN AUDITORIO	\$0.00	\$0.00	\$1,850.00	\$1,850.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-006	COOPERACIÓN CANCHAS DE BASQUETBOL	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-007	COOPERACIÓN CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-009	COOPERACIÓN CHAPOTEADERO 2 (ASTA)	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$760.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-010	COOPERACIÓN CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$170.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-018	COOPERACIÓN PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$2,800.00	\$2,800.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-022	COOPERACIÓN RESTAURANTE LAGO	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-02-2-023	COOPERACIÓN VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$31,210.00	\$31,210.00	\$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	\$26,574.83	\$26,574.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-03-2	ASOCIACIONES EN PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$26,574.83	\$26,574.83	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-03-2-001	PORCENTAJE LANCHAS (JOSE CASTRO RIVERA)	\$0.00	\$0.00	\$4,827.62	\$4,827.62	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-03-2-002	PORCENTAJE ALBERCA Y BINOCULARES (FRANCISCO JAVIER AYALA RAMOS)	\$0.00	\$0.00	\$3,058.19	\$3,058.19	\$0.00	\$0.00
A	8140-72-03-2-003	PORCENTAJE MINITREN (JOSE OSUNA GALVAN)	\$0.00	\$0.00	\$18,689.02	\$18,689.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-2	INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-73-02-2-001	INGRESOS POR SERVICIO (CURSO DE VERANO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$1,640,002.52	\$1,640,002.52	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-100	SERVICIOS PERSONALES (PARTIDA 1000)	\$0.00	\$0.00	\$1,557,254.64	\$1,557,254.64	\$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	\$1,958,267.57	\$0.00	\$1,965,701.26	\$0.00	\$3,923,968.83
A	8150-71-01	Ingresos por Venta de Bienes de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$41,440.52	\$0.00	\$130,931.91	\$0.00	\$172,372.43
A	8150-71-01-1	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL / ESPACIO	\$0.00	\$41,440.52	\$0.00	\$130,931.91	\$0.00	\$172,372.43
A	8150-71-01-1-001	(ACEVES GONZÁLEZ JUAN CARLOS ( PALOMITAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,684.41	\$0.00	\$3,684.41
A	8150-71-01-1-004	(AGUILAR BRITO ELVIRA (COMIDA CHINA))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,848.28	\$0.00	\$8,848.28
A	8150-71-01-1-016	(FLORES RESENDIZ ISIS GEORGINA (ELOTES Y ESQUITES PASEO))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$936.21	\$0.00	\$936.21
A	8150-71-01-1-021	(LARA ZAMORA MARIA LUISA (FUTCENTER))	\$0.00	\$9,482.76	\$0.00	\$24,408.62	\$0.00	\$33,891.38
A	8150-71-01-1-023	(LÓPEZ TERRERO ANGÉLICA (CUATRICICLOS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,448.28	\$0.00	\$3,448.28
A	8150-71-01-1-041	(PORRAS FLORES JAIME (ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,800.00	\$0.00	\$13,800.00
A	8150-71-01-1-042	(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	8150-71-01-1-052	(VERGARA PINEDA NORFANELIA (SNACK 2))	\$0.00	\$5,206.04	\$0.00	\$5,206.04	\$0.00	\$10,412.08
A	8150-71-01-1-061	(NATIVIDAD MARTINEZ OJEDA ( BAÑOS ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,120.00	\$0.00	\$2,120.00
A	8150-71-01-1-071	(VAZQUEZ MANZANO ISABEL (HELADOS MOVIL))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,448.28	\$0.00	\$3,448.28
A	8150-71-01-1-075	(MASTACHE NUÑEZ BLANCA ESTELA (JOYERIA Y ARTESANIA EL MERCADO B & B))	\$0.00	\$21,551.72	\$0.00	\$21,551.72	\$0.00	\$43,103.44



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8150-71-01-1-076	(MANUEL CASTILLO JAIMES (SNACK'S PERINORTE))	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8150-71-01-1-078	(CANALES BADILLO MIGUEL (DULCES Y BOTANAS))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462.07	\$0.00	\$1,462.07
A	8150-71-01-1-090	(JOSE JUAN DE LA CRUZ RODRIGUEZ (GELATINA Y FLANES))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$334.48	\$0.00	\$334.48
A	8150-71-01-1-094	(MARIA DE LOS ANGELE ALVAREZ PULIDO (SNACK'S N° 3))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,224.14	\$0.00	\$8,224.14
A	8150-71-01-1-116	(ABEL BUSTAMANTE VELEZ (SNACK'S N° 1))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
A	8150-71-01-1-125	(FAUSTINO GARCIA ALCARAZ (SNACK ACAPULCO ROLLER))	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,620.69	\$0.00	\$8,620.69
A	8150-71-02	Ingresos por Venta de Servicios de Organismos Descentralizados	\$0.00	\$79,825.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$80,575.00
A	8150-71-02-2	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y AREAS	\$0.00	\$79,825.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$80,575.00
A	8150-71-02-2-003	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES AUDITORIO	\$0.00	\$11,900.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,900.00
A	8150-71-02-2-006	ARRENDAMIENTO PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$67,925.00	\$0.00	\$750.00	\$0.00	\$68,675.00
A	8150-72-01	Ingresos de Operación por Venta de Bienes de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$163,275.06	\$0.00	\$116,152.00	\$0.00	\$279,427.06
A	8150-72-01-1	INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIO	\$0.00	\$163,275.06	\$0.00	\$116,152.00	\$0.00	\$279,427.06
A	8150-72-01-1-001	BOLETOS BAÑOS	\$0.00	\$13,284.00	\$0.00	\$9,136.00	\$0.00	\$22,420.00
A	8150-72-01-1-002	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 1 (PIÑATA)	\$0.00	\$13,300.00	\$0.00	\$7,830.00	\$0.00	\$21,130.00
A	8150-72-01-1-003	BOLETOS CHAPOTEADERO N° 2 (ASTA )	\$0.00	\$29,910.00	\$0.00	\$19,065.00	\$0.00	\$48,975.00
A	8150-72-01-1-005	BOLETOS ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$97,335.00	\$0.00	\$74,710.00	\$0.00	\$172,045.00
A	8150-72-01-1-006	BOLETOS REGADERAS	\$0.00	\$4,296.06	\$0.00	\$2,616.00	\$0.00	\$6,912.06
A	8150-72-01-1-007	BOLETOS SILLAS Y MESAS	\$0.00	\$5,150.00	\$0.00	\$2,795.00	\$0.00	\$7,945.00
A	8150-72-02	Ingresos de Operación por Venta de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$22,335.00	\$0.00	\$51,290.00	\$0.00	\$73,625.00
A	8150-72-02-2	INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$22,335.00	\$0.00	\$51,290.00	\$0.00	\$73,625.00
A	8150-72-02-2-003	COOPERACIÓN AREAS VERDES	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8150-72-02-2-004	COOPERACIÓN AUDITORIO	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$1,850.00	\$0.00	\$4,850.00
A	8150-72-02-2-006	COOPERACIÓN CANCHAS DE BASQUETBOL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00
A	8150-72-02-2-007	COOPERACIÓN CENTRO SOCIAL	\$0.00	\$9,300.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$16,300.00
A	8150-72-02-2-009	COOPERACIÓN CHAPOTEADERO 2 (ASTA)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$760.00	\$0.00	\$760.00
A	8150-72-02-2-010	COOPERACIÓN CURSOS DE VERANO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$170.00	\$0.00	\$170.00
A	8150-72-02-2-018	COOPERACIÓN PENSION ESTACIONAMIENTO	\$0.00	\$3,835.00	\$0.00	\$2,800.00	\$0.00	\$6,635.00
A	8150-72-02-2-022	COOPERACIÓN RESTAURANTE LAGO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$10,500.00
A	8150-72-02-2-023	COOPERACIÓN VARIOS	\$0.00	\$1,700.00	\$0.00	\$31,210.00	\$0.00	\$32,910.00
A	8150-72-03	Ingresos de Operación por Venta de Mercancías de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	\$0.00	\$45,646.60	\$0.00	\$26,574.83	\$0.00	\$72,221.43
A	8150-72-03-2	ASOCIACIONES EN PARTICIPACIONES	\$0.00	\$45,646.60	\$0.00	\$26,574.83	\$0.00	\$72,221.43
A	8150-72-03-2-001	PORCENTAJE LANCHAS (JOSE CASTRO RIVERA)	\$0.00	\$5,517.28	\$0.00	\$4,827.62	\$0.00	\$10,344.90
A	8150-72-03-2-002	PORCENTAJE ALBERCA Y BINOCULARES (FRANCISCO JAVIER AYALA RAMOS)	\$0.00	\$12,994.83	\$0.00	\$3,058.19	\$0.00	\$16,053.02
A	8150-72-03-2-003	PORCENTAJE MINITREN (JOSE OSUNA GALVAN)	\$0.00	\$27,134.49	\$0.00	\$18,689.02	\$0.00	\$45,823.51
A	8150-73-02	Ingresos por Venta de Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.66
A	8150-73-02-2	INGRESOS POR SERVICIOS	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.66
A	8150-73-02-2-001	INGRESOS POR SERVICIO (CURSO DE VERANO)	\$0.00	\$689.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$689.66
A	8150-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$1,605,055.73	\$0.00	\$1,640,002.52	\$0.00	\$3,245,058.25
A	8150-91-100	SERVICIOS PERSONALES (PARTIDA 1000)	\$0.00	\$1,522,307.85	\$0.00	\$1,557,254.64	\$0.00	\$3,079,562.49
A	8150-91-200	MATERIALES Y SUMINISTROS (PARTIDA 2000)	\$0.00	\$16,074.96	\$0.00	\$16,074.96	\$0.00	\$32,149.92
A	8150-91-300	SERVICIOS GENERALES (PARTIDA 3000)	\$0.00	\$66,672.92	\$0.00	\$66,672.92	\$0.00	\$133,345.84
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$7,848,270.30	\$7,848,270.30	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$24,964,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,964,400.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4221-2E2E-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$7,311,893.82	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,311,893.82
A	8210-4221-2E2E-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$2,526,219.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,526,219.56
A	8210-4221-2E2E-01-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$333,806.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,806.88
A	8210-4221-2E2E-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS BASIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$98,637.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,637.50
A	8210-4221-2E2E-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES (BASE, SUPERNURARIO, CONFIANZA) G. Corriente	\$0.00	\$283,401.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,401.39
A	8210-4221-2E2E-01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO BASIFICADOS (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$1,355,377.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,355,377.76
A	8210-4221-2E2E-01-13204-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$692,520.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$692,520.57
A	8210-4221-2E2E-01-13205-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$187,946.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$187,946.91
A	8210-4221-2E2E-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS BASIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$158,045.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$158,045.88
A	8210-4221-2E2E-01-13402-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$874,895.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$874,895.02
A	8210-4221-2E2E-01-13403-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$179,800.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$179,800.90
A	8210-4221-2E2E-01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$4,567,467.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,567,467.47
A	8210-4221-2E2E-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$163,656.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,656.36
A	8210-4221-2E2E-01-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$2,014.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,014.00
A	8210-4221-2E2E-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS BASIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$2,380,751.67	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,380,751.67
A	8210-4221-2E2E-01-15902-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$1,990,289.41	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,990,289.41
A	8210-4221-2E2E-01-15903-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$695,281.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$695,281.42
A	8210-4221-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200.00
A	8210-4221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$16,240.66	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,240.66
A	8210-4221-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8210-4221-2E2E-02-23802-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4221-2E2E-02-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24802-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24807-1	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-25404-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-27104-1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD UTILIZADO EN VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-28201-1	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-29104-1	HERRAMIENTAS MENORES DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$8,870.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,870.94
A	8210-4221-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-31601-1	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00





# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4221-2E2E-02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-31902-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$31,317.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,317.09
A	8210-4221-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-35601-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-36301-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-4221-2E2E-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$16,264.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,264.79
A	8210-4221-2E2E-02-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-39401-1	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8210-4221-2E2E-02-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$32,702,294.88	\$0.00	\$0.00	\$1,962,067.62	\$30,740,227.26	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$177,552.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,552.34	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-17102-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$98,893.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$98,893.64	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-17103-1	DIAS DE DESCANSOS G. Corriente	\$12,972.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,972.16	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-17104-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$30,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,652.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-17105-1	COMPENSACIONES INTERNAS G. Corriente	\$362,630.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$362,630.32	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-01-17106-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$84,672.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,672.29	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-02-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-02-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-4171-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$41,608.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,608.78	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	-\$3,365.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,365.87	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$15,905.89	\$0.00	\$0.00	\$12,023.31	\$3,882.58	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$248,550.61	\$0.00	\$0.00	\$1,597.66	\$246,952.95	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$23,963.76	\$0.00	\$0.00	\$952.20	\$23,011.56	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	-\$100.00	\$0.00	\$0.00	\$1,363.83	-\$1,463.83	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4173-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$21,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24503-1	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	-\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$800.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$7,953.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,953.45	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	-\$2,475.09	\$0.00	\$0.00	\$1,269.06	-\$3,744.15	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24802-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24804-1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24807-1	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$50,167.86	\$0.00	\$0.00	\$8,792.08	\$41,375.78	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-25404-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$70,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,190.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$176,039.73	\$0.00	\$0.00	\$16,475.28	\$159,564.45	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-27104-1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD UTILIZADO EN VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$296,524.14	\$0.00	\$0.00	\$53,790.00	\$242,734.14	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-29104-1	HERRAMIENTAS MENORES DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$49,471.03	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$48,071.03	\$0.00



Usr: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017  
11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4173-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$19,721.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,721.98	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-31301-1	AGUA G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-31601-1	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-31902-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$461,678.67	\$0.00	\$0.00	\$48,268.72	\$413,409.95	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$172,700.00	\$0.00	\$0.00	\$29,700.00	\$143,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$146,637.25	\$0.00	\$0.00	\$33,908.68	\$112,728.57	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$35,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,600.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$436.02	\$14,563.98	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,862.07	\$59,137.93	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$91,850.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$85,350.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-35601-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$50,700.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4173-2E2E-02-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-36301-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$19,348.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,348.58	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$90,099.40	\$0.00	\$0.00	\$3,170.62	\$86,928.78	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-39401-1	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$372,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$372,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-51903-2	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Capital	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4173-2E2E-02-56502-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8220-4174-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$827,237.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$827,237.36	\$0.00
D	8220-4174-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	-\$3,450.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,450.32	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$6,700,747.44	\$0.00	\$0.00	\$604,796.80	\$6,095,950.64	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$2,292,800.04	\$0.00	\$0.00	\$235,854.14	\$2,056,945.90	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$305,335.84	\$0.00	\$0.00	\$28,471.04	\$276,864.80	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS BASIFICADOS G. Corriente	\$90,049.10	\$0.00	\$0.00	\$8,457.60	\$81,591.50	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-13201-1	PRIMAS DE VACACIONES (BASE, SUPERNURARIO, CONFIANZA) G. Corriente	\$283,401.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$283,401.39	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-13203-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO BASIFICADOS (AGUINALDO) G. Corriente	\$1,355,377.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,355,377.76	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-13204-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO) G. Corriente	\$685,498.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$685,498.97	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-13205-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO) G. Corriente	\$167,444.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$167,444.94	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS BASIFICADOS G. Corriente	\$152,246.44	\$0.00	\$0.00	\$5,799.44	\$146,447.00	\$0.00





# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4221-2E2E-01-13402-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$795,332.46	\$0.00	\$0.00	\$81,011.70	\$714,320.76	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-13403-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS G. Corriente	\$164,501.20	\$0.00	\$0.00	\$13,017.22	\$151,483.98	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$5,951,580.05	\$0.00	\$0.00	\$382,517.88	\$5,569,062.17	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$162,380.84	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$161,855.84	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$1,999.00	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$1,984.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS BASIFICADOS G. Corriente	\$2,321,553.09	\$0.00	\$0.00	\$58,534.48	\$2,263,018.61	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-15902-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$1,854,251.69	\$0.00	\$0.00	\$138,171.34	\$1,716,080.35	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-15903-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA G. Corriente	\$695,198.42	\$0.00	\$0.00	\$83.00	\$695,115.42	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$3,524.19	\$0.00	\$0.00	\$2,234.29	\$1,289.90	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$14,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	-\$1,998.27	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	-\$4,898.27	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$6,021.63	\$0.00	\$0.00	\$17.24	\$6,004.39	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	-\$6,187.07	\$0.00	\$0.00	\$20,519.72	-\$26,706.79	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$32,992.53	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00	\$31,311.53	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$1,445.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,445.32	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$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	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$991.42	\$7,008.58	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$3,546.54	\$0.00	\$0.00	\$1,655.18	\$1,891.36	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	-\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$850.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24503-1	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	\$2,946.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,946.55	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$4,275.86	\$0.00	\$0.00	\$1,092.04	\$3,183.82	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$4,741.41	\$0.00	\$0.00	\$2,675.04	\$2,066.37	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$9,474.13	\$0.00	\$0.00	\$887.76	\$8,586.37	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24802-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24807-1	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4221-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	-\$5,928.49	\$0.00	\$0.00	\$7,275.47	-\$13,203.96	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	-\$137.93	\$0.00	\$0.00	\$4,405.00	-\$4,542.93	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-25404-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$11,719.85	\$0.00	\$0.00	\$1,771.72	\$9,948.13	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-27104-1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD UTILIZADO EN VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$8,599.14	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$7,774.14	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-27206-1	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-28201-1	MATERIALES Y ACCESORIOS PARA SEGURIDAD PÚBLICA G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	-\$142.08	\$0.00	\$0.00	\$2,118.95	-\$2,261.03	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-29104-1	HERRAMIENTAS MENORES DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	-\$2,688.00	\$0.00	\$0.00	\$4,857.90	-\$7,545.90	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$975.70	\$0.00	\$0.00	\$163.64	\$812.06	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$4,443.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,443.19	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$8,870.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,870.94	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$350,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$350,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-31301-1	AGUA G. Corriente	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$38,707.76	\$0.00	\$0.00	\$3,431.03	\$35,276.73	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-31601-1	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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  
11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4221-2E2E-02-31902-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$39,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$39,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$47,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$47,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	-\$1,816.34	\$0.00	\$0.00	\$8,313.90	-\$10,130.24	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$25,350.00	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$11,700.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$1,462.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,462.50	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	-\$14,342.82	\$0.00	\$0.00	\$2,178.24	-\$16,521.06	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$13,515.00	\$0.00	\$0.00	\$5,020.00	\$8,495.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$8,900.00	\$0.00	\$0.00	\$4,048.44	\$4,851.56	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-35601-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$13,280.22	\$0.00	\$0.00	\$6,715.27	\$6,564.95	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$8,200.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$2,800.00	\$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	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-36301-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-4221-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$175.20	\$14,824.80	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$16,264.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,264.79	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-39401-1	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8220-4221-2E2E-02-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$9,736,359.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,736,359.70
A	8230-4171-2E2E-01-17101-1	ESTÍMULOS ORDINARIOS G. Corriente	\$0.00	\$177,552.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$177,552.34
A	8230-4171-2E2E-01-17102-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$106,908.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$106,908.80
A	8230-4171-2E2E-01-17103-1	DIAS DE DESCANSOS G. Corriente	\$0.00	\$18,180.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,180.50
A	8230-4171-2E2E-01-17104-1	OTROS ESTIMULOS G. Corriente	\$0.00	\$30,652.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,652.00
A	8230-4171-2E2E-01-17105-1	COMPENSACIONES INTERNAS G. Corriente	\$0.00	\$431,632.63	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$431,632.63
A	8230-4171-2E2E-01-17106-1	DIAS FESTIVOS G. Corriente	\$0.00	\$84,672.29	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,672.29
A	8230-4171-2E2E-02-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4171-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4171-2E2E-02-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4171-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4171-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$41,608.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,608.78
A	8230-4173-2E2E-01-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-21101-1	MATERIALES PARA SERVICIO EN GENERAL G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$25,152.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$25,152.36
A	8230-4173-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-23801-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24101-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$21,732.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,732.75
A	8230-4173-2E2E-02-24301-1	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24401-1	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4173-2E2E-02-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24603-1	MATERIAL DE FERRETERÍA ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24802-1	MATERIALES COMPLEMENTARIOS DE FERRETERÍA G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24804-1	PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS DE ORIGEN FORESTAL G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24807-1	PRODUCTOS DE PLÁSTICO, PVC Y SIMILARES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$52,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$52,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	\$130,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-25201-1	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-25301-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN HUMANA G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$23,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-25404-1	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$70,190.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,190.00
A	8230-4173-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$195,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$195,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-27104-1	MATERIAL DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD UTILIZADO EN VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-27202-1	ARTÍCULOS PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-27302-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-27501-1	ARTÍCULOS PARA SERVICIOS GENERALES DE ORIGEN TEXTIL G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-29104-1	HERRAMIENTAS MENORES DE CARÁCTER COMERCIAL G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-29201-1	ARTÍCULOS MENORES PARA SERVICIOS GENERALES EN EDIFICIOS G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-29601-1	ACCESORIOS Y MATERIALES ELÉCTRICOS MENORES PARA EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-29801-1	ARTÍCULOS MENORES DE SERVICIO GENERAL PARA MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00





# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4173-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-31301-1	AGUA G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-31601-1	SERVICIO DE RADIOLOCALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-31902-1	CONTRATACIÓN DE OTROS SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-32601-1	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-33401-1	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$176,077.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$176,077.25
A	8230-4173-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚBL., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-34401-1	SEGURO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$85,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$85,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-35102-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-35201-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-35601-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-36101-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-36201-1	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-36301-1	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD, EXCEPTO INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-36401-1	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4173-2E2E-02-36501-1	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-36601-1	SERVICIO DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET G. Corriente	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-36901-1	OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$95,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$95,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-37801-1	SERVICIOS INTEGRALES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-38501-1	GASTOS DE REPRESENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-39101-1	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS G. Corriente	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-39202-1	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-39401-1	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-39501-1	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$388,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$388,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-51503-2	EQUIPO DE COMPUTACIÓN G. Capital	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-51903-2	OTROS EQUIPOS DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD G. Capital	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-4173-2E2E-02-56502-2	EQUIPO DE COMUNICACIÓN G. Capital	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8230-4174-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$932,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$932,000.00
A	8230-4221-2E2E-01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$1,700,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,700,000.00
A	8230-4221-2E2E-01-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-21201-1	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-23802-1	PRODUCTOS DE PAPEL Y DE HULE ADQUIRIDOS PARA COMERCIALIZACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-24503-1	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	\$0.00	\$2,946.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,946.55
A	8230-4221-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-24901-1	OTROS MATERIALES DE FERRETERÍA PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00
A	8230-4221-2E2E-02-25102-1	SUBSTANCIAS Y PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-27206-1	PRODUCTOS TEXTILES PARA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	8230-4221-2E2E-02-29603-1	ARTÍCULOS MENORES DE CARÁCTER DIVERSO PARA USO EN EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	-\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$5,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	-\$2,946.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,946.55
A	8230-4221-2E2E-02-31501-1	TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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  
11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-4221-2E2E-02-31701-1	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	-\$11,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$11,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	-\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,000.00
A	8230-4221-2E2E-02-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	-\$2,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,000.00
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,962,067.62	\$1,962,067.56	\$0.06	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-17102-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-17103-1	DIAS DE DESCANSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4171-2E2E-01-17105-1	COMPENSACIONES INTERNAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,023.31	\$12,023.31	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,597.66	\$1,597.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952.20	\$952.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,363.83	\$1,363.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-24503-1	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,269.06	\$1,269.06	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,792.08	\$8,792.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,475.28	\$16,475.22	\$0.06	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,790.00	\$53,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,268.72	\$48,268.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,700.00	\$29,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,908.68	\$33,908.68	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436.02	\$436.02	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,862.07	\$25,862.07	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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  
11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4173-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,170.62	\$3,170.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-4173-2E2E-02-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4174-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4174-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604,796.80	\$604,796.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,854.14	\$235,854.14	\$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	\$8,457.60	\$8,457.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-01-13204-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-01-13205-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS BASIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,799.44	\$5,799.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-01-13402-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,011.70	\$81,011.70	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-01-13403-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,017.22	\$13,017.22	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,517.88	\$382,517.88	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-01-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS BASIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,534.48	\$58,534.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-01-15902-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,171.34	\$138,171.34	\$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	\$2,234.29	\$2,234.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.24	\$17.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,519.72	\$20,519.72	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00	\$1,681.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991.42	\$991.42	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,655.18	\$1,655.18	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,092.04	\$1,092.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,675.04	\$2,675.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887.76	\$887.76	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,275.47	\$7,275.47	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,405.00	\$4,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,771.72	\$1,771.72	\$0.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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  
11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-4221-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,118.95	\$2,118.95	\$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	\$4,857.90	\$4,857.90	\$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	\$163.64	\$163.64	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,431.03	\$3,431.03	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,313.90	\$8,313.90	\$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	\$13,650.00	\$13,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,178.24	\$2,178.24	\$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	\$5,020.00	\$5,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,048.44	\$4,048.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,715.27	\$6,715.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-4221-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.20	\$175.20	\$0.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$1,962,067.56	\$1,962,067.56	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-17102-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-17103-1	DIAS DE DESCANSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4171-2E2E-01-17105-1	COMPENSACIONES INTERNAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,023.31	\$12,023.31	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,597.66	\$1,597.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952.20	\$952.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,363.83	\$1,363.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-24503-1	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,269.06	\$1,269.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,792.08	\$8,792.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,475.22	\$16,475.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,790.00	\$53,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00





# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 | 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4173-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,268.72	\$48,268.72	\$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	\$29,700.00	\$29,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,908.68	\$33,908.68	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436.02	\$436.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,862.07	\$25,862.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,170.62	\$3,170.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-4173-2E2E-02-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4174-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4174-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604,796.80	\$604,796.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,854.14	\$235,854.14	\$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	\$8,457.60	\$8,457.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-13204-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-13205-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS BASIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,799.44	\$5,799.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-13402-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,011.70	\$81,011.70	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-13403-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,017.22	\$13,017.22	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,517.88	\$382,517.88	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS BASIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,534.48	\$58,534.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-01-15902-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,171.34	\$138,171.34	\$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	\$2,234.29	\$2,234.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.24	\$17.24	\$0.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-4221-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,519.72	\$20,519.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00	\$1,681.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991.42	\$991.42	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,655.18	\$1,655.18	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,092.04	\$1,092.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,675.04	\$2,675.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887.76	\$887.76	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,275.47	\$7,275.47	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,405.00	\$4,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,771.72	\$1,771.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,118.95	\$2,118.95	\$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	\$4,857.90	\$4,857.90	\$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	\$163.64	\$163.64	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,431.03	\$3,431.03	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,313.90	\$8,313.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,650.00	\$13,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,178.24	\$2,178.24	\$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	\$5,020.00	\$5,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,048.44	\$4,048.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,715.27	\$6,715.27	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-4221-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.20	\$175.20	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$1,962,067.56	\$1,962,067.56	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-17102-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-17103-1	DIAS DE DESCANSOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4171-2E2E-01-17105-1	COMPENSACIONES INTERNAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4173-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,023.31	\$12,023.31	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,597.66	\$1,597.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$952.20	\$952.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,363.83	\$1,363.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-24503-1	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,269.06	\$1,269.06	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,792.08	\$8,792.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,475.22	\$16,475.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$53,790.00	\$53,790.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,400.00	\$1,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,268.72	\$48,268.72	\$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	\$29,700.00	\$29,700.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,908.68	\$33,908.68	\$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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436.02	\$436.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,862.07	\$25,862.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,500.00	\$6,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$49,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,170.62	\$3,170.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-4173-2E2E-02-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4174-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4174-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$604,796.80	\$604,796.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$235,854.14	\$235,854.14	\$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	\$8,457.60	\$8,457.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-01-13204-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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  
11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-4221-2E2E-01-13205-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO) G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS BASIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,799.44	\$5,799.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-01-13402-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,011.70	\$81,011.70	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-01-13403-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,017.22	\$13,017.22	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$382,517.88	\$382,517.88	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$525.00	\$525.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-01-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS BASIFICADOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$58,534.48	\$58,534.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-01-15902-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$138,171.34	\$138,171.34	\$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	\$2,234.29	\$2,234.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,900.00	\$2,900.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17.24	\$17.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,519.72	\$20,519.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,681.00	\$1,681.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991.42	\$991.42	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,655.18	\$1,655.18	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,092.04	\$1,092.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,675.04	\$2,675.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887.76	\$887.76	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,275.47	\$7,275.47	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,405.00	\$4,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,771.72	\$1,771.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$825.00	\$825.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,118.95	\$2,118.95	\$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	\$4,857.90	\$4,857.90	\$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	\$163.64	\$163.64	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,431.03	\$3,431.03	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,313.90	\$8,313.90	\$0.00	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 | 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
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	\$13,650.00	\$13,650.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,178.24	\$2,178.24	\$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	\$5,020.00	\$5,020.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,048.44	\$4,048.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,715.27	\$6,715.27	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-4221-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.20	\$175.20	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,998,464.82	\$0.00	\$1,962,067.56	\$0.00	\$3,960,532.38	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-17102-1	PRIMA DOMINICAL G. Corriente	\$8,015.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,015.16	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-17103-1	DIAS DE DESCANSOS G. Corriente	\$5,208.34	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,208.34	\$0.00
D	8270-4171-2E2E-01-17105-1	COMPENSACIONES INTERNAS G. Corriente	\$69,002.31	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$69,002.31	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$3,365.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,365.87	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$94.11	\$0.00	\$12,023.31	\$0.00	\$12,117.42	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$1,449.39	\$0.00	\$1,597.66	\$0.00	\$3,047.05	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-22203-1	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$1,188.60	\$0.00	\$952.20	\$0.00	\$2,140.80	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-23203-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA G. Corriente	\$100.00	\$0.00	\$1,363.83	\$0.00	\$1,463.83	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$732.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732.75	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-24503-1	PRODUCTOS DE VIDRIO Y CRISTAL G. Corriente	\$800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$46.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46.55	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$2,475.09	\$0.00	\$1,269.06	\$0.00	\$3,744.15	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$1,832.14	\$0.00	\$8,792.08	\$0.00	\$10,624.22	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$18,960.27	\$0.00	\$16,475.22	\$0.00	\$35,435.49	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$3,475.86	\$0.00	\$53,790.00	\$0.00	\$57,265.86	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$528.97	\$0.00	\$1,400.00	\$0.00	\$1,928.97	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$278.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$278.02	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-33101-1	ASESORÍAS ASOCIADAS A CONVENIOS, TRATADOS O ACUERDOS G. Corriente	\$38,321.33	\$0.00	\$48,268.72	\$0.00	\$86,590.05	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-33201-1	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS G. Corriente	\$27,300.00	\$0.00	\$29,700.00	\$0.00	\$57,000.00	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$29,440.00	\$0.00	\$33,908.68	\$0.00	\$63,348.68	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$436.02	\$0.00	\$436.02	\$0.00





# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4173-2E2E-02-35101-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$25,862.07	\$0.00	\$25,862.07	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$8,150.00	\$0.00	\$6,500.00	\$0.00	\$14,650.00	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-35802-1	SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00	\$49,300.00	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-37201-1	PASAJES TERRESTRES G. Corriente	\$651.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$651.42	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$4,900.60	\$0.00	\$3,170.62	\$0.00	\$8,071.22	\$0.00
D	8270-4173-2E2E-02-39902-1	OTROS SERVICIOS GENERALES G. Corriente	\$16,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00
D	8270-4174-2E2E-02-31101-1	ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	\$104,762.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$104,762.64	\$0.00
D	8270-4174-2E2E-02-39601-1	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES G. Corriente	\$3,450.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,450.32	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-11301-1	SUELDOS AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$611,146.38	\$0.00	\$604,796.80	\$0.00	\$1,215,943.18	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-11302-1	SUELDOS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$233,419.52	\$0.00	\$235,854.14	\$0.00	\$469,273.66	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-11303-1	SUELDOS AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$28,471.04	\$0.00	\$28,471.04	\$0.00	\$56,942.08	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS BASIFICADOS G. Corriente	\$8,588.40	\$0.00	\$8,457.60	\$0.00	\$17,046.00	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-13204-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO SUPERNUMERARIO (AGUINALDO) G. Corriente	\$7,021.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,021.60	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-13205-1	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO CONFIANZA (AGUINALDO) G. Corriente	\$20,501.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,501.97	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-13401-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS BASIFICADOS G. Corriente	\$5,799.44	\$0.00	\$5,799.44	\$0.00	\$11,598.88	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-13402-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$79,562.56	\$0.00	\$81,011.70	\$0.00	\$160,574.26	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-13403-1	COMPENSACIONES ORDINARIAS CONFIANZAS G. Corriente	\$15,299.70	\$0.00	\$13,017.22	\$0.00	\$28,316.92	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-15401-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE BASE G. Corriente	\$315,887.42	\$0.00	\$382,517.88	\$0.00	\$698,405.30	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-15402-1	PRESTACIONES AL PERSONAL DE SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$1,275.52	\$0.00	\$525.00	\$0.00	\$1,800.52	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-15403-1	PRESTACIONES AL PERSONAL CONFIANZA G. Corriente	\$15.00	\$0.00	\$15.00	\$0.00	\$30.00	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS BASIFICADOS G. Corriente	\$59,198.58	\$0.00	\$58,534.48	\$0.00	\$117,733.06	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-15902-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS SUPERNUMERARIO G. Corriente	\$136,037.72	\$0.00	\$138,171.34	\$0.00	\$274,209.06	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-01-15903-1	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS CONFIANZA G. Corriente	\$83.00	\$0.00	\$83.00	\$0.00	\$166.00	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-21102-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA G. Corriente	\$1,475.81	\$0.00	\$2,234.29	\$0.00	\$3,710.10	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-21401-1	SUMINISTROS INFORMÁTICOS G. Corriente	\$3,198.27	\$0.00	\$2,900.00	\$0.00	\$6,098.27	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-21601-1	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA G. Corriente	\$2,978.37	\$0.00	\$17.24	\$0.00	\$2,995.61	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-22105-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	\$22,427.73	\$0.00	\$20,519.72	\$0.00	\$42,947.45	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-22204-1	PRODUCTOS DIVERSOS PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMALES G. Corriente	\$5,007.47	\$0.00	\$1,681.00	\$0.00	\$6,688.47	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-22302-1	ARTÍCULOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN G. Corriente	\$554.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$554.68	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-24103-1	PRODUCTOS MINERALES PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$991.42	\$0.00	\$991.42	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-24201-1	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	\$1,453.46	\$0.00	\$1,655.18	\$0.00	\$3,108.64	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-24501-1	ARTÍCULOS Y MATERIAL DE OFICINA EN VIDRIO G. Corriente	\$850.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$850.00	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-24601-1	ACCESORIOS Y MATERIAL ELÉCTRICO G. Corriente	\$724.14	\$0.00	\$1,092.04	\$0.00	\$1,816.18	\$0.00



# PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/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  
11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-4221-2E2E-02-24702-1	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$258.59	\$0.00	\$2,675.04	\$0.00	\$2,933.63	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-24703-1	PRODUCTOS MINERALES PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	\$525.87	\$0.00	\$887.76	\$0.00	\$1,413.63	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-24904-1	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	\$10,928.49	\$0.00	\$7,275.47	\$0.00	\$18,203.96	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-25303-1	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS DE APLICACIÓN ANIMAL G. Corriente	\$137.93	\$0.00	\$4,405.00	\$0.00	\$4,542.93	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-26101-1	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	\$280.15	\$0.00	\$1,771.72	\$0.00	\$2,051.87	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-27106-1	PRODUCTOS TEXTILES ADQUIRIDOS COMO VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	\$1,400.86	\$0.00	\$825.00	\$0.00	\$2,225.86	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-29101-1	ACCESORIOS Y MATERIALES MENORES G. Corriente	\$642.08	\$0.00	\$2,118.95	\$0.00	\$2,761.03	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-29202-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA USO EN EDIFICIOS G. Corriente	\$2,688.00	\$0.00	\$4,857.90	\$0.00	\$7,545.90	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-29301-1	MATERIAL MENOR DE FERRETERÍA PARA MOBILIARIO Y EQUIPO G. Corriente	\$2,024.30	\$0.00	\$163.64	\$0.00	\$2,187.94	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-29403-1	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE CARÁCTER INFORMÁTICO G. Corriente	\$556.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$556.81	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-31401-1	TELEFONÍA TRADICIONAL G. Corriente	\$3,345.69	\$0.00	\$3,431.03	\$0.00	\$6,776.72	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-33602-1	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	\$33,133.43	\$0.00	\$8,313.90	\$0.00	\$41,447.33	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-33603-1	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	\$4,650.00	\$0.00	\$13,650.00	\$0.00	\$18,300.00	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-34101-1	COMISIONES BANCARIAS G. Corriente	\$537.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$537.50	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-34108-1	OTROS G. Corriente	\$14,342.82	\$0.00	\$2,178.24	\$0.00	\$16,521.06	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-35301-1	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	\$1,485.00	\$0.00	\$5,020.00	\$0.00	\$6,505.00	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-35501-1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	\$1,100.00	\$0.00	\$4,048.44	\$0.00	\$5,148.44	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-35701-1	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	\$1,719.78	\$0.00	\$6,715.27	\$0.00	\$8,435.05	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-35901-1	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	\$1,800.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$7,200.00	\$0.00
D	8270-4221-2E2E-02-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175.20	\$0.00	\$175.20	\$0.00
<b>Sumas =&gt;</b>			\$78,569,642.34	\$78,569,642.34	\$20,758,881.79	\$20,758,881.79	\$80,622,850.88	\$80,622,850.88



Usu: supervisor  
Rep: rptBalanzaComprobacion

## PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Balanza de Comprobación del 01/feb/2017 al 28/feb/2017  
Cuentas de Mayor con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 9000)

Fecha y hora de Impresión | 21/jun/2017 11:36 a.m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
		C. MARIO HERNANDEZ ZAMORA DIRECTOR GENERAL						
		C. ANA ISABEL ALCARAZ ESPINO CONTADOR GENERAL						
					C. ARTURO VERGARA BARBA DIRECTOR DE ADMÓN Y FINANZAS			
					MTRO.D.F. SIMÓN ALARCÓN NAVARRETE COMISARIO DEL PARQUE PAPAGAYO E.P.B.S.			