



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2017
07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1240						BIENES MUEBLES	\$0.00	\$1,822,415.93	\$457,671.67	\$1,364,744.26
1241						MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$892,012.82	\$305,389.61	\$586,623.21
1241-1						Muebles de Oficina y Estantería	\$0.00	\$244,770.98	\$43,120.70	\$201,650.28
1241-1-00001						04 TARJETERO METALICO	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF		\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00002						05 ESCRITORIO EJECUTIVO	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF		\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00003						02 ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF		\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00004						06 ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF		\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00005						03 ESCRITORIO SECRETARIAL	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF		\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00006						06 ARCHIVERO 3 GAVETAS	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF		\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00007						02 CALCULADORA OLYMPIA	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF		\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00008						01 MQ IBM 196	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF		\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00009						01 MAQ DE ESCRIBIR IBM	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2017
07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00010						01 MAQ BROTHER ELECTRIC	\$0.00	\$1.00	\$1.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00011						01 MAQ IBM S-2180250	\$0.00	\$1.00	\$1.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00012						01 RELOJ CHECADOR FERCO	\$0.00	\$1.00	\$1.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00013						01 ENFRIADOR DE AGUA EGE 604	\$0.00	\$1.00	\$1.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00014						01 MAQ ELECTRICA OLYMPIA	\$0.00	\$1.00	\$1.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00015						01 SILLON EJECUTIVO SUP	\$0.00	\$1.00	\$1.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00016						01 SILLON EJECUTIVO PRACT	\$0.00	\$1.00	\$1.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00017						02 CALCULADORA OLYMPIA MOD CPD	\$0.00	\$1.00	\$1.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00018						01 REFRIGERADOR EFI-14	\$0.00	\$1.00	\$1.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00019						01 UNIDAD 1.5 TON	\$0.00	\$1.00	\$1.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1.00	\$0.00	\$1.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2017
07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00020						04 SILLA SECRETARIAL C/CAFÉ	\$0.00	\$1.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00021						01 SILLON EJECUTIVO	\$0.00	\$1.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00022						02 SILLA SECRETARIAL C/NEGRA	\$0.00	\$1.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00023						01 AIRE ACONDICIANDO MCA CARRIER	\$0.00	\$1.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00024						06 SILLA METALICA FORRADA	\$0.00	\$1.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00025						18 SILLA COLOR VINO	\$0.00	\$1.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00026						02 SILLA SECRETARIAL	\$0.00	\$1.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00027						01 PERFORADORA MCA IMAGE	\$0.00	\$1.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00028						01 FICHADOR ELECTRICO AUTO	\$0.00	\$1.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00029						01 TV COLOR 26 PULG TOSHIBA	\$0.00	\$1.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1.00	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/feb/2017
hora de Impresión 07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1241-1-00030						01 CAFETERA MCA EKCO	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF)		\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00031						01 SUMADORA MCA PRINTAFOR	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF)		\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00032						01 SILLA MCA CYRUS	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF)		\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00033						01 SILLA REG CA-27547	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF)		\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00034						01 AIRE ACONDICIONADO	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF)		\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00035						01 CONMUTADOR PANASONIC	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF)		\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00036						01 FAX MCA SHARP MOD UX	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1.00	\$0.00	\$1.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF)		\$0.00	\$1.00	\$0.00
1241-1-00037						02 EQ A/A	\$0.00	\$1,489.46	\$1,489.46	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1,489.46	\$0.00	\$1,489.46
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF)		\$0.00	\$1,489.46	\$0.00
1241-1-00038						01 FAX MCA SHARP UXP-200 SERIE H-1	\$0.00	\$865.11	\$865.11	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$865.11	\$0.00	\$865.11
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF)		\$0.00	\$865.11	\$0.00
1241-1-00039						01 A/A CARRIER	\$0.00	\$4,943.47	\$4,943.47	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$4,943.47	\$0.00	\$4,943.47
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF)		\$0.00	\$4,943.47	\$0.00
1241-1-00040						01 FAX PANASONIC MOD KD-FND332	\$0.00	\$2,698.75	\$2,698.75	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/feb/2017
hora de Impresión 07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2,698.75	\$0.00	\$2,698.75	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$2,698.75	\$0.00	
1241-1-00041						01 MAQ ESCRIBIR ELECTRICA	\$0.00	\$3,016.25	\$3,016.25	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$3,016.25	\$0.00	\$3,016.25	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$3,016.25	\$0.00	
1241-1-00042						01 A/A MINISPLIT COMFORTSTAR C/CONTROL	\$0.00	\$9,235.22	\$9,235.22	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$9,235.22	\$0.00	\$9,235.22	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$9,235.22	\$0.00	
1241-1-00043						01 EQ DE COPIADO RICOH	\$0.00	\$23,173.91	\$2,317.29	\$20,856.62
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$23,173.91	\$0.00	\$23,173.91	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$2,317.29	\$20,856.62	
1241-1-00044						01 A/A UNID VENTANA 2 TON CARRIER	\$0.00	\$5,173.91	\$517.29	\$4,656.62
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$5,173.91	\$0.00	\$5,173.91	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$517.29	\$4,656.62	
1241-1-00045						01 A/A VENTANA 2 TON (AUDITORIO)	\$0.00	\$4,782.61	\$478.16	\$4,304.45
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$4,782.61	\$0.00	\$4,782.61	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$478.16	\$4,304.45	
1241-1-00046						01 A/A VENT 2 TON MCA LG C/CONTROL (RECEPCION)	\$0.00	\$4,782.61	\$478.16	\$4,304.45
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$4,782.61	\$0.00	\$4,782.61	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$478.16	\$4,304.45	
1241-1-00047						01 SILLA SECRETARIAL (EVENTOS)	\$0.00	\$520.87	\$51.99	\$468.88
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$520.87	\$0.00	\$520.87	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$51.99	\$468.88	
1241-1-00048						03 EQUIPOS A/A TIPO MINISPLIT PISOTECHO, MCA COMFO	\$0.00	\$41,981.73	\$4,198.07	\$37,783.66
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$41,981.73	\$0.00	\$41,981.73	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$4,198.07	\$37,783.66	
1241-1-00049						01 EQ A/A TIPO MINISPLIT HIWALL MCA COMFORSTAR CAF	\$0.00	\$3,921.75	\$392.08	\$3,529.67
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$3,921.75	\$0.00	\$3,921.75	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$392.08	\$3,529.67	
1241-1-00050						01 A/A TIPO VENTANA MCA MIRAGE, MODERLO MACC1221.	\$0.00	\$3,040.00	\$303.90	\$2,736.10
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$3,040.00	\$0.00	\$3,040.00	



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/feb/2017
hora de Impresión 07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$303.90	\$2,736.10	
1241-1-00051						01 CENTRAL TELEFONICA, 3 LINEAS TRONCALES Y 16 EXT	\$0.00	\$8,900.00	\$889.90	\$8,010.10
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$8,900.00	\$0.00	\$8,900.00	
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$889.90	\$8,010.10	
1241-1-00052						01 A/A TIPO MINISPLIT PISO-TECHO, MARCA COMFORSTAF	\$0.00	\$17,304.35	\$1,730.34	\$15,574.01
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$17,304.35	\$0.00	\$17,304.35	
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$1,730.34	\$15,574.01	
1241-1-00053						08 SILLA GENOVA (CENTRO SOCIAL)	\$0.00	\$2,427.82	\$242.68	\$2,185.14
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2,427.82	\$0.00	\$2,427.82	
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$242.68	\$2,185.14	
1241-1-00054						01 A/A TIPO MINISPLIT PISO-TECHO, MCA COMFORTSTAR,	\$0.00	\$17,304.35	\$1,730.34	\$15,574.01
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$17,304.35	\$0.00	\$17,304.35	
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$1,730.34	\$15,574.01	
1241-1-00055						01 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS OFICIO (CONTABILIC	\$0.00	\$2,611.40	\$261.04	\$2,350.36
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2,611.40	\$0.00	\$2,611.40	
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$261.04	\$2,350.36	
1241-1-00056						01 FAX HP 1040 INKJET COLOR BOND	\$0.00	\$1,355.65	\$135.47	\$1,220.18
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,355.65	\$0.00	\$1,355.65	
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$135.47	\$1,220.18	
1241-1-00057						01 ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS OFICIO (COORD ADM	\$0.00	\$2,611.40	\$261.04	\$2,350.36
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2,611.40	\$0.00	\$2,611.40	
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$261.04	\$2,350.36	
1241-1-00058						01 MAQ ESCRIBIR ELECTRICA BROTHER GX6750 (REC HUM	\$0.00	\$1,581.74	\$158.07	\$1,423.67
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,581.74	\$0.00	\$1,581.74	
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$158.07	\$1,423.67	
1241-1-00059						01 SILLA P/COMPUTO NEGRA (25/05/09 CH 2897 VIGILANCI/	\$0.00	\$369.57	\$36.86	\$332.71
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$369.57	\$0.00	\$369.57	
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$36.86	\$332.71	
1241-1-00060						01 VENTILADOR 3 EN 1 16' (REC HUMANOS)	\$0.00	\$273.91	\$27.29	\$246.62
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$273.91	\$0.00	\$273.91	
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$27.29	\$246.62	



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/feb/2017
hora de Impresión 07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1241-1-00061						01 SILLA SECRETARIA (MANTENIMIENTO)	\$0.00	\$781.74	\$78.07	\$703.67
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$781.74	\$0.00	\$781.74
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$78.07	\$703.67
1241-1-00062						01 VENTILADOR (ALMACEN)	\$0.00	\$764.00	\$76.30	\$687.70
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$764.00	\$0.00	\$764.00
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$76.30	\$687.70
1241-1-00063						02 SILLAS SECRETARIALES GALES NEGRA (VIGILANCIA Y C	\$0.00	\$1,389.57	\$138.86	\$1,250.71
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1,389.57	\$0.00	\$1,389.57
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$138.86	\$1,250.71
1241-1-00064						01 SILLA SECRETARIAL GALES NEGRA (DIRECCION 08/12/2	\$0.00	\$694.78	\$69.38	\$625.40
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$694.78	\$0.00	\$694.78
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$69.38	\$625.40
1241-1-00065						01 ARCHIVERO METALICO 4 GAV OFICIO MOD AR-4G C/CH.	\$0.00	\$3,094.83	\$309.38	\$2,785.45
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$3,094.83	\$0.00	\$3,094.83
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$309.38	\$2,785.45
1241-1-00066						01 TARJETERO 25 ESPACIOS METALICO (F-8288 CH-3551 P	\$0.00	\$275.86	\$27.49	\$248.37
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$275.86	\$0.00	\$275.86
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$27.49	\$248.37
1241-1-00067						01 SILLA SECRETARIAL GALES NEGRA (SECRETARIA COO	\$0.00	\$688.79	\$68.78	\$620.01
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$688.79	\$0.00	\$688.79
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$68.78	\$620.01
1241-1-00068						01 VENTILADOR (FREAL 2020 20" HERRARIA CH 3618 PE 09	\$0.00	\$481.90	\$48.09	\$433.81
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$481.90	\$0.00	\$481.90
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$48.09	\$433.81
1241-1-00069						01 VENTILADOR (FREAL 2020 20" ALMACEN CH 3627 PE 18	\$0.00	\$481.90	\$48.09	\$433.81
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$481.90	\$0.00	\$481.90
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$48.09	\$433.81
1241-1-00070						"01 FAX HP 640 (VINC SOC CH 3627 PE 18 AGO/10	\$0.00	\$969.20	\$96.82	\$872.38
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$969.20	\$0.00	\$969.20
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$96.82	\$872.38
1241-1-00071						01 CONMUTADOR (KXTES824, PANASONIC, 3 LINEAS, 8 EX	\$0.00	\$5,792.00	\$579.10	\$5,212.90



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2017
07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$5,792.00	\$0.00	\$5,792.00	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$579.10	\$5,212.90	
1241-1-00072						01 EQ A/A MINISPLIT, HIWALL, MARCA COMFORTSTAR CAF	\$0.00	\$3,534.48	\$353.35	\$3,181.13
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$3,534.48	\$0.00	\$3,534.48	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$353.35	\$3,181.13	
1241-1-00073						01 VENTILADOR (MYTEK 20\047\047 VIGILANCIA CH 3789 17	\$0.00	\$560.00	\$55.90	\$504.10
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$560.00	\$0.00	\$560.00	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$55.90	\$504.10	
1241-1-00074						01 MINI-PLIT DE 1 T.R. A 220 V MARCA YORK (DIRECCION C	\$0.00	\$6,465.52	\$646.45	\$5,819.07
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$6,465.52	\$0.00	\$6,465.52	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$646.45	\$5,819.07	
1241-1-00075						01 MINI-PLIT DE 2 T.R. A 220 V MARCA YORK (DIRECCION C	\$0.00	\$11,637.93	\$1,163.69	\$10,474.24
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$11,637.93	\$0.00	\$11,637.93	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$1,163.69	\$10,474.24	
1241-1-00076						01 VENTILADOR 3 EN 1 DE 16Å' MYSTEK (FACT 163002 06/0!	\$0.00	\$292.24	\$29.12	\$263.12
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$292.24	\$0.00	\$292.24	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$29.12	\$263.12	
1241-1-00077						01 VENTILADOR DE 12A MYSTEK (FACT 164690 16/05/2011,	\$0.00	\$288.79	\$28.78	\$260.01
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$288.79	\$0.00	\$288.79	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$28.78	\$260.01	
1241-1-00078						01 CENTRO DE TRABAJO L VIDRIO/METAL (FACT 4038, 01/0	\$0.00	\$1,076.72	\$107.57	\$969.15
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,076.72	\$0.00	\$1,076.72	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$107.57	\$969.15	
1241-1-00079						01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140	\$0.00	\$391.47	\$39.05	\$352.42
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$391.47	\$0.00	\$391.47	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$39.05	\$352.42	
1241-1-00080						01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140	\$0.00	\$391.47	\$39.05	\$352.42
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$391.47	\$0.00	\$391.47	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$39.05	\$352.42	
1241-1-00081						01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140	\$0.00	\$391.47	\$39.05	\$352.42
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$391.47	\$0.00	\$391.47	



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/feb/2017
hora de Impresión 07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$39.05	\$352.42
1241-1-00082						01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140	\$0.00	\$391.46	\$39.05
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$391.46	\$0.00	\$391.46
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$39.05	\$352.41
1241-1-00083						01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140	\$0.00	\$391.46	\$39.05
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$391.46	\$0.00	\$391.46
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$39.05	\$352.41
1241-1-00084						01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140	\$0.00	\$391.46	\$39.05
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$391.46	\$0.00	\$391.46
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$39.05	\$352.41
1241-1-00085						01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140	\$0.00	\$391.46	\$39.05
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$391.46	\$0.00	\$391.46
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$39.05	\$352.41
1241-1-00086						01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140	\$0.00	\$391.46	\$39.05
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$391.46	\$0.00	\$391.46
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$39.05	\$352.41
1241-1-00087						01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140	\$0.00	\$391.46	\$39.05
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$391.46	\$0.00	\$391.46
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$39.05	\$352.41
1241-1-00088						01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140	\$0.00	\$391.47	\$39.05
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$391.47	\$0.00	\$391.47
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$39.05	\$352.42
1241-1-00089						01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140	\$0.00	\$391.47	\$39.05
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$391.47	\$0.00	\$391.47
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$39.05	\$352.42
1241-1-00090						01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140	\$0.00	\$391.47	\$39.05
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$391.47	\$0.00	\$391.47
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$39.05	\$352.42
1241-1-00091						01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140	\$0.00	\$391.46	\$39.05
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$391.46	\$0.00	\$391.46
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$39.05	\$352.41



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2017
07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos			
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1241-1-00092				01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140	\$0.00	\$391.46	\$39.05	\$352.41
	D00001	01/01/2016		saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$391.46	\$0.00	\$391.46
	D00079	31/12/2016		Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$39.05	\$352.41
1241-1-00093				01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140	\$0.00	\$391.46	\$39.05	\$352.41
	D00001	01/01/2016		saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$391.46	\$0.00	\$391.46
	D00079	31/12/2016		Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$39.05	\$352.41
1241-1-00094				01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140	\$0.00	\$391.46	\$39.05	\$352.41
	D00001	01/01/2016		saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$391.46	\$0.00	\$391.46
	D00079	31/12/2016		Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$39.05	\$352.41
1241-1-00095				01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140	\$0.00	\$391.46	\$39.05	\$352.41
	D00001	01/01/2016		saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$391.46	\$0.00	\$391.46
	D00079	31/12/2016		Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$39.05	\$352.41
1241-1-00096				01 SILLA MOD. ISO C/CODERA PINTURA NEGRA (PCH 4140	\$0.00	\$391.46	\$39.05	\$352.41
	D00001	01/01/2016		saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$391.46	\$0.00	\$391.46
	D00079	31/12/2016		Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$39.05	\$352.41
1241-1-00097				01 HORNO 0.7P SILVER (FACT CACY252035, PCH-4449) DIR	\$0.00	\$745.50	\$74.45	\$671.05
	D00001	01/01/2016		saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$745.50	\$0.00	\$745.50
	D00079	31/12/2016		Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$74.45	\$671.05
1241-1-00098				01 LICUADORA CUBE OSTER (FACT CACY252035, PCH-444)	\$0.00	\$334.25	\$33.33	\$300.92
	D00001	01/01/2016		saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$334.25	\$0.00	\$334.25
	D00079	31/12/2016		Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$33.33	\$300.92
1241-1-00099				01 SILLA DE PIEL COLOR CAFÉ MARCA OFFICE DEPOT MO	\$0.00	\$2,757.76	\$275.68	\$2,482.08
	D00001	01/01/2016		saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$2,757.76	\$0.00	\$2,757.76
	D00079	31/12/2016		Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$275.68	\$2,482.08
1241-1-00100				01 AIRE ACONDIONADO DE VENTANA MARCA YORK (PCH-	\$0.00	\$3,825.00	\$382.40	\$3,442.60
	D00001	01/01/2016		saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$3,825.00	\$0.00	\$3,825.00
	D00079	31/12/2016		Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$382.40	\$3,442.60
1241-1-00101				01 UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 1 1/2	\$0.00	\$1,681.03	\$168.00	\$1,513.03
	D00001	01/01/2016		saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1,681.03	\$0.00	\$1,681.03
	D00079	31/12/2016		Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$168.00	\$1,513.03
1241-1-00102				01 UNIDAD DE AIRE ACODICIONADO MARCA SAMSUNG TIF	\$0.00	\$2,631.63	\$263.06	\$2,368.57



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2017
07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
	D00001	01/01/2016		saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2,631.63	\$0.00	\$2,631.63
	D00079	31/12/2016		Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$263.06	\$2,368.57
1241-1-00103				01 SILLA DE PIEL CAFÉ 27/08/12 COMISARIO	\$0.00	\$2,327.50	\$232.65
	D00001	01/01/2016		saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2,327.50	\$0.00	\$2,327.50
	D00079	31/12/2016		Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$232.65	\$2,094.85
1241-1-00104				01 ESCRITORIO CHERRY TRADICIONAL 27/08/12 DIRECTOF	\$0.00	\$5,688.79	\$568.78
	D00001	01/01/2016		saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$5,688.79	\$0.00	\$5,688.79
	D00079	31/12/2016		Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$568.78	\$5,120.01
1241-1-51107				MOBILIARIO	\$0.00	\$14,061.09	\$0.00
	P00394	09/03/2016	503095	GD Compra : 855 Factura: 503095, 222 GRUPO FRANTOYO S DE RL DE CV (MULT	\$4,893.10	\$0.00	\$4,893.10
	P00814	23/05/2016	0019	GD Compra : 1496 Factura: 0019, 222 GRUPO FRANTOYO S DE RL DE CV (ARCHI'	\$6,844.72	\$0.00	\$11,737.82
	C00259	20/06/2016	C. ALEJANDRO ESTRAD/	124419 GD C. ALEJANDRO ESTRADA CASTRO, Folio: 1334, Factura: 305597 (REEMBOLSI	\$930.17	\$0.00	\$12,667.99
	C00259	20/06/2016	C. ALEJANDRO ESTRAD/	124419 GD C. ALEJANDRO ESTRADA CASTRO, Folio: 1344, Factura: 305932 (REEMBOLSI	\$930.17	\$0.00	\$13,598.16
	C00425	12/08/2016	C. ALEJANDRO ESTRAD/	349883 GD C. ALEJANDRO ESTRADA CASTRO, Folio: 1900, Factura: 323798 (REEMBOLSI	\$361.21	\$0.00	\$13,959.37
	C00434	26/08/2016	C. ALEJANDRO ESTRAD/	306346 GD C. ALEJANDRO ESTRADA CASTRO, Folio: 2023, Factura: 33882338 (REEMBOL	\$101.72	\$0.00	\$14,061.09
1241-3				Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$0.00	\$213,581.48	\$175,211.92
1241-3-00001				01 MONITOR MOD AK 4871	\$0.00	\$2,606.67	\$2,606.67
	D00001	01/01/2016		saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2,606.67	\$0.00	\$2,606.67
	D00079	31/12/2016		Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$2,606.67	\$0.00
1241-3-00002				01 IMPRESORA HP	\$0.00	\$2,606.67	\$2,606.67
	D00001	01/01/2016		saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2,606.67	\$0.00	\$2,606.67
	D00079	31/12/2016		Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$2,606.67	\$0.00
1241-3-00003				01 COMPUTADORA TEXA PENTIUM 4	\$0.00	\$6,695.65	\$6,695.65
	D00001	01/01/2016		saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$6,695.65	\$0.00	\$6,695.65
	D00079	31/12/2016		Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$6,695.65	\$0.00
1241-3-00004				01 COMPUTADORA ENSAMBLADA	\$0.00	\$5,208.72	\$5,208.72
	D00001	01/01/2016		saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$5,208.72	\$0.00	\$5,208.72
	D00079	31/12/2016		Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$5,208.72	\$0.00
1241-3-00005				01 COMPUTADORA EMSAMBLADA (NEGRA)	\$0.00	\$4,521.75	\$4,521.75
	D00001	01/01/2016		saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$4,521.75	\$0.00	\$4,521.75
	D00079	31/12/2016		Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$4,521.75	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/feb/2017
hora de Impresión 07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1241-3-00006						01 COMPUTADORA ENSAMBLADA (RH)	\$0.00	\$4,495.66	\$4,495.66	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$4,495.66	\$0.00	\$4,495.66
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF)		\$0.00	\$4,495.66	\$0.00
1241-3-00007						01 COMPUTADORA ENSAMBLADA (VIG)	\$0.00	\$4,495.66	\$4,495.66	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$4,495.66	\$0.00	\$4,495.66
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF)		\$0.00	\$4,495.66	\$0.00
1241-3-00008						01 COMPUTADORA ENSAMBLADA (MANTTO)	\$0.00	\$4,495.66	\$4,495.66	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$4,495.66	\$0.00	\$4,495.66
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF)		\$0.00	\$4,495.66	\$0.00
1241-3-00009						01 COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUAL COREL	\$0.00	\$4,086.96	\$4,086.96	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$4,086.96	\$0.00	\$4,086.96
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF)		\$0.00	\$4,086.96	\$0.00
1241-3-00010						01 COMPUTADORA E2140 512 MB 80 GB	\$0.00	\$4,086.96	\$4,086.96	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$4,086.96	\$0.00	\$4,086.96
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF)		\$0.00	\$4,086.96	\$0.00
1241-3-00011						01 EQ COMPUTO TEXA (CONTABILIDAD)	\$0.00	\$6,086.09	\$6,086.09	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$6,086.09	\$0.00	\$6,086.09
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF)		\$0.00	\$6,086.09	\$0.00
1241-3-00012						01 EQ DE COMPUTO TEXA (ADMIN)	\$0.00	\$5,826.09	\$5,826.09	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$5,826.09	\$0.00	\$5,826.09
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF)		\$0.00	\$5,826.09	\$0.00
1241-3-00013						01 EQ COMPUTO ENSAMBLADA (MANTTO)	\$0.00	\$4,512.00	\$4,512.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$4,512.00	\$0.00	\$4,512.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF)		\$0.00	\$4,512.00	\$0.00
1241-3-00014						01 VIDEOPROYECTOR SONY VPL-ES4	\$0.00	\$6,651.39	\$6,651.39	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$6,651.39	\$0.00	\$6,651.39
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF)		\$0.00	\$6,651.39	\$0.00
1241-3-00015						01 COMPUTADORA ENSAMBLADA (EVENTOS)	\$0.00	\$6,391.30	\$6,391.30	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$6,391.30	\$0.00	\$6,391.30
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF)		\$0.00	\$6,391.30	\$0.00
1241-3-00016						01 MULTIFUNCIONAL HP 4180 (EVENTOS)	\$0.00	\$1,130.43	\$1,130.43	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2017
07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,130.43	\$0.00	\$1,130.43	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1,130.43	\$0.00	
1241-3-00017						01 CAMARA FUJI FINEPIX A900 (MANTTO)	\$0.00	\$1,564.43	\$1,564.43	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,564.43	\$0.00	\$1,564.43	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1,564.43	\$0.00	
1241-3-00018						01 CAMARA CANON POWERSHOT A470 (ADMINISTRADOR)	\$0.00	\$1,407.91	\$1,407.91	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,407.91	\$0.00	\$1,407.91	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1,407.91	\$0.00	
1241-3-00019						01 IMPRESORA HP LASERJET P2014	\$0.00	\$3,990.00	\$3,990.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$3,990.00	\$0.00	\$3,990.00	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$3,990.00	\$0.00	
1241-3-00020						01 CAMARA KODAK C713 PLATA	\$0.00	\$1,338.26	\$1,338.26	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,338.26	\$0.00	\$1,338.26	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1,338.26	\$0.00	
1241-3-00021						02 CAMARAS DIGITALES (COORDINACION ADMIN Y VIGILAI	\$0.00	\$4,346.09	\$4,346.09	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$4,346.09	\$0.00	\$4,346.09	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$4,346.09	\$0.00	
1241-3-00022						01 MULTIFUNCIONAL HP 4280 (CORD ADMIN)	\$0.00	\$913.04	\$913.04	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$913.04	\$0.00	\$913.04	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$913.04	\$0.00	
1241-3-00023						01 IMPRESORA HP LASERJET P1006 SERIE VND3209693 (C	\$0.00	\$1,913.04	\$1,913.04	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,913.04	\$0.00	\$1,913.04	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1,913.04	\$0.00	
1241-3-00024						01 MONITOR 18.5" LCD SUPER VGA SAMSUNG SERIE 9H9F	\$0.00	\$1,767.24	\$1,767.24	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,767.24	\$0.00	\$1,767.24	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1,767.24	\$0.00	
1241-3-00025						01 MULTIFUNCIONAL HP C4780 (VS CH 3352 MAR/10)	\$0.00	\$1,551.72	\$1,551.72	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,551.72	\$0.00	\$1,551.72	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1,551.72	\$0.00	
1241-3-00026						01 MULTIFUNCIONAL HP F4480 (COMISARIA CH 3584 JUL/11)	\$0.00	\$974.14	\$974.14	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$974.14	\$0.00	\$974.14	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 08/feb/2017 07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$974.14	\$0.00
1241-3-00027						01 NO BREAK MICROSTAR 1200VA (CONTABILIDAD CH-359	\$0.00	\$1,293.10	\$1,293.10
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1,293.10	\$0.00
1241-3-00028						01 CAMARA DIGITAL FUJI Z-70 C/MORADO (MANTTO)	\$0.00	\$1,714.66	\$1,714.66
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,714.66	\$0.00	\$1,714.66
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1,714.66	\$0.00
1241-3-00029						01 CAMARA DIGITAL OLYMPUS X-36 VIGILANCIA	\$0.00	\$1,386.21	\$1,386.21
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,386.21	\$0.00	\$1,386.21
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1,386.21	\$0.00
1241-3-00030						01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP MODELO OFFICEJET E	\$0.00	\$1,603.45	\$1,603.45
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,603.45	\$0.00	\$1,603.45
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1,603.45	\$0.00
1241-3-00031						01 CAMARA DIGITAL LUMIX S3 (FACTURA CACY214324 CH-	\$0.00	\$1,723.28	\$1,723.28
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,723.28	\$0.00	\$1,723.28
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1,723.28	\$0.00
1241-3-00032						01 EQUIPO DE COPLETO MARCA ACTEEK Y BENQ D-CORE	\$0.00	\$5,530.00	\$5,530.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$5,530.00	\$0.00	\$5,530.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$5,530.00	\$0.00
1241-3-00033						01 EQUIPO DE COPLETO MARCA ACTEEK Y BENQ D-CORE	\$0.00	\$5,530.00	\$5,530.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$5,530.00	\$0.00	\$5,530.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$5,530.00	\$0.00
1241-3-00034						01 MONITOR LCD BENQ 18.5 WIDE SCREEN NEGRO	\$0.00	\$1,160.00	\$1,160.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,160.00	\$0.00	\$1,160.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1,160.00	\$0.00
1241-3-00035						01 IMPRESORA HP D-JEP 3050 INYECCION COLOR SERIE C	\$0.00	\$1,034.48	\$1,034.48
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,034.48	\$0.00	\$1,034.48
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1,034.48	\$0.00
1241-3-00036						01 JUEGO DE BOCINAS MULTIMEDIA ACTEK 2.0 750W SERI	\$0.00	\$215.52	\$215.52
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$215.52	\$0.00	\$215.52
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$215.52	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/feb/2017
hora de Impresión 07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1241-3-00037						01 NO BREAK 120 VOLTIOS (PCH 4154 FACTURA 219186 RE	\$0.00	\$777.59	\$777.59	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$777.59	\$0.00	\$777.59
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF		\$0.00	\$777.59	\$0.00
1241-3-00038						01 REGULADOR DE VOLTAJE SOLA BASIC MARCA ISB SER	\$0.00	\$301.72	\$301.72	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$301.72	\$0.00	\$301.72
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF		\$0.00	\$301.72	\$0.00
1241-3-00039						01 REGULADOR DE VOLTAJE SOLA BASIC MARCA ISB SER	\$0.00	\$301.73	\$301.73	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$301.73	\$0.00	\$301.73
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF		\$0.00	\$301.73	\$0.00
1241-3-00040						01 MONITOR 18.5" LCD SUPER VGA MARCA SAMSUNG SER	\$0.00	\$1,594.83	\$1,594.83	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1,594.83	\$0.00	\$1,594.83
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF		\$0.00	\$1,594.83	\$0.00
1241-3-00041						01 GABINETE ENSABLADO CPU ATX NEGRO (FACTURA 091	\$0.00	\$3,198.28	\$3,198.28	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$3,198.28	\$0.00	\$3,198.28
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF		\$0.00	\$3,198.28	\$0.00
1241-3-00042						01 MONITOR 18.5" LCD SUPER VGA MARCA SAMSUNG SER	\$0.00	\$1,594.83	\$1,594.83	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1,594.83	\$0.00	\$1,594.83
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF		\$0.00	\$1,594.83	\$0.00
1241-3-00043						01 IMPRESORA HP DESKJET 3050 MULTIFUNCIONAL CH37	\$0.00	\$869.83	\$869.83	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$869.83	\$0.00	\$869.83
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF		\$0.00	\$869.83	\$0.00
1241-3-00044						01 CAMARA DIGITAL SONY W520 NGR (FACTURA BAH200	\$0.00	\$1,715.52	\$1,715.52	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1,715.52	\$0.00	\$1,715.52
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF		\$0.00	\$1,715.52	\$0.00
1241-3-00045						01 COPIADORA CANON MODELO F157002 SERIAL ETQ118	\$0.00	\$8,879.32	\$8,879.32	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$8,879.32	\$0.00	\$8,879.32
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF		\$0.00	\$8,879.32	\$0.00
1241-3-00046						01 IMPRESORA HP LASERJET P1102 (CH-4375 FACT- 06/09/	\$0.00	\$1,232.76	\$1,232.76	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1,232.76	\$0.00	\$1,232.76
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF		\$0.00	\$1,232.76	\$0.00
1241-3-00047						01 IMPRESORA LASERJET P1102 S/NNB6P41547 C-24334 (F	\$0.00	\$1,119.83	\$1,119.83	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/feb/2017
hora de Impresión 07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,119.83	\$0.00	\$1,119.83	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1,119.83	\$0.00	
1241-3-00048						01 IMPRESORA LASERJET P1102W S/NVNB4F52495 (FACT	\$0.00	\$1,119.83	\$1,119.83	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,119.83	\$0.00	\$1,119.83	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1,119.83	\$0.00	
1241-3-00049						01 IMPRESORA LASERJET P1102W S/VNB3V51333 (FACT C	\$0.00	\$1,145.58	\$1,145.58	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,145.58	\$0.00	\$1,145.58	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1,145.58	\$0.00	
1241-3-00050						01 IMPRESORA LASERJET P1102 S/VNB3V51325 (FACT CAC	\$0.00	\$1,119.83	\$1,119.83	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,119.83	\$0.00	\$1,119.83	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1,119.83	\$0.00	
1241-3-00051						01 CAMARA EC-PL120ZFPBMX SAMSUNG 1 P (FACT 701723	\$0.00	\$1,291.38	\$1,291.38	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,291.38	\$0.00	\$1,291.38	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1,291.38	\$0.00	
1241-3-00052						01 MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET 4580 N/S CN1B8G34BN	\$0.00	\$991.38	\$991.38	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$991.38	\$0.00	\$991.38	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$991.38	\$0.00	
1241-3-00053						01 EQUIPO COMPLETO (MONITOR MARCA LG S.N. 205NDG	\$0.00	\$8,900.00	\$8,900.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$8,900.00	\$0.00	\$8,900.00	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$8,900.00	\$0.00	
1241-3-00054						01 IDEPAD NOTEBOOK G485 14 AMD C60 2G 500G W8 DVR1	\$0.00	\$4,962.07	\$4,962.07	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$4,962.07	\$0.00	\$4,962.07	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$4,962.07	\$0.00	
1241-3-00055						01 IDEPAD NOTEBOOK G485 14 AMD C60 2G 500G W8 DVR1	\$0.00	\$4,962.07	\$4,962.07	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$4,962.07	\$0.00	\$4,962.07	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$4,962.07	\$0.00	
1241-3-00056						01 IMPRESORA HP 1102W N/S VNB6P78519 VINCULACION	\$0.00	\$1,724.00	\$1,724.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,724.00	\$0.00	\$1,724.00	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1,724.00	\$0.00	
1241-3-00057						01 EQUIPO DE COMPUTO PERSONAL MARCA DELL INSPIR	\$0.00	\$9,050.86	\$9,050.86	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$9,050.86	\$0.00	\$9,050.86	



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/feb/2017
hora de Impresión 07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00079	31/12/2016					Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$9,050.86	\$0.00
1241-3-00058						01 VIDEOPROYECTOR SONY MODELO VPL-EX242 SER N° 5	\$0.00	\$8,619.83	\$2,872.66
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$8,619.83	\$0.00	\$8,619.83
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$2,872.66	\$5,747.17
1241-3-00059						01 MONITOR LED BENQ 20" GAMME VL2040Z-TA FEED ID 5t	\$0.00	\$1,896.55	\$631.79
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,896.55	\$0.00	\$1,896.55
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$631.79	\$1,264.76
1241-3-51503						EQUIPO DE COMPUTACIÓN	\$0.00	\$31,357.63	\$0.00
P00294	16/01/2016		5539958	5534		GD Compra : 731 Factura: 5539958 5534897, 32 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA (E	\$9,093.12	\$0.00	\$9,093.12
C00049	20/01/2016	C. ALEJANDRO ESTRAD/			5664654463	GD C. ALEJANDRO ESTRADA CASTRO, Folio: 173, Factura: 294982 (REEMBOLSO	\$1,112.07	\$0.00	\$10,205.19
P00394	09/03/2016				503095	GD Compra : 855 Factura: 503095, 222 GRUPO FRANTOYO S DE RL DE CV (MULT	\$4,320.58	\$0.00	\$14,525.77
C00123	17/03/2016	C. ALEJANDRO ESTRAD/			5664504005	GD C. ALEJANDRO ESTRADA CASTRO, Folio: 578, Factura: 162767 (REEMBOLSO	\$340.47	\$0.00	\$14,866.24
C00127	22/03/2016	C. ALEJANDRO ESTRAD/			5664654463	GD C. ALEJANDRO ESTRADA CASTRO, Folio: 592, Factura: A105 (REEMBOLSO D	\$1,200.00	\$0.00	\$16,066.24
P00946	12/07/2016				5686201	GD Compra : 1713 Factura: 5686201, 32 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA (LAPTOP	\$8,188.80	\$0.00	\$24,255.04
P01406	11/08/2016				CREA/000060	GD Compra : 2475 Factura: CREA/00006082151, 32 OFFICE DEPOT DE MEXICO S/	\$5,602.59	\$0.00	\$29,857.63
C00662	01/11/2016	C. ALEJANDRO ESTRAD/			264488	GD C. ALEJANDRO ESTRADA CASTRO, Folio: 2612, Factura: A267 (REEMBOLSO I	\$1,500.00	\$0.00	\$31,357.63
1241-9						Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$0.00	\$433,660.36	\$87,056.99
1241-9-00001						01 PEDESTAL P/MICROFONO	\$0.00	\$0.25	\$0.25
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$0.25	\$0.00	\$0.25
D00079	31/12/2016					Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$0.25	\$0.00
1241-9-00002						01 MULTI ESTER UNISONIDO	\$0.00	\$9.00	\$9.00
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$9.00	\$0.00	\$9.00
D00079	31/12/2016					Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$9.00	\$0.00
1241-9-00003						04 BAFLE ESPRECTUM 1300-B	\$0.00	\$1,347.80	\$1,347.80
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,347.80	\$0.00	\$1,347.80
D00079	31/12/2016					Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1,347.80	\$0.00
1241-9-00004						04 BAFLE SPRECTUM-01	\$0.00	\$1,049.50	\$1,049.50
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,049.50	\$0.00	\$1,049.50
D00079	31/12/2016					Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1,049.50	\$0.00
1241-9-00005						05 PEDESTAL SPRECTUM	\$0.00	\$112.10	\$112.10
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$112.10	\$0.00	\$112.10



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2017
07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00079	31/12/2016					Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$112.10	\$0.00
1241-9-00006						01 CONSOLA AMP 8 CANALES	\$0.00	\$2,300.00	\$2,300.00
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00
D00079	31/12/2016					Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
1241-9-00007						02 MICROFONO MCA SHURE	\$0.00	\$345.11	\$345.11
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$345.11	\$0.00	\$345.11
D00079	31/12/2016					Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$345.11	\$0.00
1241-9-00008						01 AMPLIFICADOR OTTO MOD PD	\$0.00	\$2,816.52	\$2,816.52
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2,816.52	\$0.00	\$2,816.52
D00079	31/12/2016					Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$2,816.52	\$0.00
1241-9-00009						02 BAFLE 15 PULGS TITAN	\$0.00	\$1,652.17	\$1,652.17
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,652.17	\$0.00	\$1,652.17
D00079	31/12/2016					Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1,652.17	\$0.00
1241-9-00010						01 AMPLIFICADOR OTTO	\$0.00	\$3,128.70	\$3,128.70
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$3,128.70	\$0.00	\$3,128.70
D00079	31/12/2016					Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$3,128.70	\$0.00
1241-9-00011						04 BOCINA DE 600 W FANE	\$0.00	\$5,652.16	\$5,652.16
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$5,652.16	\$0.00	\$5,652.16
D00079	31/12/2016					Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$5,652.16	\$0.00
1241-9-00012						02 BOCINAS 15 PULG MCA MITZU	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,300.00	\$0.00	\$1,300.00
D00079	31/12/2016					Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1,300.00	\$0.00
1241-9-00013						01 AMPLIFICADOR DE 1500 W QSC	\$0.00	\$6,956.52	\$6,956.52
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$6,956.52	\$0.00	\$6,956.52
D00079	31/12/2016					Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$6,956.52	\$0.00
1241-9-00014						02 BAFLES MOD LB36	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
D00079	31/12/2016					Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
1241-9-00015						01 CROSSOVER BERHINGER	\$0.00	\$2,608.70	\$2,608.70
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2,608.70	\$0.00	\$2,608.70
D00079	31/12/2016					Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$2,608.70	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/feb/2017
hora de Impresión 07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1241-9-00016						01 MAXIMIZADOR BERHINGER	\$0.00	\$2,173.91	\$2,173.91	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$2,173.91	\$0.00	\$2,173.91
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF)		\$0.00	\$2,173.91	\$0.00
1241-9-00017						04 BOCINA DE 600 W FANE	\$0.00	\$6,608.68	\$6,608.68	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$6,608.68	\$0.00	\$6,608.68
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF)		\$0.00	\$6,608.68	\$0.00
1241-9-00018						01 RACK 16 ESPACIOS MIRANDA	\$0.00	\$2,173.91	\$2,173.91	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$2,173.91	\$0.00	\$2,173.91
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF)		\$0.00	\$2,173.91	\$0.00
1241-9-00019						02 BAFLES P/BOCINAS DE 18	\$0.00	\$2,200.00	\$2,200.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$2,200.00	\$0.00	\$2,200.00
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF)		\$0.00	\$2,200.00	\$0.00
1241-9-00020						01 MEZCLADORA DE 12 CANALES PEAVEY	\$0.00	\$3,913.04	\$3,913.04	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$3,913.04	\$0.00	\$3,913.04
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF)		\$0.00	\$3,913.04	\$0.00
1241-9-00021						01 SMART MOON ACME	\$0.00	\$2,608.70	\$2,608.70	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$2,608.70	\$0.00	\$2,608.70
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF)		\$0.00	\$2,608.70	\$0.00
1241-9-00022						01 PROCESADOR DE VOZ ALESIS	\$0.00	\$1,956.52	\$1,956.52	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1,956.52	\$0.00	\$1,956.52
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF)		\$0.00	\$1,956.52	\$0.00
1241-9-00023						01 AUDIFONOS STATON	\$0.00	\$260.87	\$260.87	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$260.87	\$0.00	\$260.87
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF)		\$0.00	\$260.87	\$0.00
1241-9-00024						01 CASETERA DOBLE DECK POINER	\$0.00	\$1,939.13	\$1,939.13	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1,939.13	\$0.00	\$1,939.13
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF)		\$0.00	\$1,939.13	\$0.00
1241-9-00025						01 MAQUINA DE HUMO ANTARI	\$0.00	\$3,043.48	\$3,043.48	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$3,043.48	\$0.00	\$3,043.48
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF)		\$0.00	\$3,043.48	\$0.00
1241-9-00026						02 REPRODUCTOR DE CDS ALDE AUDIO	\$0.00	\$3,476.52	\$347.55	\$3,128.97



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2017
07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$3,476.52	\$0.00	\$3,476.52	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$347.55	\$3,128.97	
1241-9-00027						01 CONSOLA MEZCLADORA LEEM	\$0.00	\$2,955.65	\$295.47	\$2,660.18
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2,955.65	\$0.00	\$2,955.65	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$295.47	\$2,660.18	
1241-9-00028						01 MEZCLADORA BERHINGER	\$0.00	\$6,521.74	\$652.07	\$5,869.67
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$6,521.74	\$0.00	\$6,521.74	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$652.07	\$5,869.67	
1241-9-00029						01 COMPRESOR DBX 166 XL	\$0.00	\$2,956.52	\$295.55	\$2,660.97
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2,956.52	\$0.00	\$2,956.52	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$295.55	\$2,660.97	
1241-9-00030						01 BAFLE YAMAHA C215 S-13013223	\$0.00	\$6,260.87	\$625.99	\$5,634.88
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$6,260.87	\$0.00	\$6,260.87	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$625.99	\$5,634.88	
1241-9-00031						01 BAFLE YAMAHA C215 S-13013225	\$0.00	\$6,260.87	\$625.99	\$5,634.88
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$6,260.87	\$0.00	\$6,260.87	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$625.99	\$5,634.88	
1241-9-00032						01 BAFLE YAMAHA CW-218V S-13611662	\$0.00	\$6,739.13	\$673.81	\$6,065.32
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$6,739.13	\$0.00	\$6,739.13	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$673.81	\$6,065.32	
1241-9-00033						01 BAFLE YAMAHA CW-218V S-13611460	\$0.00	\$6,739.13	\$673.81	\$6,065.32
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$6,739.13	\$0.00	\$6,739.13	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$673.81	\$6,065.32	
1241-9-00034						01 AMPLIFICADOR YAMAHA P7000 SVTCM	\$0.00	\$7,391.30	\$739.03	\$6,652.27
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$7,391.30	\$0.00	\$7,391.30	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$739.03	\$6,652.27	
1241-9-00035						01 AMPLIFICADOR YAMAHA P5000 SVTCM	\$0.00	\$6,173.91	\$617.29	\$5,556.62
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$6,173.91	\$0.00	\$6,173.91	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$617.29	\$5,556.62	
1241-9-00036						01 EQUALIZADOR BERHINGER FBQ3102 S	\$0.00	\$2,173.91	\$217.29	\$1,956.62
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2,173.91	\$0.00	\$2,173.91	



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2017
07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$217.29	\$1,956.62
1241-9-00037						02 BAFLE 18 PULGS VIKING AUDIO B36XF	\$0.00	\$6,521.74	\$5,869.67
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$6,521.74	\$0.00	\$6,521.74
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$652.07	\$5,869.67
1241-9-00038						02 BAFLE JBL JRX-115	\$0.00	\$5,217.39	\$4,695.75
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$5,217.39	\$0.00	\$5,217.39
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$521.64	\$4,695.75
1241-9-00039						01 MICROFONO INALAMBRICO MCA SHURE PGX24/BETA-5	\$0.00	\$5,208.70	\$4,687.93
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$5,208.70	\$0.00	\$5,208.70
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$520.77	\$4,687.93
1241-9-00040						01 SISTEMA INALAMBRICO SHURE MOD PGX24/5M58 (MICF	\$0.00	\$5,903.48	\$5,313.23
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$5,903.48	\$0.00	\$5,903.48
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$590.25	\$5,313.23
1241-9-00041						08 LAMPARAS PAR 64 (FOCO Y MICA)	\$0.00	\$2,880.00	\$2,592.10
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2,880.00	\$0.00	\$2,880.00
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$287.90	\$2,592.10
1241-9-00042						01 MEZCLADORA DE 24 CH X 6 BUSS	\$0.00	\$14,347.83	\$12,913.15
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$14,347.83	\$0.00	\$14,347.83
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$1,434.68	\$12,913.15
1241-9-00043						01 JUEGO BAFLES L-36 CON BOCINAS	\$0.00	\$11,600.00	\$10,440.10
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$11,600.00	\$0.00	\$11,600.00
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$1,159.90	\$10,440.10
1241-9-00044						02 BAFLES TIPO ESCUD C/2 BOCINAS PAE 18600 (CH 3201 I	\$0.00	\$15,000.00	\$13,500.10
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$1,499.90	\$13,500.10
1241-9-00045						04 BAFLES BACK STAGE 15" C/DRIVER (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$11,000.00	\$9,900.10
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$1,099.90	\$9,900.10
1241-9-00046						02 BAFLES TIPO LINEAL C/2 BOCINAS 12" NEOD Y DRIVER I	\$0.00	\$20,500.00	\$18,450.10
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$20,500.00	\$0.00	\$20,500.00
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$2,049.90	\$18,450.10



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/feb/2017
hora de Impresión 07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1241-9-00047						01 AMPLIFICADOR PRO 20-4 (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$7,000.00	\$699.90	\$6,300.10
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$699.90	\$6,300.10
1241-9-00048						01 MEZCLADORA JYB 24 CANALES (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$7,900.00	\$789.90	\$7,110.10
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$7,900.00	\$0.00	\$7,900.00
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$789.90	\$7,110.10
1241-9-00049						01 CROSS OVER 215-183 (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$1,600.00	\$159.90	\$1,440.10
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1,600.00	\$0.00	\$1,600.00
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$159.90	\$1,440.10
1241-9-00050						01 REPROD DOBLE JYB MOD CDX-14 (CH 3201 DIC/09)	\$0.00	\$4,900.00	\$489.90	\$4,410.10
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$4,900.00	\$0.00	\$4,900.00
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$489.90	\$4,410.10
1241-9-00051						01 MICROFONO INALAMBRICO SHURE CON ANTENA C/BET	\$0.00	\$7,327.58	\$732.66	\$6,594.92
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$7,327.58	\$0.00	\$7,327.58
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$732.66	\$6,594.92
1241-9-00052						01 MICROFONO P/INSTRUMENTOS SM-57 (CH 3385 MAR/10)	\$0.00	\$1,982.76	\$198.18	\$1,784.58
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1,982.76	\$0.00	\$1,982.76
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$198.18	\$1,784.58
1241-9-00053						01 CONSOLA AMPLIFICADA BACK-SATGE MOD 4L4 (CH 349)	\$0.00	\$3,276.00	\$327.50	\$2,948.50
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$3,276.00	\$0.00	\$3,276.00
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$327.50	\$2,948.50
1241-9-00054						01 CONSOLA AMPLIFICADA BACK-SATGE MOD 6L4 (CH 349)	\$0.00	\$3,621.00	\$362.00	\$3,259.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$3,621.00	\$0.00	\$3,621.00
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$362.00	\$3,259.00
1241-9-00055						01 MICROFONO SHURE MOD PG-58 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$0.00	\$1,199.00	\$119.80	\$1,079.20
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1,199.00	\$0.00	\$1,199.00
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$119.80	\$1,079.20
1241-9-00056						01 MICROFONO SHURE MOD PG-48 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$0.00	\$768.00	\$76.70	\$691.30
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$768.00	\$0.00	\$768.00
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$76.70	\$691.30
1241-9-00057						01 MICROFONO SHURE MOD SM-48 (CH 3493 PE 46 MAY/10)	\$0.00	\$1,377.38	\$137.64	\$1,239.74



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/feb/2017
hora de Impresión 07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,377.38	\$0.00	\$1,377.38	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$137.64	\$1,239.74	
1241-9-00058						04 PEDESTALES P/MICROFONO (CH 3659 PE-07 SEP/10)	\$0.00	\$1,400.00	\$139.90	\$1,260.10
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,400.00	\$0.00	\$1,400.00	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$139.90	\$1,260.10	
1241-9-00059						01 MEDUSA 16 CANALES 4 RETORNO 24 MTS (CH 3679 PE :	\$0.00	\$6,500.00	\$649.90	\$5,850.10
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$6,500.00	\$0.00	\$6,500.00	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$649.90	\$5,850.10	
1241-9-00060						01 REPRODUCTOR DOBLE CON USB Y MP3 MODELO USBC	\$0.00	\$3,443.97	\$344.30	\$3,099.67
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$3,443.97	\$0.00	\$3,443.97	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$344.30	\$3,099.67	
1241-9-00061						01 PZA MG166CUSB CONSOLA YAMAHA 16 CANALES (FAC	\$0.00	\$9,665.24	\$966.42	\$8,698.82
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$9,665.24	\$0.00	\$9,665.24	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$966.42	\$8,698.82	
1241-9-00062						01 PZA USRDJ REPRODUCTOR CD ALDE AUDIO (FACTURA	\$0.00	\$5,574.16	\$557.32	\$5,016.84
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$5,574.16	\$0.00	\$5,574.16	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$557.32	\$5,016.84	
1241-9-00063						01 PZA SPX2400C AMPLIFICADOR LEEM 2400(FACTURA 48:	\$0.00	\$13,945.00	\$1,394.40	\$12,550.60
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$13,945.00	\$0.00	\$13,945.00	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$1,394.40	\$12,550.60	
1241-9-00064						01 PZA MX305 RACK P/APARATO DE AUDIO(FACTURA 482 I	\$0.00	\$971.13	\$97.01	\$874.12
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$971.13	\$0.00	\$971.13	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$97.01	\$874.12	
1241-9-00065						02 PZA AX36PLUS BAFLES SUWOOFER DE AUDIO 18\047	\$0.00	\$16,732.44	\$1,673.14	\$15,059.30
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$16,732.44	\$0.00	\$16,732.44	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$1,673.14	\$15,059.30	
1241-9-00066						02 PZA FP215ATT BAFLES BIEMA C/2 BOCINA 15\047\047(F/	\$0.00	\$16,729.64	\$1,672.86	\$15,056.78
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$16,729.64	\$0.00	\$16,729.64	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$1,672.86	\$15,056.78	
1241-9-00067						04 PZA 2SP10 CABLE PROFESIONAL DE 10 METROS(FACTU	\$0.00	\$2,092.96	\$209.20	\$1,883.76
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2,092.96	\$0.00	\$2,092.96	



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2017
07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$209.20	\$1,883.76
1241-9-00068						04 PZA HOT L CABLE PARA MICROFONO 1.8 METROS(FACI	\$0.00	\$385.12	\$346.71
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$385.12	\$0.00	\$385.12
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$38.41	\$346.71
1241-9-00069						01 PZA EQ215 ECUALIZADOR BIEMA 15 BANDAS(FACTURA	\$0.00	\$2,783.62	\$2,505.36
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2,783.62	\$0.00	\$2,783.62
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$278.26	\$2,505.36
1241-9-00070						01 MEZCLADORA DE 4MIC3/ST +COMPRESOR DE CANALES	\$0.00	\$3,017.24	\$2,715.62
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$3,017.24	\$0.00	\$3,017.24
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$301.62	\$2,715.62
1241-9-00071						01 USBDJ REPRODUCTOR AL DE AUDIO D/C.D. DOBLE PAF	\$0.00	\$3,442.24	\$3,098.12
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$3,442.24	\$0.00	\$3,442.24
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$344.12	\$3,098.12
1241-9-00072						01 BAFLE AMPLIFICADOR 1595 CON REPRODUCTO4R SD/L	\$0.00	\$3,586.21	\$3,227.69
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$3,586.21	\$0.00	\$3,586.21
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$358.52	\$3,227.69
1241-9-51908						OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$88,254.21	\$88,254.21
P00953	26/04/2016		0009			GD Compra : 1715 Factura: 0009, 222 GRUPO FRANTOYO S DE RL DE CV (MINISF	\$12,043.10	\$0.00	\$12,043.10
P00968	26/04/2016		0010			GD Compra : 1750 Factura: 0010, 222 GRUPO FRANTOYO S DE RL DE CV (MINISF	\$12,043.10	\$0.00	\$24,086.20
P00828	06/06/2016		2280			GD Compra : 1510 Factura: 2280, 110 ALEJANDRA GALEANA LOZANO (HIDROI	\$17,000.00	\$0.00	\$41,086.20
P00548	08/06/2016		2280			GD Compra : 1424 Factura: 2280, 110 ALEJANDRA GALEANA LOZANO (01 HIDF	\$17,000.00	\$0.00	\$58,086.20
P01073	02/08/2016		2422			GD Compra : 2067 Factura: 2422, 110 ALEJANDRA GALEANA LOZANO (MOTOS	\$13,000.00	\$0.00	\$71,086.20
C00424	11/08/2016	C. ALEJANDRO ESTRAD/		266154		GD C. ALEJANDRO ESTRADA CASTRO, Folio: 1887, Factura: 34797321 (REEMBOL	\$442.15	\$0.00	\$71,528.35
P01197	26/08/2016		A-8			GD Compra : 2200 Factura: A-8, 310 TEODOLFO GODINEZ TEHUITZIN (MOTOSIEF	\$16,700.00	\$0.00	\$88,228.35
C00662	01/11/2016	C. ALEJANDRO ESTRAD/		264488		GD C. ALEJANDRO ESTRADA CASTRO, Folio: 2622, Factura: 252289 (REEMBOLS/	\$25.86	\$0.00	\$88,254.21
1242						MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV/	\$0.00	\$16,673.97	\$15,639.29
1242-9						Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00	\$16,673.97	\$15,639.29
1242-9-00001						01 BICICLETA LONG (22/05/09 CH 2892)	\$0.00	\$956.52	\$0.00
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$956.52	\$0.00	\$956.52
D00079	31/12/2016					Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$956.52	\$0.00
1242-9-00002						01 BICICLETA (23/05/09 CH 2897)	\$0.00	\$1,478.26	\$0.00



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2017
07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,478.26	\$0.00	\$1,478.26	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1,478.26	\$0.00	
1242-9-00003						01 BICICLETA R 26X2 FOX, DOBLE SUSP 18 VELOC (HERMII	\$0.00	\$1,173.91	\$1,173.91	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,173.91	\$0.00	\$1,173.91	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1,173.91	\$0.00	
1242-9-00004						01 BICICLETA R-26 MTB NACIONSK STRUNG C/DOBLE SUS	\$0.00	\$1,173.91	\$1,173.91	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,173.91	\$0.00	\$1,173.91	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1,173.91	\$0.00	
1242-9-00005						01 BICICLETA (R26X2 CLITZ AZUL CH 3262 ENE/10)	\$0.00	\$1,077.59	\$1,077.59	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,077.59	\$0.00	\$1,077.59	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1,077.59	\$0.00	
1242-9-00006						03 BICICLETAS (26X2, 2 VEL ROJA/GRIS, NEGRO/AMARILLC	\$0.00	\$3,362.06	\$3,362.06	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$3,362.06	\$0.00	\$3,362.06	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$3,362.06	\$0.00	
1242-9-00007						02 BICICLETAS (RODADA 26, COLOR NEGRO, 18 VEL; CH 3;	\$0.00	\$2,758.62	\$2,758.62	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2,758.62	\$0.00	\$2,758.62	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$2,758.62	\$0.00	
1242-9-00008						02 BICICLETAS (RODADAS 26 FACT 1241 05/02/2011,P-CH 3	\$0.00	\$3,400.00	\$3,400.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$3,400.00	\$0.00	\$3,400.00	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$3,400.00	\$0.00	
1242-9-00009						01 BICICLETA R/26 FACTURA 1828 FECHA 23/03/2013 PCH-3	\$0.00	\$1,293.10	\$258.42	\$1,034.68
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,293.10	\$0.00	\$1,293.10	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$258.42	\$1,034.68	
1244						VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$16,017.39	\$16,017.39	\$0.00
1244-1						Vehiculo y Equipo Terrestre	\$0.00	\$16,017.39	\$16,017.39	\$0.00
1244-1-00001						01 MOTONETA BEAT 100 2006 HONDA VERDE	\$0.00	\$16,017.39	\$16,017.39	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$16,017.39	\$0.00	\$16,017.39	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$16,017.39	\$0.00	
1246						MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$747,431.14	\$90,568.65	\$656,862.49
1246-5						Equipo de Comunicación y Telecomunicación	\$0.00	\$129,488.81	\$9,898.86	\$119,589.95



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/feb/2017
hora de Impresión 07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1246-5-00001						01 EQ TRANSRECEPTOR MOTOROLA	\$0.00	\$7,922.38	\$792.14	\$7,130.24
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$7,922.38	\$0.00	\$7,922.38
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$792.14	\$7,130.24
1246-5-00002						01 RADIO PORTATIL MCA ICOM, SERIE 1106258 C/ANTENA	\$0.00	\$2,608.70	\$260.77	\$2,347.93
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$2,608.70	\$0.00	\$2,608.70
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$260.77	\$2,347.93
1246-5-00003						01 RADIO PORTATIL MCA ICOM, SERIE 1106255VHF, 2 CAN.	\$0.00	\$2,608.70	\$260.77	\$2,347.93
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$2,608.70	\$0.00	\$2,608.70
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$260.77	\$2,347.93
1246-5-00004						01 RADIO PORTATIL MCA ICOM, SERIE 1550363, VHF, 136-1	\$0.00	\$2,630.00	\$262.90	\$2,367.10
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$2,630.00	\$0.00	\$2,630.00
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$262.90	\$2,367.10
1246-5-00005						01 RADIO MCA KENWOOD SERIE 1104286 VHF 136-174 MHz	\$0.00	\$2,730.00	\$272.90	\$2,457.10
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$2,730.00	\$0.00	\$2,730.00
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$272.90	\$2,457.10
1246-5-00006						04 RADIOS PORTATILES MARCA MIDLAND	\$0.00	\$780.86	\$77.99	\$702.87
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$780.86	\$0.00	\$780.86
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$77.99	\$702.87
1246-5-00007						02 RADIO PORTARIL MCA ICOM 2 CANALES, 5 WATTS, 1552	\$0.00	\$6,472.40	\$647.14	\$5,825.26
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$6,472.40	\$0.00	\$6,472.40
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$647.14	\$5,825.26
1246-5-00008						01 TELEFONO ESCRITORIO (COMISARIA)	\$0.00	\$207.83	\$20.68	\$187.15
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$207.83	\$0.00	\$207.83
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$20.68	\$187.15
1246-5-00009						01 TELEFONO ESCRITORIO (REC HUMANOS CH 3482 PE 35	\$0.00	\$258.61	\$25.76	\$232.85
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$258.61	\$0.00	\$258.61
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$25.76	\$232.85
1246-5-00010						01 TELEFONO ESCRITORIO (NEGRO, PANASONIC, DIRECC	\$0.00	\$258.61	\$25.76	\$232.85
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$258.61	\$0.00	\$258.61
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$25.76	\$232.85
1246-5-00011						01 RADIO PORTATIL MARCA ICOM MOD ICF3003/17RC SER	\$0.00	\$3,534.49	\$353.35	\$3,181.14



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/feb/2017
hora de Impresión 07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$3,534.49	\$0.00	\$3,534.49	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$353.35	\$3,181.14	
1246-5-00012						01 MICROFONO BOCINA PTT MOD SPM-100 VIGILANCIA	\$0.00	\$387.93	\$38.69	\$349.24
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$387.93	\$0.00	\$387.93	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$38.69	\$349.24	
1246-5-00013						01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B1802308 (A	\$0.00	\$3,965.52	\$396.45	\$3,569.07
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$3,965.52	\$0.00	\$3,965.52	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$396.45	\$3,569.07	
1246-5-00014						01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B1802309 (A	\$0.00	\$3,965.52	\$396.45	\$3,569.07
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$3,965.52	\$0.00	\$3,965.52	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$396.45	\$3,569.07	
1246-5-00015						01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B1901428 (A	\$0.00	\$3,965.50	\$396.45	\$3,569.05
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$3,965.50	\$0.00	\$3,965.50	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$396.45	\$3,569.05	
1246-5-00016						01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B1901527 (A	\$0.00	\$3,965.50	\$396.45	\$3,569.05
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$3,965.50	\$0.00	\$3,965.50	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$396.45	\$3,569.05	
1246-5-00017						01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO ICF3003	\$0.00	\$3,995.50	\$399.45	\$3,596.05
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$3,995.50	\$0.00	\$3,995.50	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$399.45	\$3,596.05	
1246-5-00018						01 MICROFONO BOCINA PTT	\$0.00	\$4,950.00	\$494.90	\$4,455.10
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$4,950.00	\$0.00	\$4,950.00	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$494.90	\$4,455.10	
1246-5-00019						01 CARGADOR AUTOMATICO DE BATERIA FACTURA 2568 1	\$0.00	\$2,500.00	\$249.90	\$2,250.10
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$249.90	\$2,250.10	
1246-5-00020						01 BATERIA DE CICLO PROFUNDO SELLADA FACTURA 256	\$0.00	\$3,260.00	\$325.90	\$2,934.10
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$3,260.00	\$0.00	\$3,260.00	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$325.90	\$2,934.10	
1246-5-00021						01 RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD TK2000K (BA1	\$0.00	\$3,965.52	\$396.45	\$3,569.07
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$3,965.52	\$0.00	\$3,965.52	



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/feb/2017
hora de Impresión 07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$396.45	\$3,569.07	
1246-5-00022						02 PZA RADIO PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE B3201€	\$0.00	\$7,931.04	\$793.00	\$7,138.04
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$7,931.04	\$0.00	\$7,931.04	
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$793.00	\$7,138.04	
1246-5-00023						02 PZA RADIOS PORTATIL MARCA KENWOOD SERIE (FALT.	\$0.00	\$6,000.00	\$599.90	\$5,400.10
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$599.90	\$5,400.10	
1246-5-00024						02 RADIOS KENWOOD MODELO TK 2000 SERIE # B3903493	\$0.00	\$10,000.00	\$999.90	\$9,000.10
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$999.90	\$9,000.10	
1246-5-00025						01 RADIO PORTATIL KENWOOD SERIE # B3903497 (BATERI	\$0.00	\$3,965.60	\$396.46	\$3,569.14
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$3,965.60	\$0.00	\$3,965.60	
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$396.46	\$3,569.14	
1246-5-00026						01 RADIO PORTATIL KENWOOD MOD. NX-240 SERIE B4700:	\$0.00	\$6,184.48	\$618.35	\$5,566.13
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$6,184.48	\$0.00	\$6,184.48	
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$618.35	\$5,566.13	
1246-5-56502						EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$0.00	\$30,474.12	\$0.00	\$30,474.12
P00067	05/01/2016		437 Y 438			GD Compra : 54 Factura: 437 Y 438, 8 MARTHA ELBA C ORTEZ SOTEL	\$10,086.20	\$0.00	\$10,086.20	
P00301	14/01/2016		446 Y 445			GD Compra : 733 Factura: 446 Y 445, 8 MARTHA ELBA CORTEZ SOTELO (02 RAD	\$10,086.20	\$0.00	\$20,172.40	
P00797	28/03/2016		506			GD Compra : 1479 Factura: 506, 8 MARTHA ELBA CORTEZ SOTELO (RADIO POR	\$5,043.10	\$0.00	\$25,215.50	
P01085	28/03/2016		507			GD Compra : 2070 Factura: 507, 8 MARTHA ELBA CORTEZ SOTELO (01 RADIO PC	\$5,043.10	\$0.00	\$30,258.60	
C00785	26/12/2016	C. ALEJANDRO ESTRAD		194368		GD C. ALEJANDRO ESTRADA CASTRO, Folio: 3075, Factura: 319446 (REEMBOLSI	\$215.52	\$0.00	\$30,474.12	
1246-7						Herramientas y Máquinas-Herramienta	\$0.00	\$346,615.61	\$53,537.42	\$293,078.19
1246-7-00001						01 MOTOSIERRA DE GASOLINA 16	\$0.00	\$1,999.00	\$1,999.00	\$0.00
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,999.00	\$0.00	\$1,999.00	
D00079	31/12/2016					Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1,999.00	\$0.00	
1246-7-00002						01 MOTOSIERRA MOD 2750 DE 46 CC	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	
D00079	31/12/2016					Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	
1246-7-00003						01 MOTOSIERRA MCA HVS-VARNA MOD61	\$0.00	\$7,264.00	\$7,264.00	\$0.00
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$7,264.00	\$0.00	\$7,264.00	



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2017
07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
D00079	31/12/2016					Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$7,264.00	\$0.00
1246-7-00004						01 PODADORA MCA YARD-MAN DE 5.5 HP	\$0.00	\$4,173.91	\$4,173.91
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$4,173.91	\$0.00	\$4,173.91
D00079	31/12/2016					Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$4,173.91	\$0.00
1246-7-00005						01 MOTOBOMBA CENTRIFUGA 4 HP MCA KOH	\$0.00	\$5,545.00	\$5,545.00
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$5,545.00	\$0.00	\$5,545.00
D00079	31/12/2016					Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$5,545.00	\$0.00
1246-7-00006						01 MOTOSIERRA HUSQUAMA MOD 61 CADENA	\$0.00	\$7,600.00	\$759.90
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$7,600.00	\$0.00	\$7,600.00
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$759.90	\$6,840.10
1246-7-00007						01 TRICICLO DE CARGA MCA MERCURIO	\$0.00	\$2,130.44	\$212.94
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2,130.44	\$0.00	\$2,130.44
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$212.94	\$1,917.50
1246-7-00008						01 SIERRA CALADORA PENDULAR 85 MM BOSH	\$0.00	\$2,208.70	\$220.77
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2,208.70	\$0.00	\$2,208.70
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$220.77	\$1,987.93
1246-7-00009						01 EQ PORTA KIT EQP-59-A3	\$0.00	\$7,677.70	\$767.67
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$7,677.70	\$0.00	\$7,677.70
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$767.67	\$6,910.03
1246-7-00010						01 SIERRA CIRCULAR 8 1/4" 1800 W 5500 R PM BOSCH	\$0.00	\$3,521.54	\$352.05
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$3,521.54	\$0.00	\$3,521.54
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$352.05	\$3,169.49
1246-7-00011						01 HIDROLAVADORA DE PRESION MCA BRIGGS & STRATTI	\$0.00	\$14,974.78	\$1,497.38
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$14,974.78	\$0.00	\$14,974.78
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$1,497.38	\$13,477.40
1246-7-00012						01 CORTADORA DE METALES 355 MM	\$0.00	\$2,117.39	\$211.64
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2,117.39	\$0.00	\$2,117.39
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$211.64	\$1,905.75
1246-7-00013						01 PODADORA 6.5 HP 21" DESCARGA	\$0.00	\$3,781.74	\$378.07
D00001	01/01/2016					saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$3,781.74	\$0.00	\$3,781.74
D00079	31/12/2016					Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$378.07	\$3,403.67



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2017
07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1246-7-00014						01 MOTOSIERRA DE GASOLINA 16	\$0.00	\$1,999.13	\$199.81	\$1,799.32
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1,999.13	\$0.00	\$1,999.13
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$199.81	\$1,799.32
1246-7-00015						01 MOLINO FORRAJERO INGAR PD6 C/MOTOR HONDA 8HP	\$0.00	\$12,258.00	\$1,225.70	\$11,032.30
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$12,258.00	\$0.00	\$12,258.00
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$1,225.70	\$11,032.30
1246-7-00016						01 ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO 17	\$0.00	\$1,326.09	\$132.51	\$1,193.58
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1,326.09	\$0.00	\$1,326.09
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$132.51	\$1,193.58
1246-7-00017						01 ROTOMARTILLO BOSCH 1/2 SBS 2 VEL	\$0.00	\$1,599.59	\$159.86	\$1,439.73
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1,599.59	\$0.00	\$1,599.59
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$159.86	\$1,439.73
1246-7-00018						01 TALADRO BOSCH 1/2	\$0.00	\$1,478.26	\$147.73	\$1,330.53
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1,478.26	\$0.00	\$1,478.26
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$147.73	\$1,330.53
1246-7-00019						01 PODADORA HONDA 5.5 HP CON TRACCION MZCG-78692	\$0.00	\$5,652.17	\$565.12	\$5,087.05
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$5,652.17	\$0.00	\$5,652.17
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$565.12	\$5,087.05
1246-7-00020						01 CORTADORA DE METALES 14" MAKITA C/LLAVE DISCO :	\$0.00	\$1,608.70	\$160.77	\$1,447.93
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1,608.70	\$0.00	\$1,608.70
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$160.77	\$1,447.93
1246-7-00021						01 CARRETILLA SURTEK AZUL	\$0.00	\$646.96	\$64.60	\$582.36
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$646.96	\$0.00	\$646.96
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$64.60	\$582.36
1246-7-00022						01 TRICICLO AMARILLO	\$0.00	\$2,565.21	\$256.42	\$2,308.79
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$2,565.21	\$0.00	\$2,565.21
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$256.42	\$2,308.79
1246-7-00023						01 ESCALERA ALUMINIO 2.44 MTS (VINCULACION)	\$0.00	\$943.68	\$94.27	\$849.41
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$943.68	\$0.00	\$943.68
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$94.27	\$849.41
1246-7-00024						01 HIGROMETRO-TERMOMETRO LCD	\$0.00	\$1,180.00	\$117.90	\$1,062.10



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/feb/2017
hora de Impresión 07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,180.00	\$0.00	\$1,180.00	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$117.90	\$1,062.10	
1246-7-00025						01 MINI ESMERIL B&D G720	\$0.00	\$303.48	\$30.25	\$273.23
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$303.48	\$0.00	\$303.48	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$30.25	\$273.23	
1246-7-00026						02 DIABLOS ESTANDAR #5	\$0.00	\$1,356.52	\$135.55	\$1,220.97
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,356.52	\$0.00	\$1,356.52	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$135.55	\$1,220.97	
1246-7-00027						01 COMPRESOR 50 LTS 2.2 HP TRUPER (18/05/09)	\$0.00	\$2,404.71	\$240.37	\$2,164.34
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2,404.71	\$0.00	\$2,404.71	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$240.37	\$2,164.34	
1246-7-00028						01 ENCUBADORA P/50 HUEVOS, AUTOMATICA, C/INDICADC	\$0.00	\$3,000.00	\$299.90	\$2,700.10
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$299.90	\$2,700.10	
1246-7-00029						01 BASCULA 10 KG COLGANTE (CH 2946 PE JUN/09)	\$0.00	\$495.65	\$49.47	\$446.18
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$495.65	\$0.00	\$495.65	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$49.47	\$446.18	
1246-7-00030						01 MOTOBOMBA ELECTRICA 2 HP	\$0.00	\$2,134.95	\$213.40	\$1,921.55
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2,134.95	\$0.00	\$2,134.95	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$213.40	\$1,921.55	
1246-7-00031						01 MOTOBOMBAS ELECTRICA 3/4 HP (FUENTE AVIONCITO)	\$0.00	\$1,044.52	\$104.35	\$940.17
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,044.52	\$0.00	\$1,044.52	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$104.35	\$940.17	
1246-7-00032						01 PODADORA HONDA 5.5 HP C/BOLSA MOD HRR2165PDA	\$0.00	\$5,716.52	\$571.55	\$5,144.97
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$5,716.52	\$0.00	\$5,716.52	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$571.55	\$5,144.97	
1246-7-00033						01 ESCALERA ALUMINIO CONVERTIBLE (JARDINERIA)	\$0.00	\$1,739.13	\$173.81	\$1,565.32
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,739.13	\$0.00	\$1,739.13	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$173.81	\$1,565.32	
1246-7-00034						01 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO FAL 36060 (ARI	\$0.00	\$2,950.00	\$294.90	\$2,655.10
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2,950.00	\$0.00	\$2,950.00	



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2017
07:23 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$294.90	\$2,655.10
1246-7-00035						01 MARRO DE 20 LIBRAS	\$0.00	\$700.00	\$630.10
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$700.00	\$0.00	\$700.00
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$69.90	\$630.10
1246-7-00036						01 TALADOR 18 V (HERRERIA)	\$0.00	\$588.70	\$529.93
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$588.70	\$0.00	\$588.70
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$58.77	\$529.93
1246-7-00037						01 PROCESADOR DE ALIMENTOS (IGUANARIO CH 3247 ENI	\$0.00	\$219.83	\$197.95
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$219.83	\$0.00	\$219.83
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$21.88	\$197.95
1246-7-00038						01 DIABLO STD N°4 (IGUANARIO CH 3273 ENE/10)	\$0.00	\$596.55	\$536.99
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$596.55	\$0.00	\$596.55
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$59.56	\$536.99
1246-7-00039						02 DIABLOS STD N°4 (CH 3273 ENE/10)	\$0.00	\$1,193.10	\$1,073.89
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,193.10	\$0.00	\$1,193.10
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$119.21	\$1,073.89
1246-7-00040						01 ESMERILADORA ANG 4 1/2 (HERRERIA CH 3418 PE-20 AI	\$0.00	\$590.52	\$531.57
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$590.52	\$0.00	\$590.52
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$58.95	\$531.57
1246-7-00041						01 EQ RIEGO AUTOCEBANTE 15.0 HP "MOTOBOMBA" (CH 3	\$0.00	\$12,257.28	\$11,031.65
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$12,257.28	\$0.00	\$12,257.28
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$1,225.63	\$11,031.65
1246-7-00042						01 DIABLO N° 4 STANDARD (CH 3425 PE-27 ABR/10)	\$0.00	\$596.55	\$536.99
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$596.55	\$0.00	\$596.55
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$59.56	\$536.99
1246-7-00043						01 INTERRUPTOR (600 VCA 25 KACI-240VCA FAL 3P 100A "L	\$0.00	\$2,867.18	\$2,580.56
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2,867.18	\$0.00	\$2,867.18
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$286.62	\$2,580.56
1246-7-00044						01 INTERRUPTOR (600 VCA 25 KACI-240VCA FAL 3P 60A "FI	\$0.00	\$2,493.66	\$2,244.39
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2,493.66	\$0.00	\$2,493.66
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$249.27	\$2,244.39



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 08/feb/2017
hora de Impresión 07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1246-7-00045						01 MASCARILLA (ROTULISTA CH 3478 PE 31 MAY/10)	\$0.00	\$560.34	\$55.93	\$504.41
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$560.34	\$0.00	\$560.34
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$55.93	\$504.41
1246-7-00046						01 DIABLO DE 8 1/2 (JARDINERIA CH 3499 PE 52 MAY/10)	\$0.00	\$646.55	\$64.56	\$581.99
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$646.55	\$0.00	\$646.55
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$64.56	\$581.99
1246-7-00047						02 DIABLO 7 CAP 150 K (JARDINERIA F-292646 PE-03 JUN/11)	\$0.00	\$929.89	\$92.89	\$837.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$929.89	\$0.00	\$929.89
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$92.89	\$837.00
1246-7-00048						01 REBANADOR VERDURAS 5 CONOS TURMIX (IGUANARIC	\$0.00	\$1,155.17	\$115.42	\$1,039.75
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1,155.17	\$0.00	\$1,155.17
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$115.42	\$1,039.75
1246-7-00049						01 SIERRA CIRCULAR 71/4" 11 AMP (CH 3618 PE 09 AGO/10)	\$0.00	\$1,107.76	\$110.68	\$997.08
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1,107.76	\$0.00	\$1,107.76
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$110.68	\$997.08
1246-7-00050						01 SET DE HERRAMIENTAS 135 PIEZAS (JARDINERIA CH 36	\$0.00	\$297.41	\$29.64	\$267.77
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$297.41	\$0.00	\$297.41
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$29.64	\$267.77
1246-7-00051						12 LINTERNAS AA MINI MAGLITE NEGRA (VIGILANCIA CH 36	\$0.00	\$2,782.76	\$278.18	\$2,504.58
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$2,782.76	\$0.00	\$2,782.76
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$278.18	\$2,504.58
1246-7-00052						01 MOTOSIERRA STHIL 25" (CH 3686 PE 34 SEP/10)	\$0.00	\$7,500.00	\$749.90	\$6,750.10
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$7,500.00	\$0.00	\$7,500.00
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$749.90	\$6,750.10
1246-7-00053						01 ESMERIL MARCA BOSCH MOD GWS-1754	\$0.00	\$2,284.48	\$228.35	\$2,056.13
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$2,284.48	\$0.00	\$2,284.48
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$228.35	\$2,056.13
1246-7-00054						01 MINIESMERIL 4 1/2 BOSCH 720 11/01/11	\$0.00	\$823.28	\$82.23	\$741.05
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$823.28	\$0.00	\$823.28
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$82.23	\$741.05
1246-7-00055						01 ROTOMATILLO 1/2 VVR 12/01/2011	\$0.00	\$507.76	\$50.68	\$457.08



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2017
07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$507.76	\$0.00	\$507.76	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$50.68	\$457.08	
1246-7-00056						01 PINZA DE PRESION VISE-GRIP 10	\$0.00	\$171.55	\$17.06	\$154.49
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$171.55	\$0.00	\$171.55	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$17.06	\$154.49	
1246-7-00057						01 TRICICLO CON CAJA DE COLOR ROJO CON LLANTAS DE	\$0.00	\$2,931.03	\$293.00	\$2,638.03
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2,931.03	\$0.00	\$2,931.03	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$293.00	\$2,638.03	
1246-7-00058						01 ASPIRADORA 12 G 5 HP CRAFTSMAN Y FILTRO (MANTT	\$0.00	\$1,257.07	\$125.61	\$1,131.46
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1,257.07	\$0.00	\$1,257.07	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$125.61	\$1,131.46	
1246-7-00059						01 MARTILLO DEMOLEDOR MARCA BOSCH MODELO GSH-2	\$0.00	\$25,642.00	\$2,564.10	\$23,077.90
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$25,642.00	\$0.00	\$25,642.00	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$2,564.10	\$23,077.90	
1246-7-00060						01 PODADORA MARCA PAULANPRO CORTE 21", 04 LLANTA	\$0.00	\$5,400.00	\$539.90	\$4,860.10
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$539.90	\$4,860.10	
1246-7-00061						01 DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA AB/128R 2009, 95	\$0.00	\$6,552.00	\$655.10	\$5,896.90
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$6,552.00	\$0.00	\$6,552.00	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$655.10	\$5,896.90	
1246-7-00062						01 DESBROZADORA MARCA HUSQVARNA SE-561, 82 2009 ,	\$0.00	\$6,552.00	\$655.10	\$5,896.90
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$6,552.00	\$0.00	\$6,552.00	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$655.10	\$5,896.90	
1246-7-00063						01 BOMBA SUMERGIBLE PARA LODO MARCA BARNERS MC	\$0.00	\$10,456.00	\$1,045.50	\$9,410.50
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$10,456.00	\$0.00	\$10,456.00	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$1,045.50	\$9,410.50	
1246-7-00064						01 ROTOMARTILLO MARCA TRUPER (MODELO ROTO-1/2N)	\$0.00	\$997.41	\$99.64	\$897.77
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$997.41	\$0.00	\$997.41	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$99.64	\$897.77	
1246-7-00065						01 ARRANCADOR TERMOMAGNETICO PARA MOTOR DE 1 H	\$0.00	\$2,300.00	\$229.90	\$2,070.10
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2017
07:23 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
	D00079 31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$229.90	\$2,070.10
1246-7-00066					01 ESMERILADORA ANGULAR INDUSTRIAL 4-1/2 MARCA TF	\$0.00	\$594.83	\$59.38	\$535.45
	D00001 01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$594.83	\$0.00	\$594.83
	D00079 31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$59.38	\$535.45
1246-7-00067					01 KIT DE CLORO CHLORINE, FREEE MOD. CN-66 CAT Nº 2:	\$0.00	\$1,500.00	\$149.90	\$1,350.10
	D00001 01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00
	D00079 31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$149.90	\$1,350.10
1246-7-00068					01 NO BREAK MWAVR 1500D (FACT-B30119 PCH-4715 06/03	\$0.00	\$1,378.45	\$137.75	\$1,240.70
	D00001 01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1,378.45	\$0.00	\$1,378.45
	D00079 31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$137.75	\$1,240.70
1246-7-00069					01 BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNER MODELO 3SE203	\$0.00	\$17,981.90	\$1,798.09	\$16,183.81
	D00001 01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$17,981.90	\$0.00	\$17,981.90
	D00079 31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$1,798.09	\$16,183.81
1246-7-00070					01 BOMBA SUMERGIBLE MARCA BARNER MODELO 356101	\$0.00	\$17,413.79	\$1,741.28	\$15,672.51
	D00001 01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$17,413.79	\$0.00	\$17,413.79
	D00079 31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$1,741.28	\$15,672.51
1246-7-00072					01CORTA SESTO HS-81R 750 MM/30" 42370112921 PCH-41 I	\$0.00	\$7,889.66	\$788.87	\$7,100.79
	D00001 01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$7,889.66	\$0.00	\$7,889.66
	D00079 31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$788.87	\$7,100.79
1246-7-00073					01 PARIHUELA SWISSMEX CON MOTOR HONDA DE 5.5 HP	\$0.00	\$28,017.24	\$2,801.62	\$25,215.62
	D00001 01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$28,017.24	\$0.00	\$28,017.24
	D00079 31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$2,801.62	\$25,215.62
1246-7-00074					01 INCUBADORA AUTOMATICA PARA 40 HUEVOS FACTUR/	\$0.00	\$3,800.00	\$379.90	\$3,420.10
	D00001 01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$3,800.00	\$0.00	\$3,800.00
	D00079 31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$379.90	\$3,420.10
1246-7-00075					01 PISTOLA TOPGOM Y MANGUERA PARA PARIHUELA 50 M	\$0.00	\$3,836.21	\$383.52	\$3,452.69
	D00001 01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$3,836.21	\$0.00	\$3,836.21
	D00079 31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$383.52	\$3,452.69
1246-7-00076					01 BOMBA SUMERGIBLE MODELO 5-MSP 1/6 HP 1" FACTUR	\$0.00	\$2,136.20	\$213.52	\$1,922.68
	D00001 01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$2,136.20	\$0.00	\$2,136.20
	D00079 31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$213.52	\$1,922.68



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2017
07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
1246-7-00077						01 REGULADOR DE VOLTAJES MARCA KOBLENZ CAP R1-1	\$0.00	\$1,594.82	\$159.38	\$1,435.44
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1,594.82	\$0.00	\$1,594.82
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$159.38	\$1,435.44
1246-7-00078						01 MOTOBOMBA 5.5 HP 2X2MPower(SERIE 168FB1300116	\$0.00	\$4,400.00	\$439.90	\$3,960.10
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$4,400.00	\$0.00	\$4,400.00
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$439.90	\$3,960.10
1246-7-00079						01 ELECTROBOMBA DE 2 HP 2" DESC 110-120 V MARCA SIE	\$0.00	\$2,928.44	\$292.74	\$2,635.70
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$2,928.44	\$0.00	\$2,928.44
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$292.74	\$2,635.70
1246-7-00080						01 ASPIRADORA DE 12 RUEDAS FACT 107 05/03/2014	\$0.00	\$2,500.00	\$249.90	\$2,250.10
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$249.90	\$2,250.10
1246-7-00081						01 ELECTROBOMBA DE 2 HP 2" SUCCION POR 2" DESCARC	\$0.00	\$2,702.58	\$270.16	\$2,432.42
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$2,702.58	\$0.00	\$2,702.58
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$270.16	\$2,432.42
1246-7-00082						01 DESBROZADORA HONDA MOD UMK 435T GX35 GY2* GC	\$0.00	\$6,896.55	\$689.56	\$6,206.99
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$6,896.55	\$0.00	\$6,896.55
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$689.56	\$6,206.99
1246-7-00083						02 PODADORAS HONDA CON BOLSA TRASERA MODELO H	\$0.00	\$12,413.78	\$1,241.28	\$11,172.50
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$12,413.78	\$0.00	\$12,413.78
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$1,241.28	\$11,172.50
1246-7-00084						01 FUENTE DE PODER MARCA ASTRON MOD. RS-12A-BB F	\$0.00	\$2,931.04	\$293.00	\$2,638.04
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$2,931.04	\$0.00	\$2,931.04
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$293.00	\$2,638.04
1246-7-00085						01 BOMBA PARA ALBERCA HAYWARD DE 1.5 HP CON MOTI	\$0.00	\$5,344.82	\$534.38	\$4,810.44
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$5,344.82	\$0.00	\$5,344.82
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$534.38	\$4,810.44
1246-9						Otros Equipos	\$0.00	\$271,326.72	\$27,132.37	\$244,194.35
1246-9-00001						02 BEBEDEROS DE 03 TOMAS PURIFICADORES DE AGUA I	\$0.00	\$130,000.00	\$12,999.90	\$117,000.10
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$130,000.00	\$0.00	\$130,000.00
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$12,999.90	\$117,000.10



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2017
07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1246-9-00002						02 BEBEDEROS DE 03 TOMAS PURIFICADORES DE AGUA (\$0.00	\$136,500.00	\$13,649.90	\$122,850.10
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$136,500.00	\$0.00	\$136,500.00
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$13,649.90	\$122,850.10
1246-9-00003						01 RELOJ CHECADOR HUELLA TIMEWORK STA 2 DE 200 EM	\$0.00	\$4,826.72	\$482.57	\$4,344.15
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$4,826.72	\$0.00	\$4,826.72
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$482.57	\$4,344.15
1248						ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$150,280.61	\$30,056.73	\$120,223.88
1248-7						Especies Menores y de Zoológico	\$0.00	\$150,280.61	\$30,056.73	\$120,223.88
1248-7-00002						03 GALLINA DE GUINEA	\$0.00	\$540.00	\$107.80	\$432.20
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$540.00	\$0.00	\$540.00
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$107.80	\$432.20
1248-7-00003						04 MONO ARAÑAS	\$0.00	\$9,000.00	\$1,799.80	\$7,200.20
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$1,799.80	\$7,200.20
1248-7-00004						55 PERIQUITO AUSTRALIANO	\$0.00	\$1,375.00	\$274.80	\$1,100.20
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1,375.00	\$0.00	\$1,375.00
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$274.80	\$1,100.20
1248-7-00005						05 GUACAMAYA	\$0.00	\$14,400.00	\$2,879.80	\$11,520.20
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$14,400.00	\$0.00	\$14,400.00
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$2,879.80	\$11,520.20
1248-7-00008						04 GANZO DE CANADA	\$0.00	\$600.00	\$119.80	\$480.20
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$600.00	\$0.00	\$600.00
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$119.80	\$480.20
1248-7-00009						05 PAVO REAL	\$0.00	\$1,200.00	\$239.80	\$960.20
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$1,200.00	\$0.00	\$1,200.00
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$239.80	\$960.20
1248-7-00010						37 PATO COMUN	\$0.00	\$2,960.00	\$591.80	\$2,368.20
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)		\$2,960.00	\$0.00	\$2,960.00
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI		\$0.00	\$591.80	\$2,368.20
1248-7-00012						03 NINFA	\$0.00	\$900.00	\$179.80	\$720.20



PARQUE PAPAGAYO ESTABLECIMIENTO PUBLICO DE BIENESTAR SOCIAL GUERRERO

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2017
07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$179.80	\$720.20	
1248-7-00013						02 GANSO EGIPCIO	\$0.00	\$800.00	\$159.80	\$640.20
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$800.00	\$0.00	\$800.00	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$159.80	\$640.20	
1248-7-00014						01 COYOTE	\$0.00	\$500.00	\$99.80	\$400.20
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$99.80	\$400.20	
1248-7-00016						90 VENADO	\$0.00	\$11,733.96	\$2,346.59	\$9,387.37
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$11,733.96	\$0.00	\$11,733.96	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$2,346.59	\$9,387.37	
1248-7-00018						02 MAPACHE	\$0.00	\$500.00	\$99.80	\$400.20
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$500.00	\$0.00	\$500.00	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$99.80	\$400.20	
1248-7-00020						01 ZORRO GRIS	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1.00	\$0.00	
1248-7-00022						06 COCODRILO	\$0.00	\$0.96	\$0.96	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$0.96	\$0.00	\$0.96	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$0.96	\$0.00	
1248-7-00023						70 TORTUGA	\$0.00	\$3,499.96	\$699.79	\$2,800.17
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$3,499.96	\$0.00	\$3,499.96	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$699.79	\$2,800.17	
1248-7-00024						02 AGUILA COMUN	\$0.00	\$2.00	\$2.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2.00	\$0.00	\$2.00	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$2.00	\$0.00	
1248-7-00026						04 LORO	\$0.00	\$1.00	\$1.00	\$0.00
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$1.00	\$0.00	\$1.00	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$1.00	\$0.00	
1248-7-00027						02 AVESTRUCCES	\$0.00	\$8,666.67	\$1,733.13	\$6,933.54
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$8,666.67	\$0.00	\$8,666.67	



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

**Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2016 al 31/dic/2016
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1240 a la 1248-9)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 08/feb/2017
07:23 a.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos		Abonos
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$1,733.13	\$6,933.54	
1248-7-00031						02 CHIVOS DE CAMERUN	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
1248-7-00033						03 GANSOS CHINOS	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
1248-7-00034						02 GALLOS ENANOS	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
1248-7-00035						04 PATOS MALLARD	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
1248-7-00036						04 CONEJO HOLANDES	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
1248-7-00037						04 CONEJOS CALIFORNIANOS	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$0.01	\$0.00	\$0.01	
	D00079	31/12/2016				Baja de Bien Mueble por Terminación de Vida Útil (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TEF	\$0.00	\$0.01	\$0.00	
1248-7-00038						03 GUAJOLOTES HEMBRAS	\$0.00	\$2,700.00	\$2,160.20	
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$2,700.00	\$0.00	\$2,700.00	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$539.80	\$2,160.20	
1248-7-00039						01 GUAJOLOTE MACHO	\$0.00	\$900.00	\$720.20	
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$900.00	\$0.00	\$900.00	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$179.80	\$720.20	
1248-7-00041						01 JAGUAR AMARILLO (PHANTERA ONCA) PCH-34 FACT 08	\$0.00	\$90,000.00	\$72,000.20	
	D00001	01/01/2016				saldo inicial (ASIENTO DE APERTURA)	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00	
	D00079	31/12/2016				Depreciación del ejercicio 2016 (BAJA DE BIEN MUEBLE POR TERMINACIÓN DE VI	\$0.00	\$17,999.80	\$72,000.20	
Total :							0.00	1,822,415.93	457,671.67	1,364,744.26