

POLIZAS DE DIARIO

OPERADO

MUNICIPIO TOLUCA-101

28 ABR 2017

ABRIL DE 2017

No. de Póliza: D 144

Status de la Póliza: C N

Fecha de la Póliza: 28/04/2017

Número de Contrato:

Capturó: jose

| REN          | CTA  | SCTA      | SSCTA              | SSSCTA | SSSSCTA | REF.     | CONCEPTO                                                                               | DEBE         | HABER        |
|--------------|------|-----------|--------------------|--------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.00         | 5500 | 000000041 |                    |        |         | 280417 D | DEPRECIACION DE ABRIL 2017, CORRESPONDIENTE A LA REVALUACION DE EDIFICIOS DE DIC. 2015 | 1,032,581.11 | 0.00         |
| 2.00         | 5500 | 000000041 |                    |        |         | 280417 D | DEPRECIACION DE EDIFICIOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2015                                      | 225,605.15   | 0.00         |
| 3.00         | 1261 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         | 280417 D | DEPRECIACION DE ABRIL 2017, CORRESPONDIENTE A LA REVALUACION DE EDIFICIOS DE DIC. 2015 | 0.00         | 1,032,581.11 |
| 4.00         | 1261 | 000000001 | 000000000000000001 | 0001   |         | 280417 D | DEPRECIACION DE EDIFICIOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2015                                      | 0.00         | 225,605.15   |
| TOTAL POLIZA |      |           |                    |        |         |          |                                                                                        | 1,258,186.26 | 1,258,186.26 |

JEFE DE DEPTO. REGISTRO Y CONTROL

C.P. JAVIER ARRIAGA SANCHEZ

SUBDIRECTOR DE CONTADURIA

C.P. MARIO FERNANDO JIMENEZ BARRERA

TESORERO MUNICIPAL

M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES

# OPERADO

28 ABR 2017

POLIZA DE DIARIO

FECHA: 30/04/2017 POLIZA NO:

| CUENTA        |       | NOMBRE                                              | DEBE         | HABER        |
|---------------|-------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 5500          | 41    | (depreciación de edificios al 30 de noviembre 2015) | 225,605.15   |              |
| 1261          | 01 01 | (depreciación de edificios al 30 de noviembre 2015) |              | 225,605.15   |
| SUMAS IGUALES |       |                                                     | 1,258,186.26 | 1,258,186.26 |

CONCEPTO

REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES (EDIFICIOS), DEL MES DE ABRIL 2017, LA CUAL CORRESPONDE AL SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2015 Y A SU REVALUACIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE 2015.

CONTROL:

| HECHO POR | REVISADO | AUTORIZADO | AUXILIARES | DIARIO |
|-----------|----------|------------|------------|--------|
| J.G.S.S.  | J.A.S    |            |            | D 144  |

INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES  
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS 2017

| FECHA      | IMPORTE<br>MENSUAL | IMPORTE<br>ACUMULADO | % ANUAL        | DICIEMBRE      | ENERO        | FEBRERO      | MARZO        | ABRIL        | MAYO         | JUNIO        | JULIO        | AGOSTO       | SEPTIEMBRE   | OCTUBRE      | NOVIEMBRE    | DICIEMBRE    | DEPRECIACIÓN<br>PERIODO 2016 | VALOR<br>DEPRECIADO |
|------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------|---------------------|
| DICIEMBRE  | 619,548,664.91     |                      | 0.001666666666 | 619,548,664.91 | 1,032,581.11 | 1,032,581.11 | 1,032,581.11 | 1,032,581.11 | 1,032,581.11 | 1,032,581.11 | 1,032,581.11 | 1,032,581.11 | 1,032,581.11 | 1,032,581.11 | 1,032,581.11 | 1,032,581.11 | 12,390,973.29                | 0.00                |
| ENERO      | 0.00               |                      | 0.001666666666 |                | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                         | 0.00                |
| FEBRERO    | 0.00               |                      | 0.001666666666 |                |              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                         | 0.00                |
| MARZO      | 0.00               |                      | 0.001666666666 |                |              |              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                         | 0.00                |
| ABRIL      | 0.00               |                      | 0.001666666666 |                |              |              |              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                         | 0.00                |
| MAYO       | 0.00               |                      | 0.001666666666 |                |              |              |              |              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                         | 0.00                |
| JUNIO      | 0.00               |                      | 0.001666666666 |                |              |              |              |              |              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                         | 0.00                |
| JULIO      | 0.00               |                      | 0.001666666666 |                |              |              |              |              |              |              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                         | 0.00                |
| AGOSTO     | 0.00               |                      | 0.001666666666 |                |              |              |              |              |              |              |              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                         | 0.00                |
| SEPTIEMBRE | 0.00               |                      | 0.001666666666 |                |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                         | 0.00                |
| OCTUBRE    | 0.00               |                      | 0.001666666666 |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00                         | 0.00                |
| NOVIEMBRE  | 0.00               |                      | 0.001666666666 |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00         | 0.00         | 0.00                         | 0.00                |

619,548,664.91

1,032,581.11

IMPORTE DE LA REVALUACIÓN DE INMUEBLES DE DICIEMBRE 2015 \$ 619,548,664.91

OPERADO

28 ABR 2017

| FECHA      | IMPORTE MENSUAL | IMPORTE ACUMULADO | 2% ANUAL       | DICIEMBRE      | ENERO      | FEBRERO    | MARZO      | ABRIL      | MAYO       | JUNIO      | JULIO      | AGOSTO     | SEPTIEMBRE | OCTUBRE    | NOVIEMBRE  | DICIEMBRE  | DEPRECIACIÓN PERÍODO 2015 | VALOR DEPRECIADO |
|------------|-----------------|-------------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|------------------|
| DICIEMBRE  |                 | 135,363,087.20    | 0.001666666666 | 135,363,087.20 | 225,605.15 | 225,605.15 | 225,605.15 | 225,605.15 | 225,605.15 | 225,605.15 | 225,605.15 | 225,605.15 | 225,605.15 | 225,605.15 | 225,605.15 | 225,605.15 | 2,707,261.74              | 0.00             |
| ENERO      | 0.00            |                   | 0.001666666666 |                | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                      | 0.00             |
| FEBRERO    | 0.00            |                   | 0.001666666666 |                |            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                      | 0.00             |
| MARZO      | 0.00            |                   | 0.001666666666 |                |            |            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                      | 0.00             |
| ABRIL      | 0.00            |                   | 0.001666666666 |                |            |            |            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                      | 0.00             |
| MAYO       | 0.00            |                   | 0.001666666666 |                |            |            |            |            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                      | 0.00             |
| JUNIO      | 0.00            |                   | 0.001666666666 |                |            |            |            |            |            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                      | 0.00             |
| JULIO      | 0.00            |                   | 0.001666666666 |                |            |            |            |            |            |            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                      | 0.00             |
| AGOSTO     | 0.00            |                   | 0.001666666666 |                |            |            |            |            |            |            |            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                      | 0.00             |
| SEPTIEMBRE | 0.00            |                   | 0.001666666666 |                |            |            |            |            |            |            |            |            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                      | 0.00             |
| OCTUBRE    | 0.00            |                   | 0.001666666666 |                |            |            |            |            |            |            |            |            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                      | 0.00             |
| NOVIEMBRE  | 0.00            |                   | 0.001666666666 |                |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0.00       | 0.00       | 0.00       | 0.00                      | 0.00             |

275,605.15

28 ABR 2017