

POLIZAS DE DIARIO OPERADO

MUNICIPIO TOLUCA-101

FEBRERO DE 2017

28 FEB 2017

No. de Póliza: D 153		Status de la Póliza: C N		Fecha de la Póliza: 28/02/2017		Capturó: jose	
Número de Contrato:						HABER	
REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE
1.00	5500	0000000041			280217 D	DEPRECIACION DE LA REVALUACION DE EDIFICIOS DE DIC. 2015	1,032,581.11
2.00	5500	0000000041			280217 D	DEPRECIACION DE EDIFICIOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	225,605.15
3.00	1261	0000000001	0001	0001	280217 D	DEPRECIACION DE LA REVALUACION DE EDIFICIOS DE DIC. 2015	0.00
4.00	1261	0000000001	0001	0001	280217 D	DEPRECIACION DE EDIFICIOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	0.00
						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

SECRETARIO MUNICIPAL
M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES

OPERADO

POLIZA DE DIARIO

28 FEB 2017

28/02/2017

POLIZA NO

NOMBRE			DEBE	HABER
5500	41	(depreciación de edificios al 30 de noviembre 2015)	225,605.15	
5500	41	(depreciación de edificios al 30 de noviembre 2015)	225,605.15	
1261	01	(depreciación de edificios al 30 de noviembre 2015)		225,605.15
1261	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 FEBRERO 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			153

**INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS 2017**

GRUPO	IMPORTE MENSUAL	IMPORTE ACUMULADO	2% ANUAL	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DEPRECIACIÓN PERIODO 2017	VALOR 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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 FEB 2017

DETALLE DE RECIBOS																		
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
ENERO		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
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	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	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	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	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	0.00
JULIO	0.00		0.001666666666							0.00	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	0.00
SEPTIEMBRE	0.00		0.001666666666									0.00	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

225,605.15

135,369,007.20

SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 \$