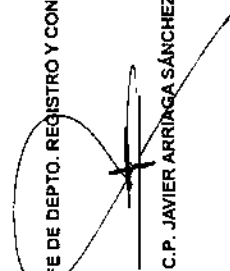


MUNICIPIO TOLUCA-101		POLIZAS DE DIARIO		OPERACIONES		SEPTIEMBRE DE 2017
No. de Póliza: D 350		Status de la Póliza: C N		Fecha de la Póliza: 29/09/2017		
Número de Contrato:				Capturó: jose		

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	5500	0000000041			290917 D	DEPRECIACION DE LA REVALUACION DE EDIFICIOS DE DICIEMBRE 2015	1,032,581.11	0.00
2.00	5500	0000000041			290917 D	DEPRECIACION DE EDIFICIOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	225,605.15	0.00
3.00	1261	0000000001	0000000000000001	0001	290917 D	DEPRECIACION DE LA REVALUACION DE EDIFICIOS DE DICIEMBRE 2015	0.00	1,032,581.11
4.00	1261	0000000001	0000000000000001	0001	290917 D	DEPRECIACION DE EDIFICIOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015	0.00	225,605.15
TOTAL POLIZA							1,258,186.26	1,258,186.26

JEFE DE DEPTO. REGISTRO Y CONTROL

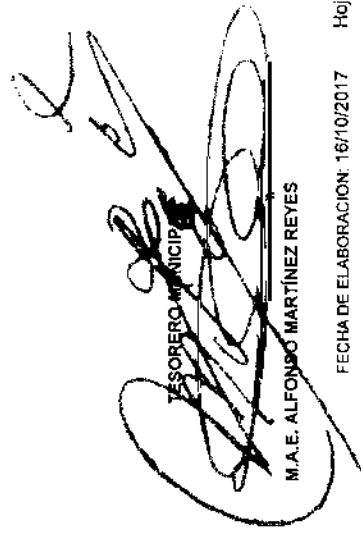


 C.P. JAVIER ARRILAGA SÁNCHEZ

SUBDIRECTOR DE CONTADURÍA



 C.P. MARIO FERNANDO JIMENEZ BARRERA



 TESORERO MUNICIPAL
 M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES

OPERADO

29 SEP 2017

FECHA	POLIZA NO.
29/09/2017	

CUENTA	SUB-CTA	NOMBRE	DEBE	HABER
5500	41	(depreciación de la revaluación de edificios de diciembre 2015)	1,032,581.11	
5500	41	(depreciación de edificios al 30 de noviembre 2015)	225,605.15	
1261	01	01 01 (depreciación de la revaluación de edificios de diciembre 2015)		1,032,581.11
1261	01	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 SEPTIEMBRE 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			350

FECHA	IMPORTE MENSUAL	IMPORTE ACUMULADO	2% ANUAL	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DEPRECIACIÓN PERIODO 2016	FACTOR DEPRECIADO
DICIEMBRE	519,548,664.91	---	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
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	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

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

619,548,664.91

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

FECHA	IMPORTE MENSUAL	IMPORTE ACUMULADO	2da ANUAL	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DEPRECIACIÓN PERIODO 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	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

135,363,087.20

225,605.15

OPERAD^e

29 SEP 2017

SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2015 \$ 135,363,087.20