



## MUNICIPIO TOLUCA-101

NOVIEMBRE DE 2017

30 NOV 2017

|                      |                          |                                |
|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| No. de Póliza: D 469 | Status de la Póliza: C N | Fecha de la Póliza: 30/11/2017 |
| Número de Contrato:  |                          | Capturó: jose                  |

| REN          | CTA  | SCTA       | SSCTA              | SSSCTA | REF.       | CONCEPTO                                                                  | DEBE         | HABER        |
|--------------|------|------------|--------------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1.00         | 5500 | 0000000041 |                    |        | 30/11/17 D | DEPRECIACION DE NOVIEMBRE 2017 DE EDIFICIOS DE LA REVALUACION DE DIC.2015 | 1,032,581.11 | 0.00         |
| 2.00         | 5500 | 0000000041 |                    |        | 30/11/17 D | DEPRECIACION DE NOVIEMBRE 2017 DE EDIFICIOS DEL SALDO AL 30 DE NOV.2015   | 225,605.15   | 0.00         |
| 3.00         | 1261 | 0000000001 | 000000000000000001 | 0001   | 30/11/17 D | DEPRECIACION DE NOVIEMBRE 2017 DE EDIFICIOS DE LA REVALUACION DE DIC.2015 | 0.00         | 1,032,581.11 |
| 4.00         | 1261 | 0000000001 | 000000000000000001 | 0001   | 30/11/17 D | DEPRECIACION DE NOVIEMBRE 2017 DE EDIFICIOS DEL SALDO AL 30 DE NOV.2015   | 0.00         | 225,605.15   |
| TOTAL POLIZA |      |            |                    |        |            |                                                                           | 1,258,186.26 | 1,258,186.26 |

**JEFE DE DEPTO. REGISTRO Y CONTROL**

SUBDIRECTOR DE CONTADURÍA

**C.P. JAVIER ARRIAGA SANCHEZ**

**C.P. MARIO FERNANDO JIMENEZ BARRERA**

OSF A1M204/1Q/05

FECHA DE ELABORACION: 19/12/2017

Hoja: 1 de 1

**TESORERO MUNICIPAL**

~~M.A.E. ALFONSO MARTÍNEZ REYES~~

OPERADO

30 NOV 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 |

REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES (EDIFICIOS), DEL MES DE NOVIEMBRE 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.   |            |            | 464    |

OPERADO  
30 NOV 2017

| FECHA      | IMPORTE<br>MENSUAL | IMPORTE<br>ACUMULADO | 2% ANUAL       | DICIEMBRE      | ENERO        | FEBRERO      | MARZO        | ABRIL        | MAYO         | JUNIO        | JULIO        | AGOSTO       | SEPTIEMBRE   | OCTUBRE      | NOVIEMBRE    | DICIEMBRE    | DEPRECIACIÓN<br>PERÍODO 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 | 12,390,977.29                | 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                |
| 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                |
| 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                |
| MAYO       | 0.00               |                      | 0.001666666666 |                |              |              |              |              | 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                |
| JULIO      | 0.00               |                      | 0.001666666666 |                |              |              |              |              |              |              | 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                |
| SEPTIEMBRE | 0.00               |                      | 0.001666666666 |                |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00         | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                              | 0.00                |
| OCTUBRE    | 0.00               |                      | 0.001666666666 |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00         | 0.00         | 0.00         |                              | 0.00                |
| NOVIEMBRE  | 0.00               |                      | 0.001666666666 |                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0.00         | 0.00         |                              | 0.00                |

**IMPORTE DE LA REVALUACIÓN DE INMUEBLES DE DICIEMBRE 2015 \$ 639,548,664.91**

1.032.581.11

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

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

**OPERADO  
30 NOV 2017**

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