



M. P. MUNICIPIO
TOLUCA
2016 - 2018

MUNICIPIO TOLUCA-101

No. de Póliza: D 497

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA
1.00	5500	0000000041
2.00	5500	0000000041
3.00	1281	0000000001
4.00	1281	0000000001

Status de la Póliza: C.N

SSCTA SSSSCTA

REF.

311017 D

311017 D

311017 D

311017 D

CONCEPTO

DEPRECIACION DE OCTUBRE 2017 DE LA REVALUACION DE DIC. 2015 DE EDIFICIOS
DEPRECIACION DE OCTUBRE 2017 DEL SALDO A NOV 2015 DE EDIFICIOS
DEPRECIACION DE OCTUBRE 2017 DE LA REVALUACION DE DIC. 2015 DE EDIFICIOS
DEPRECIACION DE OCTUBRE 2017 DEL SALDO A NOV 2015 DE EDIFICIOS
TOTAL POLIZA

POLIZAS DE DIARIO

OPERADO

31 OCT 2017

OCTUBRE DE 2017

Fecha de la Póliza: 31/10/2017
Capturó: jose

HABER

DEBE

0.00

1,032,581.11

0.00

225,605.15

1,032,581.11

0.00

0.00

1,258,186.26

1,258,186.26

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. MARIO FERNANDO JIMENEZ BARRERA

JEFE DE DEPTO. REGISTRO Y CONTROL

C.P. JAVIER ARRIAGA SANCHEZ

TESORERO MUNICIPAL
M.A.E. ALFONSO MARTINEZ REYES

FECHA DE ELABORACION: 17/11/2017

Hoja: 1 de 1

OPERACIÓN

31 OCT 2017

				FECHA	POLIZA NO
				31/10/2017	
C/C	Sub C/C	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

CONCEPTO

REGISTRO DE LA DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES (EDIFICIOS), DEL MES DE OCTUBRE 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.			1197

OPERADO
31 OCT 2017

619,543,684.91

IMPORTE DE LA REEVALUACIÓN DE MUJERES DE DICIEMBRE 2015 \$ 619.546.644,91

1.032.581.11

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

MESE	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	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

135,363,087.20

225,605.15

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

**OPERADO
31/01/2017**