



31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1420

FECHA

31/12/15

HOJA: 1 DE 3

Con.	Cuenta				Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1263	000000001	300000000001244	0004	0000	BICICLETAS	90,762.08	.00	90,762.08
0002	1263	000000001	000000000001245	0002	0000	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	689,576.54	.00	689,576.54
0003	1263	000000001	300000000001246	0002	0000	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	15,950.68	.00	15,950.68
0004	1263	000000001	000000000001246	0003	0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	279,750.70	.00	279,750.70
0005	1263	000000001	000000000001246	0004	0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8,331,748.22	.00	8,331,748.22
0006	1263	000000001	300000000001246	0005	0000	EQUIPO HIDRÁULICO	47,492.11	.00	47,492.11
0007	1263	000000001	300000000001246	0006	0000	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	9,984,496.49	.00	9,984,496.49
0008	1263	000000001	000000000001247	0002	0000	BIENES ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS Y CULTURALES	263,921.13	.00	263,921.13
0009	1263	000000001	000000000001249	0007	0000	DIVERSOS	23,954.00	.00	23,954.00
0010	1263	000000001	000000000001249	0007	0000	DIVERSOS	2,424,655.58	.00	2,424,655.58
0011	1263	000000001	000000000001244	0003	0000	MOTOCICLETAS	1,730,427.37	.00	1,730,427.37
0012	1263	000000001	000000000001241	0002	0000	ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	3,153.72	.00	3,153.72
0013	1263	000000001	000000000001241	0003	0000	EQUIPO CONTRA INCENDIO	52,264.53	.00	52,264.53
0014	1263	000000001	000000000001241	0004	0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	10,667,326.39	.00	10,667,326.39
0015	1263	000000001	000000000001241	0005	0000	EQUIPO DE INGENIERÍA	42,878.90	.00	42,878.90
0016	1263	000000001	000000000001241	0006	0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	684,856.53	.00	684,856.53
0017	1263	000000001	000000000001242	0002	0000	ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	17,638.96	.00	17,638.96
0018	1263	000000001	000000000001242	0004	0000	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS	9,884.20	.00	9,884.20
0019	1263	000000001	000000000001242	0006	0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,492.65	.00	8,492.65



POLIZA DE DIARIO

31 Dic 2015

MUNICIPIO H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No. 1420

FECHA 31/12/15

HOJA: 2 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0020	1263	000000001	000000000001243	0002	0000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES		279,563.62	.00	279,563.62
0021	1263	000000001	000000000001244	0002	0000	VEHICULOS		28,517,150.67	.00	28,517,150.67
0022	5700	092L00137	010502050203101	5461	0000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		90,762.09	90,762.09	.00
0023	5700	092L00137	010502050203101	5511	0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA		689,576.54	689,576.54	.00
0024	5700	092L00137	010502050203101	5671	0000	HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA Y EQUIPO		15,950.68	15,950.68	.00
0025	5700	092L00137	010502050203101	5631	0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		279,750.70	279,750.70	.00
0026	5700	092L00137	010502050203101	5692	0000	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		8,331,748.22	8,331,748.22	.00
0027	5700	092L00137	010502050203101	5661	0000	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS		47,492.11	47,492.11	.00
0028	5700	092L00137	010502050203101	5651	0000	EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION		9,984,496.49	9,984,496.49	.00
0029	5700	092L00137	010502050203101	5131	0000	INSTRUMENTAL DE MUSICA		263,921.13	263,921.13	.00
0030	5700	092L00137	010502050203101	5111	0000	MUEBLES Y ENSERES		23,054.00	23,054.00	.00
0031	5700	092L00137	010502050203101	5192	0000	OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA		2,424,655.58	2,424,655.58	.00
0032	5700	092L00137	010502050203101	5491	0000	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE		1,730,427.37	1,730,427.37	.00
0033	5700	092L00137	010502050203101	5132	0000	ARTICULOS DE BIBLIOTECA		3,153.72	3,153.72	.00
0034	5700	092L00137	010502050203101	5191	0000	OTROS BIENES MUEBLES		52,264.53	52,264.53	.00
0035	5700	092L00137	010502050203101	5151	0000	BIENES INFORMATICOS		10,667,326.39	10,667,326.39	.00



31 DIC 2015

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

1420

FECHA

31/12/15

HOJA: 3 DE 3

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0036	5700	092L00137	010502050203101	5691	0000	INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISION		42,878.90	42,878.90	.00
0037	5700	092L00137	010502050203101	5111	0000	MUEBLES Y ENSERES		684,858.53	684,858.53	.00
0038	5700	092L00137	010502050203101	5291	0000	OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		17,638.96	17,638.96	.00
0039	5700	092L00137	010502050203101	5291	0000	OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		9,884.20	9,884.20	.00
0040	5700	092L00137	010502050203101	5291	0000	OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		8,492.65	8,492.65	.00
0041	5700	092L00137	010502050203101	5311	0000	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO		279,563.62	279,563.62	.00
0042	5700	092L00137	010502050203101	5411	0000	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE		28,517,150.67	28,517,150.67	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 128,331,894.14	\$ 64,165,947.07	\$ 64,165,947.07

DESCRIPCION

APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015 Y ANTERIORES

ELABORADO

C. OCTAVIO MAGUER ESPINOZA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA