



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

721

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 1

Con.	Cuenta					Concepto	Referencia	Parcial	Debe	Haber
0001	1261	000000001	000000000001233	0002	00000	BODEGAS Y DEPÓSITOS		25,749.36	.00	25,749.36
0002	1261	000000001	000000000001233	0005	00000	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS		58,556.75	.00	58,556.75
0003	1261	000000001	000000000001233	0006	00000	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS		215,772.06	.00	215,772.06
0004	1261	000000001	000000000001233	0007	00000	MERCADOS		46,011.58	.00	46,011.58
0005	1261	000000001	000000000001233	0008	00000	OTROS EDIFICIOS		326,864.80	.00	326,864.80
0006	5700	092L00137	010502020401401	5891	00000	OTROS BIENES INMUEBLES		25,749.36	25,749.36	.00
0007	5700	092L00137	010502020401401	5891	00000	OTROS BIENES INMUEBLES		58,556.75	58,556.75	.00
0008	5700	092L00137	010502020401401	5891	00000	OTROS BIENES INMUEBLES		215,772.06	215,772.06	.00
0009	5700	092L00137	010502020401401	5891	00000	OTROS BIENES INMUEBLES		46,011.58	46,011.58	.00
0010	5700	092L00137	010502020401401	5891	00000	OTROS BIENES INMUEBLES		326,864.80	326,864.80	.00
SUMAS IGUALES:								\$ 1,345,909.10	\$ 672,954.55	\$ 672,954.55

DESCRIPCION

APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

ELABORADO

C. OCTAVIO ALMAGUER ESPINOZA

REVISADO

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

TESORERO MUNICIPAL

LIC. PABLO VILLA MENDOZA



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
DE TLALNEPANTLA DE BAZ
2016 - 2018

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2016 - 2018
TESORERIA MUNICIPAL

30 ABR 2016



CALCULO DE LA DEPRECIACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016

BIENES INMUEBLES									
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL ABRIL 2016	% DE DEPRECIACIÓN ANUAL	% DE DEPRECIACIÓN MENSUAL	A DEPRECIAR EN ABRIL 2016	DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION ANTERIOR
1233	2	1	BODEGAS Y DEPOSITOS	\$ 15,449,617.80	2%	0.17%	\$ 25,749.36	411,989.81	386,240.45
1233	5	1	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	\$ 35,134,050.13	2%	0.17%	\$ 58,556.75	927,703.91	869,147.16
1233	6	1	GINNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	\$ 129,463,234.06	2%	0.17%	\$ 215,772.06	2,845,199.46	2,629,427.41
1233	7	1	MERCADOS	\$ 27,606,947.00	2%	0.17%	\$ 46,011.58	598,150.52	552,138.94
1233	8	1	OTROS EDIFICIOS	\$ 196,118,880.01	2%	0.17%	\$ 326,864.80	4,825,537.64	4,498,672.84
			TOTAL	\$ 403,772,729.00			\$ 672,954.55	\$ 9,608,581.34	\$ 8,935,626.79

BIENES MUEBLES									
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL ABRIL 2016	% DE DEPRECIACIÓN	% DE DEPRECIACIÓN MENSUAL	A DEPRECIAR EN ABRIL 2016	DEPRECIACION ACUMULADA	DEPRECIACION ANTERIOR
1241	2	1	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	\$ 105,123.92	3%	0.25%	\$ 262.81	4,204.96	3,942.15
1241	3	1	EQUIPO CONTRA INCENDIO	\$ 527,500.59	10%	0.83%	\$ 4,395.84	69,847.88	65,452.04
1241	4	1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$ 54,396,759.17	20%	1.67%	\$ 906,612.65	14,293,777.00	13,387,164.35
1241	5	1	EQUIPO DE INGENIERIA	\$ 428,929.94	10%	0.83%	\$ 3,574.42	57,176.57	53,602.15
1241	6	1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 28,655,649.31	3%	0.25%	\$ 71,639.12	971,415.02	899,775.90
1242	2	1	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	\$ 587,965.27	3%	0.25%	\$ 1,469.91	23,518.61	22,048.70
1242	4	1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	\$ 49,421.00	20%	1.67%	\$ 823.68	13,178.93	12,355.25
1242	6	1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 1,264,786.09	3%	0.25%	\$ 3,161.97	21,140.52	17,978.55
1243	2	1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	\$ 4,212,016.21	10%	0.83%	\$ 35,100.14	419,964.16	384,864.03
1244	2	1	VEHICULOS	\$ 292,387,695.19	10%	0.83%	\$ 2,436,564.13	38,253,591.92	35,817,027.79
1244	3	1	MOTOCICLETAS	\$ 17,304,273.72	10%	0.83%	\$ 144,202.28	2,307,236.50	2,163,034.22
1244	4	1	BICICLETAS	\$ 907,620.75	10%	0.83%	\$ 7,563.51	121,016.10	113,452.59
1245	2	1	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	\$ 6,915,247.51	10%	0.83%	\$ 57,627.06	920,084.79	862,457.73
1246	2	1	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	\$ 159,815.42	10%	0.83%	\$ 1,331.80	21,277.86	19,946.07
1246	3	1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$ 2,797,977.87	10%	0.83%	\$ 23,316.48	373,016.63	349,700.14
1246	4	1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	\$ 83,379,859.42	10%	0.83%	\$ 694,832.16	11,111,076.86	10,416,244.70
1246	5	1	EQUIPO HIDRAULICO	\$ 474,921.14	10%	0.83%	\$ 3,957.68	63,322.82	59,365.14
1246	6	1	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	\$ 100,110,293.94	10%	0.83%	\$ 834,252.45	13,321,506.29	12,487,253.84
1247	2	1	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	\$ 2,639,269.72	10%	0.83%	\$ 21,993.91	351,896.78	329,902.87
1247	3	1	MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS	\$ 150,800.00		0.00%	\$ -	-	-
1248	2	1	ANIMALES DE TRABAJO	\$ 145,000.01		0.00%	\$ -	-	-
1248	4	1	CRÍADEROS	\$ 80,000.00		0.00%	\$ -	-	-
1249	7	1	TEMPLETES	\$ 239,540.00	10%	0.83%	\$ 1,996.17	31,938.67	29,942.50
1249	8	1	DIVERSOS	\$ 25,359,857.26	10%	0.83%	\$ 211,332.14	3,264,764.15	3,053,432.01
1249	8	1	5191 OTROS BIENES MUEBLES	\$ 52,200.00	10%	0.83%	\$ 435.00	6,960.00	6,525.00
			TOTAL	\$ 623,332,523.45			\$ 5,466,445.30	\$ 86,021,913.02	\$ 80,555,467.72