



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

722

FECHA

30/04/16

HOJA: 1 DE 3

| Con. | Cuenta | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|------------|--------------|------|--------------|
| 0001 | 1263 | 000000001 | 000000000001241 | 0006 | 00000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 71,639.12 | .00 | 71,639.12 |
| 0002 | 1263 | 000000001 | 000000000001242 | 0002 | 00000 | ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 1,469.91 | .00 | 1,469.91 |
| 0003 | 1263 | 000000001 | 000000000001242 | 0004 | 00000 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS | | 823.68 | .00 | 823.68 |
| 0004 | 1263 | 000000001 | 000000000001242 | 0006 | 00000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | 3,161.97 | .00 | 3,161.97 |
| 0005 | 1263 | 000000001 | 000000000001243 | 0002 | 00000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES | | 35,100.14 | .00 | 35,100.14 |
| 0006 | 1263 | 000000001 | 000000000001244 | 0002 | 00000 | VEHÍCULOS | | 2,436,564.13 | .00 | 2,436,564.13 |
| 0007 | 1263 | 000000001 | 000000000001244 | 0003 | 00000 | MOTOCICLETAS | | 144,202.28 | .00 | 144,202.28 |
| 0008 | 1263 | 000000001 | 000000000001244 | 0004 | 00000 | BICICLETAS | | 7,563.51 | .00 | 7,563.51 |
| 0009 | 1263 | 000000001 | 000000000001245 | 0002 | 00000 | EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS | | 57,627.06 | .00 | 57,627.06 |
| 0010 | 1263 | 000000001 | 000000000001246 | 0002 | 00000 | MAQUINARIA Y ACCESORIOS | | 1,331.80 | .00 | 1,331.80 |
| 0011 | 1263 | 000000001 | 000000000001246 | 0003 | 00000 | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN | | 23,316.48 | .00 | 23,316.48 |
| 0012 | 1263 | 000000001 | 000000000001246 | 0004 | 00000 | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 694,832.16 | .00 | 694,832.16 |
| 0013 | 1263 | 000000001 | 000000000001246 | 0005 | 00000 | EQUIPO HIDRÁULICO | | 3,957.68 | .00 | 3,957.68 |
| 0014 | 1263 | 000000001 | 000000000001246 | 0006 | 00000 | EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN | | 834,252.45 | .00 | 834,252.45 |
| 0015 | 1263 | 000000001 | 000000000001247 | 0002 | 00000 | BIENES ARTÍSTICOS E HISTÓRICOS Y CULTURALES | | 21,993.91 | .00 | 21,993.91 |
| 0016 | 1263 | 000000001 | 000000000001249 | 0007 | 00000 | TEMPLETES | | 1,996.17 | .00 | 1,996.17 |
| 0017 | 1263 | 000000001 | 000000000001249 | 0008 | 00000 | DIVERSOS | | 211,767.14 | .00 | 211,767.14 |
| 0018 | 1263 | 000000001 | 000000000001241 | 0002 | 00000 | ARTÍCULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA | | 262.81 | .00 | 262.81 |



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

722

FECHA

30/04/16

HOJA: 2 DE 3

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|------|--------|-----------|-----------------|------|-------|--|---|------------|--------------|--------------|------------|
| 0019 | 1263 | 000000001 | 000000000001241 | 0003 | 00000 | | EQUIPO CONTRA INCENDIO | | 4,395.84 | .00 | 4,395.84 |
| 0020 | 1263 | 000000001 | 000000000001241 | 0004 | 00000 | | EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS | | 906,612.65 | .00 | 906,612.65 |
| 0021 | 1263 | 000000001 | 000000000001241 | 0005 | 00000 | | EQUIPO DE INGENIERÍA | | 3,574.42 | .00 | 3,574.42 |
| 0022 | 5700 | 092L00137 | 010502020401401 | 5131 | 00000 | | INSTRUMENTAL DE MUSICA | | 21,993.91 | 21,993.91 | .00 |
| 0023 | 5700 | 092L00137 | 010502020401401 | 5111 | 00000 | | MUEBLES Y ENSERES | | 1,996.17 | 1,996.17 | .00 |
| 0024 | 5700 | 092L00137 | 010502020401401 | 5192 | 00000 | | OTROS EQUIPOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS DE OFICINA | | 211,767.14 | 211,767.14 | .00 |
| 0025 | 5700 | 092L00137 | 010502020401401 | 5132 | 00000 | | ARTICULOS DE BIBLIOTECA | | 262.81 | 262.81 | .00 |
| 0026 | 5700 | 092L00137 | 010502020401401 | 5191 | 00000 | | OTROS BIENES MUEBLES | | 4,395.84 | 4,395.84 | .00 |
| 0027 | 5700 | 092L00137 | 010502020401401 | 5151 | 00000 | | BIENES INFORMATICOS | | 906,612.65 | 906,612.65 | .00 |
| 0028 | 5700 | 092L00137 | 010502020401401 | 5691 | 00000 | | INSTRUMENTOS Y APARATOS ESPECIALIZADOS Y DE PRECISION | | 3,574.42 | 3,574.42 | .00 |
| 0029 | 5700 | 092L00137 | 010502020401401 | 5111 | 00000 | | MUEBLES Y ENSERES | | 71,639.12 | 71,639.12 | .00 |
| 0030 | 5700 | 092L00137 | 010502020401401 | 5291 | 00000 | | OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 1,469.91 | 1,469.91 | .00 |
| 0031 | 5700 | 092L00137 | 010502020401401 | 5291 | 00000 | | OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 823.68 | 823.68 | .00 |
| 0032 | 5700 | 092L00137 | 010502020401401 | 5291 | 00000 | | OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | | 3,161.97 | 3,161.97 | .00 |
| 0033 | 5700 | 092L00137 | 010502020401401 | 5311 | 00000 | | EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO | | 35,100.14 | 35,100.14 | .00 |
| 0034 | 5700 | 092L00137 | 010502020401401 | 5411 | 00000 | | VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE | | 2,436,564.13 | 2,436,564.13 | .00 |
| 0035 | 5700 | 092L00137 | 010502020401401 | 5491 | 00000 | | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | | 144,202.28 | 144,202.28 | .00 |



30 ABR 2016

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO

H. AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ

POLIZA No.

722

FECHA

30/04/16

HOJA: 3 DE 3

| Con. | Cuenta | | | | | | Concepto | Referencia | Parcial | Debe | Haber |
|----------------|--------|-----------|-----------------|------|------|--|---|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 0036 | 5700 | 092L00137 | 010502020401401 | 5491 | 0000 | | OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE | | 7,563.51 | 7,563.51 | .00 |
| 0037 | 5700 | 092L00137 | 010502020401401 | 5511 | 0000 | | MAQUINARIA Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA | | 57,627.06 | 57,627.06 | .00 |
| 0038 | 5700 | 092L00137 | 010502020401401 | 5671 | 0000 | | HERRAMIENTAS, MAQUINA HERRAMIENTA, Y EQUIPO | | 1,331.80 | 1,331.80 | .00 |
| 0039 | 5700 | 092L00137 | 010502020401401 | 5631 | 0000 | | MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION | | 23,316.48 | 23,316.48 | .00 |
| 0040 | 5700 | 092L00137 | 010502020401401 | 5692 | 0000 | | MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO | | 694,832.16 | 694,832.16 | .00 |
| 0041 | 5700 | 092L00137 | 010502020401401 | 5661 | 0000 | | EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS | | 3,957.68 | 3,957.68 | .00 |
| 0042 | 5700 | 092L00137 | 010502020401401 | 5651 | 0000 | | EQUIPO Y APARATOS PARA COMUNICACION, TELECOMUNICACION Y RADIO TRANSMISION | | 834,252.45 | 834,252.45 | .00 |
| SUMAS IGUALES: | | | | | | | | | \$ 10,932,890.62 | \$ 5,466,445.31 | \$ 5,466,445.31 |

DESCRIPCION

APLICACION DE LA DEPRECIACION CONTABLE DE BIENES MUEBLES 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 |