



Cuenta Pública 2015

Depreciación

(Miles de pesos)

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ, 092

Al 31 de diciembre de 2015

Nombre de la Cuenta	Importe	% Depreciación	Depreciación Acumulada
ACTIVO			
Bienes Inmuebles			
Edificios no Habitacionales	172,170.51	2%	3,916.76
Bodegas y depósitos	15,449.82	2%	306.99
Edificios administrativos	33,293.23	2%	693.46
Gimnasios y centros deportivos	6,032.55	2%	1,262.11
Mercados	-	2%	414.10
Otros edificios	1'5,385.11	2%	3,518.08
Bienes Muebles			
Mobiliario y Equipo de Administración	75,026.04	VARIOS	11,450.46
Artículos y equipo de biblioteca	105.12	3%	3.15
Equipo contra incendio	469.24	10%	52.26
Equipo de Computo y Accesorios	51,962.60	20%	10,387.33
Equipo de ingeniería	427.24	10%	42.68
Mobiliario y Equipo de Oficina	22,081.83	3%	664.86
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	920.47	VARIOS	36.02
Artículos y equipo de biblioteca	587.97	3%	17.64
Equipo de Computo y Accesorios	49.42	20%	9.88
Mobiliario y Equipo de Oficina	283.08	3%	8.49
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,665.47	10%	279.56
Mobiliario y equipo de clínicas y hospitales	2,665.47	10%	279.56
Vehículos y Equipo de Transporte	302,386.50	10%	30,338.34
Vehículos	282,379.21	10%	28,517.15
Motocicletas	18,092.04	10%	1,790.43
Bicicletas	915.25	10%	90.76
Equipo de Defensa y Seguridad	6,681.46	10%	689.68
Equipo de seguridad pública y armas	6,681.46	10%	689.68
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	188,241.08	10%	18,659.44
Maquinaria y accesorios	156.11	10%	15.85
Maquinaria y equipo de construcción	3,030.79	10%	279.75
Maquinaria y equipo diverso	63,864.36	10%	6,331.75
Equipo hidráulico	474.92	10%	47.49
Equipo de radio y comunicación	98,714.90	10%	9,884.50
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	2,638.57	10%	263.92
Bienes artísticos e históricos y culturales	2,638.57	10%	263.92
Otros Bienes Muebles	24,022.04	10%	2,448.61
Templetes	230.54	10%	23.06
Diversos	23,782.50	10%	2,424.66
EL AYUNTAMIENTO			

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que en los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

NOTA: el método de depreciación fue el método de depreciación por línea recta, los porcentajes aplicados fueron correspondientes a los publicados en la Gaceta de Gobierno del Estado de México No. 35 de fecha 17 de febrero de 2015, todos los bienes anteriores a 2014 se les aplicó una depreciación de 12 meses y a los bienes correspondientes a 2015 se les aplicó una depreciación de acuerdo al mes de su adquisición.

110. GUILLERMO ALFREDO MARTINEZ GONZALEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

GUILLERMO GONZALEZ ROAS
TERCER SINDICO MUNICIPAL

D. LUIS MANUEL SORIANO VARGUES
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

MTRA. JULIA GALINDO TEJEDA
TESORERA MUNICIPAL

DEPRECIACIÓN BIENES MUEBLES 2015																	TOTAL A DEPRECIAR DE 2014 Y ANTERIORES	TOTAL A DEPRECIAR		
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	% APLICAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL A DEPRECIAR 2015			
1241	2	1	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,159.72	3,159.72	
1241	3	1	EQUIPO CONTRA INCENDIO	10%	5,340.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,340.87	46,923.66	52,264.53
1241	4	1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	20%	148,591.46	-	7,583.18	-	102,583.31	-	-	-	14,633.40	-	1,416.24	0.00	274,865.66	10,391,520.80	10,667,326.39	
1241	5	1	EQUIPO DE INGENIERIA	10%	154.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154.99	42,723.92	42,878.90
1241	6	1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3%	25,769.42	-	71.78	-	-	-	-	-	-	-	34.82	0.00	25,896.01	654,962.51	684,958.51	
1242	2	1	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,698.96	17,698.96
1242	4	1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	20%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,884.20	9,884.20
1242	6	1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	8,491.65	8,492.65	
1243	2	1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	10%	1,322.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,794.37	0.00	14,016.87	265,546.75	279,563.62
1244	2	1	VEHICULOS	10%	270,436.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,658.80	-	323,154.97	28,193,995.69	28,517,150.67
1244	3	1	MOTOCICLETAS	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,730,427.37	1,730,427.37
1244	4	1	BICICLETAS	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,762.08	90,762.08
1245	2	1	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	10%	21,490.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,490.34	669,146.20	690,576.54
1246	2	1	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	10%	539.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	539.46	15,611.22	15,950.68
1246	3	1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10%	517.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	517.99	279,132.71	279,750.70
1246	4	1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10%	39,801.31	13,096.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,896.98	8,278,819.14	8,331,716.22
1246	5	1	EQUIPO HIDRAULICO	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,492.11	47,492.11
1246	6	1	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	10%	113,805.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	113,806.25	9,871,490.24	9,934,496.49
1247	2	1	BIENES ARTISTICOS E HISTÓRICOS Y CULTURALES	10%	64.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.30	263,856.62	263,921.35
1247	3	1	MONUMENTOS Y RELIEFES PÚBLICOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1248	2	1	ANIMALES DE TRABAJO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1248	4	1	CRADEROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1249	7	1	TEMPLETES	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,954.00	23,954.00
1249	8	1	DIVERSOS	10%	23,659.63	-	-	-	21,460.68	-	-	-	-	-	-	285.40	0.00	45,405.71	2,378,029.85	2,419,435.58
1249	8	1	OTROS BIENES MUEBLES	10%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,220.00	5,220.00
			TOTAL		650,436.70	13,096.67	7,651.95	-	125,043.99	-	-	-	14,633.40	-	67,199.63	0.00	878,032.34	63,287,914.72	64,165,947.00	

TESORERIA MUNICIPAL**HOJA DE TRABAJO**

				DEPRECIACIÓN BIENES INMUEBLES 2015													TOTAL A DEPRECIAR DE 2014 Y ANTERIORES	TOTAL A DEPRECIAR	
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	% A APLICAR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL A DEPRECIAR 2015		
2231	2	1	1 JARDINES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
2231	4	1	1 PARQUES Y ZOOLOGICOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
2231	5	1	1 PREDIOS NO EDIFICADOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
2231	6	1	1 CAMPOS DEPORTIVOS (SEN INSTALACIONES)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	-
2233	2	1	1 BODEGAS Y DEPOSITOS	2%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	308,992.36	308,992.36
2233	5	1	1 EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	2%	-	-	27,612.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,612.29	655,264.62	693,476.91
2233	6	1	1 GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	2%	-	-	1,821,460.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,821,460.34	160,650.90	1,982,111.24
2233	7	1	1 MERCADOS	2%	-	-	414,104.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414,104.21	-	414,104.21
2233	8	1	1 OTROS EDIFICIOS	2%	-	-	1,204,733.63	5,442.57	-	-	-	-	-	-	-	-	1,210,176.20	2,307,902.24	3,518,078.44
			TOTAL		-	-	3,467,910.45	5,442.57	-	-	-	-	-	-	-	-	3,473,353.02	3,443,410.12	6,916,763.14



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAY 2013 - 2015
TESORERÍA MUNICIPAL



HOJA DE TRABAJO

BIENES MUEBLES ALTAS Y RECLASIFICACIONES 2015																					
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	% A APLICAR	SALDO FINAL A DICIEMBRE 2014	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO FINAL A DICIEMBRE 2015	SALDO FINAL BALANZA A DICIEMBRE 2015	DIFERENCIAS	
1241	2	1	1	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	3%	105,123.32												105,123.32	105,123.32	-	
1241	3	1	1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	10%	608,236.55	58,264.06											527,500.50	527,500.50	-	
1241	4	1	1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	20%	51,962,603.48	810,504.35	50,534.55			879,235.51				24,786,112		84,074.84	326,186.16	54,396,759.17	54,396,759.17	-
1241	5	1	1	EQUIPO DE INGENIERIA	10%	477,730.16	1,689.78											425,929.94	425,929.94	-	
1241	6	1	1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3%	22,057,832.13	997,797.11	2,100.00									13,926.90	5,135,417.92	28,455,649.11	28,455,649.11	95,014.85
1242	2	1	1	ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	3%	587,965.27													587,965.27	587,965.27	-
1242	4	1	1	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	20%	49,431.00													49,431.00	49,431.00	-
1242	6	1	1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3%	283,358.47												951,657.62	1,204,786.09	1,204,786.09	-
1243	2	1	1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	10%	7,655,467.53	11,336.36										1,335,324.34	7,888.00	4,212,015.11	4,212,015.11	-
1244	2	1	1	VEHICULOS	10%	282,379,205.92	2,450,867.42											6,319,055.45	291,549,128.78	291,549,128.78	439,240.59
1244	3	1	1	MOTOCICLETAS	10%	19,092,064.99													19,092,064.99	19,092,064.99	1,287,133.47
1244	6	1	1	RECIBIFAX	10%	515,240.75													915,246.75	915,246.75	7,626.50
1245	2	1	1	EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	10%	6,681,462.02	293,785.49												6,915,247.51	6,915,247.51	-
1246	2	1	1	MAQUINARIA Y ACCESORIOS	10%	356,112.42	5,714.20												359,815.42	359,815.42	-
1246	3	1	1	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10%	3,030,785.95	5,650.75												3,036,436.70	3,036,436.70	238,458.63
1246	4	1	1	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10%	89,864,359.55	476,207.05	157,165.00											90,497,731.60	90,497,731.60	1,075,826.18
1246	5	1	1	EQUIPO HIDRAULICO	10%	474,921.14													474,921.14	474,921.14	-
1246	6	1	1	EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	10%	94,714,902.44	1,132,785.46											102,596.04	100,110,259.59	100,110,259.59	-
1247	2	1	1	BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	10%	4,638,548.22	701.50												4,639,249.72	4,639,249.72	-
1247	3	1	1	MONUMENTOS Y RELOJES PUBLICOS		150,800.00													150,800.00	150,800.00	-
1248	2	1	1	ANIMALES DE TRABAJO		145,000.00													145,000.00	145,000.00	-
1248	4	1	1	CRADEROS		80,000.00													80,000.00	80,000.00	-
1249	7	1	1	TEMPLETES	10%	235,540.00													235,540.00	235,540.00	-
1249	8	1	1	DIVERSOS	10%	23,750,258.04	256,105.04				385,040.25						81,244.73	967,105.17	25,259,457.36	25,259,457.36	-
1249	8	1	5191	OTROS BIENES MUEBLES	10%	57,200.00													57,200.00	57,200.00	-
				TOTAL		600,947,424.54	6,941,490.54	157,160.00		53,726.53				292,668.00		7,987,529.60	8,155,851.91	625,800,094.18	625,800,094.18	3,645,935.15	



MUNICIPIO DE TALA NEPANTLA DE BAZ 2013 2014

TESORERÍA MUNICIPAL

HOJA DE TRABAJO



					BAJAS DE BIENES MUEBLES															
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	% APLICAR	SALDO FINAL A DICIEMBRE 2014	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	BAJAS DE 2015	SALDO FINAL A DICIEMBRE 2014 MPACTO BAJAS	A DEPRECIAR DE DICIEMBRE 2014
1241	2	1	1 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	3%	105,123.92														105,123.92	3,153.72
1241	3	1	1 EQUIPO CONTRA INCENDIO	10%	409,236.55														409,236.55	40,923.66
1241	4	1	1 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	20%	51,961,641.98														51,961,641.98	10,392,328.40
1241	5	1	1 EQUIPO DE REFRIGERIA	10%	477,239.16														477,239.16	47,723.92
1241	6	1	1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3%	22,061,892.13								26,414.86					96,414.86	21,965,417.27	658,962.52
1242	4	1	1 ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	3%	587,955.27														587,955.27	17,638.56
1242	4	1	1 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	20%	49,421.00														49,421.00	9,884.20
1242	6	1	1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3%	285,083.47														285,083.47	8,452.85
			MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y																	
1243	2	2	2 HOSPITALES	10%	2,655,467.51														2,655,467.51	265,546.75
1244	2	2	2 VEHICULOS	10%	252,379,201.92	439,245.89												439,245.89	281,939,956.93	28,193,985.69
1244	3	2	2 MOTOCICLETAS	10%	19,092,044.99	1,797,771.27												1,797,771.27	17,294,273.72	1,799,427.97
1244	4	2	2 BICICLETAS	10%	915,245.75	7,625.61												1,626.03	907,620.75	90,762.08
			EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y																	
1245	2	2	2 ARMAS	10%	6,581,462.02														6,581,462.02	658,146.20
1246	2	1	1 MAQUINARIA Y ACCESORIOS	10%	176,517.42														176,517.42	17,651.74
			MAQUINARIA Y EQUIPO DE																	
1246	3	1	1 CONSTRUCCION	10%	3,030,785.55	238,858.83												238,858.83	2,791,926.72	279,192.71
1246	4	1	1 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10%	42,804,258.55	317,062.18							749,587.50					1,076,654.18	42,027,601.37	4,202,761.36
1246	5	1	1 EQUIPO HIDRAULICO	10%	474,521.14														474,521.14	47,452.11
1246	6	1	1 EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	10%	95,714,902.44														95,714,902.44	9,571,490.24
			BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y																	
1247	2	1	1 CULTURALES	10%	1,638,568.77														1,638,568.77	163,856.87
1247	3	1	1 MONUMENTOS Y RELIQUES PUBLICOS		150,820.00														150,820.00	-
1248	4	1	1 ANIMALES DE TRABAJO		149,000.00														149,000.00	-
1248	6	1	1 CRADEROS		80,000.00														80,000.00	-
1249	7	1	1 TENAPIETES	10%	239,540.00														239,540.00	23,954.00
1249	8	1	1 CONVERSOS	10%	23,791,258.64														23,791,258.64	2,379,125.86
1249	8	1	1 OTROS BIENES MUEBLES	10%	57,200.00														57,200.00	5,720.00
			TOTAL		600,947,424.84	2,800,167.97							849,218.74					3,649,386.71	597,597,032.71	59,759,712.71

HOJA DE TRABAJO

BIENES INMUEBLES ALTAS Y RECLASIFICACIONES 2015																				
				0.32	0.33	0.75	0.67	0.54	0.50	0.47	0.33	0.75	0.17	0.06	0.00					
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	% APLICAR	SALDO FINAL A DICIEMBRE 2014	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	SALDO FINAL A DICIEMBRE 2015	SALDO FINAL BALANZA A DICIEMBRE 2015	DIFERENCIAS
1213	2	1	JARDINES		0,200,972.09			45,362,907.00										45,563,879.09	45,563,879.09	0.00
1213	4	1	PARQUES Y ZOOLOGICOS		30,570,366.00													30,570,366.00	30,570,366.00	0.00
1231	5	1	PREDIOS NO EDIFICADOS		408,346,934.40			11,472,360.00										419,819,294.40	419,819,294.40	0.00
1231	6	1	CAMPOS DEPORTIVOS (IN INSTALACIONES)		0.00			24,643,628.00										24,643,628.00	24,643,628.00	0.00
1233	2	1	EDIFICIOS Y DEPÓSITOS	3%	15,449,617.30													15,449,617.30	15,449,617.30	0.00
1233	3	1	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	2%	33,333,731.13			1,611,117.00										34,944,848.13	34,944,848.13	0.00
1233	6	1	GIMNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	2%	8,552,650.00			16,430,609.00										24,983,259.00	24,983,259.00	0.00
1233	7	1	MERCADOS	2%	0.00			27,606,947.00										27,606,947.00	27,606,947.00	0.00
1233	8	1	OTROS EDIFICIOS	2%	145,595,112.01			80,315,575.00	408,195.00									145,993,882.01	145,993,882.01	0.00
			TOTAL		604,380,775.82			113,052,082.00	408,195.00									617,841,052.82	617,841,052.82	0.00



MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 2013 - 2015

TESORERIA MUNICIPAL

HOJA DE TRABAJO



					VENTAS Y BALAS DE BIENES INMUEBLES													BASAS DE 2015	SALDO FINAL A DICIEMBRE 2014 MENOS BAJAS	A DEPRECIAR DE DICIEMBRE 2014
CUENTA			NOMBRE DE LA CUENTA	% A APLICAR	SALDO FINAL A DICIEMBRE 2014	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1231	2	1	JARDINES		4,344,972.48													0.00	4,344,972.48	-
1231	4	1	PARQUES Y ZOOLOGICOS		19,570,166.94													0.00	19,570,166.94	-
1231	5	1	PREDIOS NO EDIFICADOS		408,344,934.60													0.00	408,344,934.60	-
1231	6	1	CANCHOS DEPORTIVOS (SIN INSTALACIONES)		0.00													0.00	-	-
1233	2	1	BODEGAS Y DEPOSITOS	2%	15,449,637.80													0.00	15,449,637.80	308,992.36
1233	5	1	EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	2%	33,283,251.13													0.00	33,283,251.13	665,664.52
1233	6	1	GINNASIOS Y CENTROS DEPORTIVOS	2%	8,037,545.06													0.00	8,037,545.06	160,650.90
1233	7	1	MERCADOS	2%	0.00													0.00	-	-
1233	8	1	OTROS FRACCION	2%	115,395,112.01													0.00	115,395,112.01	2,307,902.24
			TOTAL		604,380,779.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	604,380,779.82	3,043,410.12