

POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

POLIZA No. 7

FECHA : 30/06/2017

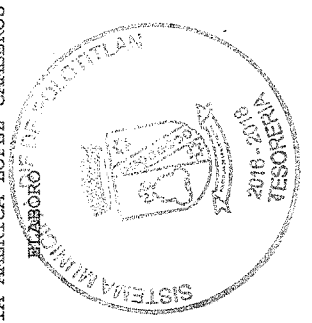
HOJA No. 1 DE 1

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	1263 0000 0000 0000 0001	VEHICULOS			79,775.48
2	1263 0000 0000 0000 0002	EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS			2,558.95
3	1263 0000 0000 0000 0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES			1,227.45
4	1263 0000 0000 0000 0004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			438.37
5	1263 0000 0000 0000 0005	OTRO EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO			2,185.87
6	1263 0000 0000 0000 0006	DIVERSOS			2,853.79
7	1263 0000 0000 0000 0007	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO			85.74
8	5500 000000 000000000000 0000 0003	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		89,125.65	
SUMAS IGUALES				89,125.65	89,125.65

DESCRIPCION : REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES JUNIO 2017

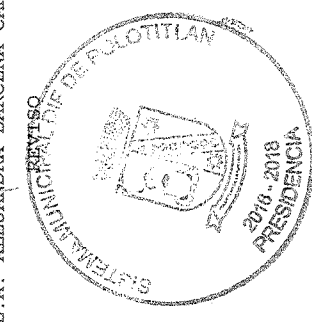
[Signature]

L.A. LIVIA AMERICA LOPEZ CAMBEROS



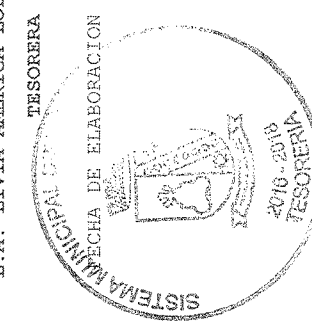
[Signature]

L.A. ALEJANDRA BARCENA CAMARGO



[Signature]

L.A. LIVIA AMERICA LOPEZ CAMBEROS





DEPRECIACION

Municipio: DIF POLOTITLAN

AL 30 DE JUNIO DE 2017

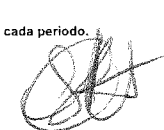

Nombre de la Cuenta (3)	Importe(4)	% Depreciación (5)	Depreciación Mensual (6)	Depreciación Acumulada (7)
ACTIVO				
Bienes Inmuebles				
Edificios no Habitacionales	\$ 15,000.00			
Bienes Muebles				
Mobiliario y Equipo de Administración				
Mobiliario y Equipo de Oficina	\$ 30,121.75	3%	438.37	\$ 883.42
Equipo de Cómputo y Accesorios	\$ 36,087.00	20%	2558.95	\$ 7,619.23
Mobiliario y equipo de Clínicas y Hospitales		10%	1227.45	\$ 2,519.50
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 50,662.42	10%	2185.87	\$ 4,486.79
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$ 28,380.00	0%	0.00	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ 1,600,169.20	10%	79775.48	\$ 165,312.83
Equipo de Defensa y Seguridad				\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 1,900.00	10%	85.74	\$ 270.99
Diversos	\$ 61,940.40	10%	2853.79	\$ 5,562.34
TOTAL			\$ 89,125.65	\$ 186,655.09

NOTA: El cálculo de la depreciación se realiza en el mes de junio y diciembre, por el total de 6 meses en cada periodo.


 L.A. ALEJANDRA BARCENA CAMARGO
 PRESIDENTA DEL DIF



 C. LEONARDO DANIEL JUAREZ CUEVAS
 DIRECTOR DEL DIF



 L.A. LIVIA AMERICA LOPEZ CAMBEROS
 TESORERA DEL DIF


POLIZA DE DIARIO

MUNICIPIO: POLOTITLAN, 3034

POLIZA No. 5

FECHA : 31/12/2017

HOJA No. 1 DE 1

MOV.	CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA PARCIALES	DEBE	HABER
1	1263 0000 0000 0000 0001	VEHÍCULOS		74,450.21	
2	1263 0000 0000 0000 0002	EQUIPO DE CÓMPUTO Y ACCESORIOS		2,303.06	
3	1263 0000 0000 0000 0003	MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLÍNICAS Y HOSPITALES		1,166.08	
4	1263 0000 0000 0000 0004	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		431.80	
5	1263 0000 0000 0000 0005	OTRO EQUIPO DE EDUCACION Y RECREATIVO		2,076.58	
6	1263 0000 0000 0000 0007	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO		2,787.87	
7	1263 0000 0000 0000 0008	EDIFICIOS		150.00	
8	5500 000000 000000000000 0000 0003	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		83,365.60	
SUMAS IGUALES				83,365.60	83,365.60

DESCRIPCION : REGISTRO DE DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MES DE JULIO A DICIEMBRE 2017

 L. A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS ELABORO	 L. A. ALEJANDRA BÁRCENA CAMARGO REVISO	 L. A. LIVIA AMÉRICA LÓPEZ CAMBEROS TESORERA
		
FECHA DE ELABORACION 30 / 01 / 2018		

1244 74450.21

1245 2709.42

1241 431.80

1243 1166.08

1242 2076.58

1246 81.45
BINARIA
JIPO

1241 2303.06
JT

ALBERCA INFLABLE	INTEX	01/08/2008	\$	670.00	P.E.	1	01/08/2008	100.50	569.50	28.48	541.03	27.05	513.97	25.70
ALBERCA INFLABLE	INTEX	01/08/2008	\$	670.00	P.E.	1	01/08/2008	100.50	569.50	28.48	541.03	27.05	513.97	25.70
11 CUADROS	S/M	S/F	\$	1,534.84	S/T	S/N	S/F	7675	1458.19	72.91	1385.28	69.29	1316.02	65.80
RELOI DE PARED	S/M	S/F	\$	120.00	S/T	S/N	S/F	6.00	114.00	5.70	108.30	5.42	102.89	5.14
TANQUE DE GAS DE 30 KG	S/M	S/F	\$	200.00	S/T	S/N	S/F	10.00	190.00	9.50	180.50	9.03	171.48	8.57
BURRO DE PLANCHAR	S/M	S/F	\$	40.00	S/T	S/N	S/F	2.00	38.00	1.90	36.10	1.81	34.30	1.71
BASCULA	C/MRY	S/F	\$	1,600.00	S/T	S/N	S/F	80.00	1520.00	76.00	1444.00	72.20	1371.80	68.59
EXTINTOR DE 6 KG DE PLS	S/M	02/06/2006	\$	517.50	P.E.	9	30/06/2006	77.63	489.88	21.99	417.88	20.69	396.99	19.85
FOTOGRAFIA CON MARCO	S/M	S/F	\$	200.00	S/T	S/N	S/F	10.00	190.00	9.50	180.50	9.03	171.48	8.57
VESTUARIOS Y MASCARAS	S/M	S/F	\$	708.09	S/T	S/N	S/F	35.40	672.69	33.63	639.05	31.95	607.10	30.35
ESTUFA	S/M	S/F	\$	2,450.00	S/T	S/N	S/F	122.50	2327.50	115.38	2211.13	110.56	2100.57	105.03
ARCHIVERO DE MADERA	S/M	S/F	\$	1,886.00	S/T	S/N	S/F	28.29	1857.71	27.87	1829.84	27.45	1802.40	27.04
DEBROZADORA	S/M	S/F	\$	1,900.00	S/T	S/N	S/F	95.00	1805.00	90.25	1714.75	85.74	1629.01	81.45
ESTUFA	IEM	12/10/2016	\$	4,210.00	EGRESOS	7	12/10/2016				4210.00	280.67	3929.33	261.96

NOTA: EN EL MES DE JUNIO, SE CALCULO ERRONEAMENTE LA DEPRECIACION, EN EL MES DE DICIEMBRE SE CONTABILIZO Y AGREGO EL VALOR FALTANTE.



DEPRECIACION

Municipio: DIF POLOTITLAN

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Nombre de la Cuenta (3)	Importe(4)	% Depreciación (5)	Depreciación Mensual (6)	Depreciación Acumulada (7)
ACTIVO				
Bienes Inmuebles				
Edificios no Habitacionales	\$ 15,000.00	0.02	150.00	150.00
Bienes Muebles				
Mobiliario y Equipo de Administración				
Mobiliario y Equipo de Oficina	30,121.75	3%	431.8	\$ 431.80
Equipo de Cómputo y Accesorios	39,087.00	20%	2303.06	\$ 2,303.06
Mobiliario y equipo de Clínicas y Hospitales	28,380.00	10%	1166.08	\$ 1,166.08
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	50,662.42	10%	2076.58	\$ 2,076.58
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0%		\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	1,600,169.20	10%	74450.21	\$ 74,450.21
Equipo de Defensa y Seguridad				\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	63,840.40	10%	2787.87	\$ 2,787.87
Diversos				
TOTAL			\$ 83,365.60	\$ 83,365.60

NOTA: El cálculo de la depreciación se realiza en el mes de junio y diciembre, por el total de 6 meses en cada periodo.

L.A. ALEJANDRA BARCENA CAMARGO
PRESIDENTA DEL DIF

C. LEONARDO DANIEL JUAREZ CUEVAS
DIRECTOR DEL DIF

L.A. LIVIA AMERICA LOPEZ CAMBEROS
TESORERA DEL DIF

