

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
2016-2018



Coacalco de Berriozabal
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL DESARROLLO CONTINUO
Gobierno Municipal 2016-2018

POLIZA DE DIARIO

PÓLIZA No. 149

MUNICIPIO 093

HOJA No. 1

DE: 1

FECHA	CUENTA				CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
31/12/17	1263	01	01	01	Depreciación de Artículos y Equipo de Biblioteca		\$ 853.93	
	1263	01	01	02	Depreciación de Equipo Contra Incendio		\$ 0.01	
	1263	01	01	03	Depreciación de Equipo de Cómputo y Accesorios		\$ 8,002.42	
	1263	01	01	04	Depreciación de Equipo de Ingeniería			\$ 0.01
	1263	01	01	05	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina		\$ 7,675.79	
	1263	01	02	01	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina			\$ 49.90
	1263	01	03	01	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales			\$ 304.19
	1263	01	04	01	Depreciación de Vehículos Oficiales			\$ 1,315,760.92
	1263	01	04	03	Depreciación de Motocicletas		\$ 2,072.11	
	1263	01	04	04	Depreciación de Bicicletas		\$ 44,659.80	
	1263	01	05	01	Depreciación de Equipo de Seguridad Pública y Armas			\$ 29,109.32
	1263	01	06	01	Depreciación de Maquinaria y Accesorios			\$ 187.60
	1263	01	06	02	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción			\$ 0.01
	1263	01	06	03	Depreciación de Maquinaria y Equipo Diverso		\$ 76,576.74	
	1263	01	06	04	Depreciación de Equipo Hidráulico		\$ 731.50	
	1263	01	06	05	Depreciación de Equipo de Radio y Comunicación		\$ 1,027,087.42	
	1263	01	07	01	Depreciación de Equipo de Radio y Comunicación			\$ 166.63
	5500	01			DEPRECIACION		\$ 177,918.85	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COACALCO DE BERRIOZABAL EDO. DE MÉX.
TESORERÍA
MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
\$ 1,345,578.57 - \$ 1,345,578.58

DESCRIPCIÓN: AJUSTE DE LA DEPRECIACION ACUMULADA POR BAJA Y OBSOLENCIA DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES

OPERADO CONTABILIDAD

Coacalco de Berriozabal
Gobierno Municipal 2016-2018

C. EDGAR IVAN SALDAÑA CABRERA
ELABORÓ

LIC. GUILLERMO MARTÍNEZ ZAMORA
REVISÓ

C.P. LUIS MANUEL SOLANO URBAN
TESORERO

FECHA DE ELABORACION: 30 12 2017

POLIZAS DE DIARIO

DICIEMBRE DE 2017

COACALCO 0093

Fecha de la Póliza: 31/12/2017

No. de Póliza: D 149

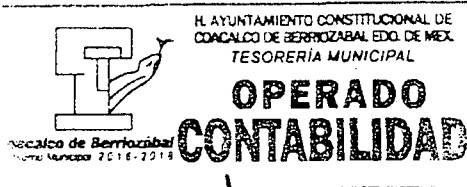
Status de la Póliza: C N

Capturó: super

Número de Contrato:

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1263	000000001	0000000000000001	0001		149 D	Depreciación de Artículos y Equipo de Biblioteca	853.93	0.00
2.00	1263	000000001	0000000000000001	0002		149 D	Depreciación de Equipo Contra Incendio	0.01	0.00
3.00	1263	000000001	0000000000000001	0003		149 D	Depreciación de Equipo de Cómputo y Accesorios	8,002.42	0.00
4.00	1263	000000001	0000000000000001	0004		149 D	Depreciación de Equipo de Ingeniería	0.00	0.01
5.00	1263	000000001	0000000000000001	0005		149 D	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	7,675.79	0.00
6.00	1263	000000001	0000000000000002	0001		149 D	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	49.90
7.00	1263	000000001	0000000000000003	0001		149 D	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	0.00	1,315,760.92
8.00	1263	000000001	0000000000000004	0001		149 D	Depreciación de Vehículos Oficiales	2,072.11	0.00
9.00	1263	000000001	0000000000000004	0003		149 D	Depreciación de Motocicletas	44,659.80	0.00
10.00	1263	000000001	0000000000000004	0004		149 D	Depreciación de Bicicletas	0.00	29,109.32
11.00	1263	000000001	0000000000000005	0001		149 D	Depreciación de Equipo de Seguridad Pública y Armas	0.00	187.60
12.00	1263	000000001	0000000000000006	0001		149 D	Depreciación de Maquinaria y Accesorios	0.00	0.01
13.00	1263	000000001	0000000000000006	0002		149 D	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	0.01
14.00	1263	000000001	0000000000000006	0003		149 D	Depreciación de Maquinaria y Equipo Diverso	76,576.74	0.00
15.00	1263	000000001	0000000000000006	0004		149 D	Depreciación de Equipo Hidráulico	731.50	0.00
16.00	1263	000000001	0000000000000006	0005		149 D	Depreciación de Equipo de Radio y Comunicación	1,027,087.43	0.00
17.00	1263	000000001	0000000000000007	0001		149 D	Depreciación de Bienes Artísticos e Históricos y Culturales	0.00	166.63
18.00	5500	000000001				149 D	DEPRECIACION	177,918.85	0.00
TOTAL POLIZA								1,345,578.58	1,345,578.58

AJUSTE DE LA DEPRECIACION ACUMULADA POR BAJA Y OBSOLENCIA DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES.



REVISÓ

C.P. CLARA IVEETH CABRALES CRUZ

AUTORIZÓ

LIC. GUILLERMO MARTÍNEZ ZAMORA



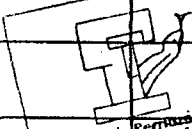
TESORERO MUNICIPAL

C.P. LUIS MANUEL SOLANO URBAN

FECHA DE ELABORACION: 31/01/2018

ASIENTO CONTABLE POR AJUSTE DE DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
1263-1-1-1/	DEP ACUMULADA DE EQUIPO DE BIBLIOTECAS	853.93	
1263-1-1-2/	DEP ACUMULADA DE EQUIPO CONTRA INCENDIO	0.01	
1263-1-1-3/	DEP ACUMULADA DE EQUIPO DE COMP Y ACCESORIOS	8,002.42	
1263-1-1-4/	DEP ACUMULADA DE EQUIPO DE INGENIERIA		0.01
1263-1-1-5/	DEP ACUMULADA DE MOB Y EQ DE OFICINA	7,675.79	
1263-1-2-1/	DEP ACUMULADA DE MOB Y EQUIPO DE OFICINA		49.90
1263-1-3-1/	DEP ACUMULADA MOB Y EQ DE CLINICAS Y HOSPITALES		304.19
1263-1-4-1/	DEP ACUMULADA DE VEHICULOS		1,315,760.92
1263-1-4-3/	DEP ACUMULADA DE MOTOCICLETAS	2,072.11	
1263-1-4-4/	DEP ACUMULADA DE BICICLETAS	44,659.80	
1263-1-5-1/	DEP ACUMULADA DE EQUIPO DE SEG PUB Y ARMAS		29,109.32
1263-1-6-1/	DEP ACUMULADA DE MAQ Y ACCESORIOS		187.60
1263-1-6-2/	DEP ACUMULADA DE MAQ Y EQUIPO DE CONST		0.01
1263-1-6-3/	DEP ACUMULADA DE MAQ Y EQUIPO DIVERSO	76,576.74	
1263-1-6-4/	DEP ACUMULADA DE EQUIPO HIDRAHULICO	731.50	
1263-1-6-5/	DEP ACUMULADA DE EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACIÓN	1,027,087.43	
1263-1-7-1/	DEP ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES		166.63
01/01/5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
TOTAL DE POLIZA		1,345,578.58	1,345,578.58


 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
 COAHUILA DE ZARAGOZA, ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, MEX.
 TESORERÍA MUNICIPAL
OPERADO
CORTABILIDAD
 1778/18
 Contador de Permutabilidad
 (Cuenta Municipal) 2018-2018

CONCEPTO: ASIENTO CONTABLE DE AJUSTE DE LA DEPRECIACION ACUMULADA POR BAJA Y OBSOLESCENCIA DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES.

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZABAL
2016-2018



Coacalco de Berriozabal
PRINCIPIOS AVANZADOS, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

POLIZA DE DIARIO

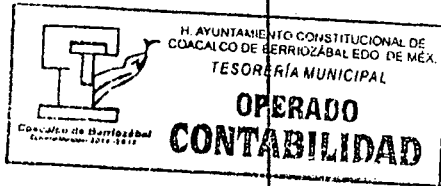
PÓLIZA No. 150

MUNICIPIO 093

HOJA No. 1

DE: 1

FECHA	CUENTA			CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
31/12/17	1261	01	01	01			17,997.15
	1263	01	01	01			1,057.17
	1263	01	01	02			236.26
	1263	01	01	03			107,242.55
	1263	01	01	04			243.33
	1263	01	01	05			16,477.89
	1263	01	02	01			27.23
	1263	01	03	01			730.70
	1263	01	04	01			248,507.20
	1263	01	04	03			856.71
	1263	01	05	01			60,315.53
	1263	01	06	01			8,584.27
	1263	01	06	02			7,923.16
	1263	01	06	03			35,895.99
	1263	01	06	05			34,854.16
	1263	01	07	01			361.20
	1263	01	07	02			1,000.00
	5500	01				542,210.50	
						542,210.50	542,210.50



DESCRIPCIÓN

DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES E INMUEBLES DE DICIEMBRE 2017

C.P. CLARA I. CABRALES CRUZ
ELABORÓ

LIC. GUILLERMO MARTINEZ ZAMORA
REVISÓ

C.P. LUIS MANUEL SOLANO URBAN
TESORERO

FECHA DE ELABORACION

DIA - MES - AÑO
02 01 2018



POLIZAS DE DIARIO

COACALCO 0093

DICIEMBRE DE 2017

No. de Póliza: D 150

Status de la Póliza: C N

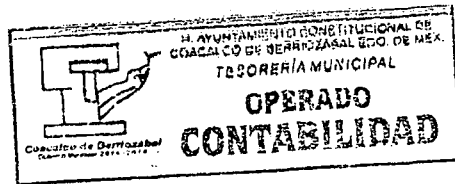
Fecha de la Póliza: 31/12/2017

Número de Contrato:

Capturó: super

REN	CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.00	1261	000000001	0000000000000001	0001		150 D	Depreciación de Edificios Administrativos	0.00	17,997.15
2.00	1263	000000001	0000000000000001	0001		150 D	Depreciación de Artículos y Equipo de Biblioteca	0.00	1,057.17
3.00	1263	000000001	0000000000000001	0002		150 D	Depreciación de Equipo Contra Incendio	0.00	236.26
4.00	1263	000000001	0000000000000001	0003		150 D	Depreciación de Equipo de Cómputo y Accesorios	0.00	107,242.55
5.00	1263	000000001	0000000000000001	0004		150 D	Depreciación de Equipo de Ingeniería	0.00	243.33
6.00	1263	000000001	0000000000000001	0005		150 D	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	16,477.89
7.00	1263	000000001	0000000000000002	0001		150 D	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	27.23
8.00	1263	000000001	0000000000000003	0001		150 D	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	0.00	730.70
9.00	1263	000000001	0000000000000004	0001		150 D	Depreciación de Vehículos Oficiales	0.00	248,507.20
10.00	1263	000000001	0000000000000004	0003		150 D	Depreciación de Motocicletas	0.00	956.71
11.00	1263	000000001	0000000000000005	0001		150 D	Depreciación de Equipo de Seguridad Pública y Armas	0.00	60,315.53
12.00	1263	000000001	0000000000000006	0001		150 D	Depreciación de Maquinaria y Accesorios	0.00	8,584.27
13.00	1263	000000001	0000000000000006	0002		150 D	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	7,923.16
14.00	1263	000000001	0000000000000006	0003		150 D	Depreciación de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	35,895.99
15.00	1263	000000001	0000000000000006	0005		150 D	Depreciación de Equipo de Radio y Comunicación	0.00	34,654.18
16.00	1263	000000001	0000000000000007	0001		150 D	Depreciación de Bienes Artísticos e Históricos y Culturales	0.00	361.20
17.00	1263	000000001	0000000000000007	0002		150 D	Depreciación de Monumentos y Relojes Públicos	0.00	1,000.00
18.00	5500	000000001				150 D	DEPRECIACION	542,210.50	0.00
TOTAL POLIZA								542,210.50	542,210.50

DEPRECIACION DE BIENES PATRIMONIALES E INMUEBLES DE DICIEMBRE 2017



REVISÓ

AUTORIZÓ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. CLARA IVEETH CABRALES CRUZ

LIC. GUILLERMO MARTÍNEZ ZAMORA

C.P. LUIS MANUEL SOLANO URBAN



Órgano Superior de Fiscalización
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
Subdirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública
Departamento de Fiscalización de Informes Mensuales Municipales



Coahuila de Zaragoza
MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL
CÓDIGO MUNICIPAL 2016-2018

MUNICIPIO DE COACALCO DE BERRIOZÁBAL

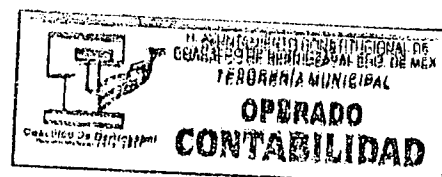
ANÁLITICO DE DEPRECIACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES Y MUEBLES PATRIMONIALES

MUNICIPIO: COACALCO DE BERRIOZÁBAL

DEL 1° AL 31 DE DICIEMBRE 2017

NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	DEPRECIACIÓN	PERÍODO MENSUAL	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
ACTIVO				
Bienes Inmuebles				
Edificios no Habitacionales				
Edificios Admonstrativos	10,798,288.54	2%	17,997.15	215,965.77
Bienes Muebles				
Mobiliario y Equipo de Administración	13,027,055.38		125,257.20	1,395,636.17
Artículos y Equipo de Biblioteca	117,045.80	10%	1,057.17	10,932.43
Equipo Contra Incendio	28,350.89	10%	236.26	1,417.54
Equipo de Cómputo y Accesorios	6,253,077.09	20%	107,242.55	1,201,459.76
Equipo de Ingeniería	29,200.00	10%	243.33	2,920.00
Mobiliario y Equipo de Oficina	6,599,381.60	3%	16,477.89	178,906.44
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,899.00		27.23	150.87
Mobiliario y Equipo de Oficina	5,899.00	3%	27.23	150.87
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	51,176.30		730.70	3,477.07
Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	51,176.30	10%	730.70	3,477.07
Vehículos y Equipo de Transporte	27,735,469.41		249,463.91	2,479,831.58
Vehículos	27,590,860.87	10%	248,507.20	2,473,261.14
Motocicletas	144,608.54	10%	956.71	6,570.44
Equipo de Defensa y Seguridad	6,302,053.41		60,315.53	542,190.80
Equipo de Seguridad Pública y Armas	6,302,053.41	10%	60,315.53	542,190.80
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,265,261.76		87,057.58	992,638.88
Maquinaria y Accesorios	1,007,600.17	10%	8,584.27	100,639.32
Maquinaria y Equipo de Construcción	950,779.38	10%	7,923.16	81,400.74
Maquinaria y Equipo Diverso	5,932,419.15	10%	35,895.99	397,688.48
Equipo Hidráulico	7,980.00	10%		
Equipo de Radio Y Comunicación	15,366,483.06	10%	34,654.16	412,910.34
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	158,342.35		1,361.20	8,125.45
Bienes Artísticos e Históricos y Culturales	38,342.35	10%	361.20	2,125.45
Monumentos y Relojes Públicos	120,000.00	10%	1,000.00	6,000.00
1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	10,798,288.54		17,997.15	215,965.77
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	70,545,267.61		524,213.35	5,422,050.82

NOTA. LA DEPRECIACIÓN SE REALIZÓ SEGÚN VALORES ESTABLECIDOS POR CIRCULAR No. 2 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, GIRADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS A TRAVÉS DE LA CONTADURÍA GUBERNAMENTAL.





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	179,971.49	0.00	17,997.15	0.00	197,968.64
1261	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	179,971.49	0.00	17,997.15	0.00	197,968.64
1261	000000001	00000000000000001			Depreciación Acumulada Edificios no habitacionales	0.00	179,971.49	0.00	17,997.15	0.00	197,968.64
1261	000000001	00000000000000001	0001		Depreciación de Edificios Administrativos	0.00	179,971.49	0.00	17,997.15	0.00	197,968.64
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	4,719,918.62	1,167,659.73	1,869,791.93	0.00	5,422,050.82
1263	000000001				Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	4,719,918.62	1,167,659.73	1,869,791.93	0.00	5,422,050.82
1263	000000001	00000000000000001			Depreciación Acumulada de Mob y Equipo de Administración	0.00	1,285,911.11	16,532.15	125,257.21	0.00	1,395,636.17
1263	000000001	00000000000000001	0001		Depreciación de Artículos y Equipo de Biblioteca	0.00	10,729.19	853.93	1,057.17	0.00	10,932.43
1263	000000001	00000000000000001	0002		Depreciación de Equipo Contra Incendio	0.00	1,181.29	0.01	236.26	0.00	1,417.54
1263	000000001	00000000000000001	0003		Depreciación de Equipo de Cómputo y Accesorios	0.00	1,102,219.63	8,002.42	107,242.55	0.00	1,209,459.76
1263	000000001	00000000000000001	0004		Depreciación de Equipo de Ingeniería	0.00	2,676.66	0.00	243.34	0.00	2,920.00
1263	000000001	00000000000000001	0005		Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	170,104.34	7,675.78	16,477.89	0.00	178,906.44
1263	000000001	00000000000000002			Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00	73.74	0.00	77.13	0.00	150.87
1263	000000001	00000000000000002	0001		Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	73.74	0.00	77.13	0.00	150.87
1263	000000001	00000000000000003			Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	2,442.18	0.00	1,034.89	0.00	3,477.07
1263	000000001	00000000000000003	0001		Depreciación de Mobiliario y Equipo de Clínicas y Hospitales	0.00	2,442.18	0.00	1,034.89	0.00	3,477.07
1263	000000001	00000000000000004			Depreciación Acumulada de Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	961,338.66	46,731.91	1,565,224.83	0.00	2,479,831.58
1263	000000001	00000000000000004	0001		Depreciación de Vehículos Oficiales	0.00	908,993.02	0.00	1,564,268.12	0.00	2,473,261.14
1263	000000001	00000000000000004	0002		Depreciación de Vehículos de Seguridad Pública y Protección Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000004	0003		Depreciación de Motocicletas	0.00	7,685.84	2,072.11	956.71	0.00	6,570.44
1263	000000001	00000000000000004	0004		Depreciación de Bicicletas	0.00	44,659.80	44,659.80	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000005			Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	452,765.95	0.00	89,424.85	0.00	542,190.80
1263	000000001	00000000000000005	0001		Depreciación de Equipo de Seguridad Pública y Armas	0.00	452,765.95	0.00	89,424.85	0.00	542,190.80
1263	000000001	00000000000000006			Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	2,009,789.36	1,104,395.67	87,245.19	0.00	992,636.88
1263	000000001	00000000000000006	0001		Depreciación de Maquinaria y Accesorios	0.00	91,867.45	0.00	8,771.87	0.00	100,639.32
1263	000000001	00000000000000006	0002		Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	73,477.57	0.00	7,923.17	0.00	81,400.74
1263	000000001	00000000000000006	0003		Depreciación de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	438,369.23	76,576.74	35,895.99	0.00	397,686.48
1263	000000001	00000000000000006	0004		Depreciación de Equipo Hidráulico	0.00	731.50	731.50	0.00	0.00	0.00
1263	000000001	00000000000000006	0005		Depreciación de Equipo de Radio y Comunicación	0.00	1,405,343.61	1,027,087.43	34,654.16	0.00	412,910.34
1263	000000001	00000000000000007			Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	6,597.62	0.00	1,527.83	0.00	8,125.45
1263	000000001	00000000000000007	0001		Depreciación de Bienes Artísticos e Históricos y Culturales	0.00	1,597.62	0.00	527.83	0.00	2,125.45
1263	000000001	00000000000000007	0002		Depreciación de Monumentos y Relojes Públicos	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	0.00	6,000.00
TOTALES						0.00	4,899,890.11	1,167,659.73	1,887,789.08	0.00	5,620,019.46



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

COACALCO 0093

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CTA	SUBCUENTA	SSUBCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER

ELABORÓ

REVISÓ

TESORERO MUNICIPAL

C.P. CLARA IVEETH CABRALES CRUZ

LIC. GUILLERMO MARTÍNEZ ZAMORA

C.P. LUIS MANUEL SOLANO URBAN