

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Los fondos con afectación específica que integran el rubro de efectivo y equivalentes por un valor de **\$ 56,690,268.48** (Cincuenta y seis millones seiscientos noventa mil doscientos sesenta y ocho pesos 48/100 M.N.) , lo conforman 51 cuentas bancarias activas a nombre de Amealco de Bonfil y que al cierre del mes de mes de Diciembre 2018 están debidamente conciliadas y se integran como sigue:

CUENTA CONTABLE	INSTUTICION BANCARIA	N. CUENTA	PROGRAMA	TIPO	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2018
1112-1-1-01	BANAMEX	2938	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS	CHEQUE	952,930.69
1112-1-2-01	BBVA BANCOMER	0195334349	GASTO CORRIENTE PUNTO DE VENTA	CHEQUE	419,859.82
1112-1-2-03	BBVA BANCOMER	00449523863	GASTO CORRIENTE	CHEQUE	1,946,998.76
1112-1-2-04	BBVA BANCOMER	0150524786	INFRACCIONES	CHEQUE	131,990.42
1112-1-2-05	BBVA BANCOMER	00174610881	FONDO DE AHORRO	CHEQUE	110,994.05
1112-1-2-09	BBVA BANCOMER	0110024554	PARTICIPACIONES	CHEQUE	25,602.21
1112-1-2-11	BBVA Bancomer	0111214209	PARTICIPACIONES 2018	CHEQUE	18,537,374.72
1112-1-2-12	BBVA Bancomer	0111214128	FISM 2018	CHEQUE	14,513,940.32
1112-1-2-13	BBVA Bancomer	0111392875	RESERVAS AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	CHEQUE	3,181,573.05
1112-1-2-14	BBVA Bancomer	0111400622	CONTINGENCIAS LABORALES	CHEQUE	2,894,913.35
1112-1-2-16	BBVA Bancomer	0112112833	PROVISIONES 2018	CHEQUE	5,071,577.87
1112-1-2-17	BBVA Bancomer	0112294389	COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES 2017	CHEQUE	34,871.77
1112-1-2-18	BBVA Bancomer	0112552272	PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE	-
1112-1-2-19	BBVA Bancomer	0112552302	FISM 2019	CHEQUE	-
1112-1-2-20	BBVA Bancomer	0112618451	RECURSOS FISCALES 2019	CHEQUE	-
1112-1-2-21	BBVA Bancomer	0112618508	PENSIONES Y JUBILACIONES	CHEQUE	4,930,000.00
1112-1-3-06	HSBC	4043245695	NOMINA	CHEQUE	4,430.62
1112-1-3-22	HSBC	4059255539	GEQ 2017	CHEQUE	-
1112-1-3-49	HSBC	4059666586	COMISIONES HSBC	CHEQUE	-
1112-1-3-50	HSBC	4060980505	FORTAMUN 2018	CHEQUE	982,342.53

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

CUENTA CONTABLE	INSTUTICION BANCARIA	N. CUENTA	PROGRAMA	TIPO	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2018
1112-1-3-52	HSBC	04060980695	GEQ 2018	CHEQUE	-
1112-1-3-53	HSBC	04060980703	FAFEF 2018	CHEQUE	-
1112-1-3-54	HSBC	04060980745	PROII 2018	CHEQUE	-
1112-1-3-55	HSBC	04060980844	PDR 2018	CHEQUE	-
1112-1-3-56	HSBC	04060980877	PROGRAMA DE DERECHOS INDIGENAS 2018	CHEQUE	421.71
1112-1-3-57	HSBC	04060980752	TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS 2018	CHEQUE	-
1112-1-3-58	HSBC	04060981123	FISE 2018	CHEQUE	-
1112-1-3-59	HSBC	04060981099	PRODERMAGICO 2018	CHEQUE	61,850.03
1112-1-3-60	HSBC	04060981446	PDR II 2018	CHEQUE	2,839,274.49
1112-1-3-61	HSBC	04060981578	LOS CORREA 0038, DRENAJE SAN ILDEFONSO	CHEQUE	3,970.32
1112-1-3-62	HSBC	04060981560	LOS CORREA, 0029, CONDUCCIÓN HIDRÁULICA PARA LA PLANTA DE REBOMBEO 1RA ETAPA COL. MEXICO	CHEQUE	5,596.56
1112-1-3-63	HSBC	04060981552	EL TEPOZAN, 0022, BECAS	CHEQUE	69.65
1112-1-3-64	HSBC	04060981545	EL TEPOZAN, 036, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ACCESO AL TEPOZAN 3ra ETAPA	CHEQUE	3,817.01
1112-1-3-65	HSBC	04060981537	EL TEPOZAN, 0037, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EL CALLEJÓN SAN MARTIN	CHEQUE	2,862.40
1112-1-3-66	HSBC	04060981529	EL RINCON, 0023, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO RUMBO A LAS ESCUELAS	CHEQUE	2,652.86
1112-1-3-67	HSBC	04060981511	EL RINCON, 0031, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ALAMEDA DEL RINCÓN LOS PINOS	CHEQUE	4,394.73
1112-1-3-68	HSBC	04060981503	EL RINCON, 0026, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO LA ALAMEDA DEL RINCÓN 1ra ETAPA	CHEQUE	3,316.93
1112-1-3-69	HSBC	04060981495	CLUB LAGUNA, 0034, CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES 4ta ETAPA	CHEQUE	13,286.21
1112-1-3-70	HSBC	04060981487	CLUB LAGUNA, 0027, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL LA LAGUNA	CHEQUE	4,382.71
1112-1-3-71	HSBC	04060981479	CLUB LAGUNA, 0033, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	CHEQUE	866.91
1112-1-3-72	HSBC	04060981461	CLUB LAGUNA, 0041, BECAS	CHEQUE	63.35
1112-1-3-73	HSBC	04060981453	CLUB LADERA, 0032, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PRINCIPAL LA LADERA CENTRO 2da ETAPA	CHEQUE	4,042.42
1112-1-3-74	HSBC	04060981412	CULTURA 2018	CHEQUE	0.01
1112-1-3-76	HSBC	04061921441	SEDESU 2018	CHEQUE	-
1112-1-3-77	HSBC	04061921565	CLUB LADERA, 0032, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PRINCIPAL LA LADERA CENTRO 2da ETAPA	CHEQUE	-
1112-1-3-78	HSBC	04061921466	CLUB LAGUNA 0041, BECAS ACADÉMICAS 3X1 PARA MIGRANTES CLUB LAGUNA	CHEQUE	-
1112-1-3-79	HSBC	04061921474	CLUB LAGUNA 0033, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	CHEQUE	-
1112-1-3-80	HSBC	04061921482	CLUB LAGUNA 0027, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL LA LAGUNA	CHEQUE	-
1112-1-3-81	HSBC	04061921490	CLUB LAGUNA 0034, CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES 4ta ETAPA	CHEQUE	-
1112-1-3-82	HSBC	04061921508	CLUB RINCON 0026, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO LA ALAMEDA DEL RINCÓN 1ra ETAPA	CHEQUE	-
1112-1-3-83	HSBC	04061921516	CLUB RINCON 0031, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ALAMEDA DEL RINCÓN LOS PINOS	CHEQUE	-
1112-1-3-84	HSBC	04061921524	CLUB RINCON 0023, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO RUMBO A LAS ESCUELAS	CHEQUE	-
1112-1-3-85	HSBC	04061921532	CLUB TEPOZAN 0037, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EL CALLEJÓN SAN MARTIN	CHEQUE	-
1112-1-3-86	HSBC	04061921540	CLUB EL TEPOZAN 0036, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ACCESO AL TEPOZAN 3ra ETAPA.	CHEQUE	-

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

CUENTA CONTABLE	INSTUTICION BANCARIA	N. CUENTA	PROGRAMA	TIPO	SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE 2018
1112-1-3-87	HSBC	04061921557	CLUB EL TEPOZAN 0022, BECAS ACADÉMICAS	CHEQUE	-
1112-1-3-88	HSBC	04061921573	CLUB CORREA 0029, CONDUCCIÓN HIDRÁULICA PARA LA PLANTA DE REBOMBEO 1RA ETAPA COL. MEXICO	CHEQUE	-
1112-1-3-89	HSBC	04061921581	CLUB CORREA 0038, AMPLIACION DE DRENAJE SAN ILDEFONSO	CHEQUE	-
1112-1-3-90	HSBC	04061204749	FORTAMUN 2019	CHEQUE	-

56,690,268.48

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

2. El municipio de Amealco de Bonfil al Cierre del mes de Diciembre 2018 no tiene saldos pendientes de cobro por contribuciones en juicio.
3. Los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, al cierre del mes de Diciembre 2018, se integra como sigue:

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DEL DEUDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1122-5-1-01	TESORERIA DE LA FEDERACION	17/01/2019	2,228.07	SUBSIDIO AL EMPLEO
1123-1-1-00344	JUAN AGUILAR HERRERA	15/01/2019	7,000.00	GASTOS A COMPROBAR

9,228.07

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DEL DEUDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1131-2-000323	GERARDO BLAS RAMIREZ	31/12/2018	122,410.00	ANTICIPO ACREEDORES OTROS
1134-000768	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	31/12/2018	2,794,598.57	ANTICIPO OBRA EN PROCESO
1134-1-000057	HUGO FRANCISCO SANCHEZ SIFUENTES	31/12/2018	293,579.77	ANTICIPO OBRA EJERCICIOS ANTERIORES

3,210,588.34

Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4. No aplica para el Municipio de Amealco de Bonfil.
5. No aplica para el Municipio de Amealco de Bonfil.

Inversiones Financieras

6. El Municipio de Amealco de Bonfil al cierre del mes de Diciembre 2018 no cuenta con Fideicomisos.
7. El Municipio de Amealco de Bonfil no cuenta con inversiones financieras al cierre del mes de Diciembre 2018.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Los Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Amealco de Bonfil al cierre del mes de Diciembre 2018 se encuentran integrados como sigue:

BIENES INMUEBLES					
CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	OBSERVACIONES
1231-1-1-001	Terrenos	10,017,781.25	-	10,017,781.25	SALDO INICIAL
1233-1-01	Edificios y Locales	37,138,201.05	-	37,138,201.05	SALDO INICIAL
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	40,979,922.26	-	40,979,922.26	INVERSION PUBLICA EN PROCESO
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	1,353,490.60	-	1,353,490.60	INVERSION PUBLICA EN PROCESO
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	31,072,997.97	-	31,072,997.97	INVERSION PUBLICA EN PROCESO
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	22,702,149.06	-	22,702,149.06	INVERSION PUBLICA EN PROCESO
1235-7-001	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Obras por administración)	-	-	-	INVERSION PUBLICA EN PROCESO
1235-7-6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	12,295,364.47	-	12,295,364.47	INVERSION PUBLICA EN PROCESO

155,559,906.66 - 155,559,906.66

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

BIENES MUEBLES					
CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	OBSERVACIONES
1241-1-0001	Mobiliario	1,167,499.10	39,210.58	1,128,288.52	SALDO INICIAL
1241-1-0002	Equipo de Administracion	88,499.01	-	88,499.01	SALDO INICIAL
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	309,919.52	62,169.99	247,749.53	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1241-1-5112	Mobiliario	14,286.56	1,190.55	13,096.01	ADQUIRIDO EN 2018
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	80,939.00	6,070.43	74,868.57	ADQUIRIDO EN 2018
1241-2-0001	Equipo de Servicio	1,925.37	-	1,925.37	SALDO INICIAL
1241-3-0001	Bienes Informaticos	2,163,477.99	483,916.11	1,679,561.88	SALDO INICIAL
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1,790,416.20	976,020.66	814,395.54	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1241-9-0001	Otros Mobiliarios y Equipos de Admin istracion	238,172.73	2,417.63	235,755.10	RECLASIFICACION
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	130,302.40	18,598.08	111,704.32	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1242-1-0001	Equipos y aparatos Audiovisuales	231,640.23	-	231,640.23	RECLASIFICACION
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	229,302.27	69,362.82	159,939.45	ADQUIRIDOS EJERCICIO 2017
1242-2-0001	Aparatos Deportivos	117,175.00	-	117,175.00	RECLASIFICACION
1242-2-5221	Aparatos deportivos	1,248,808.39	372,041.39	876,767.00	ADQUIRIDOS EN 2017,2018
1242-3-0001	Camaras fotograficas y de Video	131,184.05	20,330.64	110,853.41	RECLASIFICACION
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	344,417.29	103,256.73	241,160.56	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	89,900.00	32,963.33	56,936.67	ADQUIRIDO EN 2017,2018
1242-9-0001	Equipo Educacional Y Recreativo	240,282.33	19,308.64	220,973.69	SALDO INICIAL
1243-2-0001	Instrumental Medico y de Laboratorio	51,660.52	-	51,660.52	RECLASIFICACION
1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	6,336.00	2,006.40	4,329.60	ADQUIRIDO 2017,2018
1244-1-001	Vehiculos y Equipo Terrestre	7,794,184.86	-	7,794,184.86	SALDO INICIAL
1244-1-5411	Vehiculos y equipo terrestre	5,058,962.93	1,611,690.94	3,447,271.99	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1244-9-0001	Otros Equipos de Transporte		-		RECLASIFICACION

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

BIENES MUEBLES					
CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	OBSERVACIONES
		144,000.00		144,000.00	
1245-1-001	Equipo de Seguridad Publica	289,524.22	-	289,524.22	SALDO INICIAL
1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	44,999.98	1,875.00	43,124.98	ADQUIRIDO EN 2018
1246-2-0001	Maquinaria y Equipo Industrial	17,220.18	-	17,220.18	SALDO INICIAL
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	152,001.99	8,641.93	143,360.06	ADQUIRIDO 2017,2018
1246-3-0001	Maquinaria y Equipo de Construcción	718,622.20	-	718,622.20	SALDO INICIAL
1246-4-001	Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeracion industrial y comercial	1.00	-	1.00	RECLASIFICACION
1246-5-0001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicacion	368,615.20	-	368,615.20	SALDO INICIAL
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	484,452.02	54,087.87	430,364.15	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1246-6-0001	Maquinaria y Equipo Electrico Y Electronico	5,300.00	-	5,300.00	SALDO INICIAL
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	282,083.00	17,089.94	264,993.06	ADQUIRIDO EN 2018
1246-7-0001	Herramientas y Maquinas-Herramienta	191,895.88	3,569.50	188,326.38	SALDO INICIAL
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	129,241.86	21,300.94	107,940.92	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1246-9-0001	Otros Equipos	683,170.67	34,057.63	649,113.04	RECLASIFICACION
1246-9-5691	Otros equipos	796,873.97	103,517.77	693,356.20	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1244-9-5491	Otros equipos de transporte	1,028,160.05	-	1,028,160.05	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1247-1-001	Bienes Artisticos y Culturales	6,968.29	-	6,968.29	SALDO INICIAL

26,872,422.26 4,064,695.50 22,807,726.76

El método de depreciación utilizado es aplicando porcentajes, adoptando los porcentajes emitidos en la "Guía de vida útil Estimada y Porcentaje de Depreciación" publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de Agosto de 2012 y aprobado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Amealco de Bonfil el 15 de Mayo de 2015; de tal forma que la depreciación acumulada al 31 de Diciembre de 2018 asciende a \$ 4,064,695.35 (Cuatro millones sesenta y cuatro mil seiscientos noventa y cinco pesos 35/100 M.N.) de lo cual \$ 2,106,154.76 (Dos millones ciento seis mil ciento cincuenta y cuatro pesos 76/100 M.N.) corresponden a la depreciación del ejercicio 2018 (al 31 de Diciembre 2018).

9. El Municipio de Amealco de Bonfil al cierre del mes de Diciembre 2018 cuenta con los siguientes Activos Intangibles.

ACTIVOS INTANGIBLES					
CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE	AMORTIZACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	OBSERVACIONES
1251-5911	Software	171,941.00	114,512.91	57,428.09	ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2016
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	395,878.28	192,615.37	203,262.91	ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2017
		567,819.28	307,128.28	260,691.00	

Estimaciones y Deterioros

10. El Municipio de Amealco de Bonfil al cierre del mes de Diciembre 2018, tiene registrado un importe de \$307,128.28 (Trescientos siete mil ciento veintiocho pesos 15/100, M.N.), en el rubro de Amortizaciones.

Otros Activos

11. El Municipio de Amealco de Bonfil al cierre del mes de Diciembre 2018 presenta un saldo en el rubro de Otros Activos Circulantes de 20,000.00 (Veinte mil pesos), por concepto de depósito en garantía.

Pasivo

- El saldo de este rubro por **\$ 16,980,357.01** (Dieciséis millones novecientos ochenta mil trescientos cincuenta y siete pesos 01/100 M.N.) está integrado por el total de pagos pendientes a proveedores, contratistas, otros acreedores diversos así como prestaciones salariales y las retenciones pendientes de enterar al cierre del mes de Diciembre 2018 como sigue:

CUENTA CONTABLE	VENCIMIENTO	BENEFICIARIO	FACTIBILIDAD DE PAGO	Suma de Abonos al 31 de Diciembre 2018
2111-3-1321	De 0 a 90 Dias	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	FACTIBLE DE PAGO	3,433.19
2111-3-1323		Aguinaldo	FACTIBLE DE PAGO	28,508.85
2111-5-1592		Subsidio ISPT	FACTIBLE DE PAGO	577.00
2111-5-1593		Vacaciones	FACTIBLE DE PAGO	6,333.90
2112-1-000005		HILARIO CRUZ GARCIA	FACTIBLE DE PAGO	11,600.00

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

CUENTA CONTABLE	VENCIMIENTO	BENEFICIARIO	FACTIBILIDAD DE PAGO	Suma de Abonos al 31 de Diciembre 2018
2112-1-000006		FERMIN CARMONA VALDES	FACTIBLE DE PAGO	921,950.99
2112-1-000046		LIDIA ANGELES PEREZ	FACTIBLE DE PAGO	748,185.43
2112-1-000056		J. BALFRE COLIN NAVA	FACTIBLE DE PAGO	479,250.81
2112-1-000078		MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL JACALITO S.A. DE C.V.	FACTIBLE DE PAGO	5,150,340.93
2112-1-000083		FRANCISCO OBREGON ALVAREZ	FACTIBLE DE PAGO	353,460.16
2112-1-000085		PERFIACEROS AMEALCO S.A. DE C.V.	FACTIBLE DE PAGO	3,168,058.30
2112-1-000143		SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V.	FACTIBLE DE PAGO	138,298.53
2112-1-000270		MARIA TERESA GARCIA MARTINEZ	FACTIBLE DE PAGO	48,880.08
2112-1-000802		HUGO PINEDA CAMACHO	FACTIBLE DE PAGO	4,872.00
2112-1-000880		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	FACTIBLE DE PAGO	138,365.18
2112-1-001209		COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LAGUE S DE RL DE CV	FACTIBLE DE PAGO	19,000.01
2112-1-001270		CALIXTO DE SANTIAGO SILVA	FACTIBLE DE PAGO	65,660.40
2112-2-000233		MARCOZER, S.A. DE C.V.	FACTIBLE DE PAGO	85,500.00
2112-2-000802		HUGO PINEDA CAMACHO	FACTIBLE DE PAGO	27,840.00
2112-2-001441		METRO SOLARIS MEXICO S.A. DE C.V.	FACTIBLE DE PAGO	449,000.00
2113-000309		OSCAR HECTOR TREJO MUÑOZ	FACTIBLE DE PAGO	2,300,486.44
2113-000544		JONATHAN MARTINEZ VAZQUEZ	FACTIBLE DE PAGO	467,000.00
2113-000768		ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	FACTIBLE DE PAGO	168,859.75
2113-001434		JPR CARSA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	FACTIBLE DE PAGO	480,503.36
2113-001435		Z&A SERVICIOS S.A. DE C.V.	FACTIBLE DE PAGO	110,200.00
2117-001		Retención I.S.P.T.	FACTIBLE DE PAGO	1,213,447.12
2117-002		I.S.R. Arrendamiento	FACTIBLE DE PAGO	4,599.59
2117-003		I.S.R. Honorarios	FACTIBLE DE PAGO	13,513.75
2117-004		5 Al Millar por supervisión y Vigilancia	FACTIBLE DE PAGO	150,427.24
2117-011		Cuota Sindical	FACTIBLE DE PAGO	12,128.00
2117-3981		Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	FACTIBLE DE PAGO	210,076.00
Total general				16,980,357.01

- Los Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto plazo ascienden a **\$ 113, 307.53** (Ciento trece mil trescientos siete pesos 53/100 M.N.), que representa el saldo de fondo de ahorro de empleados acumulado al 31 de Diciembre de 2018, el cual se administra en una cuenta bancaria del municipio y se entrega a los trabajadores hasta el 31 de Diciembre, por convenio, y de acuerdo al convenio de ahí se otorgan préstamos a los trabajadores por lo que el saldo durante el periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre fluctúa de manera constante por los préstamos, las recuperaciones de préstamo y las aportaciones quincenales. Sin embargo el saldo al 31 de Diciembre se debe a liquidaciones y finiquitos pendientes de entregar así como su fondo de ahorro.
- El Municipio de Amealco de Bonfil no cuenta con otros pasivos al cierre del mes de Diciembre 2018 más que los mencionados en el punto 1 y 2 de este apartado.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Los ingresos recaudados en el Municipio de Amealco de Bonfil al 31 de Diciembre 2018 ascienden a \$ **491, 878,948.12** (Cuatrocientos noventa y un millones ochocientos setenta y ocho mil novecientos cuarenta y ocho pesos 12/100 M.N.), recaudados por los siguientes conceptos:

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	RECAUDADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
4110	IMPUESTOS	12,346,272.67
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	4,250.40
4111-01	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBLICOS MUNICIPALES	4,250.40
4111-01-001	Impuesto por Diversiones y Espectaculos Publicos	4,250.40
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	7,125,810.63
4112-01	IMPUESTO PREDIAL	3,030,324.61
4112-01-001	Impuesto Predial Urbano Edificado	1,244,694.75
4112-01-002	Impuesto Predial Urbano Baldio	845,446.40
4112-01-003	Impuesto Predial Rustico	933,766.65
4112-01-004	Impuesto Predial de Fraccionamiento en proceso de ejecucion	6,416.81
4112-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	3,708,277.62
4112-02-001	Impuesto Traslado de Dominio	3,708,277.62
4112-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	387,208.40
4112-03-001	En caso de Division o Lotificacion que no queden comprendidos en las disposiciones del codigo Urbano p/Edo de Qro.	387,208.40
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	672,916.72
4117-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	672,916.72
4117-01-001	Recargos Predial	95,057.78
4117-01-002	Recargos Otros Impuestos	330,107.34
4117-01-003	Actualizacion	247,751.60
4119	OTROS IMPUESTOS	4,543,294.92
4119-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	4,543,294.92
4119-01-001	Impuesto Para Educacion y Obras Publicas Municipales 25% Impuestos	984,011.44
4119-01-002	Impuesto Para Educacion y Obras Publicas Municipales 25% Derechos	3,559,283.48
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4,880,796.20
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,880,796.20
4131-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	4,880,796.20
4131-01-001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	4,880,796.20
4140	DERECHOS	11,712,156.39

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	RECAUDADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,444,139.33
4141-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	1,444,139.33
4141-01-001	Uso, Goce o aprovechamiento de bienes del dominio Publico	21,451.53
4141-01-002	Por el Uso de la Via Publica para el ejercicio del Comercio Ambulante	1,422,687.80
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	10,268,017.06
4143-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	401,463.09
4143-01-004	Empadronamiento o refrendo	401,463.09
4143-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	1,593,557.25
4143-02-001	Licencias De Construcción	79,039.55
4143-02-002	Licencias De Construcción De Bardas, Tapiales Y Demoliciones	5,847.41
4143-02-003	Alineamiento Nomenclatura Y Numero Oficial	81,271.09
4143-02-006	Dictamen Técnico Sobre Autorización Del Proyecto, Avance De Obra De Urbanización O Venta Provisional De Lotes De Fraccionamientos Y Condominios Y Por La Fusión, Subdivisión O Rezonificación De Predios	124,992.32
4143-02-011	Constancias De Fraccionamientos Emitidas Por La Dependencia Municipal Competente	3,200.61
4143-02-019	Ruptura Y Reparación De Pavimento De La Vía Publica	30,104.02
4143-02-020	Dictamen De Uso De Suelo Y Factibilidad De Giro	1,797.06
4143-02-021	Dictamen De Factibilidad De Poda Y Aprovechamiento De Arboles	7,996.74
4143-02-022	Servicios De Vigilancia, Inspección Y Control Necesarios Para La Ejecución De Obras Se Retendrá El 2% Sobre El Importe De Casa Estimación	1,259,308.45
4143-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	3,328,034.10
4143-04-001	Servicio de Alumbrado Publico	3,328,034.10
4143-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	1,234,050.43
4143-05-001	Servicios Ordinarios Y Extraordinarios Incluyendo La Expedición De Acta	1,234,050.43
4143-06	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	33,289.62
4143-06-002	Otros Servicios	33,289.62
4143-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	244,790.04
4143-08-001	Servicios De Inhumación	183,579.07
4143-08-002	Servicios De Exhumación	1,934.40
4143-08-003	Permiso De Cremación Y Traslado De Cadáveres Humanos O Restos Áridos Y Cenizas	2,418.00
4143-08-004	Servicio Y/O Usufructo De Criptas En Los Panteones Municipales	56,858.57
4143-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	1,408,118.92
4143-09-001	Sacrificio Y Procesamiento Por Cabeza	1,408,118.92
4143-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	925,007.60
4143-10-002	Cesiones De Derechos Realizadas En Los Mercados Municipales	12,090.00

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	RECAUDADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
4143-10-004	Servicio De Sanitarios En Los Mercados Municipales	782,947.20
4143-10-005	Uso De Locales En Mercados Municipales	129,970.40
4143-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	670,800.56
4143-11-003	Expedición De Credenciales De Identificación Municipal	18,046.49
4143-11-004	Expedición De Constancias, Constancias De Ingresos Familiares Para Beca, Constancias De Residencia O De No Residencia	618,789.78
4143-11-005	Expedición De Comprobante De Ganado	80.60
4143-11-006	Ratificación De Actas De Asamblea De Sociedades Cooperativas	262.76
4143-11-007	Expedición De Copia Certificada De Documentos De Los Archivos Municipales Por Cada Hoja	2,800.37
4143-11-008	Publicación En La Gaceta Municipal	30,820.56
4143-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	428,905.45
4143-13-002	Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Mobiliario Urbano Derivado De Actos Particulares Con Responsabilidad Para Estos	10,201.71
4143-13-003	Registro En Los Diferentes Padrones Del Municipio	93,810.75
4143-13-004	Dictámenes Emitidos Por Protección Civil, Ecología Y Medio Ambiente Municipales	19,120.04
4143-13-005	Servicios Que Presta La Unidad De Acceso A La Información Gubernamental	11,004.49
4143-13-006	Autorización Para Anuncios Y Promociones Publicitarias Que Se Fijen Gráficamente En Las Calles O En Los Exteriores De Los Edificios O En Sus Azoteas Que No Sea Por Sonido	5,414.46
4143-13-009	Obtención De Bases De Licitación Por Cada Uno De Los Concursos Para Obra Pública Y Adquisiciones Municipales, Por Invitación Restringida O Licitación Publica	289,354.00
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	481,415.64
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	481,415.64
4151-01	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	481,415.64
4151-01-004	Productos Financieros	380,184.07
4151-01-005	Otros Productos Que Generen Ingresos Corrientes	101,231.57
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,391,395.77
4162	MULTAS	384,694.30
4162-01	MULTAS	384,694.30
4162-01-001	Multas Por La Inobservancia A Diversas Disposiciones Establecidas En Las Leyes , Reglamentos, Códigos Y Convenios Aplicables De Carácter Estatal O Municipal	384,694.30
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	4,006,701.47
4169-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	4,006,701.47
4169-01-001	Herencias, Legados, Donaciones Y Donativos	1,920,000.00
4169-01-002	Venta De Bienes Que Legalmente Se Puedan Enajenar	-

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	RECAUDADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
4169-01-003	Venta De Basura Y Desperdicios	55,061.60
4169-01-005	Conexiones Y Contratos	5,470.37
4169-01-006	Indemnizaciones Y Reintegros	171,869.50
4169-01-008	Ingresos de Feria	1,704,300.00
4169-01-009	Otros Apoyos	150,000.00
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	615,158.64
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	615,158.64
4191-01	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	615,158.64
4191-01-01	Impuesto Predial Urbano Edificado	244,150.78
4191-01-02	Impuesto Predial Urbano Baldio	252,018.61
4191-01-03	Impuesto Predial Rustico	118,989.25
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	457,451,396.81
4211	PARTICIPACIONES	124,405,389.00
4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	78,248,935.00
4211-01-001	Ordinaria Fondo General.	66,312,619.00
4211-01-003	2.5% Inverso Fondo General.	11,901,445.00
4211-01-006	Complemento de Participaciones 2017	29,977.20
4211-01-007	Intereses del Complemento de participaciones 2017	4,893.80
4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	20,991,266.00
4211-02-001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	20,991,266.00
4211-03	POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	2,341,048.00
4211-03-001	Por el Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios	2,341,048.00
4211-04	FONDO DE FISCALIZACION	4,633,133.00
4211-04-001	Fondo De Fiscalización	4,633,133.00
4211-05	INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	2,854,899.00
4211-05-001	Incentivo A La Venta Final De Gasolina Y Diesel	2,854,899.00
4211-06	POR EL IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	2,496.00
4211-06-001	Por El Impuesto Federal Sobre Tenencia O Uso De Vehiculos	2,496.00
4211-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	2,542,572.00
4211-07-001	Por El Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	2,542,572.00
4211-08	IMPUESTO POR LA VENTA DE BIENES CUYA ENAJENACIÓN SE ENCUENTRA GRAVADA POR LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	184,448.00
4211-08-001	Impuesto Por La Venta De Bienes Cuya Enajenación Se Encuentra Gravada Por La Ley Del IEPS	184,448.00
4211-10	OTRAS PARTICIPACIONES	12,606,592.00

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	RECAUDADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
4211-10-001	Impuesto Sobre la Renta Participable	12,606,592.00
4212	APORTACIONES	143,095,466.00
4212-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	106,264,352.00
4212-01-001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	106,264,352.00
4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	36,831,114.00
4212-02-001	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	36,831,114.00
4213	CONVENIOS	189,950,541.81
4213-01	CONVENIOS	189,950,541.81
4213-01-003	GEQ	6,890,577.22
4213-01-005	PROII	7,325,924.56
4213-01-006	3 X 1 Para Migrantes	8,887,800.00
4213-01-010	Fondo De Apoyo Para El Fortalecimiento De Las Entidades Federativas (FAFEF)	19,243,894.01
4213-01-018	Telebachilleratos Comunitarios, Quotillos y Laguna del Servin	795,570.20
4213-01-019	Programa de Derechos Indigenas, tipo de apoyo Derechos a la Igualdad de Genero	269,000.00
4213-01-021	Proyecto de Desarrollo Regional	86,887,205.33
4213-01-022	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)	6,027,739.59
4213-01-025	PRODERMAGICO	30,185,002.83
4213-01-026	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del DF (FASP)	76,433.76
4213-01-028	Fortalecimiento Financiero para Inversion	22,946,394.31
4213-01-030	SEDESU	255,000.00
4213-01-031	CDI	160,000.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	356.00
4399-52	OTROS INGRESOS	356.00
4399-52-05	OTROS INGRESOS	347.00
4399-52-10	OTROS INGRESOS	9.00
TOTAL INGRESOS		491,878,948.12

- Al cierre del mes de Diciembre 2018 no se tiene registro de otros ingresos percibidos en el Municipio de Amealco de Bonfil, más que los considerados en el punto 1 de esta sección.

Gastos y Otras Pérdidas:

- El total de gastos al cierre del mes de Diciembre 2018 es de \$ 392,932,736.66 (Trescientos noventa y dos millones novecientos treinta y dos mil setecientos treinta y seis pesos 66/100 M.N.).

MONTO TOTAL DE GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$392,932,736.66
---	-------------------------

CUENTA	MONTO INDIVIDUAL	PORCENTAJE RESPECTO DEL TOTAL DEL GASTO
5111	\$43,989,007.54	11.20%
5611	\$207,506,533.65	52.81%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- Al cierre del mes de Diciembre 2018 no ha existido modificación al patrimonio contribuido
- El Patrimonio generado al cierre del mes de Diciembre 2018, es como sigue:

CUENTA	MONTO DICIEMBRE 2018	2017	VARIACION
RESULTADO DEL EJERCICIO	98,946,211.46	21,333,257.06	77,612,954.40
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	65,859,062.27	110,404,035.73	-44,544,973.46
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

CUENTA	MONTO DICIEMBRE 2018	2017	VARIACION
Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,745,289.67	-3,900,208.52	-845,081.15
Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
Cambios por Errores Contables	-4,745,289.67	-3,900,208.52	-845,081.15

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

- El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

CUENTA	2018	2017
Efectivo	-	-
Efectivo en Bancos –Tesorería	56,690,268.48	43,996,815.76
Efectivo en Bancos- Dependencias	-	-
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
Total de Efectivo y Equivalentes	56,690,268.48	43,996,815.76

2. El detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles con su monto global y qué porcentaje de estas adquisiciones fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central. Adicionalmente revelar el importe de los pagos que durante el período se hicieron por la compra de los elementos citados.

ADQUISICIONES POR ACTIVIDADES DE INVERSION	MONTO GLOBAL	PORCENTAJE DE ADQUISICION CON SUBSIDIOS DE SECTOR CENTRAL	IMPORTE DE PAGOS POR LA COMPRA
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	229,993,176.24	-	229,993,176.24
Bienes Muebles	4,268,622.74	-	4,268,622.74

3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

	DICIEMBRE 2018	2017
Ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios	246,955,251.70	148,053,985.28
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>	-	
Depreciación	-	
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		
Otros ingresos y beneficios		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	246,955,251.70	148,053,985.28

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por la Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables que al cierre del mes de Diciembre 2018 es como sigue:

Municipio de Amealco de Bonfil		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018		
.		\$491,880,401.12
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$356.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$356.00	
OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00	
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$1,809.00
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	
PRODUCTOS DE CAPITAL	\$1,809.00	
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$491,878,948.12

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Municipio de Amealco de Bonfil		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018		
1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$479,619,227.86
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$296,776,852.07
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$350,384.44
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$444,628.00
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,832,580.98
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,203,369.32
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
	BIENES INMUEBLES	\$0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
	OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$291,945,889.33
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$210,090,361.07
	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$2,559,959.05
	PROVISIONES	\$0.00
	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
	OTROS GASTOS	\$23,868.37
	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$207,506,533.65
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$392,932,736.86

Nota: el importe de las obras por administración registradas con póliza de Diario a construcciones en proceso para cumplir con lo que marca la normatividad emitida por el CONAC, al mes de Diciembre 2018 asciende a \$ 58, 425,663.74 (Cincuenta y ocho millones cuatrocientos veinticinco mil seiscientos sesenta y tres pesos 74/100 M.N.)

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Contables

Valores. Nada que manifestar al cierre del mes de Diciembre 2018

Emisión de Obligaciones. Nada que manifestar al cierre del mes de Diciembre 2018

Juicios: Al 31 de Diciembre 2018

JUICIOS		
Cuenta de Orden Contable	Concepto	Importe
7410-1-006	Maria Belen Espinoza Garcia EXP. 526/2015/1	386,632.65
7410-1-010	Jose Juan Fuertes Toledo EXP. 274/2016/1	189,918.72
7410-1-015	Ismael Mondragon Martinez EXP. 339/2016/1	208,142.05
7410-1-019	Juan Carlos Miranda Saldaña EXP. 670/2016/1	174,551.49
7410-1-020	Maria Alvarez Correa EXP. 796/2016/1	156,994.64
7410-1-021	Juan Espinoza Trejo EXP. 632/2016/1	170,273.59
7410-1-022	Noelia Rodriguez Piña EXP. 1305/2016/1	35,749.41
7410-1-025	José Velázquez Cano EXP. 1836/2016/1	144,032.00
7410-1-026	J. Iván Jasel Rocha González EXP. 2454/2016/1	318,267.00
7410-1-027	Gobal Construcciones S.A. de C.V. EXP. 622/2017	44,908,599.90
7410-1-028	Delia Varela Montoya Exp 1666/2018/1	49,016.44
7410-1-029	Lorena Regino Bernabe Exp 929/2018/1	344,161.00
		47,086,338.89

Presupuestarias:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

**AL 31 DE
DICIEMBRE 2018**

<u>LEY DE INGRESOS</u>	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$390,724,932.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$101,155,469.12
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$491,880,401.12
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$491,880,401.12

<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$390,724,932.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$20,918,938.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$115,233,571.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$482,039,565.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$479,619,227.86
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$464,044,586.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$464,032,986.62

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Se realizan las siguientes ampliaciones presupuestales solo afectando el presupuesto de Egresos dado que el ingreso se recibió en el ejercicio anterior (2017), además de proyecto presupuestales autorizados en el 2017 a concluir en el ejercicio 2018.

AMPLIACIONES PRESUPUESTALES (EGRESOS)		
CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACION
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES FISM 2017	624,051.33	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (EL CORAZON DE AMEALCO)	1,000,000.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FORTAMUN 2017)	139,200.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROPIOS)	857,560.00	RECURSOS EXCEDENTES RECAUDADO EN EL 2017
GEQ 2017	2,249,784.67	OBRA EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2017 A CONCLUIR EN EL EJERCICIO 2018
GASTO CORRIENTE 2017	330,600.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
PARTICIPACIONES 2017	176,320.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
FORTAMUN 2017	464,700.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
FORTAMUN 2017	3,500,000.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GASTO CORRIENTE 2017	41,250.18	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
TELENACHILLERATOS COMUNITARIOS	39,565.12	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GC VARIOS PROYECTOS	785,007.91	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GC APOYO UAQ	273,000.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GC PUEBLOS MAGICOS	264,480.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
FORTAMUN 2017	472,543.27	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GASTO CORRIENTE 2017	290,000.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GASTO CORRIENTE 2017	174,000.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
PARTICIPACIONES 2017	132,240.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GASTO CORRIENTE 2017	125,000.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
PARTICIPACIONES 2017	453,081.02	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GASTO CORRIENTE 2017	384,917.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
PARTICIPACIONES 2017	512,584.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GASTO CORRIENTE 2017	3,293,193.55	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
PARTICIPACIONES 2017	3,000,000.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GASTO CORRIENTE 2017	822,298.18	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
PARTICIPACIONES 2017	226,000.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GASTO CORRIENTE 2017	112,229.35	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GASTO CORRIENTE 2017	57,126.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
PARTICIPACIONES 2017	252,446.87	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GASTO CORRIENTE 2017	646,410.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GASTO CORRIENTE 2017	400,000.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GASTO CORRIENTE 2017	157,104.45	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017

AMPLIACIONES PRESUPUESTALES (EGRESOS)		
CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACION
GASTO CORRIENTE 2017	950,000.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GASTO CORRIENTE 2017	320,160.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
PARTICIPACIONES 2017	727,644.78	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GASTO CORRIENTE 2017	- 44,000.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
PARTICIPACIONES 2017	738,207.77	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
PARTICIPACIONES 2017	270,000.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
PARTICIPACIONES 2017	235,271.63	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
PARTICIPACIONES 2017	167,476.35	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
PARTICIPACIONES 2017	171,988.97	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GASTO CORRIENTE 2017	- 397,406.42	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
PARTICIPACIONES 2017	- 16,047.92	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
	25,379,988.06	

c) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción

De acuerdo con lo establecido en los artículos 46,49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), los entes públicos deberán emitir en forma periódica estados financieros así mismo, cuando algún rubro lo requiera se deberá acompañar de notas a los Estados Financieros, con la finalidad de reservar y proporcionar información adicional y suficiente que amplíe y de significado a los datos contenidos en los Estados Financieros, los cuales serán la base para la emisión de informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual.

Aunado a lo anterior se señala que los entes públicos deberán elaborar dichos estados de conformidad con las disposiciones normativas y técnicas que emanen de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, o bien, aquellas que emita el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

El Municipio de Amealco de Bonfil tiene como principal objetivo la prestación de servicios públicos y dotar de servicios básicos a la comunidad en apego a las disposiciones legales, con ello dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en que sus estados financieros se orienten a informar de la ejecución del presupuesto y en general de los movimientos financieros dentro de los parámetros legales autorizados.

El Municipio cuenta con un gobierno humanista, cercano y transparente, que construye un municipio seguro, con oportunidades para todos, infraestructura y servicios de calidad fomentando el desarrollo integral y armónico de sus recursos naturales.

Se pretende ser un municipio en plenitud de desarrollo gracias al trabajo que ha logrado unir las capacidades y cualidades de la sociedad y del gobierno, respetando la herencia histórica y cultural, el medio ambiente, nuestra identidad y lucha constante de su gente.

2. Panorama Económico y Financiero

El Municipio opera por la captación de sus ingresos propios, las participaciones y aportaciones federales así como los convenios que se llegasen a autorizar, la captación de los ingresos del Municipio de Amealco de Bonfil depende en gran medida de las participaciones , aportaciones y convenios, la mayor parte de las obras y acciones se realizan con los recursos federales por lo cual la toma de decisiones se deriva del techo financiero que se asigne al municipio respecto a los convenios y las aportaciones, al cierre del mes de Diciembre 2018 el municipio se encuentra sano financieramente debido a que no se tiene deuda pública.

3. Autorización e Historia

El Municipio de Amealco es una de las poblaciones más antiguas del Estado de Querétaro, pues fue fundada en el año de 1538 muy probablemente por los conquistadores Fernando de Tapia y Nicolás de San Luis Montañés. Hacia finales del siglo XVIII la entonces Villa de Amealco estaba sujeta a la jurisdicción de San Jerónimo Aculco y se dice que en el año de 1820 arribó a lo que hoy es la cabecera Municipal un grupo de españoles y franceses con el propósito de explorar la industria maderera la cual llegó a cobrar tal auge que esta zona se colocó como una de las más importantes abastecedoras de madera de la ciudad de México. La palabra Amealco significa “lugar de manantiales” o “donde brota el agua por entre las rocas”.

En el año de 1985 por acuerdo de la legislatura del Estado el Municipio lleva agregado el nombre de Bonfil, como homenaje al C. Alfredo Vladimir Bonfil, quien fue un líder campesino a nivel nacional y ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

En el Municipio existen 34 comunidades de origen otomí, es uno de los municipios con mayor población indígena.

AÑO	ACONTECIMIENTO
Época Prehispánica	Grupos otomíes y chichimecas realizaron los primeros asentamientos en la región, como consecuencia de su salida del valle de México hacia esta zona.
1538	Fue fundado el Municipio por los conquistadores Fernando de Tapia y Nicolás de San Luis Montañés
1748	Se formó el primer padrón general de Amealco.
1820	Se asentó un grupo de españoles y franceses en la cabecera municipal con el propósito de explotar los bosques de la zona; dando lugar a la primera traza urbana y arquitectónica del poblado. Durante la colonia Amealco se caracterizó por la explotación intensiva de sus bosques gran parte de la cual se transportaba a la capital de la Nueva España, donde también se enviaba a Europa y Estados Unidos de Norteamérica.
1825	La Constitución Política del Estado de Querétaro divide al territorio estatal, considerando a Amealco como Distrito.
1912	En la época de la Revolución Mexicana, Amealco fue escenario de varios combates entre carrancistas, zapatistas y villistas.
1934	Se inició el Reparto ejidal
1941	La Ley Organiza del Municipio Libre de Querétaro reconoce a Amealco formalmente como entidad autónoma municipal, integrante del estado de Querétaro.
1950	Se inauguró la Línea y la oficina de Telégrafos Nacionales de la Cabecera Municipal.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social

Prestación de Servicios Públicos y dotar de Servicios Públicos a la Población.

b) Principal actividad

Prestación de Servicios Públicos.

c) Ejercicio fiscal

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

d) Régimen jurídico

Persona Moral sin Fines de Lucro, tributa en los términos del Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

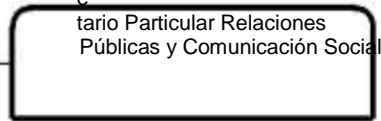
Entero mensual del ISR de Sueldos y Salarios, Entero de las retenciones mensuales del ISR por la prestación de servicios profesionales y arrendamiento, declaración Informativa de Operaciones con terceros, a nivel Estatal entero del Impuesto Sobre Nóminas (2%), entero de las Multas Federales No Fiscales, Entero de las Retenciones del 5 al millar por Supervisión y vigilancia en los contratos de Obra Pública.



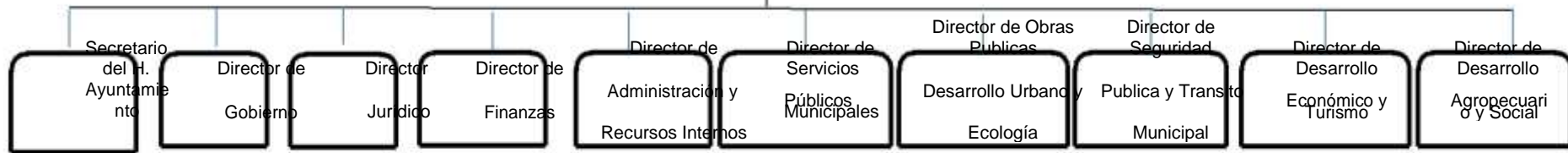
Estructura Organizacional Básica:



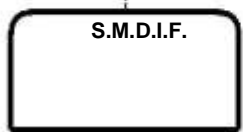
AYUNH. AYUNTAMIENTO 2015-2018



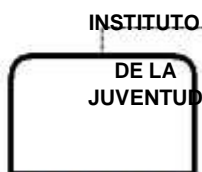
DIRECTORES



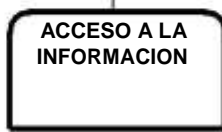
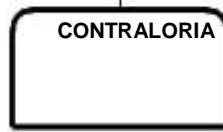
ENTIDADES PARAMUNICIPALES



ENTIDADES DESCONCENTRADO



UNIDAD DE



g) **Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario**

El Municipio de Amealco no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos.

5. **Bases de Preparación de los Estados Financieros**

a) **Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.**

Los Estados Financieros se presentan en cumplimiento a lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la información contable y presupuestal del Municipio de Amealco de Bonfil atendiendo lo establecido en los artículos 46,48, 49 y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) así como de la Normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), además atendiendo lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior Y Rendición de Cuentas del Estado de Querétaro, Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de Querétaro, Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, Ley de Ingresos para el Municipio de Amealco de Bonfil , Ley de Disciplina Financieras para las entidades y Municipios y las otras disposiciones aplicables para los Municipios del Estado de Querétaro.

b) **La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.**

El total de las operaciones están reconocidas a su Costo Histórico.

c) **Postulados básicos.**

Los emitidos por CONAC: Sustancia Económica, Entes Públicos, Existencia Permanente, Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria, Consolidación de la información Financiera Devengo Contable, Valuación, Dualidad Económica, Consistencia.

d) **Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente.**

No se Aplica Normatividad Supletoria.

- e) **Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:**
- **Revelar las nuevas políticas de reconocimiento;**

De acuerdo a la normatividad emitida por el CONAC

Ingresos: Devengado.- Cuando exista Jurídicamente el Derecho de Cobro; Recaudado: Cuando existe el cobro en efectivo o cualquier otro medio de pago.
Egresos: Comprometido, Devengado, Ejercido y Pagado.

- Su plan de implementación;

Se inicia el registro de las operaciones en base al Devengado en un sistema contable establecido ya en forma a partir del 01 de Enero de 2016, con el apoyo de este Sistema denominado Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG), se integra el total de las operaciones contables y presupuestales del Municipio de Amealco de Bonfil.

- Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera.

A lo largo de la Historia de este Ente, no se ha utilizado ningún Método para la Actualización del Valor de los Activos, Pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.

- Presentar los últimos estados financieros con la normatividad anteriormente utilizada con las nuevas políticas para fines de comparación en la transición a la base devengado.

Se presentan los Estados Financieros al mes de Diciembre 2018 tomando como base el gasto Devengado y atendiendo a la Normatividad emitida por el CONAC

6. Políticas de Contabilidad Significativas

a) Actualización:

La Actualización se encuentra en proceso, por lo que en los Estados Financieros al mes de Diciembre 2018 se presentan sin actualizar.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental.

No se Realizan operaciones con el Extranjero.

c) Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal.

No se cuenta con Inversiones.

d) Sistema y método de valuación de inventarios.

Nada que manifestar

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros.

No se presentan registros de reservas para empleados más que las contempladas anualmente en el presupuesto de egresos del presente ejercicio.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo.

No se presentan registros de Provisiones.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo.

No se presentan registros de Reservas

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos.

Las correcciones de errores en la contabilidad cuando se trata del ejercicio se realizan afectando directamente el gasto o el ingreso que lo origino impactando el resultado del ejercicio, sin embargo cuando se realiza alguna corrección de ejercicios anteriores esta se realiza impactando directamente el resultado del ejercicio anterior ya sea como ahorro o desahorro.

i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones.

Nada que manifestar.

j) Depuración y cancelación de saldos.

Nada que manifestar.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

a) **Activos en moneda extranjera**

No Aplica

b) **Pasivos en moneda extranjera**

No Aplica

c) **Posición en moneda extranjera**

No Aplica

d) **Tipo de cambio**

No Aplica

e) **Equivalente en moneda nacional**

No Aplica

8. Reporte Analítico del Activo

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos.

El Municipio de Amealco de Bonfil adopta para el proceso de Depreciación de Activos los porcentajes emitidos en la "Guía de vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación" publicada en el diario oficial de la Federación el 15 de agosto de 2012, por lo que al cierre del mes de Diciembre 2018 se presentan las depreciaciones de los activos como sigue:

Número de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Dep Acumulada 2017	Dep Acumulada 2018	Saldo por depreciar Final del ejercicio 2018	Dep Acumulada en balance
5411000011-1	GRAND CHEROKEE LTD 4X2 V6 LUJO S SERIE 1CARJEBGXFC243883	17/02/2016	599,900.00	259,956.73	219,963.31	119,979.96	259,956.73	339,943.27
5411000013-1	CAMIONETA CHEVROLET LINEA EXPRES VAN, 20	20/10/2016	74,080.00	40,743.94	18,520.02	14,816.04	40,743.94	33,336.06
5411000002-13	AUTOMOVILES	28/11/2016	130,634.00	76,203.23	28,304.01	26,126.76	76,203.23	54,430.77

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Número de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Dep Acumulada 2017	Dep Acumulada 2018	Saldo por depreciar Final del ejercicio 2018	Dep Acumulada en balance
5411000002-15	AUTOMOVILES	28/11/2016	130,634.00	76,203.23	28,304.01	26,126.76	76,203.23	54,430.77
5411000002-16	AUTOMOVILES	28/11/2016	130,634.00	76,203.23	28,304.01	26,126.76	76,203.23	54,430.77
5411000012-34	CAMIONETA	16/12/2016	452,000.00	271,200.06	90,399.98	90,399.96	271,200.06	180,799.94
5411000012-35	CAMIONETA	16/12/2016	452,000.00	271,200.06	90,399.98	90,399.96	271,200.06	180,799.94
5411000012-36	CAMIONETA	16/12/2016	452,000.00	271,200.06	90,399.98	90,399.96	271,200.06	180,799.94
5411000012-37	CAMIONETA	16/12/2016	452,000.00	271,200.06	90,399.98	90,399.96	271,200.06	180,799.94
5411000012-38	CAMIONETA	16/12/2016	452,000.00	271,200.06	90,399.98	90,399.96	271,200.06	180,799.94
5491000012-2	CUATRIMOTO	13/12/2016	2,610.00	1,566.00	522.00	522.00	1,566.00	1,044.00
5491000012-3	CUATRIMOTO	13/12/2016	2,610.00	1,566.00	522.00	522.00	1,566.00	1,044.00
5491000012-4	CUATRIMOTO	13/12/2016	2,610.00	1,566.00	522.00	522.00	1,566.00	1,044.00
5491000012-5	CUATRIMOTO	13/12/2016	2,610.00	1,566.00	522.00	522.00	1,566.00	1,044.00
5491000012-6	CUATRIMOTO	13/12/2016	2,610.00	1,566.00	522.00	522.00	1,566.00	1,044.00
5491000012-7	CUATRIMOTO	13/12/2016	2,610.00	1,566.00	522.00	522.00	1,566.00	1,044.00
5112000002-1	ARCHIVERO	10/09/2015	4,453.70	3,006.32	1,002.06	445.32	3,006.32	1,447.38
5112000002-2	ARCHIVERO	10/09/2015	4,453.70	3,006.32	1,002.06	445.32	3,006.32	1,447.38
5112000002-3	ARCHIVERO	10/09/2015	4,453.70	3,006.32	1,002.06	445.32	3,006.32	1,447.38
5291000126-1	BAFLE	28/07/2015	2,600.00	1.00	2,093.85	505.15	1.00	2,599.00
5231000058-1	CAMARA FOTOGRAFICA	27/04/2015	10,165.32	0.98	9,033.43	1,130.91	0.98	10,164.34
5231000058-2	CAMARA FOTOGRAFICA	27/04/2015	10,165.32	0.98	9,033.43	1,130.91	0.98	10,164.34
5151000128-1	COMPUTADORA	10/09/2015	11,982.12	1.00	8,977.58	3,003.54	1.00	11,981.12
5151000128-2	COMPUTADORA	10/09/2015	11,982.12	1.00	8,977.58	3,003.54	1.00	11,981.12
5151000128-3	COMPUTADORA	10/09/2015	11,982.12	1.00	8,977.58	3,003.54	1.00	11,981.12
5151000128-4	COMPUTADORA	10/09/2015	11,982.12	1.00	8,977.58	3,003.54	1.00	11,981.12
5151000128-5	COMPUTADORA	10/09/2015	11,982.12	1.00	8,977.58	3,003.54	1.00	11,981.12
5151000128-6	COMPUTADORA	10/09/2015	8,845.00	0.99	6,627.12	2,216.89	0.99	8,844.01
5151000128-7	COMPUTADORA	10/09/2015	8,845.00	0.99	6,627.12	2,216.89	0.99	8,844.01

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Número de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Dep Acumulada 2017	Dep Acumulada 2018	Saldo por depreciar Final del ejercicio 2018	Dep Acumulada en balance
5151000128-8	COMPUTADORA	10/09/2015	8,845.00	0.99	6,627.12	2,216.89	0.99	8,844.01
5151000128-9	COMPUTADORA	10/09/2015	8,845.00	0.99	6,627.12	2,216.89	0.99	8,844.01
5151000128-10	COMPUTADORA	10/09/2015	8,845.00	0.99	6,627.12	2,216.89	0.99	8,844.01
5151000128-11	COMPUTADORA	10/09/2015	8,845.00	0.99	6,627.12	2,216.89	0.99	8,844.01
5151000128-12	COMPUTADORA	10/09/2015	8,845.00	0.99	6,627.12	2,216.89	0.99	8,844.01
5151000128-13	COMPUTADORA	10/09/2015	8,845.00	0.99	6,627.12	2,216.89	0.99	8,844.01
5151000128-14	COMPUTADORA	10/09/2015	8,845.00	0.99	6,627.12	2,216.89	0.99	8,844.01
5151000128-15	COMPUTADORA	10/09/2015	8,845.00	0.99	6,627.12	2,216.89	0.99	8,844.01
5151000128-16	COMPUTADORA	10/09/2015	8,845.00	0.99	6,627.12	2,216.89	0.99	8,844.01
5151000128-17	COMPUTADORA	10/09/2015	22,684.96	0.96	16,996.72	5,687.28	0.96	22,684.00
5151000128-18	COMPUTADORA	10/09/2015	8,845.00	0.99	6,627.12	2,216.89	0.99	8,844.01
5151000128-19	COMPUTADORA	10/09/2015	8,845.00	0.99	6,627.12	2,216.89	0.99	8,844.01
5151000128-20	COMPUTADORA	10/09/2015	8,845.00	0.99	6,627.12	2,216.89	0.99	8,844.01
5151000128-21	COMPUTADORA	14/09/2015	8,845.00	0.99	6,627.12	2,216.89	0.99	8,844.01
5151000128-22	COMPUTADORA	10/09/2015	11,982.09	1.00	8,977.58	3,003.51	1.00	11,981.09
5151000029-1	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	10/09/2015	67,510.12	0.94	50,581.98	16,927.20	0.94	67,509.18
5151000029-2	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	10/09/2015	67,510.12	0.94	50,581.98	16,927.20	0.94	67,509.18
5151000029-3	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	10/09/2015	14,900.20	1.00	11,163.97	3,735.23	1.00	14,899.20
5151000029-4	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	10/09/2015	14,900.20	1.00	11,163.97	3,735.23	1.00	14,899.20
5151000029-5	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	10/09/2015	14,900.20	1.00	11,163.97	3,735.23	1.00	14,899.20
5111000028-1	ESCRITORIO	10/09/2015	3,900.03	2,632.53	877.50	390.00	2,632.53	1,267.50
5111000028-2	ESCRITORIO	10/09/2015	3,900.03	2,632.53	877.50	390.00	2,632.53	1,267.50
5111000028-3	ESCRITORIO	10/09/2015	3,900.03	2,632.53	877.50	390.00	2,632.53	1,267.50

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Número de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Dep Acumulada 2017	Dep Acumulada 2018	Saldo por depreciar Final del ejercicio 2018	Dep Acumulada en balance
5111000028-4	ESCRITORIO	10/09/2015	3,900.02	2,632.52	877.50	390.00	2,632.52	1,267.50
5111000028-5	ESCRITORIO	10/09/2015	3,900.02	2,632.52	877.50	390.00	2,632.52	1,267.50
5111000028-6	ESCRITORIO	25/09/2015	3,900.03	2,632.53	877.50	390.00	2,632.53	1,267.50
5111000028-7	ESCRITORIO	10/09/2015	3,900.03	2,632.53	877.50	390.00	2,632.53	1,267.50
5111000028-8	ESCRITORIO	10/09/2015	3,900.03	2,632.53	877.50	390.00	2,632.53	1,267.50
5111000028-9	ESCRITORIO	10/09/2015	3,900.02	2,632.52	877.50	390.00	2,632.52	1,267.50
5111000028-10	ESCRITORIO	10/09/2015	5,431.10	3,665.98	1,222.00	543.12	3,665.98	1,765.12
5111000028-11	ESCRITORIO	10/09/2015	5,431.10	3,665.98	1,222.00	543.12	3,665.98	1,765.12
5111000028-12	ESCRITORIO	10/09/2015	5,431.10	3,665.98	1,222.00	543.12	3,665.98	1,765.12
5111000028-13	ESCRITORIO	10/09/2015	5,431.10	3,665.98	1,222.00	543.12	3,665.98	1,765.12
5111000028-14	ESCRITORIO	10/09/2015	5,431.10	3,665.98	1,222.00	543.12	3,665.98	1,765.12
5111000028-15	ESCRITORIO	10/09/2015	5,431.10	3,665.98	1,222.00	543.12	3,665.98	1,765.12
5111000028-16	ESCRITORIO	10/09/2015	3,600.00	2,430.00	810.00	360.00	2,430.00	1,170.00
5111000028-17	ESCRITORIO	10/09/2015	3,600.00	2,430.00	810.00	360.00	2,430.00	1,170.00
5111000028-18	ESCRITORIO	10/09/2015	3,600.00	2,430.00	810.00	360.00	2,430.00	1,170.00
5111000028-19	ESCRITORIO	10/09/2015	3,600.00	2,430.00	810.00	360.00	2,430.00	1,170.00
5111000028-20	ESCRITORIO	10/09/2015	3,600.00	2,430.00	810.00	360.00	2,430.00	1,170.00
5111000028-21	ESCRITORIO	10/09/2015	3,600.00	2,430.00	810.00	360.00	2,430.00	1,170.00
5111000028-22	ESCRITORIO	10/09/2015	3,600.00	2,430.00	810.00	360.00	2,430.00	1,170.00
5111000028-23	ESCRITORIO	10/09/2015	3,600.00	2,430.00	810.00	360.00	2,430.00	1,170.00
5111000028-24	ESCRITORIO	10/09/2015	3,600.00	2,430.00	810.00	360.00	2,430.00	1,170.00
5111000028-25	ESCRITORIO	10/09/2015	3,600.00	2,430.00	810.00	360.00	2,430.00	1,170.00
5111000028-26	ESCRITORIO	10/09/2015	3,600.00	2,430.00	810.00	360.00	2,430.00	1,170.00
5691000170-1	ESTACIÓN TOTAL DE TOPOGRAFÍA	20/02/2015	82,500.00	50,875.00	23,375.00	8,250.00	50,875.00	31,625.00
5151000044-2	IMPRESORA	10/09/2015	5,574.96	0.93	4,177.07	1,396.96	0.93	5,574.03
5151000044-3	IMPRESORA	10/09/2015	5,574.96	0.93	4,177.07	1,396.96	0.93	5,574.03

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Número de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Dep Acumulada 2017	Dep Acumulada 2018	Saldo por depreciar Final del ejercicio 2018	Dep Acumulada en balance
5151000044-4	IMPRESORA	10/09/2015	5,574.96	0.93	4,177.07	1,396.96	0.93	5,574.03
5151000044-5	IMPRESORA	10/09/2015	5,574.96	0.93	4,177.07	1,396.96	0.93	5,574.03
5151000044-6	IMPRESORA	10/09/2015	5,574.96	0.93	4,177.07	1,396.96	0.93	5,574.03
5151000044-7	IMPRESORA	10/09/2015	6,676.14	1.00	5,002.08	1,673.06	1.00	6,675.14
5151000044-8	IMPRESORA	10/09/2015	9,698.76	1.00	7,266.79	2,430.97	1.00	9,697.76
5151000044-9	IMPRESORA	10/09/2015	6,676.14	1.00	5,002.08	1,673.06	1.00	6,675.14
5151000044-10	IMPRESORA	10/09/2015	6,676.14	1.00	5,002.08	1,673.06	1.00	6,675.14
5151000044-11	IMPRESORA	10/09/2015	6,676.12	1.00	5,002.08	1,673.04	1.00	6,675.12
5151000044-12	IMPRESORA	10/09/2015	6,676.14	1.00	5,002.08	1,673.06	1.00	6,675.14
5291000020-1	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	09/09/2015	11,310.00	7,634.25	2,544.75	1,131.00	7,634.25	3,675.75
5291000020-2	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	09/09/2015	11,310.00	7,634.25	2,544.75	1,131.00	7,634.25	3,675.75
5291000020-3	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	09/09/2015	28,791.20	19,434.00	6,478.04	2,879.16	19,434.00	9,357.20
5671000074-1	MOTOSIERRA	10/04/2015	9,735.00	6,165.41	2,596.03	973.56	6,165.41	3,569.59
5191000032-1	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN	08/07/2015	3,538.00	2,329.24	855.00	353.76	2,329.24	1,208.76
5191000032-2	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN	08/07/2015	3,538.00	2,329.24	855.00	353.76	2,329.24	1,208.76
5691000312-1	PRISMA TRIPLE	20/02/2015	6,346.00	3,913.43	1,798.01	634.56	3,913.43	2,432.57
5151000130-1	RELOJ CHECADOR	10/09/2015	5,900.00	0.93	4,420.61	1,478.46	0.93	5,899.07
5231000012-1	CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	13/06/2016	2,760.80	462.47	1,379.01	919.32	462.47	2,298.33
5231000012-2	CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	13/06/2016	2,760.80	462.47	1,379.01	919.32	462.47	2,298.33
5231000012-3	CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	13/06/2016	2,760.80	462.47	1,379.01	919.32	462.47	2,298.33
5231000059-1	CÁMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY DSC-HX400V, RESOLUCION 20.4	09/08/2016	10,208.00	2,276.42	4,532.34	3,399.24	2,276.42	7,931.58
5231000058-25	CAMARA FOTOGRAFICA	26/12/2016	7,886.84	2,634.20	2,626.32	2,626.32	2,634.20	5,252.64
5231000058-26	CAMARA FOTOGRAFICA	26/12/2016	2,799.72	935.15	932.29	932.28	935.15	1,864.57
5231000058-27	CAMARA FOTOGRAFICA	26/12/2016						

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Número de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Dep Acumulada 2017	Dep Acumulada 2018	Saldo por depreciar Final del ejercicio 2018	Dep Acumulada en balance
			2,799.72	935.15	932.29	932.28	935.15	1,864.57
5231000058-28	CAMARA FOTOGRAFICA	26/12/2016	2,799.72	935.15	932.29	932.28	935.15	1,864.57
5231000058-29	CAMARA FOTOGRAFICA	26/12/2016	2,799.72	935.15	932.29	932.28	935.15	1,864.57
5231000058-30	CAMARA FOTOGRAFICA	26/12/2016	2,799.72	935.15	932.29	932.28	935.15	1,864.57
5231000058-31	CAMARA FOTOGRAFICA	26/12/2016	2,799.72	935.15	932.29	932.28	935.15	1,864.57
5231000058-32	CAMARA FOTOGRAFICA	26/12/2016	2,799.71	935.14	932.29	932.28	935.14	1,864.57
5111000096-1	MESA MOVIL CAFETERA	02/05/2016	3,190.00	2,365.98	505.06	318.96	2,365.98	824.02
5112000002-105	ARCHIVERO	13/12/2016	6,612.00	5,289.60	661.20	661.20	5,289.60	1,322.40
5112000002-106	ARCHIVERO	13/12/2016	6,612.00	5,289.60	661.20	661.20	5,289.60	1,322.40
5112000002-107	ARCHIVERO	13/12/2016	6,612.00	5,289.60	661.20	661.20	5,289.60	1,322.40
5112000002-108	ARCHIVERO	13/12/2016	6,612.00	5,289.60	661.20	661.20	5,289.60	1,322.40
5112000002-109	ARCHIVERO	13/12/2016	6,612.00	5,289.60	661.20	661.20	5,289.60	1,322.40
5112000002-110	ARCHIVERO	13/12/2016	6,612.00	5,289.60	661.20	661.20	5,289.60	1,322.40
5111000052-1	MESA DE JUNTAS	13/12/2016	7,192.00	5,753.66	719.18	719.16	5,753.66	1,438.34
5111000098-1	SILLON EJECUTIVO	13/12/2016	3,908.04	3,126.38	390.82	390.84	3,126.38	781.66
5111000098-2	SILLON EJECUTIVO	13/12/2016	3,908.04	3,126.38	390.82	390.84	3,126.38	781.66
5111000098-3	SILLON EJECUTIVO	13/12/2016	3,908.04	3,126.38	390.82	390.84	3,126.38	781.66
5111000098-4	SILLON EJECUTIVO	13/12/2016	3,908.04	3,126.38	390.82	390.84	3,126.38	781.66
5111000098-5	SILLON EJECUTIVO	13/12/2016	3,908.04	3,126.38	390.82	390.84	3,126.38	781.66
5111000098-6	SILLON EJECUTIVO	13/12/2016	3,908.04	3,126.38	390.82	390.84	3,126.38	781.66
5111000028-138	ESCRITORIO	13/12/2016	6,124.80	4,899.84	612.48	612.48	4,899.84	1,224.96
5111000028-139	ESCRITORIO	13/12/2016	6,124.80	4,899.84	612.48	612.48	4,899.84	1,224.96
5111000028-140	ESCRITORIO	13/12/2016	6,124.80	4,899.84	612.48	612.48	4,899.84	1,224.96
5111000028-141	ESCRITORIO	13/12/2016	6,124.80	4,899.84	612.48	612.48	4,899.84	1,224.96
5111000028-142	ESCRITORIO	13/12/2016	6,124.80	4,899.84	612.48	612.48	4,899.84	1,224.96
5111000028-143	ESCRITORIO	13/12/2016	6,124.80	4,899.84	612.48	612.48	4,899.84	1,224.96
5111000028-144	ESCRITORIO	13/12/2016						

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Número de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Dep Acumulada 2017	Dep Acumulada 2018	Saldo por depreciar Final del ejercicio 2018	Dep Acumulada en balance
			8,676.80	6,941.38	867.70	867.72	6,941.38	1,735.42
5111000028-145	ESCRITORIO	13/12/2016	8,676.80	6,941.38	867.70	867.72	6,941.38	1,735.42
5111000028-146	ESCRITORIO	13/12/2016	8,676.80	6,941.38	867.70	867.72	6,941.38	1,735.42
5111000028-147	ESCRITORIO	13/12/2016	8,676.80	6,941.38	867.70	867.72	6,941.38	1,735.42
5111000028-148	ESCRITORIO	13/12/2016	8,676.80	6,941.38	867.70	867.72	6,941.38	1,735.42
5111000028-149	ESCRITORIO	13/12/2016	4,930.00	3,944.06	492.98	492.96	3,944.06	985.94
5111000028-150	ESCRITORIO	13/12/2016	4,930.00	3,944.06	492.98	492.96	3,944.06	985.94
5111000028-151	ESCRITORIO	13/12/2016	4,930.00	3,944.06	492.98	492.96	3,944.06	985.94
5111000028-152	ESCRITORIO	13/12/2016	4,930.00	3,944.06	492.98	492.96	3,944.06	985.94
5111000028-153	ESCRITORIO	13/12/2016	4,930.00	3,944.06	492.98	492.96	3,944.06	985.94
5111000028-154	ESCRITORIO	13/12/2016	4,930.00	3,944.06	492.98	492.96	3,944.06	985.94
5111000097-1	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,693.52	2,154.74	269.38	269.40	2,154.74	538.78
5111000097-2	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,693.52	2,154.74	269.38	269.40	2,154.74	538.78
5111000097-3	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,693.52	2,154.74	269.38	269.40	2,154.74	538.78
5111000097-4	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,693.52	2,154.74	269.38	269.40	2,154.74	538.78
5111000097-5	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,693.52	2,154.74	269.38	269.40	2,154.74	538.78
5111000097-6	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,693.52	2,154.74	269.38	269.40	2,154.74	538.78
5111000097-7	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,693.52	2,154.74	269.38	269.40	2,154.74	538.78
5111000099-1	CREDENZA EJECUTIVA	13/12/2016	8,096.80	6,477.50	809.66	809.64	6,477.50	1,619.30
5111000099-2	CREDENZA EJECUTIVA	13/12/2016	8,096.80	6,477.50	809.66	809.64	6,477.50	1,619.30
5111000099-3	CREDENZA EJECUTIVA	13/12/2016	8,096.80	6,477.50	809.66	809.64	6,477.50	1,619.30
5111000099-4	CREDENZA EJECUTIVA	13/12/2016	8,096.80	6,477.50	809.66	809.64	6,477.50	1,619.30
5111000086-1174	SILLA	13/12/2016	1,816.56	1,453.21	181.67	181.68	1,453.21	363.35
5111000086-1175	SILLA	13/12/2016	1,816.56	1,453.21	181.67	181.68	1,453.21	363.35
5111000086-1176	SILLA	13/12/2016	1,816.56	1,453.21	181.67	181.68	1,453.21	363.35
5111000086-1177	SILLA	13/12/2016	1,816.56	1,453.21	181.67	181.68	1,453.21	363.35
5111000086-1178	SILLA	13/12/2016						

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Número de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Dep Acumulada 2017	Dep Acumulada 2018	Saldo por depreciar Final del ejercicio 2018	Dep Acumulada en balance
			1,816.56	1,453.21	181.67	181.68	1,453.21	363.35
5111000086-1179	SILLA	13/12/2016	1,816.56	1,453.21	181.67	181.68	1,453.21	363.35
5111000086-1180	SILLA	13/12/2016	1,816.56	1,453.21	181.67	181.68	1,453.21	363.35
5111000086-1181	SILLA	13/12/2016	1,816.56	1,453.21	181.67	181.68	1,453.21	363.35
5111000086-1182	SILLA	13/12/2016	1,816.56	1,453.21	181.67	181.68	1,453.21	363.35
5111000086-1183	SILLA	13/12/2016	1,816.56	1,453.21	181.67	181.68	1,453.21	363.35
5111000097-8	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,118.16	1,694.55	211.81	211.80	1,694.55	423.61
5111000097-9	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,118.16	1,694.55	211.81	211.80	1,694.55	423.61
5111000097-10	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,118.16	1,694.55	211.81	211.80	1,694.55	423.61
5111000097-11	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,118.16	1,694.55	211.81	211.80	1,694.55	423.61
5111000097-12	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,118.16	1,694.55	211.81	211.80	1,694.55	423.61
5111000097-13	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,118.16	1,694.55	211.81	211.80	1,694.55	423.61
5111000097-14	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,118.16	1,694.55	211.81	211.80	1,694.55	423.61
5111000097-15	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,118.16	1,694.55	211.81	211.80	1,694.55	423.61
5111000097-16	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,118.16	1,694.55	211.81	211.80	1,694.55	423.61
5111000097-17	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,118.16	1,694.55	211.81	211.80	1,694.55	423.61
5111000086-1184	SILLA	13/12/2016	1,582.24	1,265.71	158.25	158.28	1,265.71	316.53
5111000086-1185	SILLA	13/12/2016	1,582.24	1,265.71	158.25	158.28	1,265.71	316.53
5111000086-1186	SILLA	13/12/2016	1,582.24	1,265.71	158.25	158.28	1,265.71	316.53
5111000086-1187	SILLA	13/12/2016	1,582.24	1,265.71	158.25	158.28	1,265.71	316.53
5111000086-1188	SILLA	13/12/2016	1,582.24	1,265.71	158.25	158.28	1,265.71	316.53
5111000086-1189	SILLA	13/12/2016	1,582.24	1,265.71	158.25	158.28	1,265.71	316.53
5111000086-1190	SILLA	13/12/2016	690.20	552.19	69.01	69.00	552.19	138.01
5111000086-1191	SILLA	13/12/2016	690.20	552.19	69.01	69.00	552.19	138.01
5111000086-1192	SILLA	13/12/2016	690.20	552.19	69.01	69.00	552.19	138.01
5111000086-1193	SILLA	13/12/2016	690.20	552.19	69.01	69.00	552.19	138.01
5111000086-1194	SILLA	13/12/2016						

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Número de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Dep Acumulada 2017	Dep Acumulada 2018	Saldo por depreciar Final del ejercicio 2018	Dep Acumulada en balance
			690.20	552.19	69.01	69.00	552.19	138.01
5111000086-1195	SILLA	13/12/2016	690.20	552.19	69.01	69.00	552.19	138.01
5111000086-1196	SILLA	13/12/2016	690.20	552.19	69.01	69.00	552.19	138.01
5111000086-1197	SILLA	13/12/2016	690.20	552.19	69.01	69.00	552.19	138.01
5111000086-1198	SILLA	13/12/2016	690.20	552.19	69.01	69.00	552.19	138.01
5111000086-1199	SILLA	13/12/2016	690.20	552.19	69.01	69.00	552.19	138.01
5111000086-1200	SILLA	13/12/2016	690.20	552.19	69.01	69.00	552.19	138.01
5111000086-1201	SILLA	13/12/2016	690.20	552.19	69.01	69.00	552.19	138.01
5111000086-1202	SILLA	13/12/2016	690.20	552.19	69.01	69.00	552.19	138.01
5111000086-1203	SILLA	13/12/2016	690.20	552.19	69.01	69.00	552.19	138.01
5111000086-1204	SILLA	13/12/2016	690.20	552.19	69.01	69.00	552.19	138.01
5111000086-1205	SILLA	13/12/2016	690.20	552.19	69.01	69.00	552.19	138.01
5111000086-1206	SILLA	13/12/2016	690.20	552.19	69.01	69.00	552.19	138.01
5111000086-1207	SILLA	13/12/2016	690.20	552.19	69.01	69.00	552.19	138.01
5111000086-1208	SILLA	13/12/2016	690.20	552.19	69.01	69.00	552.19	138.01
5111000086-1209	SILLA	13/12/2016	690.20	552.19	69.01	69.00	552.19	138.01
5111000086-1210	SILLA	13/12/2016	690.20	552.19	69.01	69.00	552.19	138.01
5111000086-1211	SILLA	13/12/2016	690.20	552.19	69.01	69.00	552.19	138.01
5111000086-1212	SILLA	13/12/2016	690.20	552.19	69.01	69.00	552.19	138.01
5111000086-1213	SILLA	13/12/2016	690.20	552.19	69.01	69.00	552.19	138.01
5111000086-1214	SILLA	13/12/2016	690.20	552.19	69.01	69.00	552.19	138.01
5111000086-1215	SILLA	13/12/2016	690.20	552.19	69.01	69.00	552.19	138.01
5111000028-155	ESCRITORIO	13/12/2016	8,676.80	6,941.38	867.70	867.72	6,941.38	1,735.42
5671000159-1	MOTOBOMBA MOTOR HONDA GAS .0670L/M 2X2" 5.5HP GP160H	17/03/2016	4,699.28	3,406.99	822.37	469.92	3,406.99	1,292.29
5671000074-4	MOTOSIERRA	11/05/2016	4,930.00	3,656.48	780.56	492.96	3,656.48	1,273.52
5671000160-1	DESGROZADORA STIHL PS 120, 30.8 CM3.1.8HP	18/08/2016	9,059.60	6,945.63	1,207.97	906.00	6,945.63	2,113.97

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Número de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Dep Acumulada 2017	Dep Acumulada 2018	Saldo por depreciar Final del ejercicio 2018	Dep Acumulada en balance
5671000160-2	DESGROZADORA STIHL PS 120, 30.8 CM3.1.8HP	18/08/2016	9,059.60	6,945.63	1,207.97	906.00	6,945.63	2,113.97
5671000184-1	SOPLADORA STIHL	26/10/2016	4,230.00	3,313.50	493.50	423.00	3,313.50	916.50
5151000124-26	TELEFONOS	08/01/2016	4,582.00	131.74	2,924.46	1,525.80	131.74	4,450.26
5151000124-27	TELEFONOS	08/01/2016	4,582.00	131.74	2,924.46	1,525.80	131.74	4,450.26
5151000125-1	IP-PBX GARNDSTREAM	08/01/2016	24,725.70	710.83	15,781.19	8,233.68	710.83	24,014.87
5151000126-1	CONTROLADOR DE ASISTENCIA	12/01/2016	2,606.35	74.86	1,663.53	867.96	74.86	2,531.49
5151000089-3	SERVIDOR	19/05/2016	117,450.00	16,413.59	61,925.53	39,110.88	16,413.59	101,036.41
5211000080-1	RETROPROYECTOR	08/06/2016	8,642.00	1,447.45	4,316.71	2,877.84	1,447.45	7,194.55
5211000080-2	RETROPROYECTOR	08/06/2016	8,642.00	1,447.45	4,316.71	2,877.84	1,447.45	7,194.55
5151000127-1	LAPTOP	08/06/2016	5,568.00	932.68	2,781.20	1,854.12	932.68	4,635.32
5151000127-2	LAPTOP	08/06/2016	5,568.00	932.68	2,781.20	1,854.12	932.68	4,635.32
5151000127-3	LAPTOP	08/06/2016	5,568.00	932.68	2,781.20	1,854.12	932.68	4,635.32
5151000044-65	IMPRESORA	03/11/2016	6,844.00	2,095.99	2,468.97	2,279.04	2,095.99	4,748.01
5151000130-9	RELOJ CHECADOR	06/12/2016	6,380.00	2,130.83	2,124.57	2,124.60	2,130.83	4,249.17
5151000130-10	RELOJ CHECADOR	06/12/2016	6,380.00	2,130.83	2,124.57	2,124.60	2,130.83	4,249.17
5151000130-11	RELOJ CHECADOR	07/12/2016	6,380.00	2,130.83	2,124.57	2,124.60	2,130.83	4,249.17
5151000128-143	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.08	4,826.92	4,812.56	4,812.60	4,826.92	9,625.16
5151000128-144	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000128-145	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000128-146	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000128-147	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000128-148	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000128-149	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000128-150	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000128-151	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000128-152	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Número de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Dep Acumulada 2017	Dep Acumulada 2018	Saldo por depreciar Final del ejercicio 2018	Dep Acumulada en balance
5151000128-153	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000128-154	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000128-155	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000128-156	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000128-157	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000128-158	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000128-159	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000128-160	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000128-162	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000128-163	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000128-164	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000128-165	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000128-166	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000128-167	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000128-168	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000128-169	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000128-170	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000128-171	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000128-172	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000128-173	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000128-174	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000128-175	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000128-176	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000128-177	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000128-178	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	4,827.02	4,812.50	4,812.48	4,827.02	9,624.98
5151000044-66	IMPRESORA	09/12/2016	3,459.99	1,155.54	1,152.21	1,152.24	1,155.54	2,304.45

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Número de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Dep Acumulada 2017	Dep Acumulada 2018	Saldo por depreciar Final del ejercicio 2018	Dep Acumulada en balance
5151000044-67	IMPRESORA	09/12/2016	3,459.99	1,155.54	1,152.21	1,152.24	1,155.54	2,304.45
5151000044-68	IMPRESORA	09/12/2016	3,459.99	1,155.54	1,152.21	1,152.24	1,155.54	2,304.45
5151000044-69	IMPRESORA	09/12/2016	3,459.99	1,155.54	1,152.21	1,152.24	1,155.54	2,304.45
5151000044-70	IMPRESORA	09/12/2016	3,459.99	1,155.54	1,152.21	1,152.24	1,155.54	2,304.45
5151000044-71	IMPRESORA	09/12/2016	3,459.99	1,155.54	1,152.21	1,152.24	1,155.54	2,304.45
5151000127-4	LAPTOP	09/12/2016	7,970.00	2,661.93	2,654.03	2,654.04	2,661.93	5,308.07
5151000127-5	LAPTOP	09/12/2016	7,970.00	2,661.93	2,654.03	2,654.04	2,661.93	5,308.07
5151000127-7	LAPTOP	09/12/2016	7,970.00	2,661.93	2,654.03	2,654.04	2,661.93	5,308.07
5151000043-1	IMPRESORA PARA CÓDIGO DE BARRAS	09/12/2016	13,974.99	4,667.57	4,653.70	4,653.72	4,667.57	9,307.42
5151000136-1	MULTIFUNCIONAL	09/12/2016	55,080.00	18,396.72	18,341.64	18,341.64	18,396.72	36,683.28
5151000136-2	MULTIFUNCIONAL	09/12/2016	55,080.00	18,396.72	18,341.64	18,341.64	18,396.72	36,683.28
5151000042-1	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	113,736.00	37,987.90	37,874.06	37,874.04	37,987.90	75,748.10
5151000135-1	ESCANER	09/12/2016	31,137.99	10,400.07	10,368.96	10,368.96	10,400.07	20,737.92
5151000042-2	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	678.06	675.98	675.96	678.06	1,351.94
5151000042-3	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	678.06	675.98	675.96	678.06	1,351.94
5151000042-4	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	678.06	675.98	675.96	678.06	1,351.94
5151000042-5	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	678.06	675.98	675.96	678.06	1,351.94
5151000042-6	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	678.06	675.98	675.96	678.06	1,351.94
5151000042-7	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	678.06	675.98	675.96	678.06	1,351.94
5151000042-8	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	678.06	675.98	675.96	678.06	1,351.94
5151000042-9	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	678.06	675.98	675.96	678.06	1,351.94
5151000042-10	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	678.06	675.98	675.96	678.06	1,351.94
5151000042-11	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	678.06	675.98	675.96	678.06	1,351.94
5151000042-12	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	678.06	675.98	675.96	678.06	1,351.94
5151000042-13	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	678.06	675.98	675.96	678.06	1,351.94
5151000042-14	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	678.06	675.98	675.96	678.06	1,351.94

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Número de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Dep Acumulada 2017	Dep Acumulada 2018	Saldo por depreciar Final del ejercicio 2018	Dep Acumulada en balance
5151000042-15	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	678.06	675.98	675.96	678.06	1,351.94
5151000042-16	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	678.06	675.98	675.96	678.06	1,351.94
5151000042-17	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	678.06	675.98	675.96	678.06	1,351.94
5151000042-18	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	678.06	675.98	675.96	678.06	1,351.94
5151000042-19	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	678.06	675.98	675.96	678.06	1,351.94
5151000042-20	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	678.06	675.98	675.96	678.06	1,351.94
5151000038-1	IMPRESORA DE MATRIZ DE IMPACTO	13/12/2016	6,496.00	2,169.74	2,163.14	2,163.12	2,169.74	4,326.26
5151000038-2	IMPRESORA DE MATRIZ DE IMPACTO	13/12/2016	6,496.00	2,169.74	2,163.14	2,163.12	2,169.74	4,326.26
5151000128-179	COMPUTADORA	15/12/2016	23,176.80	7,740.98	7,717.90	7,717.92	7,740.98	15,435.82
5151000128-180	COMPUTADORA	15/12/2016	23,176.80	7,740.98	7,717.90	7,717.92	7,740.98	15,435.82
5151000136-3	MULTIFUNCIONAL	15/12/2016	6,329.06	2,113.93	2,107.57	2,107.56	2,113.93	4,215.13
5151000136-4	MULTIFUNCIONAL	15/12/2016	6,329.06	2,113.93	2,107.57	2,107.56	2,113.93	4,215.13
5691000302-1	MAQUINA CONTROL DE ACCESO MASTER	28/06/2016	84,256.00	63,192.06	12,638.38	8,425.56	63,192.06	21,063.94
5691000304-1	BASURERO LISBOA MEDIANO	05/08/2016	3,306.00	2,534.60	440.80	330.60	2,534.60	771.40
5691000304-2	BASURERO LISBOA MEDIANO	05/08/2016	3,306.00	2,534.60	440.80	330.60	2,534.60	771.40
5691000304-3	BASURERO LISBOA MEDIANO	05/08/2016	3,306.00	2,534.60	440.80	330.60	2,534.60	771.40
5691000304-4	BASURERO LISBOA MEDIANO	05/08/2016	3,306.00	2,534.60	440.80	330.60	2,534.60	771.40
5691000304-5	BASURERO LISBOA MEDIANO	05/08/2016	3,306.00	2,534.60	440.80	330.60	2,534.60	771.40
5691000304-6	BASURERO LISBOA MEDIANO	05/08/2016	3,306.00	2,534.60	440.80	330.60	2,534.60	771.40
5691000304-7	BASURERO LISBOA MEDIANO	05/08/2016	3,306.00	2,534.60	440.80	330.60	2,534.60	771.40
5691000304-8	BASURERO LISBOA MEDIANO	05/08/2016	3,306.00	2,534.60	440.80	330.60	2,534.60	771.40
5691000304-9	BASURERO LISBOA MEDIANO	05/08/2016	3,306.00	2,534.60	440.80	330.60	2,534.60	771.40
5691000304-10	BASURERO LISBOA MEDIANO	05/08/2016	3,306.00	2,534.60	440.80	330.60	2,534.60	771.40
5691000304-11	BASURERO LISBOA MEDIANO	05/08/2016	3,306.00	2,534.60	440.80	330.60	2,534.60	771.40
5691000303-1	CAJA SANITARIA	13/12/2016	139,780.00	105,999.89	19,802.15	13,977.96	105,999.89	33,780.11
5191000040-1	COPIADORA	07/10/2016	78,880.00	61,789.39	9,202.65	7,887.96	61,789.39	17,090.61

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Número de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Dep Acumulada 2017	Dep Acumulada 2018	Saldo por depreciar Final del ejercicio 2018	Dep Acumulada en balance
5651000104-58	RADIO MOBIL	18/07/2016	6,028.52	4,571.59	854.05	602.88	4,571.59	1,456.93
5651000104-59	RADIO MOBIL	18/07/2016	6,028.52	4,571.59	854.05	602.88	4,571.59	1,456.93
5651000104-60	RADIO MOBIL	18/07/2016	6,028.52	4,571.59	854.05	602.88	4,571.59	1,456.93
5651000104-61	RADIO MOBIL	18/07/2016	6,028.52	4,571.59	854.05	602.88	4,571.59	1,456.93
5651000104-62	RADIO MOBIL	18/07/2016	6,028.52	4,571.59	854.05	602.88	4,571.59	1,456.93
5651000104-63	RADIO MOBIL	18/07/2016	6,028.52	4,571.59	854.05	602.88	4,571.59	1,456.93
5651000104-64	RADIO MOBIL	18/07/2016	6,028.52	4,571.59	854.05	602.88	4,571.59	1,456.93
5651000104-65	RADIO MOBIL	10/10/2016	6,791.80	5,320.21	792.39	679.20	5,320.21	1,471.59
5651000104-66	RADIO MOBIL	10/10/2016	6,791.80	5,320.21	792.39	679.20	5,320.21	1,471.59
5651000104-67	RADIO MOBIL	10/10/2016	6,791.80	5,320.21	792.39	679.20	5,320.21	1,471.59
5651000107-1	GPS DIGITAL	13/12/2016	32,460.00	25,968.00	3,246.00	3,246.00	25,968.00	6,492.00
5911000001-1	SOFTWARE	13/12/2016	6,191.50	2,067.97	-	4,123.53	2,067.97	4,123.53
5911000001-2	SOFTWARE	13/12/2016	6,191.50	2,067.97	-	4,123.53	2,067.97	4,123.53
5911000001-3	SOFTWARE	13/12/2016	10,904.00	3,641.92	-	7,262.08	3,641.92	7,262.08
5911000001-4	SOFTWARE	13/12/2016	10,904.00	3,641.92	-	7,262.08	3,641.92	7,262.08
5911000001-5	SOFTWARE	13/12/2016	10,904.00	3,641.92	-	7,262.08	3,641.92	7,262.08
5911000001-6	SOFTWARE	13/12/2016	10,904.00	3,641.92	-	7,262.08	3,641.92	7,262.08
5911000001-7	SOFTWARE	13/12/2016	10,904.00	3,641.92	-	7,262.08	3,641.92	7,262.08
5911000001-8	SOFTWARE	13/12/2016	10,904.00	3,641.92	-	7,262.08	3,641.92	7,262.08
5911000001-9	SOFTWARE	13/12/2016	10,904.00	3,641.92	-	7,262.08	3,641.92	7,262.08
5911000001-10	SOFTWARE	13/12/2016	10,904.00	3,641.92	-	7,262.08	3,641.92	7,262.08
5911000001-11	SOFTWARE	13/12/2016	10,904.00	3,641.92	-	7,262.08	3,641.92	7,262.08
5911000001-12	SOFTWARE	13/12/2016	10,904.00	3,641.92	-	7,262.08	3,641.92	7,262.08
5911000001-13	SOFTWARE	13/12/2016	10,904.00	3,641.92	-	7,262.08	3,641.92	7,262.08
5911000001-14	SOFTWARE	13/12/2016	10,904.00	3,641.92	-	7,262.08	3,641.92	7,262.08
5911000001-15	SOFTWARE	13/12/2016	9,570.00	3,196.37	-	6,373.63	3,196.37	6,373.63

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Número de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Dep Acumulada 2017	Dep Acumulada 2018	Saldo por depreciar Final del ejercicio 2018	Dep Acumulada en balance
591100001-16	SOFTWARE	13/12/2016	9,570.00	3,196.37	-	6,373.63	3,196.37	6,373.63
591100001-17	SOFTWARE	13/12/2016	9,570.00	3,196.37	-	6,373.63	3,196.37	6,373.63
5691000311-1	MOCHILA ASPERSORA	02/01/2017	4,100.00	3,314.11	375.85	410.04	3,314.11	785.89
5691000311-2	MOCHILA ASPERSORA	02/01/2017	4,100.00	3,314.11	375.85	410.04	3,314.11	785.89
5691000311-3	MOCHILA ASPERSORA	02/01/2017	4,100.00	3,314.11	375.85	410.04	3,314.11	785.89
5691000311-4	MOCHILA ASPERSORA	02/01/2017	4,100.00	3,314.11	375.85	410.04	3,314.11	785.89
5691000311-5	MOCHILA ASPERSORA	02/01/2017	4,100.00	3,314.11	375.85	410.04	3,314.11	785.89
5691000311-6	MOCHILA ASPERSORA	02/01/2017	4,099.99	3,314.10	375.85	410.04	3,314.10	785.89
5691000311-7	MOCHILA ASPERSORA	02/01/2017	4,099.99	3,314.10	375.85	410.04	3,314.10	785.89
5691000311-8	MOCHILA ASPERSORA	02/01/2017	4,099.99	3,314.10	375.85	410.04	3,314.10	785.89
5221000028-1	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	09/02/2017	23,374.00	14,803.47	3,895.69	4,674.84	14,803.47	8,570.53
5221000028-2	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	09/02/2017	28,188.00	17,852.40	4,698.00	5,637.60	17,852.40	10,335.60
5221000028-3	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	09/02/2017	23,084.00	14,619.93	3,847.31	4,616.76	14,619.93	8,464.07
5221000028-4	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	09/02/2017	26,854.00	17,007.47	4,475.69	5,370.84	17,007.47	9,846.53
5221000028-5	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	09/02/2017	21,483.20	13,606.09	3,580.51	4,296.60	13,606.09	7,877.11
5221000028-6	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	09/02/2017	22,562.00	14,289.33	3,760.31	4,512.36	14,289.33	8,272.67
5221000028-7	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	09/02/2017	21,750.00	13,775.00	3,625.00	4,350.00	13,775.00	7,975.00
5221000028-8	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	09/02/2017	22,527.20	14,267.29	3,754.51	4,505.40	14,267.29	8,259.91
5221000028-9	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	09/02/2017	24,708.00	15,648.40	4,118.00	4,941.60	15,648.40	9,059.60
5221000028-10	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	09/02/2017	22,852.00	14,472.87	3,808.69	4,570.44	14,472.87	8,379.13
5221000028-11	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	09/02/2017	21,228.00	13,444.40	3,538.00	4,245.60	13,444.40	7,783.60
5221000028-12	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	09/02/2017	25,520.00	16,162.73	4,253.31	5,103.96	16,162.73	9,357.27
5221000028-13	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	09/02/2017	23,606.00	14,950.53	3,934.31	4,721.16	14,950.53	8,655.47
5221000028-14	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	09/02/2017	25,281.26	16,011.54	4,213.52	5,056.20	16,011.54	9,269.72
5221000028-15	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	09/02/2017	29,127.54	18,447.42	4,854.60	5,825.52	18,447.42	10,680.12

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Número de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Dep Acumulada 2017	Dep Acumulada 2018	Saldo por depreciar Final del ejercicio 2018	Dep Acumulada en balance
5221000028-16	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	09/02/2017	28,112.95	17,804.85	4,685.50	5,622.60	17,804.85	10,308.10
5291000020-9	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	07/02/2017	8,700.00	5,510.00	1,450.00	1,740.00	5,510.00	3,190.00
5291000020-10	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	07/02/2017	8,700.00	5,510.00	1,450.00	1,740.00	5,510.00	3,190.00
5291000020-11	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	07/02/2017	8,700.00	5,510.00	1,450.00	1,740.00	5,510.00	3,190.00
5291000020-12	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	07/02/2017	8,700.00	5,510.00	1,450.00	1,740.00	5,510.00	3,190.00
5291000020-13	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	07/02/2017	8,700.00	5,510.00	1,450.00	1,740.00	5,510.00	3,190.00
5291000020-14	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	07/02/2017	8,700.00	5,510.00	1,450.00	1,740.00	5,510.00	3,190.00
5291000020-15	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	07/02/2017	8,700.00	5,510.00	1,450.00	1,740.00	5,510.00	3,190.00
5291000020-16	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	07/02/2017	8,700.00	5,510.00	1,450.00	1,740.00	5,510.00	3,190.00
5291000020-17	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	07/02/2017	8,700.00	5,513.96	1,448.68	1,737.36	5,513.96	3,186.04
5291000020-18	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	07/02/2017	11,600.00	7,346.73	1,933.31	2,319.96	7,346.73	4,253.27
5651000104-68	RADIO MOBIL	10/02/2017	7,108.48	5,805.21	592.39	710.88	5,805.21	1,303.27
5651000104-69	RADIO MOBIL	10/02/2017	7,108.48	5,805.21	592.39	710.88	5,805.21	1,303.27
5651000104-70	RADIO MOBIL	10/02/2017	7,108.48	5,805.21	592.39	710.88	5,805.21	1,303.27
5651000104-71	RADIO MOBIL	10/02/2017	7,108.48	5,805.21	592.39	710.88	5,805.21	1,303.27
5651000104-72	RADIO MOBIL	10/02/2017	7,108.48	5,805.21	592.39	710.88	5,805.21	1,303.27
5671000169-2	SIERRA CIRCULAR	20/02/2017	3,364.00	2,747.33	280.31	336.36	2,747.33	616.67
5211000092-10	MICROFONO	31/03/2017	7,910.00	3,296.89	1,976.71	2,636.40	3,296.89	4,613.11
5671000185-1	HERRAMIENTA MANUAL	17/03/2017	8,555.00	7,057.90	641.62	855.48	7,057.90	1,497.10
5671000172-2	ESMERILADORA	29/04/2017	3,828.00	3,190.00	255.20	382.80	3,190.00	638.00

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Número de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Dep Acumulada 2017	Dep Acumulada 2018	Saldo por depreciar Final del ejercicio 2018	Dep Acumulada en balance
5671000181-3	TORQUIMETRO	29/04/2017	3,990.40	3,325.39	266.01	399.00	3,325.39	665.01
5321000184-1	ESTUCHE DIAGNÓSTICO (JGO. DE)	18/05/2017	6,336.00	4,329.60	739.20	1,267.20	4,329.60	2,006.40
5231000011-1	CÂMARA DE VÍDEO	30/05/2017	3,583.01	1,692.22	696.55	1,194.24	1,692.22	1,890.79
5231000011-2	CÂMARA DE VÍDEO	30/05/2017	3,583.01	1,692.22	696.55	1,194.24	1,692.22	1,890.79
5971000001-1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	30/05/2017	3,800.16	1,796.54	-	2,003.62	1,796.54	2,003.62
5971000001-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	30/05/2017	3,800.16	1,796.54	-	2,003.62	1,796.54	2,003.62
5971000001-3	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5971000001-4	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5971000001-5	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5971000001-6	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5971000001-7	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5971000001-8	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5971000001-9	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5971000001-10	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5971000001-11	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5971000001-12	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5971000001-13	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5971000001-14	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5971000001-15	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5971000001-16	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5971000001-17	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5971000001-18	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5971000001-19	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5971000001-20	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Número de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Dep Acumulada 2017	Dep Acumulada 2018	Saldo por depreciar Final del ejercicio 2018	Dep Acumulada en balance
5971000001-21	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5971000001-22	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5971000001-23	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5971000001-24	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5971000001-25	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5971000001-26	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5971000001-27	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5971000001-28	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5971000001-29	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5971000001-30	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5971000001-31	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5971000001-32	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5971000001-33	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5971000001-34	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5971000001-35	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5971000001-36	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	-	3,620.41	2,051.99	3,620.41
5651000108-1	MODULO FOTOVOLTAICO	07/04/2017	4,408.00	3,673.39	293.85	440.76	3,673.39	734.61
5211000096-5	MEZCLADORA	30/06/2017	13,500.00	6,756.66	2,247.78	4,495.56	6,756.66	6,743.34
5671000186-1	COMPRESOR LUBRICADO DE AIRE	06/06/2017	3,543.00	3,011.46	177.18	354.36	3,011.46	531.54
5651000016-1	CONMUTADOR TELEFÓNICO AUTOMÁTICO	09/06/2017	13,674.42	11,623.32	683.70	1,367.40	11,623.32	2,051.10
5671000167-4	BOMBA PARA AGUA	07/08/2017	3,031.95	2,627.63	101.08	303.24	2,627.63	404.32
5221000031-1	JUEGO INFANTIL PARA PARQUE PÚBLICO	30/08/2017	405,306.99	297,225.07	27,020.48	81,061.44	297,225.07	108,081.92
5221000031-2	JUEGO INFANTIL PARA PARQUE PÚBLICO	30/08/2017	290,639.30	213,135.46	19,375.96	58,127.88	213,135.46	77,503.84
5221000031-3	JUEGO INFANTIL PARA PARQUE PÚBLICO	30/08/2017	62,516.99	45,845.79	4,167.80	12,503.40	45,845.79	16,671.20
5221000033-1	COLUMPIO DE ONDAS	30/08/2017						

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Número de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Dep Acumulada 2017	Dep Acumulada 2018	Saldo por depreciar Final del ejercicio 2018	Dep Acumulada en balance
			20,521.99	15,049.51	1,368.12	4,104.36	15,049.51	5,472.48
5221000033-2	COLUMPIO DE ONDAS	30/08/2017	20,521.99	15,049.51	1,368.12	4,104.36	15,049.51	5,472.48
5221000032-1	TREPADERO	30/08/2017	24,962.99	18,306.19	1,664.20	4,992.60	18,306.19	6,656.80
5221000032-2	TREPADERO	30/08/2017	17,514.99	12,844.27	1,167.68	3,503.04	12,844.27	4,670.72
5221000032-3	TREPADERO	30/08/2017	16,565.00	12,147.72	1,104.32	3,312.96	12,147.72	4,417.28
5691000302-2	MAQUINA CONTROL DE ACCESO MASTER	13/09/2017	5,800.00	5,075.05	144.99	579.96	5,075.05	724.95
5621000143-3	HIDROLAVADORA	27/09/2017	17,499.99	15,312.54	437.49	1,749.96	15,312.54	2,187.45
5651000104-73	RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD. TK-2000	01/09/2017	4,988.00	4,364.45	124.71	498.84	4,364.45	623.55
5651000104-74	RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD. TK-2000	01/09/2017	4,988.00	4,364.45	124.71	498.84	4,364.45	623.55
5211000015-5	BOCINA	26/10/2017	13,950.00	8,530.46	774.22	4,645.32	8,530.46	5,419.54
5211000015-6	BOCINA	26/10/2017	13,950.00	8,530.46	774.22	4,645.32	8,530.46	5,419.54
5151000089-4	SERVIDOR	01/11/2017	71,989.60	45,995.97	1,999.51	23,994.12	45,995.97	25,993.63
5151000139-1	DISCO DURO	01/11/2017	7,569.00	4,838.48	210.04	2,520.48	4,838.48	2,730.52
5151000097-1	SWITCH DE 24 PUERTOS	30/11/2017	11,503.20	7,349.70	319.50	3,834.00	7,349.70	4,153.50
5151000138-1	FUENTE DE PODER	01/11/2017	7,447.20	4,758.15	206.85	2,482.20	4,758.15	2,689.05
5151000139-2	DISCO DURO	01/11/2017	7,569.00	4,838.48	210.04	2,520.48	4,838.48	2,730.52
5971000002-1	WINDOWS SERVER	01/11/2017	15,878.08	10,150.05	-	5,728.03	10,150.05	5,728.03
5151000140-1	NO BREAK	01/11/2017	19,604.00	12,525.50	544.50	6,534.00	12,525.50	7,078.50
5691000313-1	WORKSTATION	09/12/2017	71,456.00	64,310.36	-	7,145.64	64,310.36	7,145.64
5971000001-37	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	09/12/2017	5,119.99	3,415.03	-	1,704.96	3,415.03	1,704.96
5971000001-38	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	09/12/2017	5,119.99	3,415.03	-	1,704.96	3,415.03	1,704.96
5971000001-39	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	09/12/2017	5,119.99	3,415.03	-	1,704.96	3,415.03	1,704.96
5971000001-40	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	09/12/2017	5,119.99	3,415.03	-	1,704.96	3,415.03	1,704.96
5971000001-41	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	09/12/2017	5,119.99	3,415.03	-	1,704.96	3,415.03	1,704.96
5971000001-42	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	09/12/2017	5,119.99	3,415.03	-	1,704.96	3,415.03	1,704.96

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Número de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Dep Acumulada 2017	Dep Acumulada 2018	Saldo por depreciar Final del ejercicio 2018	Dep Acumulada en balance
5971000001-43	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	09/12/2017	5,119.99	3,415.03	-	1,704.96	3,415.03	1,704.96
5971000001-44	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	09/12/2017	5,119.99	3,415.03	-	1,704.96	3,415.03	1,704.96
5211000059-1	PANTALLA DE PLASMA (PANTALLA MANUAL 2 13M MATTWEISS)	09/12/2017	3,360.00	2,240.16	-	1,119.84	2,240.16	1,119.84
5211000101-1	VIDEO PROYECTOR (PIEZA BENQ DLP MS527 SVGA 3200 LUMENES HDMI COLOR))	09/12/2017	8,159.99	5,440.31	-	2,719.68	5,440.31	2,719.68
5211000101-2	VIDEO PROYECTOR (PIEZA BENQ DLP MS527 SVGA 3200 LUMENES HDMI COLOR))	09/12/2017	8,159.99	5,440.31	-	2,719.68	5,440.31	2,719.68
5151000080-1	PROYECTOR MULTIMEDIA (IDEACENTRE LENOVO AA10 510-22 ASR AMD A9)	09/12/2017	19,401.01	12,934.69	-	6,466.32	12,934.69	6,466.32
5211000061-1	PANTALLA TRIPIE (PIEZA DE 2.13 M RED-LEAF 84*84 PULGADAS)	09/12/2017	3,600.29	2,400.29	-	1,200.00	2,400.29	1,200.00
5151000140-2	NO BREAK APC (PIEZA BACK-UPS RS 1000 VA/600W 120 V 8 CONTAC 4BAT)	09/12/2017	3,800.00	2,534.60	-	1,265.40	2,534.60	1,265.40
5151000140-3	NO BREAK APC (PIEZA BACK-UPS RS 1000 VA/600W 120 V 8 CONTAC 4BAT)	09/12/2017	3,800.00	2,534.60	-	1,265.40	2,534.60	1,265.40
5151000140-4	NO BREAK APC (PIEZA BACK-UPS RS 1000 VA/600W 120 V 8 CONTAC 4BAT)	09/12/2017	3,800.00	2,534.60	-	1,265.40	2,534.60	1,265.40
5151000140-5	NO BREAK APC (PIEZA BACK-UPS RS 1000 VA/600W 120 V 8 CONTAC 4BAT)	09/12/2017	3,800.00	2,534.60	-	1,265.40	2,534.60	1,265.40
5151000140-6	NO BREAK APC (PIEZA BACK-UPS RS 1000 VA/600W 120 V 8 CONTAC 4BAT)	09/12/2017	3,799.99	2,534.59	-	1,265.40	2,534.59	1,265.40
5151000140-7	NO BREAK APC (PIEZA BACK-UPS RS 1000 VA/600W 120 V 8 CONTAC 4BAT)	09/12/2017	3,799.99	2,534.59	-	1,265.40	2,534.59	1,265.40
5691000313-2	WORKSTATION (PIEZA HP Z640 TW XEON E5-2620 V4 2.1 HGZ 20 MB 8 CORE)	09/12/2017	71,456.00	64,310.36	-	7,145.64	64,310.36	7,145.64
5151000128-181	COMPUTADORA (PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTEL CORE I7 6700 34 GH))	09/12/2017	29,648.44	19,771.06	-	9,877.38	19,771.06	9,877.38
5151000128-182	COMPUTADORA (PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTEL CORE I7 6700 34 GH))	09/12/2017	29,648.44	19,771.06	-	9,877.38	19,771.06	9,877.38

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Número de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Dep Acumulada 2017	Dep Acumulada 2018	Saldo por depreciar Final del ejercicio 2018	Dep Acumulada en balance
5151000128-183	COMPUTADORA (PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTELCORE 17 6700 34 GH))	09/12/2017	29,648.44	19,771.06	-	9,877.38	19,771.06	9,877.38
5151000128-184	COMPUTADORA (PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTELCORE 17 6700 34 GH))	09/12/2017	29,648.44	19,771.06	-	9,877.38	19,771.06	9,877.38
5151000128-185	COMPUTADORA (PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTELCORE 17 6700 34 GH))	09/12/2017	29,648.44	19,771.06	-	9,877.38	19,771.06	9,877.38
5151000128-186	COMPUTADORA (PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTELCORE 17 6700 34 GH))	09/12/2017	29,648.44	19,771.06	-	9,877.38	19,771.06	9,877.38
5151000128-187	COMPUTADORA (PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTELCORE 17 6700 34 GH))	09/12/2017	29,648.44	19,771.06	-	9,877.38	19,771.06	9,877.38
5151000128-188	COMPUTADORA (PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTELCORE 17 6700 34 GH))	09/12/2017	29,648.44	19,771.06	-	9,877.38	19,771.06	9,877.38
5151000128-189	COMPUTADORA (PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTELCORE 17 6700 34 GH))	09/12/2017	29,648.44	19,771.06	-	9,877.38	19,771.06	9,877.38
5971000001-45	LICENCIA AUTOCAD	09/12/2017	5,119.99	3,415.03	-	1,704.96	3,415.03	1,704.96
5971000001-46	LICENCIA AUTOCAD	09/12/2017	5,119.99	3,415.03	-	1,704.96	3,415.03	1,704.96
5971000001-47	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES (LICENCIA BASE CIVIL CAD)	09/12/2017	16,042.30	10,700.23	-	5,342.07	10,700.23	5,342.07
5971000001-48	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES (LICENCIA BASE CIVIL CAD)	09/12/2017	16,042.30	10,700.23	-	5,342.07	10,700.23	5,342.07
5971000001-49	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES (LICENCIA BASE CIVIL CAD)	09/12/2017	16,042.30	10,700.23	-	5,342.07	10,700.23	5,342.07
5971000001-50	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES (LICENCIA BASE CIVIL CAD)	09/12/2017	16,042.30	10,700.23	-	5,342.07	10,700.23	5,342.07
5971000001-51	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES (LICENCIA BASE CIVIL CAD)	09/12/2017	16,042.30	10,700.23	-	5,342.07	10,700.23	5,342.07

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Número de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Dep Acumulada 2017	Dep Acumulada 2018	Saldo por depreciar Final del ejercicio 2018	Dep Acumulada en balance
5971000001-52	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES (LICENCIA BASE CIVIL CAD)	09/12/2017	16,042.30	10,700.23	-	5,342.07	10,700.23	5,342.07
5971000001-53	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES (LICENCIA BASE CIVIL CAD)	09/12/2017	16,042.29	10,700.22	-	5,342.07	10,700.22	5,342.07
5971000001-54	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES (LICENCIA BASE CIVIL CAD)	09/12/2017	16,042.29	10,700.22	-	5,342.07	10,700.22	5,342.07
5211000059-2	PANTALLA DE PLASMA (PANTALLA MANUAL 2 13M MATTWEISS)	09/12/2017	3,360.00	2,241.04	-	1,118.96	2,241.04	1,118.96
5112000002-111	ARCHIVERO METALICO CON DOS GAVETAS Y CERRADURA DE SEGURIDAD	15/02/2018	3,571.64	3,274.04	-	297.60	3,274.04	297.60
5112000002-112	ARCHIVERO METALICO CON DOS GAVETAS Y CERRADURA DE SEGURIDAD	15/02/2018	3,571.64	3,274.04	-	297.60	3,274.04	297.60
5112000002-113	ARCHIVERO METALICO CON DOS GAVETAS Y CERRADURA DE SEGURIDAD	15/02/2018	3,571.64	3,274.04	-	297.60	3,274.04	297.60
5112000002-114	ARCHIVERO METALICO CON DOS GAVETAS Y CERRADURA DE SEGURIDAD	15/02/2018	3,571.64	3,274.04	-	297.60	3,274.04	297.60
5651000105-2	DUPLEXER EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RECHAZO DE 6 CABIDADES PARA SEGURIDAD PÚBLICA	20/02/2018	8,526.00	7,815.50	-	710.50	7,815.50	710.50
5651000067-1	RECEPTOR PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK-2402	20/02/2018	7,076.00	6,486.30	-	589.70	6,486.30	589.70
5651000067-2	RECEPTOR PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK-2402	20/02/2018	7,076.00	6,486.30	-	589.70	6,486.30	589.70
5651000067-3	RECEPTOR PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK-2402	20/02/2018	7,076.00	6,486.30	-	589.70	6,486.30	589.70
5651000067-4	RECEPTOR PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK-2402	20/02/2018	7,076.00	6,486.30	-	589.70	6,486.30	589.70
5651000067-5	RECEPTOR PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK-2402	20/02/2018	7,076.00	6,486.30	-	589.70	6,486.30	589.70
5151000085-6	SCANNER HP FLOW PERP 7500 CAMA TAMAÑO OFICIO Y ADF PARA EL AREA DE ATENCIÓN CIUDADANA/PRESIDENCIA	26/02/2018	23,197.68	16,757.96	-	6,439.72	16,757.96	6,439.72

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Número de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Dep Acumulada 2017	Dep Acumulada 2018	Saldo por depreciar Final del ejercicio 2018	Dep Acumulada en balance
5671000074-5	MOTOSIERRA MARCA STIHL, MODELO MS362 C-M 25" PARA PODA Y DERRIBO DE ARBOLES/SERVICIOS MUNICIPALES	23/02/2018	10,810.00	9,909.20	-	900.80	9,909.20	900.80
5671000187-1	MOTO BOMBA PARA EQUIPO DE FILTRADO	23/02/2018	9,930.18	9,102.68	-	827.50	9,102.68	827.50
5651000004-2	ANTENA ACCES POINT PARA EXTERIOR PARA SERVICIO DE INTERNET EN EL PARQUE RECREATIVO CERRO DE LOS GALLOS/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	27/02/2018	6,700.16	6,141.76	-	558.40	6,141.76	558.40
5491000012-8	CUATRIMOTO SPORTSMAN MARCA POLARIS SERIE 4XASEA57XJA236793	15/03/2018	202,500.01	172,125.01	-	30,375.00	172,125.01	30,375.00
5491000012-9	CUATRIMOTO SPORTSMAN MARCA POLARIS SERIE 4XASEA579JA236803	15/03/2018	202,500.01	172,125.01	-	30,375.00	172,125.01	30,375.00
5491000012-10	CUATRIMOTO SPORTSMAN MARCA POLARIS SERIE 4XASEA578JA236792	15/03/2018	202,500.01	172,125.01	-	30,375.00	172,125.01	30,375.00
5491000012-11	CUATRIMOTO SPORTSMAN MARCA POLARIS SERIE 4XASEA575JA236801	15/03/2018	202,500.01	172,125.01	-	30,375.00	172,125.01	30,375.00
5491000012-12	CUATRIMOTO SPORTSMAN MARCA POLARIS SERIE 4XASEA578JA236789	15/03/2018	202,500.01	172,125.01	-	30,375.00	172,125.01	30,375.00
5691000314-1	POSTE GALVANIZADO 10M DE ALTURA	17/03/2018	36,192.00	33,477.60	-	2,714.40	33,477.60	2,714.40
5691000314-2	POSTE GALVANIZADO 10M DE ALTURA	17/03/2018	36,192.00	33,477.60	-	2,714.40	33,477.60	2,714.40
5691000314-3	POSTE GALVANIZADO 10M DE ALTURA	17/03/2018	36,192.00	33,477.60	-	2,714.40	33,477.60	2,714.40
5691000314-4	POSTE GALVANIZADO 10M DE ALTURA	17/03/2018	36,192.00	33,477.60	-	2,714.40	33,477.60	2,714.40
5691000314-5	POSTE GALVANIZADO 10M DE ALTURA	17/03/2018	36,192.00	33,477.60	-	2,714.40	33,477.60	2,714.40
5121000009-1	GABINETE METALICO PARA POSTES	17/03/2018	8,787.00	8,127.93	-	659.07	8,127.93	659.07
5121000009-2	GABINETE METALICO PARA POSTES	17/03/2018	8,787.00	8,127.93	-	659.07	8,127.93	659.07
5121000009-3	GABINETE METALICO PARA POSTES	17/03/2018	8,787.00	8,127.93	-	659.07	8,127.93	659.07
5121000009-4	GABINETE METALICO PARA POSTES	17/03/2018	8,787.00	8,127.93	-	659.07	8,127.93	659.07
5121000009-5	GABINETE METALICO PARA POSTES	17/03/2018	8,787.00	8,127.93	-	659.07	8,127.93	659.07

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Número de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Dep Acumulada 2017	Dep Acumulada 2018	Saldo por depreciar Final del ejercicio 2018	Dep Acumulada en balance
512100009-6	GABINETE METALICO PARA POSTES	17/03/2018	8,787.00	8,127.93	-	659.07	8,127.93	659.07
512100009-7	GABINETE METALICO PARA POSTES	17/03/2018	8,787.00	8,127.93	-	659.07	8,127.93	659.07
5661000058-1	PARARRAYOS	17/03/2018	7,621.20	7,049.61	-	571.59	7,049.61	571.59
5661000058-2	PARARRAYOS	17/03/2018	7,621.20	7,049.61	-	571.59	7,049.61	571.59
5661000058-3	PARARRAYOS	17/03/2018	7,621.20	7,049.61	-	571.59	7,049.61	571.59
5661000058-4	PARARRAYOS	17/03/2018	7,621.20	7,049.61	-	571.59	7,049.61	571.59
5661000058-5	PARARRAYOS	17/03/2018	7,621.20	7,049.61	-	571.59	7,049.61	571.59
5231000010-6	CAMARA DE VIDEO PTZ DS-2DE7230IW-AE	17/03/2018	37,700.00	28,281.56	-	9,418.44	28,281.56	9,418.44
5231000010-7	CAMARA DE VIDEO PTZ DS-2DE7230IW-AE	17/03/2018	37,700.00	28,281.56	-	9,418.44	28,281.56	9,418.44
5231000010-8	CAMARA DE VIDEO PTZ DS-2DE7230IW-AE	17/03/2018	37,700.00	28,281.56	-	9,418.44	28,281.56	9,418.44
5231000010-9	CAMARA DE VIDEO PTZ DS-2DE7230IW-AE	17/03/2018	37,700.00	28,281.56	-	9,418.44	28,281.56	9,418.44
5231000010-10	CAMARA DE VIDEO PTZ DS-2DE7230IW-AE	17/03/2018	37,700.00	28,281.56	-	9,418.44	28,281.56	9,418.44
5231000010-11	CAMARA DE VIDEO PTZ DS-2DE7230IW-AE	17/03/2018	37,700.00	28,281.56	-	9,418.44	28,281.56	9,418.44
5231000010-12	CAMARA DE VIDEO PTZ DS-2DE7230IW-AE	17/03/2018	37,700.00	28,281.56	-	9,418.44	28,281.56	9,418.44
5651000109-1	RADIO PMP	17/03/2018	14,790.00	13,680.75	-	1,109.25	13,680.75	1,109.25
5651000109-2	RADIO PMP	17/03/2018	14,790.00	13,680.75	-	1,109.25	13,680.75	1,109.25
5651000109-3	RADIO PMP	17/03/2018	14,790.00	13,680.75	-	1,109.25	13,680.75	1,109.25
5651000109-4	RADIO PMP	17/03/2018	14,790.00	13,680.75	-	1,109.25	13,680.75	1,109.25
5651000109-5	RADIO PMP	17/03/2018	14,790.00	13,680.75	-	1,109.25	13,680.75	1,109.25
5651000109-6	RADIO PMP	17/03/2018	14,790.00	13,680.75	-	1,109.25	13,680.75	1,109.25
5651000109-7	RADIO PMP	17/03/2018	14,790.00	13,680.75	-	1,109.25	13,680.75	1,109.25
5651000109-8	RADIO PMP	17/03/2018	14,790.00	13,680.75	-	1,109.25	13,680.75	1,109.25
5651000109-9	RADIO PMP	17/03/2018	14,790.00	13,680.75	-	1,109.25	13,680.75	1,109.25
5651000109-10	RADIO PMP	17/03/2018	14,790.00	13,680.75	-	1,109.25	13,680.75	1,109.25
5651000109-11	RADIO PMP	17/03/2018	14,790.00	13,680.75	-	1,109.25	13,680.75	1,109.25
5651000109-12	RADIO PMP	17/03/2018	14,790.00	13,680.75	-	1,109.25	13,680.75	1,109.25

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Número de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Dep Acumulada 2017	Dep Acumulada 2018	Saldo por depreciar Final del ejercicio 2018	Dep Acumulada en balance
			14,790.00	13,680.75	-	1,109.25	13,680.75	1,109.25
5651000109-13	RADIO PMP	17/03/2018	14,790.00	13,680.75	-	1,109.25	13,680.75	1,109.25
5651000109-14	RADIO PMP	17/03/2018	14,790.00	13,680.75	-	1,109.25	13,680.75	1,109.25
5151000128-190	COMPUTADORA, ESTACION DE TRABAJO	17/03/2018	40,600.00	30,457.09	-	10,142.91	30,457.09	10,142.91
5151000131-2	MONITOR 19" HD 1920X1080 DVI/VGA	17/03/2018	7,540.00	5,656.30	-	1,883.70	5,656.30	1,883.70
5151000131-3	MONITOR 19" HD 1920X1080 DVI/VGA	17/03/2018	7,540.00	5,656.30	-	1,883.70	5,656.30	1,883.70
5211000059-3	PANTALLA 40" RESOLUCION 1920X1080 LG49VL5B	17/03/2018	49,126.00	36,853.06	-	12,272.94	36,853.06	12,272.94
5211000059-4	PANTALLA 40" RESOLUCION 1920X1080 LG49VL5B	17/03/2018	49,126.00	36,853.06	-	12,272.94	36,853.06	12,272.94
5121000010-1	GABINETE PARA TELECOMUNICACIONES SR-1912-GAPV2 (60 PROFUNDO)	17/03/2018	19,430.00	17,972.72	-	1,457.28	17,972.72	1,457.28
5151000129-4	SWITCH MULTIPLEXAJE	17/03/2018	16,820.00	12,617.90	-	4,202.10	12,617.90	4,202.10
5211000095-3	GRABADOR DE VIDEO 162 CANALES DS-9616NI-I16	17/03/2018	55,100.00	41,334.62	-	13,765.38	41,334.62	13,765.38
5651000104-75	RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD TK-2402 PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	18/04/2018	8,062.00	7,524.56	-	537.44	7,524.56	537.44
5651000104-76	RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD TK-2402 PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	18/04/2018	8,062.00	7,524.56	-	537.44	7,524.56	537.44
5651000104-77	RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD TK-2402 PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	18/04/2018	8,062.00	7,524.56	-	537.44	7,524.56	537.44
5651000104-78	RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD TK-2402 PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	18/04/2018	8,062.00	7,524.56	-	537.44	7,524.56	537.44
5651000104-79	RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD TK-2402 PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	18/04/2018	8,062.00	7,524.56	-	537.44	7,524.56	537.44
5691000315-1	ESTRUCTURA DE ARBOL NAVIDAD	18/04/2018	104,400.00	97,440.00	-	6,960.00	97,440.00	6,960.00
5691000316-1	PASTO SINTETICO	18/04/2018	69,600.00	64,960.00	-	4,640.00	64,960.00	4,640.00
5661000115-1	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO TIPO ESTACION DE 225 KVA	02/05/2018	115,518.60	108,779.98	-	6,738.62	108,779.98	6,738.62

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Número de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Dep Acumulada 2017	Dep Acumulada 2018	Saldo por depreciar Final del ejercicio 2018	Dep Acumulada en balance
5661000115-2	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO TIPO POSTE DE 75 KVA	02/05/2018	64,229.20	60,482.52	-	3,746.68	60,482.52	3,746.68
5661000115-3	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO TIPO POSTE DE 75 KVA	02/05/2018	64,229.20	60,482.52	-	3,746.68	60,482.52	3,746.68
5621000185-1	MOTORREDUCTOR EJES COLINEALES MARCA SUMITOMO POTENCIA 5 HP. 1750 RPM 220/440 VCA CON FRENO RELACION 25:1 SERVICIOS MUNICIPALES	01/06/2018	31,900.00	30,305.02	-	1,594.98	30,305.02	1,594.98
5621000185-2	MOTORREDUCTOR DE EJES COLINEALES MARCA SEMIROMO POTENCIA 7.5 HP. 1750 RPM 220/440 VCA60 HZ CON FRENO RELACION29:1 SERVICIOS MUNICIPALES	01/06/2018	42,340.00	40,223.02	-	2,116.98	40,223.02	2,116.98
5621000300-1	ATURDIDOR MECÁNICO	04/06/2018	44,022.00	41,820.90	-	2,201.10	41,820.90	2,201.10
5611000016-1	PODADOR HUSQVARNA LC221AH DESARROLLO SOCIAL	10/07/2018	14,999.99	14,374.99	-	625.00	14,374.99	625.00
5611000016-2	PODADOR HUSQVARNA LC221AH DESARROLLO SOCIAL	10/07/2018	14,999.99	14,374.99	-	625.00	14,374.99	625.00
5611000016-3	PODADOR HUSQVARNA LC221AH DESARROLLO SOCIAL	10/07/2018	14,999.99	14,374.99	-	625.00	14,374.99	625.00
5671000187-2	MOTOBOMBA SUMERGIBLE MARCA AQUAPAK MODELO M4X20-5 DE 4", 2.0 HP, 230 V, 3F/60 HZ, PARA LA FUENTE DEL JARDIN PRINCIPAL/SERVICIOS MUNICIPALES	30/07/2018	7,540.00	7,225.85	-	314.15	7,225.85	314.15
5151000112-1	TERMINAL NCOMPITING L300 PARA EL AREA DE JEFATURA DE PERSONAL/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	01/08/2018	6,960.00	6,187.44	-	772.56	6,187.44	772.56
5191000008-4	BANDERA NACIONAL PARA INTEMPERIE EN MOCROFIBRA 8X14 M/ PRESIDENCIA	01/08/2018	39,022.40	37,721.64	-	1,300.76	37,721.64	1,300.76
5621000185-3	MOTORREDUCTOR NORD-SIEMENS 1 HP 1750 RPM 115/220 VCA 60 HZ. RELACIÓN 60:1 EJE HUECO DE SALIDA A 90° SERVICIOS MUNICIPALES	24/08/2018	16,240.00	15,698.68	-	541.32	15,698.68	541.32

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Número de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Dep Acumulada 2017	Dep Acumulada 2018	Saldo por depreciar Final del ejercicio 2018	Dep Acumulada en balance
5671000171-7	DESBROZADORA FS120 SERVICIOS MUNICIPALES	29/08/2018	10,904.00	10,540.52	-	363.48	10,540.52	363.48
5671000171-8	DESBROZADORA FS120 SERVICIOS MUNICIPALES	29/08/2018	10,904.00	10,540.52	-	363.48	10,540.52	363.48
5151000138-2	FUENTE DE PODER PARA SERVIDOR	11/09/2018	5,776.80	5,295.87	-	480.93	5,295.87	480.93
5671000187-3	MOTOBOMBA HONDA 3" MOD. WL30XM GCASH-1900458 SERVICIOS MUNICIPALES	11/10/2018	10,920.00	10,738.00	-	182.00	10,738.00	182.00
5411000014-1	VEHICULO DODGE MODELO RAM 700 REGULAR CAB AÑO 2016 SERIE 9BD578453GB090814, COLOR BLANCO MOTOR HECHO EN BRASIL	19/10/2018	55,628.99	53,774.69	-	1,854.30	53,774.69	1,854.30
5411000014-2	VEHICULO DODGE MODELO RAM 700 REGULAR CAB AÑO 2016, SERIE 9BD578458GB105369, COLOR BLANCO, MOTOR HECHO EN BRASIL	19/10/2018	55,628.99	53,774.69	-	1,854.30	53,774.69	1,854.30
5411000014-3	VEHICULO DODGE MODELO RAM 700 REGULAR CAB AÑO 2016, SERIE 9BD578454GB093303, COLOR BLANCO, MOTOR HECHO EN BRASIL.	19/10/2018	55,628.99	53,774.69	-	1,854.30	53,774.69	1,854.30
5411000014-4	VEHICULO DODGE MODELO RAM 700 REGULAR CAB AÑO 2016, SERIE 9BD578459GB104246, COLOR BLANCO, MOTOR HECHO EN BRASIL	19/10/2018	55,628.99	53,774.69	-	1,854.30	53,774.69	1,854.30
5411000014-5	VEHICULO DODGE MODELO RAM 700 REGULAR CAB AÑO 2016. SERIE 9BD578458GB090808, COLOR BLANCO, MOTOR HECHO EN BRASIL	19/10/2018	55,628.99	53,774.69	-	1,854.30	53,774.69	1,854.30
5411000014-6	VEHICULO DODGE MODELO RAM 700 REGULAR CAB AÑO 2016, SERIE 9BD578456GB093383, COLOR BLANCO, MOTOR HECHO EN BRASIL	19/10/2018	55,628.99	53,774.69	-	1,854.30	53,774.69	1,854.30

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

Número de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Dep Acumulada 2017	Dep Acumulada 2018	Saldo por depreciar Final del ejercicio 2018	Dep Acumulada en balance
5411000014-7	VEHICULO DODGE MODELO RAM 700 REGULAR CAB AÑO 2016, SERIE 9BD578458GB104450, COLOR BLANCO, MOTOR HECHO EN BRASIL	19/10/2018	55,628.99	53,774.69	-	1,854.30	53,774.69	1,854.30
5191000189-1	REFRIGERADOR DAEWOOD 11 P LISO GRIS	31/10/2018	6,700.00	6,588.34	-	111.66	6,588.34	111.66
5191000190-1	ANTECOMEDOR TIBER C/6 SILLAS TIBER CAFE	31/10/2018	5,700.00	5,605.00	-	95.00	5,605.00	95.00
5151000136-5	MULTIFUNCIONAL D1520 LASER PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	21/11/2018	9,802.00	9,529.99	-	272.01	9,529.99	272.01
5231000060-1	NVR 8 MEGAPIXELES 4K 8 CNALES IP/8 PUERTOS POE+2 BAHIAS DE DISCO DURO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	22/11/2018	15,776.00	15,338.22	-	437.78	15,338.22	437.78
			12,087,166.36	7,715,342.34	1,919,903.53	2,451,920.49	7,715,342.34	4,371,824.02

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

Nada que manifestar

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo.

Nada que manifestar

d) Riegos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras.

Nada que manifestar

e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad.

Nada que manifestar

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.

Nada que manifestar

- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables

Nada que manifestar

- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Cuando se adquiere un bien, se registra contablemente y se le asigna un número de inventario, se genera el resguardo a la persona que lo utilizará, para un mejor resguardo del mismo, si el bien fué extraviado o no fué resguardado debidamente o sufre algún daño por causa no imputable al trabajo para lo cual fué asignado este se repondrá o reparará haciendo el cargo correspondiente a la persona que tiene el resguardo.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores.

Nada que manifestar

- b) Patrimonio de organismos descentralizados

Nada que manifestar

- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

Nada que manifestar

- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

Nada que manifestar

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

- a) Por ramo o unidad administrativa que los reporta.

Nada que manifestar

- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades.

Nada que manifestar

10. Reporte de la Recaudación

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	RECAUDADO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
4110	IMPUESTOS	12,346,272.67
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4,880,796.20
4140	DERECHOS	11,712,156.39
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	481,415.64
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	4,391,395.77
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	615,158.64
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	34,427,195.31
4211	PARTICIPACIONES	124,405,389.00
4212	APORTACIONES	143,095,466.00
4213	CONVENIOS	189,950,541.81
	TOTAL INGRESOS FEDERALES	457,451,396.81
4399-52	OTROS INGRESOS	356.00
4399-52-05	OTROS INGRESOS	356.00
	TOTAL INGRESOS	491,878,948.12

- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	INGRESO ESTIMADO 2018
4110	IMPUESTOS	9,720,133.00
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	4,200,000.00
4140	DERECHOS	9,920,112.00
4150	PRODUCTOS	1,366,053.00
4160	APROVECHAMIENTOS	2,664,416.00
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	362,854,218.00
		390,724,932.00

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Se informará lo siguiente:

- a) **Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.**

Al 31 de Diciembre 2018 el Municipio de Amealco no cuenta con Deuda Pública contratada, solo pagos pendientes a proveedores y acreedores diversos lo cual asciende a un monto de \$ 16,980,357.01 (Dieciséis millones novecientos ochenta mil trescientos cincuenta y siete pesos 01/100 M.N.) Reflejado en el rubro de cuentas por pagar a corto plazo del Pasivo.

- b) **Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se considere intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.**

Nada que manifestar

12. Calificaciones otorgadas

Nada que manifestar

13. Proceso de Mejora

- a) **Principales Políticas de control interno**

Apego al presupuesto con racionalidad y transparencia

- b) **Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.**

Administrar los recursos de tal manera que se puedan cubrir los compromisos de todo el ejercicio

14. Información por Segmentos

La información financiera del ejercicio se cuenta por Unidad Responsable y por Proyecto

15. Eventos Posteriores al Cierre

No se cuenta con información

16. Partes Relacionadas

Nada que manifestar.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Ing. Rosendo Anaya Aguilar
Presidente Municipal

C.P. Verónica Chaparro Maldonado
Directora de Finanzas

Ing. Lucio Obregón Díaz
Síndico Municipal