

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### a) NOTAS DE DESGLOSE

#### I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

##### Activo

##### Efectivo y Equivalentes

- Los fondos con afectación específica que integran el rubro de efectivo y equivalentes por un valor de **\$ 70,726,840.76** (sesenta millones setecientos veintiséis mil ochocientos cuarenta pesos 76/100 M.N.) , lo conforman 23 cuentas bancarias activas a nombre de Amealco de Bonfil y que al cierre del mes de mes de Febrero 2018 están debidamente conciliadas y se integran como sigue:

CUENTA CONTABLE	INSTUTICION BANCARIA	N. CUENTA	PROGRAMA	TIPO	SALDO FINAL AL 28 DE FEBRERO 2018
1112-1-1-01	BANAMEX	2938	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS	CHEQUE	173,583.12
1112-1-2-01	BBVA BANCOMER	0195334349	GASTO CORRIENTE PUNTO DE VENTA	CHEQUE	43,547.88
1112-1-2-03	BBVA BANCOMER	00449523863	GASTO CORRIENTE	CHEQUE	1,045,883.15
1112-1-2-04	BBVA BANCOMER	0150524786	INFRACCIONES	CHEQUE	63,798.49
1112-1-2-05	BBVA BANCOMER	00174610881	FONDO DE AHORRO	CHEQUE	7,655.71
1112-1-2-07	BBVA BANCOMER	0103838072	PROVISIONES 2016	CHEQUE	35,529.68
1112-1-2-08	BBVA BANCOMER	0109600639	FISM 2017	CHEQUE	9,735,604.75
1112-1-2-09	BBVA BANCOMER	0110024554	PARTICIPACIONES	CHEQUE	2,401,402.55
1112-1-2-10	BBVA BANCOMER	0110330221	RESERVAS LDF	CHEQUE	18,228,396.59
1112-1-2-11	BBVA Bancomer	0111214209	PARTICIPACIONES 2018	CHEQUE	5,638,386.07
1112-1-2-12	BBVA Bancomer	0111214128	FISM 2018	CHEQUE	21,149,954.32
1112-1-2-13	BBVA Bancomer	0111392875	RESERVAS AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	CHEQUE	1,656,136.23
1112-1-2-14	BBVA Bancomer	0111400622	CONTINGENCIAS LABORALES	CHEQUE	3,945,586.64
1112-1-2-15	BBVA Bancomer	0111451944	GASTOS DE TRANCION 2018	CHEQUE	387,559.00
1112-1-3-06	HSBC	4043245695	NOMINA	CHEQUE	4,430.62
1112-1-3-21	HSBC	4059255612	FORTAMUN 2017	CHEQUE	3,056,658.71
1112-1-3-22	HSBC	4059255539	GEQ 2017	CHEQUE	27,984.06
1112-1-3-23	HSBC	4059255547	TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS	CHEQUE	24,251.89
1112-1-3-31	HSBC	4059666750	AFEF 2017	CHEQUE	-
1112-1-3-35	HSBC	4059666974	3X1 MIGRANTES CLUB CORREA (Ampl. de red de distr. de energía elec. San Bartolo)	CHEQUE	-
1112-1-3-36	HSBC	4059667048	3X1 MIGRANTES CLUB LAGUNA DE SERVIN (Empedrado de calle Moctezuma)	CHEQUE	-
1112-1-3-39	HSBC	4059667006	3X1 MIGRANTES CLUB LADERA (Constr. de camino principal a la Ladera)	CHEQUE	-
1112-1-3-40	HSBC	4059667022	3X1 MIGRANTES CLUB EL RINCON (Ampl. de red de distr. de energía eléctrica el 27 San Martin)	CHEQUE	-
1112-1-3-47	HSBC	4059667469	FASP 2017	CHEQUE	1.31
1112-1-3-48	HSBC	4059667535	CONTROL Y CONFIANZA FASP 2017	CHEQUE	-
1112-1-3-49	HSBC	4059666586	COMISIONES HSBC	CHEQUE	-
1112-1-3-50	HSBC	4060980505	FORTAMUN 2018	CHEQUE	3,099,772.92
1112-1-3-51	HSBC	4059667477	FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSION	CHEQUE	717.07
					<b>70,726,840.76</b>

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

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

- El municipio de Amealco de Bonfil al Cierre del mes de Febrero 2018 no tiene saldos pendientes de cobro por contribuciones en juicio.
- Los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, al cierre del mes de Febrero 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	17/03/2018	2,768.81	SUBSIDIO AL EMPLEO
1122-6-1-01	GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERETARO	31/03/2018	688,521.99	INGRESOS POR RECIBIR
1123-1-1-00326	KARLA BECERRA SOTO	31/03/2018	15,174.00	GASTOS PORCOMPROBAR
1123-1-1-00414	VICTOR EDUARDO RUIZ ARTEAGA	31/03/2018	12,500.00	GASTOS PORCOMPROBAR
1123-1-2-349	FELIPE DEL ANGEL MALIBRAN	31/03/2018	290,000.00	PAGO ANTICIPADO

**1,008,964.80**

#### DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DEL DEUDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1131-2-000323	GERARDO BLAS RAMIREZ	31/01/2018	122,410.00	ANTICIPO ACREEDORES OTROS
1134-000008	MOISES GONZALEZ URIBE	31/03/2018	2,249,784.65	ANTICIPO OBRA EN PROCESO
1134-000493	URIEL GARFIAS VAZQUEZ	31/01/2018	0.02	ANTICIPO OBRA EN PROCESO
1134-000825	GASPAR OLGUIN GARCÍA	31/01/2018	- 0.01	ANTICIPO OBRA EN PROCESO
1134-1-000057	HUGO FRANCISCO SANCHEZ SIFUENTES	31/01/2018	293,579.77	ANTICIPO OBRA EJERCICIOS ANTERIORES
1134-000768	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	31/03/2018	1,574,848.76	ANTICIPO OBRA EN PROCESO
1134-001071	CONSTRUCCION PROYECTO ARQUITECTURA Y PLANEACION S.A. DE C.V.	31/03/2018	2,499,371.75	ANTICIPO OBRA EN PROCESO
1134-001166	AURIO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	31/03/2018	4,249,660.80	ANTICIPO OBRA EN PROCESO
1134-001167	JOSE ANTONIO NICANDRO ZUÑIGA PEREA	31/03/2018	3,149,315.88	ANTICIPO OBRA EN PROCESO

**14,138,971.62**

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

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

### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Los Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Amealco de Bonfil al cierre del mes de Febrero 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	8,982,322.00	-	8,982,322.00	INVERSION PUBLICA EN PROCESO
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	6,026,897.55	-	6,026,897.55	INVERSION PUBLICA EN PROCESO
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	21,465,407.74	-	21,465,407.74	INVERSION PUBLICA EN PROCESO
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	9,206,687.42	-	9,206,687.42	INVERSION PUBLICA EN PROCESO
1235-7-001	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Obras por administración)	3,700,000.00	-	3,700,000.00	INVERSION PUBLICA EN PROCESO

**96,537,297.01 -**

**96,537,297.01**

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

BIENES MUEBLES					
CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	OBSERVACIONES
1241-1-001	Mobiliario	1,200,344.49	29,156.58	1,171,187.91	SALDO INICIAL
1241-1-002	Equipo de Administracion	89,339.76		89,339.76	SALDO INICIAL
1241-1-5111	Muebles de oficina y estanteria	309,919.52	36,343.36	273,576.16	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1241-1-5112	Mobiliario	14,286.56		14,286.56	ADQUIRIDO 2018
1241-2-001	Equipo de Servicio	1,925.37		1,925.37	SALDO INICIAL
1241-3-001	Bienes Informáticos	2,210,365.58	389,380.21	1,820,985.37	SALDO INICIAL
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1,624,329.40	520,569.94	1,103,759.46	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1241-9-001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	348,031.13	1,827.97	346,203.16	RECLASIFICACION
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	78,880.00	10,517.33	68,362.67	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1242-1-001	Equipos y aparatos Audiovisuales	257,612.63		257,612.63	RECLASIFICACION
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	75,950.27	9,986.96	65,963.31	ADQUIRIDOS EJERCICIO 2017
1242-2-001	Aparatos Deportivos	117,175.00		117,175.00	RECLASIFICACION
1242-2-5221	Aparatos deportivos	1,248,808.39	163,906.65	1,084,901.74	ADQUIRIDOS EN 2017,2018
1242-3-001	Cámaras fotográficas y de Video	137,134.05	19,199.24	117,934.81	RECLASIFICACION
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	53,141.29	22,163.21	30,978.08	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	89,900.00	17,980.00	71,920.00	ADQUIRIDO EN 2017,2018
1242-9-001	Equipo Educacional Y Recreativo	240,282.33	14,663.04	225,619.29	SALDO INICIAL
1243-2-001	Instrumental Médico y de Laboratorio	51,660.52		51,660.52	RECLASIFICACION
1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	6,336.00	950.40	5,385.60	ADQUIRIDO 2017,2018
1244-1-001	Vehículos y Equipo Terrestre	7,794,184.86		7,794,184.86	SALDO INICIAL
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	3,369,516.00	922,570.67	2,446,945.33	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1244-9-001	Otros Equipos de Transporte	144,000.00		144,000.00	RECLASIFICACION
1245-1-001	Equipo de Seguridad Publica	289,524.22		289,524.22	SALDO INICIAL
1246-2-001	Maquinaria y Equipo Industrial	17,220.18		17,220.18	SALDO INICIAL
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	17,499.99	729.17	16,770.82	ADQUIRIDO 2017,2018
1246-3-001	Maquinaria y Equipo de Construcción	718,622.20		718,622.20	SALDO INICIAL
1246-4-001	Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	1.00		1.00	RECLASIFICACION
1246-5-001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	387,276.80		387,276.80	SALDO INICIAL
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	209,242.02	18,434.20	190,807.82	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1246-6-001	Maquinaria y Equipo Eléctrico Y Electrónico	5,300.00		5,300.00	SALDO INICIAL
1246-7-001	Herramientas y Maquinas-Herramienta	243,795.53	3,489.05	240,306.48	SALDO INICIAL
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	93,381.86	13,187.96	80,193.90	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1246-9-001	Otros Equipos	683,170.67	26,653.80	656,516.87	RECLASIFICACION
1246-9-5691	Otros equipos	441,913.97	44,252.93	397,661.04	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1244-9-5491	Otros equipos de transporte	15,660.00		15,660.00	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1247-1-001	Bienes Artísticos y Culturales	6,968.29		6,968.29	SALDO INICIAL
		<b>22,592,699.88</b>	<b>2,265,962.67</b>	<b>20,326,737.21</b>	

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

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 28 de Febrero 2018 asciende a \$ 2,265,962.67 (Dos millones doscientos sesenta y cinco mil novecientos sesenta y dos pesos 67/100 M.N.) de lo cual \$ 307,422.08 (Trecientos siete mil cuatrocientos veintidós pesos 08/100 M.N.) corresponden a la depreciación del ejercicio 2018 (al 28 de Febrero 2018).

9. El Municipio de Amealco de Bonfil al cierre del mes de Febrero 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	-	171,941.00	ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2016
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	395,878.28	-	395,878.28	ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2017
		<b>567,819.28</b>	<b>-</b>	<b>567,819.28</b>	

### Estimaciones y Deterioros

10. El Municipio de Amealco de Bonfil al cierre del mes de Febrero 2018, no se tiene registro de Estimaciones y deterioros.

### Otros Activos

11. El Municipio de Amealco de Bonfil al cierre del mes de Febrero 2018 no cuenta con registro en otros activos.

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

### Pasivo

- El saldo de este rubro por \$ **14,230,868.95** (Catorce millones doscientos treinta mil ochocientos sesenta y ocho pesos 95/100 M.N.) está integrado por el total de pagos pendientes a proveedores, contratistas, y otros acreedores diversos así como las retenciones pendientes de enterar al cierre del mes de Febrero 2018 como sigue:

CUENTA CONTABLE	VENCIMIENTO	BENEFICIARIO	FACTIBILIDAD DE PAGO	Suma de Abonos al 28 de Febrero 2018
2111-3-1321	DE 0 A 90 DIAS	Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año	FACTIBLE DE PAGO	313,298.00
2111-3-1323		Aguinaldo	FACTIBLE DE PAGO	1,701,238.00
2112-1-000023		Jonathan Martínez Vázquez	FACTIBLE DE PAGO	12,000.14
2112-1-000032		Modesta Montoya Flores	FACTIBLE DE PAGO	10,811.20
2112-1-000033		Ángel Piña Aguilar	FACTIBLE DE PAGO	186,650.22
2112-1-000034		Raúl Valdez Saldivar	FACTIBLE DE PAGO	22,419.96
2112-1-000035		Antonia Zepeda Morales	FACTIBLE DE PAGO	3,480.00
2112-1-000051		Jorge Alberto Chaparro Miranda	FACTIBLE DE PAGO	494,194.12
2112-1-000052		Juventino Chaparro Toledo	FACTIBLE DE PAGO	4,693.00
2112-1-000056		J. Balfre Colín Nava	FACTIBLE DE PAGO	260,985.08
2112-1-000058		José Saúl Cruz Ruiz	FACTIBLE DE PAGO	12,644.00
2112-1-000067		Rosalba Garduño Sánchez	FACTIBLE DE PAGO	1,809.60
2112-1-000070		Enrique González Mondragón	FACTIBLE DE PAGO	2,650.00
2112-1-000071		León Sergio González De La Vega	FACTIBLE DE PAGO	48,575.43
2112-1-000074		Rogelio Martínez Cano	FACTIBLE DE PAGO	2,251.80
2112-1-000075		José Luis Martínez González	FACTIBLE DE PAGO	51,235.05
2112-1-000076		Elías Martínez Navarrete	FACTIBLE DE PAGO	48,000.31
2112-1-000078		Materiales Para Construcción El Jacalito S.A. De C.V.	FACTIBLE DE PAGO	5,115,203.23
2112-1-000081		Ángel Morales Garcia	FACTIBLE DE PAGO	24,040.06
2112-1-000082		Carlos Jaime Mondragón Pérez	FACTIBLE DE PAGO	1,226.00
2112-1-000083		Francisco Obregón Álvarez	FACTIBLE DE PAGO	60,280.03
2112-1-000085		Perfiaceros Amealco S.A. De C.V.	FACTIBLE DE PAGO	2,573,979.48
2112-1-000086		Pinturas Amealco S.A. De C.V.	FACTIBLE DE PAGO	12,795.53
2112-1-000088		Ismael Piña Miranda	FACTIBLE DE PAGO	32,886.00
2112-1-000089		Nancy Reyes Partida	FACTIBLE DE PAGO	510,076.80
2112-1-000091		J. Daniel Rodríguez Garcia	FACTIBLE DE PAGO	2,035.80
2112-1-000092		Francisco Sánchez Martínez	FACTIBLE DE PAGO	47,948.61
2112-1-000096		Ma. Teresa Velázquez Aburto	FACTIBLE DE PAGO	3,712.20
2112-1-000152		Alumbrado Público Industrial Y Comercial J C, S.A. De C.V.	FACTIBLE DE PAGO	58,419.83
2112-1-000161		María Rosa Moreno Vargas	FACTIBLE DE PAGO	15,231.44
2112-1-000191		Raúl Alegría Méndez	FACTIBLE DE PAGO	21,344.24
2112-1-000241		Cia. Periodística Del Sol De Querétaro S.A.	FACTIBLE DE PAGO	48,934.60
2112-1-000278		Gustavo Antonio Tovar Vázquez	FACTIBLE DE PAGO	12,097.41
2112-1-000314		Litho Formas, S.A. De C.V.	FACTIBLE DE PAGO	98,600.00
2112-1-000380		Juan Carlos Rodríguez Cabrera	FACTIBLE DE PAGO	150,208.40
2112-1-000443		Guillermo Hernández Castro	FACTIBLE DE PAGO	11,704.40

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

CUENTA CONTABLE	VENCIMIENTO	BENEFICIARIO	FACTIBILIDAD DE PAGO	Suma de Abonos al 28 de Febrero 2018
2112-1-000456		Imelda Pérez Santiago	FACTIBLE DE PAGO	3,452.05
2112-1-000505		Adán Peña Guzmán	FACTIBLE DE PAGO	928.00
2112-1-000537		María Lourdes Sánchez Zepeda	FACTIBLE DE PAGO	440.80
2112-1-000602		German Pérez González	FACTIBLE DE PAGO	72,384.00
2112-1-000673		Rental Solutions, S.A. De C.V.	FACTIBLE DE PAGO	0.02
2112-1-000802		Hugo Pineda Camacho	FACTIBLE DE PAGO	7,166.48
2112-1-001005		Areli Del Socorro Anaya Merino	FACTIBLE DE PAGO	55,854.00
2112-1-001136		Inocencia Vázquez Jiménez	FACTIBLE DE PAGO	20,000.05
2112-1-001207		María Guadalupe Jiménez Martínez	FACTIBLE DE PAGO	11,040.88
2112-1-001226		Ricardo Ulloa Morales	FACTIBLE DE PAGO	31,320.00
2112-2-000236		Edgar Santiago Rojas Castañeda	FACTIBLE DE PAGO	23,197.68
2112-2-000802		Hugo Pineda Camacho	FACTIBLE DE PAGO	6,700.16
2112-2-001207		María Guadalupe Jiménez Martínez	FACTIBLE DE PAGO	43,906.00
2112-2-001226		Ricardo Ulloa Morales	FACTIBLE DE PAGO	9,930.18
2113-001167		José Antonio Nicandro Zúñiga Perea	FACTIBLE DE PAGO	1,209,078.44
2115-4411		Ayudas Sociales A Personas	FACTIBLE DE PAGO	500.00
2115-4431		Ayudas Sociales A Instituciones De Enseñanza	FACTIBLE DE PAGO	2,211.00
2117-001		Retención I.S.P.T.	FACTIBLE DE PAGO	576,369.99
2117-002		I.S.R. Arrendamiento	FACTIBLE DE PAGO	3,199.87
2117-003		I.S.R. Honorarios	FACTIBLE DE PAGO	24,243.27
2117-004		5 Al Millar Por Supervisión Y Vigilancia	FACTIBLE DE PAGO	5.11
2117-011		Cuota Sindical	FACTIBLE DE PAGO	12,257.00
2117-3981		Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	FACTIBLE DE PAGO	112,924.00
	<b>Total DE 0 A 90 DIAS</b>			<b>14,204,768.95</b>
2112-1-001030	<b>DE 90 A 180 DIAS</b>	Topografiaprecisa Y Consultoría Catastral S De RI De Cv	FACTIBLE DE PAGO	26,100.00
	<b>Total DE 90 A 180 DIAS</b>			<b>26,100.00</b>
	<b>Total general</b>			<b>14,230,868.95</b>

- Los Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto plazo ascienden a **\$ 10,157.18** (Diez mil ciento cincuenta y siete pesos 18/100 M.N.), que representa el saldo de fondo de ahorro de empleados acumulado al 28 de Febrero 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.
- El Municipio de Amealco de Bonfil no cuenta con otros pasivos al cierre del mes de Febrero 2018 más que los mencionados en el punto 1 y 2 de este apartado.

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos de Gestión

- Los ingresos recaudados en el Municipio de Amealco de Bonfil al 28 de Febrero 2018 ascienden a **\$ 66,072,038.13** (Sesenta y seis millones setenta y dos mil treinta y ocho pesos 13/100 M.N.), recaudados por los siguientes conceptos:

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	RECAUDADO AL 28 DE FEBRERO 2018
<b>4110</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>4,634,441.62</b>
<b>4111</b>	<b>IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS</b>	<b>800.00</b>
<b>4111-01</b>	<b>IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	<b>800.00</b>
4111-01-001	Impuesto por Diversiones y Espectáculos Públicos	800.00
<b>4112</b>	<b>IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO</b>	<b>3,251,039.59</b>
<b>4112-01</b>	<b>IMPUESTO PREDIAL</b>	<b>2,579,489.80</b>
4112-01-001	Impuesto Predial Urbano Edificado	1,037,336.56
4112-01-002	Impuesto Predial Urbano Baldío	743,404.01
4112-01-003	Impuesto Predial Rustico	792,332.42
4112-01-004	Impuesto Predial de Fraccionamiento en proceso de ejecución	6,416.81
<b>4112-02</b>	<b>IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO</b>	<b>666,853.77</b>
4112-02-001	Impuesto Traslado de Dominio	666,853.77
<b>4112-03</b>	<b>IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS</b>	<b>4,696.02</b>
4112-03-001	En caso de División o Lotificación que no queden comprendidos en las disposiciones del código Urbano p/Edo de Qro.	4,696.02
<b>4117</b>	<b>ACCESORIOS DE IMPUESTOS</b>	<b>137,977.04</b>
<b>4117-01</b>	<b>ACCESORIOS DE IMPUESTOS</b>	<b>137,977.04</b>
4117-01-001	Recargos Predial	48,678.70
4117-01-002	Recargos Otros Impuestos	41,908.70
4117-01-003	Actualización	47,389.64
<b>4119</b>	<b>OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1,244,624.99</b>
<b>4119-01</b>	<b>IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES</b>	<b>1,244,624.99</b>
4119-01-001	Impuesto Para Educación y Obras Públicas Municipales 25% Impuestos	721,505.42
4119-01-002	Impuesto Para Educación y Obras Públicas Municipales 25% Derechos	523,119.57
<b>4130</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS</b>	<b>907,325.00</b>
<b>4131</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>907,325.00</b>
<b>4131-01</b>	<b>CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS</b>	<b>907,325.00</b>
4131-01-001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	907,325.00
<b>4140</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>1,430,874.99</b>
<b>4141</b>	<b>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>41,295.76</b>
<b>4141-01</b>	<b>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>41,295.76</b>



## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

4141-01-001	Uso, Goce o aprovechamiento de bienes del dominio Publico	1,195.76
4141-01-002	Por el Uso de la Vía Publica para el ejercicio del Comercio Ambulante	40,100.00
<b>4143</b>	<b>DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>	<b>1,389,579.23</b>
<b>4143-01</b>	<b>POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>248,659.67</b>
4143-01-004	Empadronamiento o refrendo	248,659.67
<b>4143-02</b>	<b>POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES</b>	<b>48,360.52</b>
4143-02-001	Licencias De Construcción	3,641.43
4143-02-002	Licencias De Construcción De Bardas, Tapiales Y Demoliciones	1,886.04
4143-02-003	Alineamiento Nomenclatura Y Número Oficial	12,665.17
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	13,200.12
4143-02-011	Constancias De Fraccionamientos Emitidas Por La Dependencia Municipal Competente	468.27
4143-02-019	Ruptura Y Reparación De Pavimento De La Vía Publica	4,235.45
4143-02-020	Dictamen De Uso De Suelo Y Factibilidad De Giro	471.64
4143-02-021	Dictamen De Factibilidad De Poda Y Aprovechamiento De Arboles	1,032.90
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	10,759.50
<b>4143-04</b>	<b>POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO</b>	<b>187,619.56</b>
4143-04-001	Servicio de Alumbrado Publico	187,619.56
<b>4143-05</b>	<b>POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL</b>	<b>227,738.38</b>
4143-05-001	Servicios Ordinarios Y Extraordinarios Incluyendo La Expedición De Acta	227,738.38
<b>4143-06</b>	<b>POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICIA Y TRÁNSITO MUNICIPAL</b>	<b>12,293.32</b>
4143-06-002	Otros Servicios	12,293.32
<b>4143-08</b>	<b>POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES</b>	<b>53,087.89</b>
4143-08-001	Servicios De Inhumación	44,281.52
4143-08-003	Permiso De Cremación Y Traslado De Cadáveres Humanos O Restos Áridos Y Cenizas	-
4143-08-004	Servicio Y/O Usufructo De Criptas En Los Panteones Municipales	8,806.37
<b>4143-09</b>	<b>POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL</b>	<b>245,674.65</b>
4143-09-001	Sacrificio Y Procesamiento Por Cabeza	245,674.65
<b>4143-10</b>	<b>POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES</b>	<b>194,758.40</b>
4143-10-004	Servicio De Sanitarios En Los Mercados Municipales	147,216.00
4143-10-005	Uso De Locales En Mercados Municipales	47,542.40
<b>4143-11</b>	<b>POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>	<b>108,821.06</b>
4143-11-003	Expedición De Credenciales De Identificación Municipal	4,219.54
4143-11-004	Expedición De Constancias, Constancias De Ingresos Familiares Para Beca, Constancias De Residencia O De No Residencia	104,001.53
4143-11-006	Ratificación De Actas De Asamblea De Sociedades Cooperativas	-
4143-11-007	Expedición De Copia Certificada De Documentos De Los Archivos Municipales Por Cada Hoja	599.99
4143-11-008	Publicación En La Gaceta Municipal	-
<b>4143-13</b>	<b>POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES</b>	<b>62,565.78</b>
4143-13-002	Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Mobiliario Urbano Derivado De Actos Particulares Con Responsabilidad Para Estos	-
4143-13-003	Registro En Los Diferentes Padrones Del Municipio	20,867.75
4143-13-004	Dictámenes Emitidos Por Protección Civil, Ecología Y Medio Ambiente Municipales	3,382.23
4143-13-005	Servicios Que Presta La Unidad De Acceso A La Información Gubernamental	2,045.80

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

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	-
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	36,270.00
<b>4150</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>196,948.46</b>
<b>4151</b>	<b>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>196,948.46</b>
<b>4151-01</b>	<b>PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>196,948.46</b>
4151-01-004	Productos Financieros	182,076.10
4151-01-005	Otros Productos Que Generen Ingresos Corrientes	14,872.36
<b>4160</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>518,657.64</b>
<b>4162</b>	<b>MULTAS</b>	<b>110,746.80</b>
<b>4162-01</b>	<b>MULTAS</b>	<b>110,746.80</b>
4162-01-001	Multas Por La Inobservancia A Diversas Disposiciones Establecidas En Las Leyes , Reglamentos, Códigos Y Convenios Aplicables De Carácter Estatal O Municipal	110,746.80
<b>4169</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	<b>407,910.84</b>
<b>4169-01</b>	<b>OTROS APROVECHAMIENTOS</b>	<b>407,910.84</b>
4169-01-001	Herencias, Legados, Donaciones Y Donativos	400,000.00
4169-01-002	Venta De Bienes Que Legalmente Se Puedan Enajenar	-
4169-01-003	Venta De Basura Y Desperdicios	7,265.40
4169-01-005	Conexiones Y Contratos	645.44
4169-01-008	Ingresos de Feria	-
<b>4190</b>	<b>INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</b>	<b>283,798.25</b>
<b>4191</b>	<b>IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</b>	<b>283,798.25</b>
<b>4191-01</b>	<b>IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO</b>	<b>283,798.25</b>
4191-01-01	Impuesto Predial Urbano Edificado	156,076.52
4191-01-02	Impuesto Predial Urbano Baldío	69,303.88
4191-01-03	Impuesto Predial Rustico	58,417.85
<b>4210</b>	<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>58,099,992.17</b>
<b>4211</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>18,554,430.00</b>
<b>4211-01</b>	<b>FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES</b>	<b>11,465,585.00</b>
4211-01-001	Ordinaria Fondo General.	10,924,157.00
4211-01-003	2.5% Inverso Fondo General.	541,428.00
<b>4211-02</b>	<b>FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL</b>	<b>3,583,124.00</b>
4211-02-001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	3,583,124.00
<b>4211-03</b>	<b>POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS</b>	<b>285,800.00</b>
4211-03-001	Por el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	285,800.00
<b>4211-04</b>	<b>FONDO DE FISCALIZACION</b>	<b>685,582.00</b>
4211-04-001	Fondo De Fiscalización	685,582.00
<b>4211-05</b>	<b>INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL</b>	<b>520,369.00</b>
4211-05-001	Incentivo A La Venta Final De Gasolina Y Diesel	520,369.00
<b>4211-06</b>	<b>POR EL IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS</b>	<b>94.00</b>
4211-06-001	Por El Impuesto Federal Sobre Tenencia O Uso De Vehículos	94.00
<b>4211-07</b>	<b>POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS</b>	<b>528,346.00</b>
4211-07-001	Por El Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	528,346.00

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

<b>4211-08</b>	<b>IMPUESTO POR LA VENTA DE BIENES CUYA ENAJENACIÓN SE ENCUENTRA GRAVADA POR LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS</b>	<b>44,703.00</b>
4211-08-001	Impuesto Por La Venta De Bienes Cuya Enajenación Se Encuentra Gravada Por La Ley Del IEPS	44,703.00
<b>4211-10</b>	<b>OTRAS PARTICIPACIONES</b>	<b>1,440,827.00</b>
4211-10-001	Impuesto Sobre la Renta Participable	1,440,827.00
<b>4212</b>	<b>APORTACIONES</b>	<b>27,391,392.00</b>
<b>4212-01</b>	<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL</b>	<b>21,252,872.00</b>
4212-01-001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	21,252,872.00
<b>4212-02</b>	<b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL</b>	<b>6,138,520.00</b>
4212-02-001	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6,138,520.00
<b>4213</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>12,154,170.17</b>
<b>4213-01</b>	<b>CONVENIOS</b>	<b>12,154,170.17</b>
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 Inversión	12,077,736.41
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>66,072,038.13</b>

2. Al cierre del mes de Febrero 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:

1. El total de gastos al cierre del mes de Febrero 2018 es de **\$ 24, 476,297.45** (Veinticuatro millones cuatrocientos setenta y seis mil doscientos noventa y siete pesos 45/100 M.N.).

<b>MONTO TOTAL DE GASTOS AL 28 DE FEBRERO DE 2018</b>	<b>\$24,476,297.45</b>
---	------------------------

CUENTA		MONTO INDIVIDUAL	PORCENTAJE RESPECTO DEL TOTAL DEL GASTO
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,556,242.00	30.87%
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$2,866,654.56	11.71%

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

1. Al cierre del mes de Febrero 2018 no ha existido modificación al patrimonio contribuido
2. El Patrimonio generado al cierre del mes de Febrero 2018, es como sigue:

CUENTA	MONTO FEBRERO 2018	2017	VARIACION
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>41,595,740.68</b>	<b>21,333,257.06</b>	<b>20,262,483.62</b>
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>90,499,707.01</b>	<b>110,404,036.00</b>	<b>-19,904,328.99</b>
<b>REVALÚOS</b>	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
Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
<b>RESERVAS</b>	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
<b>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>-4,705,015.92</b>	<b>-3,900,208.52</b>	<b>-804,807.40</b>
Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
Cambios por Errores Contables	-4,705,015.92	-3,900,208.52	-804,807.40

## IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

### Efectivo y equivalentes

1. 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	70,726,840.76	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	-	-
<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>70,726,840.76</b>	<b>43,996,815.76</b>

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	624,051.33	-	624,051.33
Bienes Muebles	25,096.56	-	25,096.56

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

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

	feb-18	2017
<b>Ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios</b>	<b>27,379,172.89</b>	<b>148,053,985.28</b>
<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		
<b>Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>27,379,172.89</b>	<b>148,053,985.28</b>

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

### 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 Febrero 2018 es como sigue:

Municipio de Amealco de Bonfil Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018		
<b>1.-INGRESOS PRESUPUESTARIO</b>		<b>\$66,072,038.13</b>
<b>2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS</b>		<b>\$0.00</b>
	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	\$0.00
	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
<b>3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>\$0.00</b>
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
	PRODUCTOS DE CAPITAL	\$0.00
<b>4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)</b>		<b>\$66,072,038.13</b>

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

<b>Municipio de Amealco de Bonfil</b>		
<b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b>		
<b>Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018</b>		
<b>1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)</b>		<b>\$25,486,784.38</b>
<b>2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES</b>		<b>\$1,941,960.35</b>
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$37,484.24
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$71,346.34
	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	\$1,833,129.77
<b>3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES</b>		<b>\$931,473.42</b>
	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$307,422.08
	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	\$0.00
	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$624,051.34
<b>4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)</b>		<b>\$24,476,297.45</b>



## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

### b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

#### Contables

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

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

Juicios: Al 28 de Febrero 2018

JUICIOS		
Cuenta de Orden Contable	Concepto	Importe
7410-1-006	María Belén Espinoza Garcia EXP. 526/2015/1	275,674.81
7410-1-008	Gustavo De Julián Lira EXP. 1573/2015/1	315,519.19
7410-1-009	Raúl Martínez Morales EXP. 2246/2015/1	275,033.43
7410-1-010	José Juan Fuertes Toledo EXP. 274/2016/1	156,055.44
7410-1-012	Esther Díaz Sánchez EXP. 336/2016/1	247,182.57
7410-1-013	Fausto Mondragón Martínez EXP. 337/2016/1	225,794.09
7410-1-014	Juan Ortiz Luna EXP. 338/2016/1	170,243.14
7410-1-015	Ismael Mondragón Martínez EXP. 339/2016/1	253,564.09
7410-1-016	Félix Garcia Pérez EXP. 340/2016/1	184,768.48
7410-1-017	Ana Griselda Pérez Camacho EXP. 368/2016/1	147,858.23
7410-1-019	Juan Carlos Miranda Saldaña EXP. 670/2016/1	141,855.90
7410-1-020	María Álvarez Correa EXP. 796/2016/1	128,419.20
7410-1-021	Juan Espinoza Trejo EXP. 632/2016/1	111,983.96
7410-1-022	Noelia Rodríguez Piña EXP. 1305/2016/1	16,662.03
7410-1-025	José Velázquez Cano EXP. 1836/2016/1	82,304.00
7410-1-026	J. Iván Jasel Rocha González EXP. 2454/2016/1	259,637.00
7410-1-027	Gobal Construcciones S.A. de C.V. EXP. 622/2017	44,908,599.90

**47,901,155.46**

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

Presupuestarias:

### CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

AL 28 DE  
FEBRERO 2018

<u>LEY DE INGRESOS</u>	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$390,724,932.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$355,358,644.84
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$30,705,750.97
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$66,072,038.13
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$66,072,038.13

<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$390,724,932.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$290,552,474.55
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$40,128,782.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$140,301,239.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$25,486,784.38
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$21,222,173.61
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$21,222,173.61

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.

<b>AMPLIACIONES PRESUPUESTALES (EGRESOS)</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>IMPORTE</b>	<b>OBSERVACION</b>
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
	<b>9,423,031.30</b>	

## 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 Febrero 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".

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

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 Secretaria 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).

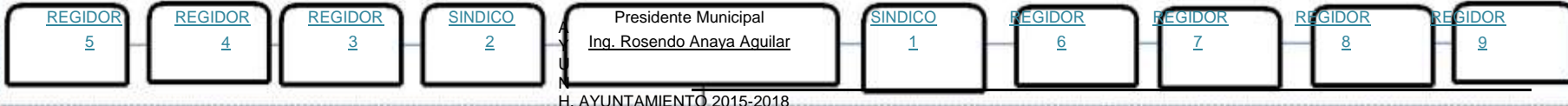
**e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.**

Entero mensual del ISR de Sueldos y Salarios , Entero de las retenciones mensuales del ISR por la prestación de servicios profesionales y arrendamiento, 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.

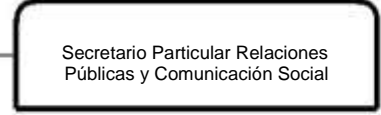


AMEALCO  
Hagámoslo Juntos!

## Estructura Organizacional Básica:



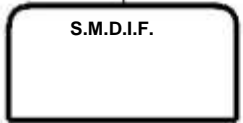
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018



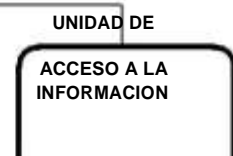
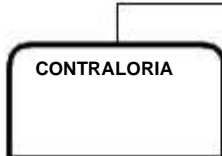
### DIRECTORES



### ENTIDADES PARAMUNICIPALES



### ENTIDADES DESCONCENTRADO



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 Febrero 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 Febrero 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 Febrero 2018 se presentan las depreciaciones de los activos como sigue:

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

### CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

#### CALCULO AL :

28 de febrero de 2018										
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros	

#### BIENES MUEBLES

EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	RELOJ CHECADOR MARCA ZK T6-C ALMACENA 3,000 HUELLAS Y 100,000 REGISTROS LEE HUELLA DACTILAR Y/O CONTRASEÑA, PUERTO SERIAL, ETHERNET Y USB	33%	10-sep-15	5,900.00	29	4,424.56	327.75	1,147.70	4,752.30	1,147.70
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	PC ESCRITORIO HP 405MT A8-6410,8GB,1TB WIN81DW7PRO N/P.K6Q33LT#ABM,MONITOR LG LED 22" N/P:22MP47HQ-P	33%	10-sep-15	11,982.12	29	8,977.60	665.01	2,339.51	9,642.61	2,339.51
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	PC ESCRITORIO HP 405MT A8-6410,8GB,1TB WIN81DW7PRO N/P.K6Q33LT#ABM,MONITOR LG LED 22" N/P:22MP47HQ-P	33%	10-sep-15	11,982.12	29	8,977.60	665.01	2,339.51	9,642.61	2,339.51
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	PC ESCRITORIO HP 405MT A8-6410,8GB,1TB WIN81DW7PRO N/P.K6Q33LT#ABM,MONITOR LG LED 22" N/P:22MP47HQ-P	33%	10-sep-15	11,982.12	29	8,977.60	665.01	2,339.51	9,642.61	2,339.51
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	PC ESCRITORIO HP 405MT A8-6410,8GB,1TB WIN81DW7PRO N/P.K6Q33LT#ABM,MONITOR LG LED 22" N/P:22MP47HQ-P	33%	10-sep-15	11,982.12	29	8,977.60	665.01	2,339.51	9,642.61	2,339.51
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	PC ESCRITORIO HP 405MT A8-6410,8GB,1TB WIN81DW7PRO N/P.K6Q33LT#ABM,MONITOR LG LED 22" N/P:22MP47HQ-P	33%	10-sep-15	11,982.12	29	8,977.60	665.01	2,339.51	9,642.61	2,339.51
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	PC ESCRITORIO HP 405MT A8-6410,8GB,1TB WIN81DW7PRO N/P.K6Q33LT#ABM,MONITOR LG LED 22" N/P:22MP47HQ-P	33%	10-sep-15	11,982.12	29	8,977.60	665.01	2,339.51	9,642.61	2,339.51
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	COPIADORA KYOCERA TASK ALFA-3510i MULTIFUNCIONAL IMPRESORA COPIADORA ESCANER COLOR 35 PPM HOST USB 2.0 1200X1200DPI	33%	10-sep-15	67,510.12	29	50,581.96	3,746.81	13,181.35	54,328.77	13,181.35
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	COPIADORA KYOCERA TASK ALFA-3510i MULTIFUNCIONAL IMPRESORA COPIADORA ESCANER COLOR 35 PPM HOST USB 2.0 1200X1200DPI	33%	10-sep-15	67,510.12	29	50,581.96	3,746.81	13,181.35	54,328.77	13,181.35
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	IMPRESORA CANON MFC MF6160DW LASER MONO 35PPM DUPLEX 50MIL MENSUAL WIF N/P.8482B004AA	33%	10-sep-15	5,574.96	29	4,177.04	309.41	1,088.51	4,486.45	1,088.51
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	IMPRESORA CANON MFC MF6160DW LASER MONO 35PPM DUPLEX 50MIL MENSUAL WIF N/P.8482B004AA	33%	10-sep-15	5,574.96	29	4,177.04	309.41	1,088.51	4,486.45	1,088.51
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	IMPRESORA CANON MFC MF6160DW LASER MONO 35PPM DUPLEX 50MIL MENSUAL WIF N/P.8482B004AA	33%	10-sep-15	5,574.96	29	4,177.04	309.41	1,088.51	4,486.45	1,088.51

# AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

## CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

### CALCULO AL :

28 de febrero de 2018										
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	10-sep-15	5,574.96	29	4,177.04	309.41	1,088.51	4,486.45	1,088.51	
IMPRESORA CANON MFC MF6160DW LASER MONO 35PPM DUPLEX 50MIL MENSUAL WIF N/P.8482B004AA										
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	10-sep-15	5,574.96	29	4,177.04	309.41	1,088.51	4,486.45	1,088.51	
IMPRESORA CANON MFC MF6160DW LASER MONO 35PPM DUPLEX 50MIL MENSUAL WIF N/P.8482B004AA										
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	10-sep-15	9,698.76	29	7,266.80	538.28	1,893.68	7,805.08	1,893.68	
IMPRESORA HP LSERJET PRO X476DW E-AIO N/P: CN461A#AKY										
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	10-sep-15	8,845.00	29	6,627.12	490.90	1,726.99	7,118.01	1,726.99	
PC HP 405G2 MT E1-6050 4GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MONITOR SAMSUNG LED LS19E310HY de 18.5										
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	10-sep-15	8,845.00	29	6,627.12	490.90	1,726.99	7,118.01	1,726.99	
PC HP 405G2 MT E1-6050 4GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MONITOR SAMSUNG LED LS19E310HY de 18.5										
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	10-sep-15	8,845.00	29	6,627.12	490.90	1,726.99	7,118.01	1,726.99	
PC HP 405G2 MT E1-6050 4GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MONITOR SAMSUNG LED LS19E310HY de 18.5										
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	10-sep-15	8,845.00	29	6,627.12	490.90	1,726.99	7,118.01	1,726.99	
PC HP 405G2 MT E1-6050 4GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MONITOR SAMSUNG LED LS19E310HY de 18.5										
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	10-sep-15	8,845.00	29	6,627.12	490.90	1,726.99	7,118.01	1,726.99	
PC HP 405G2 MT E1-6050 4GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MONITOR SAMSUNG LED LS19E310HY de 18.5										
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	10-sep-15	8,845.00	29	6,627.12	490.90	1,726.99	7,118.01	1,726.99	
PC HP 405G2 MT E1-6050 4GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MONITOR SAMSUNG LED LS19E310HY de 18.5										
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	10-sep-15	8,845.00	29	6,627.12	490.90	1,726.99	7,118.01	1,726.99	
PC HP 405G2 MT E1-6050 4GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MONITOR SAMSUNG LED LS19E310HY de 18.5										
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	10-sep-15	8,845.00	29	6,627.12	490.90	1,726.99	7,118.01	1,726.99	
PC HP 405G2 MT E1-6050 4GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MONITOR SAMSUNG LED LS19E310HY de 18.5										
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	10-sep-15	8,845.00	29	6,627.12	490.90	1,726.99	7,118.01	1,726.99	
PC HP 405G2 MT E1-6050 4GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MONITOR SAMSUNG LED LS19E310HY de 18.5										

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

### CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

#### CALCULO AL :

28 de febrero de 2018										
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	10-sep-15	8,845.00	29	6,627.12	490.90	1,726.99	7,118.01	1,726.99	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	10-sep-15	8,845.00	29	6,627.12	490.90	1,726.99	7,118.01	1,726.99	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	10-sep-15	8,845.00	29	6,627.12	490.90	1,726.99	7,118.01	1,726.99	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	10-sep-15	8,845.00	29	6,627.12	490.90	1,726.99	7,118.01	1,726.99	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	10-sep-15	14,900.20	29	11,163.97	826.96	2,909.26	11,990.94	2,909.26	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	10-sep-15	14,900.20	29	11,163.97	826.96	2,909.26	11,990.94	2,909.26	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	10-sep-15	14,900.20	29	11,163.97	826.96	2,909.26	11,990.94	2,909.26	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	10-sep-15	22,684.96	29	16,996.71	1,259.02	4,429.24	18,255.72	4,429.24	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	10-sep-15	6,676.14	29	5,002.10	370.53	1,303.52	5,372.62	1,303.52	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	10-sep-15	6,676.14	29	5,002.10	370.53	1,303.52	5,372.62	1,303.52	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	10-sep-15	6,676.14	29	5,002.10	370.53	1,303.52	5,372.62	1,303.52	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	10-sep-15	6,676.14	29	5,002.10	370.53	1,303.52	5,372.62	1,303.52	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	10-sep-15	6,676.14	29	5,002.10	370.53	1,303.52	5,372.62	1,303.52	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	16-ene-16	2,606.35	25	1,663.50	144.65	798.19	1,808.16	798.19	

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

### CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

#### CALCULO AL :

28 de febrero de 2018										
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	08-ene-16	4,582.00	25	2,924.46	254.30	1,403.24	3,178.76	1,403.24	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	08-ene-16	4,582.00	25	2,924.46	254.30	1,403.24	3,178.76	1,403.24	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	08-ene-16	24,725.70	25	15,781.18	1,372.28	7,572.25	17,153.45	7,572.25	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	19-may-16	117,450.00	21	61,925.51	6,518.48	49,006.01	68,443.99	49,006.01	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	08-jun-16	5,568.00	20	2,781.22	309.02	2,477.76	3,090.24	2,477.76	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	08-jun-16	5,568.00	20	2,781.22	309.02	2,477.76	3,090.24	2,477.76	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	08-jun-16	5,568.00	20	2,781.22	309.02	2,477.76	3,090.24	2,477.76	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	08-jun-16	8,642.00	20	4,316.68	479.63	3,845.69	4,796.31	3,845.69	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	08-jun-16	8,642.00	20	4,316.68	479.63	3,845.69	4,796.31	3,845.69	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	03-nov-16	6,844.00	15	2,468.97	379.84	3,995.19	2,848.82	3,995.19	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	15-dic-16	23,176.80	14	7,717.87	1,286.31	14,172.61	9,004.19	14,172.61	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	15-dic-16	23,176.80	14	7,717.87	1,286.31	14,172.61	9,004.19	14,172.61	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	15-dic-16	6,329.06	14	2,107.58	351.26	3,870.22	2,458.84	3,870.22	

# AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

## CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

28 de febrero de 2018										
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										
BULTIFUNCIONAL EPSON M200, 35PPM TINTA CONTINUA, USB, ADF, RED	33%	15-dic-16	6,329.06	14	2,107.58	351.26	3,870.22	2,458.84	3,870.22	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

### CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

#### CALCULO AL :

28 de febrero de 2018										
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	



## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

### CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

#### CALCULO AL :

28 de febrero de 2018										
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	14,452.00	14	4,812.52	802.09	8,837.40	5,614.60	8,837.40	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	2,030.00	14	675.99	112.67	1,241.35	788.66	1,241.35	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	2,030.00	14	675.99	112.67	1,241.35	788.66	1,241.35	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	2,030.00	14	675.99	112.67	1,241.35	788.66	1,241.35	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	2,030.00	14	675.99	112.67	1,241.35	788.66	1,241.35	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	2,030.00	14	675.99	112.67	1,241.35	788.66	1,241.35	

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

### CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

28 de febrero de 2018

CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	2,030.00	14	675.99	112.67	1,241.35	788.66	1,241.35
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	2,030.00	14	675.99	112.67	1,241.35	788.66	1,241.35
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	2,030.00	14	675.99	112.67	1,241.35	788.66	1,241.35
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	2,030.00	14	675.99	112.67	1,241.35	788.66	1,241.35
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	2,030.00	14	675.99	112.67	1,241.35	788.66	1,241.35
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	2,030.00	14	675.99	112.67	1,241.35	788.66	1,241.35
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	2,030.00	14	675.99	112.67	1,241.35	788.66	1,241.35
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	2,030.00	14	675.99	112.67	1,241.35	788.66	1,241.35
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	2,030.00	14	675.99	112.67	1,241.35	788.66	1,241.35
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	2,030.00	14	675.99	112.67	1,241.35	788.66	1,241.35
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	2,030.00	14	675.99	112.67	1,241.35	788.66	1,241.35
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	2,030.00	14	675.99	112.67	1,241.35	788.66	1,241.35
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	2,030.00	14	675.99	112.67	1,241.35	788.66	1,241.35
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	2,030.00	14	675.99	112.67	1,241.35	788.66	1,241.35
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-16	2,030.00	14	675.99	112.67	1,241.35	788.66	1,241.35

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

### CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

28 de febrero de 2018										
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										
IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA EPSON L-310,33 PPM,3000 PA	33%	09-dic-16	3,460.00	14	1,152.18	192.03	2,115.79	1,344.21	2,115.79	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										
IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA EPSON L-310,33 PPM,3000 PA	33%	09-dic-16	3,460.00	14	1,152.18	192.03	2,115.79	1,344.21	2,115.79	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										
IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA EPSON L-310,33 PPM,3000 PA	33%	09-dic-16	3,460.00	14	1,152.18	192.03	2,115.79	1,344.21	2,115.79	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										
IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA EPSON L-310,33 PPM,3000 PA	33%	09-dic-16	3,460.00	14	1,152.18	192.03	2,115.79	1,344.21	2,115.79	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										
IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA EPSON L-310,33 PPM,3000 PA	33%	09-dic-16	3,460.00	14	1,152.18	192.03	2,115.79	1,344.21	2,115.79	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										
COMPUTADORA PORTATIL HP 4GB DE RAM 1 TB DISCO DURO	33%	09-dic-16	7,970.00	14	2,654.01	442.34	4,873.66	3,096.35	4,873.66	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										
COMPUTADORA PORTATIL HP 4GB DE RAM 1 TB DISCO DURO	33%	09-dic-16	7,970.00	14	2,654.01	442.34	4,873.66	3,096.35	4,873.66	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										
COMPUTADORA PORTATIL HP 4GB DE RAM 1 TB DISCO DURO	33%	09-dic-16	7,970.00	14	2,654.01	442.34	4,873.66	3,096.35	4,873.66	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										
COMPUTADORA PORTATIL HP 4GB DE RAM 1 TB DISCO DURO	33%	09-dic-16	7,970.00	14	2,654.01	442.34	4,873.66	3,096.35	4,873.66	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										
IMPRESORA DE ETIQUETAA MARCA ZEBRA GC420T	33%	09-dic-16	13,975.00	14	4,653.68	775.61	8,545.71	5,429.29	8,545.71	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										
ESCANER HP SCANJET 7500, 600X600 DPI, 3000 PAGINAS	33%	09-dic-16	31,138.00	14	10,368.95	1,728.16	19,040.89	12,097.11	19,040.89	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE 5325_SD	33%	09-dic-16	55,080.00	14	18,341.64	3,056.94	33,681.42	21,398.58	33,681.42	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION										
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE 5325_SD	33%	09-dic-16	55,080.00	14	18,341.64	3,056.94	33,681.42	21,398.58	33,681.42	

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

### CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

#### CALCULO AL :

28 de febrero de 2018											
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros		
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		IMPRESORA LASER LEXMARK MS911DE, 55PPM, NEGRO, A3, DUPLEX	33%	09-dic-16	113,736.00	14	37,874.09	6,312.35	69,549.56	44,186.44	69,549.56
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS MARCA EPSON LX-350 SERIE: Q75Y140156,Q75Y140118	33%	13-dic-16	6,496.00	14	2,163.17	360.53	3,972.30	2,523.70	3,972.30
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS MARCA EPSON LX-350 SERIE: Q75Y140156,Q75Y140118	33%	13-dic-16	6,496.00	14	2,163.17	360.53	3,972.30	2,523.70	3,972.30
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		CONTROL DE ASISTENCIA MARCA ACCESS PRO ADVANCED UX4 LECTOR DE HUELLA	33%	06-dic-16	6,380.00	14	2,124.54	354.09	3,901.37	2,478.63	3,901.37
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		CONTROL DE ASISTENCIA MARCA ACCESS PRO ADVANCED UX4 LECTOR DE HUELLA	33%	06-dic-16	6,380.00	14	2,124.54	354.09	3,901.37	2,478.63	3,901.37
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		CONTROL DE ASISTENCIA MARCA ACCESS PRO ADVANCED UX4 LECTOR DE HUELLA	33%	06-dic-16	6,380.00	14	2,124.54	354.09	3,901.37	2,478.63	3,901.37
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		SERVIDOR MARCA HP PROLIANT ML350 GEN 9 CAPACIDAD PARA 2 PROCESADORES XENON E5-2620V4 8CORE, RAM 16GB, SOPORTA 8 DISCOS	33%	01-nov-17	71,989.60	3	1,997.71	3,995.42	65,996.47	5,993.13	65,996.47
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		FUENTE DE PODER PARA SERVIDOR HP PROLIANT ML350 G9	33%	01-nov-17	7,447.20	3	206.66	413.32	6,827.22	619.98	6,827.22
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		HPE 1TB 6G 7.2K RPM SATA DISCO DURO	33%	01-nov-17	7,569.00	3	210.04	420.08	6,938.88	630.12	6,938.88
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		HPE 1TB 6G 7.2K RPM SATA DISCO DURO	33%	01-nov-17	7,569.00	3	210.04	420.08	6,938.88	630.12	6,938.88
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		NO BREAK APC SMART UPS 3000VA PERP SUA 3000	33%	01-nov-17	19,604.00	3	544.01	1,088.02	17,971.97	1,632.03	17,971.97
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		SWITCH POE DE 24 PUERTOS	33%	01-nov-17	11,503.20	3	319.21	638.43	10,545.56	957.64	10,545.56
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		PROYECTOR IDEACEN LENOVO A10 510 22ASR AMD A9 9410 2 9GHZ/6GB 24 DD	33%	09-dic-17	19,401.00	2	-	1,076.76	18,324.24	1,076.76	18,324.24
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION		NO BEAK/UPS APC BACK-UPS RS 1000VA/6000W 120V 8 CONTAC 4BAT	33%	09-dic-17	3,800.00	2	-	210.90	3,589.10	210.90	3,589.10

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

### CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

28 de febrero de 2018										
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-17	3,800.00	2	-	210.90	3,589.10	210.90	3,589.10	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-17	3,800.00	2	-	210.90	3,589.10	210.90	3,589.10	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-17	3,800.00	2	-	210.90	3,589.10	210.90	3,589.10	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-17	3,800.00	2	-	210.90	3,589.10	210.90	3,589.10	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-17	3,800.00	2	-	210.90	3,589.10	210.90	3,589.10	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-17	29,648.44	2	-	1,645.49	28,002.95	1,645.49	28,002.95	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-17	29,648.44	2	-	1,645.49	28,002.95	1,645.49	28,002.95	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-17	29,648.44	2	-	1,645.49	28,002.95	1,645.49	28,002.95	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-17	29,648.44	2	-	1,645.49	28,002.95	1,645.49	28,002.95	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-17	29,648.44	2	-	1,645.49	28,002.95	1,645.49	28,002.95	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-17	29,648.44	2	-	1,645.49	28,002.95	1,645.49	28,002.95	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-17	29,648.44	2	-	1,645.49	28,002.95	1,645.49	28,002.95	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-17	29,648.44	2	-	1,645.49	28,002.95	1,645.49	28,002.95	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-17	29,648.44	2	-	1,645.49	28,002.95	1,645.49	28,002.95	
EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	33%	09-dic-17	29,648.44	2	-	1,645.49	28,002.95	1,645.49	28,002.95	

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

### CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

#### CALCULO AL :

28 de febrero de 2018										
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMISNITRACION	33%	26-feb-18	23,197.68	0	-	-	23,197.68	-	23,197.68	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33%	27-abr-15	10,165.32	34	9,034.94	564.68	565.70	9,599.62	565.70	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33%	27-abr-15	10,165.32	34	9,034.94	564.68	565.70	9,599.62	565.70	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33%	28-jul-15	2,600.00	31	2,094.24	144.43	361.34	2,238.67	361.34	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33%	13-jun-16	2,760.80	20	1,379.02	153.22	1,228.56	1,532.24	1,228.56	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33%	13-jun-16	2,760.80	20	1,379.02	153.22	1,228.56	1,532.24	1,228.56	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33%	13-jun-16	2,760.80	20	1,379.02	153.22	1,228.56	1,532.24	1,228.56	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33%	09-ago-16	10,208.00	18	4,532.35	566.54	5,109.10	5,098.90	5,109.10	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33%	26-dic-16	7,886.83	14	2,626.31	437.72	4,822.80	3,064.03	4,822.80	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33%	26-dic-16	2,799.72	14	932.31	155.38	1,712.03	1,087.69	1,712.03	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33%	26-dic-16	2,799.72	14	932.31	155.38	1,712.03	1,087.69	1,712.03	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33%	26-dic-16	2,799.72	14	932.31	155.38	1,712.03	1,087.69	1,712.03	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33%	26-dic-16	2,799.72	14	932.31	155.38	1,712.03	1,087.69	1,712.03	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33%	26-dic-16	2,799.72	14	932.31	155.38	1,712.03	1,087.69	1,712.03	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33%	26-dic-16	2,799.72	14	932.31	155.38	1,712.03	1,087.69	1,712.03	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33%	26-dic-16	2,799.72	14	932.31	155.38	1,712.03	1,087.69	1,712.03	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20%	09-feb-17	23,374.00	12	3,895.67	779.13	18,699.20	4,674.80	18,699.20	

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

### CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

#### CALCULO AL :

28 de febrero de 2018										
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
GIMNASIO AL AIRE LIBRE BRAZO-PECHO HMCBE002	20%	09-feb-17	28,188.00	12	4,698.00	939.60	22,550.40	5,637.60	22,550.40	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
GIMNASIO AL AIRE LIBRE ESPALDA-HOMBROS HMCBE003	20%	09-feb-17	23,084.00	12	3,847.33	769.47	18,467.20	4,616.80	18,467.20	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
GIMNASIO AL AIRE LIBRE CIEL-ESQUIADORA HMCBE004	20%	09-feb-17	26,854.00	12	4,475.67	895.13	21,483.20	5,370.80	21,483.20	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
GIMNASIO AL AIRE LOBRE CINTURA-HOMBROS HMCBE005	20%	09-feb-17	21,483.20	12	3,580.53	716.11	17,186.56	4,296.64	17,186.56	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
GIMNASIO AL AIRE LIBRE CANOA-ABDOMINALES HMCBE006	20%	09-feb-17	22,562.00	12	3,760.33	752.07	18,049.60	4,512.40	18,049.60	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
GIMNASIO AL AIRE LIBRE PIERNAS-BARRAS PARALELAS HMCBE007	20%	09-feb-17	21,750.00	12	3,625.00	725.00	17,400.00	4,350.00	17,400.00	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
GIMNASIO AL AIRE LIBRE CINTURA-MASAJE ESPALDA HMCBE008	20%	09-feb-17	22,527.20	12	3,754.53	750.91	18,021.76	4,505.44	18,021.76	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
GIMNASIO AL AIRE LIBRE CANOA-COMO EN EL CIELO HMCBE009	20%	09-feb-17	24,708.00	12	4,118.00	823.60	19,766.40	4,941.60	19,766.40	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
GIMNASIO AL AIRE CANOA-SURFEANDO HMCBE010	20%	09-feb-17	22,852.00	12	3,808.67	761.73	18,281.60	4,570.40	18,281.60	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
GIMNASIO AL AIRE CANOA-BARRAS PARALELAS HMCBE011	20%	09-feb-17	21,228.00	12	3,538.00	707.60	16,982.40	4,245.60	16,982.40	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
GIMNASIO AL AIRE PIERNAS-ESQUIADORA HMCBE12	20%	09-feb-17	25,520.00	12	4,253.33	850.67	20,416.00	5,104.00	20,416.00	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
GIMNASIO AL AIRE BRAZOS-BARRAS PARALELAS HMCBE13	20%	09-feb-17	23,606.00	12	3,934.33	786.87	18,884.80	4,721.20	18,884.80	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
GIMNASIO AL AIRE PECHO-DOMINADAS HMCBE14	20%	09-feb-17	25,281.25	12	4,213.54	842.71	20,225.00	5,056.25	20,225.00	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
GIMNASIO AL AIRE LIBRE COMO EN EL CIELO-ABDOMINALES HMCBE15	20%	09-feb-17	29,127.55	12	4,854.59	970.92	23,302.04	5,825.51	23,302.04	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
GIMANSIO AL AIRE LIBRE PIERNAS -BRAZO HMCBE16	20%	09-feb-17	28,112.95	12	4,685.49	937.10	22,490.36	5,622.59	22,490.36	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
JUEGO INFANTIL, MODELO JUNGLA	20%	30-ago-17	405,306.99	6	27,020.47	13,510.23	364,776.29	40,530.70	364,776.29	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
JUEGO INFANTIL, MODELO BALTIMORE	20%	30-ago-17	290,639.30	6	19,375.95	9,687.98	261,575.37	29,063.93	261,575.37	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
JUEGO INFANTIL MODELO VALENCIA	20%	30-ago-17	62,516.99	6	4,167.80	2,083.90	56,265.29	6,251.70	56,265.29	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
COLUMPIO DE ONDAS CON CAPACIDAD DE TRES NIÑOS	20%	30-ago-17	20,521.99	6	1,368.13	684.07	18,469.79	2,052.20	18,469.79	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
COLUMPIO DE ONDAS CON CAPACIDAD DE TRES NIÑOS	20%	30-ago-17	20,521.99	6	1,368.13	684.07	18,469.79	2,052.20	18,469.79	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO										
TREPADERO MEDIA ESFERA	20%	30-ago-17	24,962.99	6	1,664.20	832.10	22,466.69	2,496.30	22,466.69	

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

### CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

#### CALCULO AL :

28 de febrero de 2018										
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20%	30-ago-17	17,514.99	6	1,167.67	583.83	15,763.49	1,751.50	15,763.49	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20%	30-ago-17	16,565.00	6	1,104.33	552.17	14,908.50	1,656.50	14,908.50	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20%	09-feb-17	8,700.00	12	1,450.00	290.00	6,960.00	1,740.00	6,960.00	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20%	09-feb-17	8,700.00	12	1,450.00	290.00	6,960.00	1,740.00	6,960.00	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20%	09-feb-17	8,700.00	12	1,450.00	290.00	6,960.00	1,740.00	6,960.00	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20%	09-feb-17	8,700.00	12	1,450.00	290.00	6,960.00	1,740.00	6,960.00	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20%	09-feb-17	8,700.00	12	1,450.00	290.00	6,960.00	1,740.00	6,960.00	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20%	09-feb-17	8,700.00	12	1,450.00	290.00	6,960.00	1,740.00	6,960.00	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20%	09-feb-17	8,700.00	12	1,450.00	290.00	6,960.00	1,740.00	6,960.00	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20%	09-feb-17	8,700.00	12	1,450.00	290.00	6,960.00	1,740.00	6,960.00	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20%	09-feb-17	8,700.00	12	1,450.00	290.00	6,960.00	1,740.00	6,960.00	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20%	09-feb-17	8,700.00	12	1,450.00	290.00	6,960.00	1,740.00	6,960.00	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20%	09-feb-17	8,700.00	12	1,450.00	290.00	6,960.00	1,740.00	6,960.00	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20%	09-feb-17	8,700.00	12	1,450.00	290.00	6,960.00	1,740.00	6,960.00	



# AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

## CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

### CALCULO AL :

28 de febrero de 2018										
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20%	09-feb-17	11,600.00	12	1,933.33	386.67	9,280.00	2,320.00	9,280.00	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33%	30-mar-17	7,910.00	11	1,975.52	439.01	5,495.47	2,414.53	5,495.47	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33%	30-may-17	3,583.01	9	696.00	198.86	2,688.15	894.86	2,688.15	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33%	30-may-17	3,583.01	9	696.00	198.86	2,688.15	894.86	2,688.15	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33%	26-jun-17	13,500.00	8	2,247.75	749.25	10,503.00	2,997.00	10,503.00	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33%	26-oct-17	27,899.99	4	1,548.45	1,548.45	24,803.09	3,096.90	24,803.09	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33%	09-dic-17	3,360.00	2	-	186.48	3,173.52	186.48	3,173.52	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33%	09-dic-17	3,360.00	2	-	186.48	3,173.52	186.48	3,173.52	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33%	09-dic-17	8,160.00	2	-	452.88	7,707.12	452.88	7,707.12	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33%	09-dic-17	8,160.00	2	-	452.88	7,707.12	452.88	7,707.12	
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	33%	09-dic-17	3,600.28	2	-	199.82	3,400.46	199.82	3,400.46	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	05-feb-15	82,500.00	36	23,375.00	1,375.00	57,750.00	24,750.00	57,750.00	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	05-feb-15	6,346.00	36	1,798.03	105.77	4,442.20	1,903.80	4,442.20	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	10-abr-15	9,735.00	34	2,596.00	162.25	6,976.75	2,758.25	6,976.75	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	05-nov-15	3,248.00	27	676.67	54.13	2,517.20	730.80	2,517.20	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	11-feb-16	9,942.85	24	1,822.86	165.71	7,954.28	1,988.57	7,954.28	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	17-mar-16	4,699.28	23	822.37	78.32	3,798.58	900.70	3,798.58	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	11-may-16	4,930.00	21	780.58	82.17	4,067.25	862.75	4,067.25	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	28-jun-16	42,128.00	20	6,319.20	702.13	35,106.67	7,021.33	35,106.67	

# AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

## CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

28 de febrero de 2018										
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	28-jun-16	42,128.00	20	6,319.20	702.13	35,106.67	7,021.33	35,106.67	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	22-jul-16	139,780.00	19	19,802.17	2,329.67	117,648.17	22,131.83	117,648.17	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	18-jul-16	6,028.52	19	854.04	100.48	5,074.00	954.52	5,074.00	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	18-jul-16	6,028.52	19	854.04	100.48	5,074.00	954.52	5,074.00	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	18-jul-16	6,028.52	19	854.04	100.48	5,074.00	954.52	5,074.00	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	18-jul-16	6,028.52	19	854.04	100.48	5,074.00	954.52	5,074.00	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	18-jul-16	6,028.52	19	854.04	100.48	5,074.00	954.52	5,074.00	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	18-jul-16	6,028.52	19	854.04	100.48	5,074.00	954.52	5,074.00	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	18-jul-16	6,028.52	19	854.04	100.48	5,074.00	954.52	5,074.00	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	18-jul-16	6,028.52	19	854.04	100.48	5,074.00	954.52	5,074.00	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	05-ago-16	3,306.00	18	440.80	55.10	2,810.10	495.90	2,810.10	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	05-ago-16	3,306.00	18	440.80	55.10	2,810.10	495.90	2,810.10	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	05-ago-16	3,306.00	18	440.80	55.10	2,810.10	495.90	2,810.10	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	05-ago-16	3,306.00	18	440.80	55.10	2,810.10	495.90	2,810.10	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	05-ago-16	3,306.00	18	440.80	55.10	2,810.10	495.90	2,810.10	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	05-ago-16	3,306.00	18	440.80	55.10	2,810.10	495.90	2,810.10	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	05-ago-16	3,306.00	18	440.80	55.10	2,810.10	495.90	2,810.10	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	05-ago-16	3,306.00	18	440.80	55.10	2,810.10	495.90	2,810.10	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	05-ago-16	3,306.00	18	440.80	55.10	2,810.10	495.90	2,810.10	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	05-ago-16	3,306.00	18	440.80	55.10	2,810.10	495.90	2,810.10	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	05-ago-16	3,306.00	18	440.80	55.10	2,810.10	495.90	2,810.10	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	05-ago-16	3,306.00	18	440.80	55.10	2,810.10	495.90	2,810.10	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	05-ago-16	9,059.60	18	1,207.95	150.99	7,700.66	1,358.94	7,700.66	

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

### CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

28 de febrero de 2018										
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	05-ago-16	9,059.60	18	1,207.95	150.99	7,700.66	1,358.94	7,700.66	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	03-oct-16	6,791.80	16	792.38	113.20	5,886.23	905.57	5,886.23	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	03-oct-16	6,791.80	16	792.38	113.20	5,886.23	905.57	5,886.23	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	03-oct-16	6,791.80	16	792.38	113.20	5,886.23	905.57	5,886.23	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	26-oct-16	4,230.00	16	493.50	70.50	3,666.00	564.00	3,666.00	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	13-dic-16	32,460.00	14	3,246.00	541.00	28,673.00	3,787.00	28,673.00	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	10-ene-17	4,100.00	13	375.83	68.33	3,655.83	444.17	3,655.83	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	10-ene-17	4,100.00	13	375.83	68.33	3,655.83	444.17	3,655.83	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	10-ene-17	4,100.00	13	375.83	68.33	3,655.83	444.17	3,655.83	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	10-ene-17	4,100.00	13	375.83	68.33	3,655.83	444.17	3,655.83	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	10-ene-17	4,100.00	13	375.83	68.33	3,655.83	444.17	3,655.83	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	10-ene-17	4,100.00	13	375.83	68.33	3,655.83	444.17	3,655.83	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	10-ene-17	4,099.97	13	375.83	68.33	3,655.81	444.16	3,655.81	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	08-feb-17	7,108.48	12	592.37	118.47	6,397.63	710.85	6,397.63	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	08-feb-17	7,108.48	12	592.37	118.47	6,397.63	710.85	6,397.63	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	08-feb-17	7,108.48	12	592.37	118.47	6,397.63	710.85	6,397.63	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	08-feb-17	7,108.48	12	592.37	118.47	6,397.63	710.85	6,397.63	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	08-feb-17	7,108.48	12	592.37	118.47	6,397.63	710.85	6,397.63	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	01-feb-17	3,364.00	12	280.33	56.07	3,027.60	336.40	3,027.60	

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

### CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

#### CALCULO AL :

28 de febrero de 2018											
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros		
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		SIERRA SABLE 120V /60 HZ 0-2 700 RPM	10%	21-feb-17	4,408.00	12	367.33	73.47	3,967.20	440.80	3,967.20
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		HERRAMIENTA MANUAL (PINZAS)	10%	13-mar-17	8,555.00	11	641.63	142.58	7,770.79	784.21	7,770.79
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		ESMERIL ANGULAR 9" USO MEGA PESADO	10%	20-abr-17	3,828.00	10	255.20	63.80	3,509.00	319.00	3,509.00
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		TORQUIMETRO DE TRUENO 30-250FT-LB1/2	10%	20-abr-17	3,990.40	10	266.03	66.51	3,657.87	332.53	3,657.87
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		MODULO FOTOVOLTAICO POLICRITALINO DE 85 WATTS 12V	10%	02-abr-17	4,408.00	10	293.87	73.47	4,040.67	367.33	4,040.67
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		CONMUTADOR	10%	09-jun-17	13,674.42	8	683.72	227.91	12,762.79	911.63	12,762.79
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		SURTEK COMPRESOR LUBRICADO DE AIRE 50 LT 2.5HP COD. COMP5504A	10%	05-jun-17	3,543.00	8	177.15	59.05	3,306.80	236.20	3,306.80
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		BOMBA PARA AGUA CENTRIFUGA DE 1.5 HP	10%	03-ago-17	3,031.95	6	101.07	50.53	2,880.35	151.60	2,880.35
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		HIDROLAVADORA INDUSTRIAL EVANS	10%	02-sep-17	17,499.99	5	437.50	291.67	16,770.82	729.17	16,770.82
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		MONEDERO COINCO DE CAMBIO	10%	14-sep-17	5,800.00	5	145.00	96.67	5,558.33	241.67	5,558.33
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		RADIO TIPO PORTATITL MARCA KENWOD MOD. TK-2000	10%	01-sep-17	4,988.00	5	124.70	83.13	4,780.17	207.83	4,780.17
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		RADIO TIPO PORTATITL MARCA KENWOD MOD. TK-2000	10%	01-sep-17	4,988.00	5	124.70	83.13	4,780.17	207.83	4,780.17
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		WORKSTATION HP Z640 TW XEON E5-2620 V4 2 1 GHZ 20 MB 8 CORE	10%	09-dic-17	71,456.00	2	-	1,190.93	70,265.07	1,190.93	70,265.07
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		WORKSTATION HP Z640 TW XEON E5-2620 V4 2 1 GHZ 20 MB 8 CORE	10%	09-dic-17	71,456.00	2	-	1,190.93	70,265.07	1,190.93	70,265.07
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		ACCES POINT PARA EXTERIOR 802.11/B/G/N 100 USUARIOS	10%	27-feb-18	6,700.16	0	-	-	6,700.16	-	6,700.16
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		MOTOSIERRA MS-362 25" STILL	10%	27-feb-18	10,810.00	0	-	-	10,810.00	-	10,810.00
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		MOTO BOMBA PARA EQUIPO DE FILTRADO MARCA ESPA MODELO SILEN	10%	23-feb-18	9,930.18	0	-	-	9,930.18	-	9,930.18
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK-2402	10%	25-feb-18	7,076.00	0	-	-	7,076.00	-	7,076.00
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK-2402	10%	25-feb-18	7,076.00	0	-	-	7,076.00	-	7,076.00
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK-2402	10%	25-feb-18	7,076.00	0	-	-	7,076.00	-	7,076.00
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK-2402	10%	25-feb-18	7,076.00	0	-	-	7,076.00	-	7,076.00

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

### CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

#### CALCULO AL :

28 de febrero de 2018										
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	25-feb-18	7,076.00	0	-	-	7,076.00	-	7,076.00	
MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	10%	25-feb-18	8,526.00	0	-	-	8,526.00	-	8,526.00	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	10-sep-15	4,453.70	29	1,002.08	74.23	3,377.39	1,076.31	3,377.39	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	10-sep-15	4,453.70	29	1,002.08	74.23	3,377.39	1,076.31	3,377.39	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	10-sep-15	4,453.70	29	1,002.08	74.23	3,377.39	1,076.31	3,377.39	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	10-sep-15	3,600.00	29	810.00	60.00	2,730.00	870.00	2,730.00	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	10-sep-15	3,600.00	29	810.00	60.00	2,730.00	870.00	2,730.00	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	10-sep-15	3,600.00	29	810.00	60.00	2,730.00	870.00	2,730.00	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	10-sep-15	3,600.00	29	810.00	60.00	2,730.00	870.00	2,730.00	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	10-sep-15	3,600.00	29	810.00	60.00	2,730.00	870.00	2,730.00	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	10-sep-15	3,600.00	29	810.00	60.00	2,730.00	870.00	2,730.00	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	10-sep-15	3,600.00	29	810.00	60.00	2,730.00	870.00	2,730.00	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	10-sep-15	3,600.00	29	810.00	60.00	2,730.00	870.00	2,730.00	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	10-sep-15	3,600.00	29	810.00	60.00	2,730.00	870.00	2,730.00	

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

### CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

#### CALCULO AL :

28 de febrero de 2018										
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	10-sep-15	3,600.00	29	810.00	60.00	2,730.00	870.00	2,730.00	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	10-sep-15	3,600.00	29	810.00	60.00	2,730.00	870.00	2,730.00	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	10-sep-15	3,900.02	29	877.51	65.00	2,957.52	942.51	2,957.52	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	10-sep-15	3,900.02	29	877.51	65.00	2,957.52	942.51	2,957.52	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	10-sep-15	3,900.02	29	877.51	65.00	2,957.52	942.51	2,957.52	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	10-sep-15	3,900.02	29	877.51	65.00	2,957.52	942.51	2,957.52	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	10-sep-15	3,900.02	29	877.51	65.00	2,957.52	942.51	2,957.52	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	10-sep-15	3,900.02	29	877.51	65.00	2,957.52	942.51	2,957.52	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	10-sep-15	3,900.02	29	877.51	65.00	2,957.52	942.51	2,957.52	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	10-sep-15	3,900.02	29	877.51	65.00	2,957.52	942.51	2,957.52	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	10-sep-15	5,431.10	29	1,222.00	90.52	4,118.58	1,312.52	4,118.58	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	10-sep-15	5,431.10	29	1,222.00	90.52	4,118.58	1,312.52	4,118.58	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	10-sep-15	5,431.10	29	1,222.00	90.52	4,118.58	1,312.52	4,118.58	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	10-sep-15	5,431.10	29	1,222.00	90.52	4,118.58	1,312.52	4,118.58	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	10-sep-15	5,431.10	29	1,222.00	90.52	4,118.58	1,312.52	4,118.58	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	10-sep-15	5,431.10	29	1,222.00	90.52	4,118.58	1,312.52	4,118.58	

# AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

## CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

28 de febrero de 2018

	CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	MESA MOBIL CAFETERA, MEDIDAS DE 80 X 50 X 75 ESTRUCTURA TUBULAR DE 1 1/2 CAL 18 CUBIERTA FABRICADA EN MELAMINA DE 16MM DE ESPESOR CANTOS EN PVC, COLOR CEDRO CON GRIS MCA MG	10%	02-may-16	3,190.00	21	505.08	53.17	2,631.75	558.25	2,631.75
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	14	69.02	11.50	609.68	80.52	609.68
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	14	69.02	11.50	609.68	80.52	609.68
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	14	69.02	11.50	609.68	80.52	609.68
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	14	69.02	11.50	609.68	80.52	609.68
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	14	69.02	11.50	609.68	80.52	609.68
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	14	69.02	11.50	609.68	80.52	609.68
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	14	69.02	11.50	609.68	80.52	609.68
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	14	69.02	11.50	609.68	80.52	609.68
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	14	69.02	11.50	609.68	80.52	609.68
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	14	69.02	11.50	609.68	80.52	609.68
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	14	69.02	11.50	609.68	80.52	609.68
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	14	69.02	11.50	609.68	80.52	609.68
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	14	69.02	11.50	609.68	80.52	609.68
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	14	69.02	11.50	609.68	80.52	609.68
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	14	69.02	11.50	609.68	80.52	609.68
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	14	69.02	11.50	609.68	80.52	609.68

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

### CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

#### CALCULO AL :

28 de febrero de 2018										
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	690.20	14	69.02	11.50	609.68	80.52	609.68	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	690.20	14	69.02	11.50	609.68	80.52	609.68	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	690.20	14	69.02	11.50	609.68	80.52	609.68	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	690.20	14	69.02	11.50	609.68	80.52	609.68	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	690.20	14	69.02	11.50	609.68	80.52	609.68	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	690.20	14	69.02	11.50	609.68	80.52	609.68	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	690.20	14	69.02	11.50	609.68	80.52	609.68	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	690.20	14	69.02	11.50	609.68	80.52	609.68	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	1,582.24	14	158.22	26.37	1,397.65	184.59	1,397.65	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	1,582.24	14	158.22	26.37	1,397.65	184.59	1,397.65	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	1,582.24	14	158.22	26.37	1,397.65	184.59	1,397.65	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	1,582.24	14	158.22	26.37	1,397.65	184.59	1,397.65	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	1,582.24	14	158.22	26.37	1,397.65	184.59	1,397.65	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	1,582.24	14	158.22	26.37	1,397.65	184.59	1,397.65	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	6,612.00	14	661.20	110.20	5,840.60	771.40	5,840.60	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	6,612.00	14	661.20	110.20	5,840.60	771.40	5,840.60	



## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

### CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

#### CALCULO AL :

28 de febrero de 2018										
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	6,612.00	14	661.20	110.20	5,840.60	771.40	5,840.60	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	6,612.00	14	661.20	110.20	5,840.60	771.40	5,840.60	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	6,612.00	14	661.20	110.20	5,840.60	771.40	5,840.60	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	6,612.00	14	661.20	110.20	5,840.60	771.40	5,840.60	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	2,118.16	14	211.82	35.30	1,871.04	247.12	1,871.04	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	2,118.16	14	211.82	35.30	1,871.04	247.12	1,871.04	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	2,118.16	14	211.82	35.30	1,871.04	247.12	1,871.04	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	2,118.16	14	211.82	35.30	1,871.04	247.12	1,871.04	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	2,118.16	14	211.82	35.30	1,871.04	247.12	1,871.04	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	2,118.16	14	211.82	35.30	1,871.04	247.12	1,871.04	

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

### CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

#### CALCULO AL :

28 de febrero de 2018										
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	2,118.16	14	211.82	35.30	1,871.04	247.12	1,871.04	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	2,118.16	14	211.82	35.30	1,871.04	247.12	1,871.04	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	2,118.16	14	211.82	35.30	1,871.04	247.12	1,871.04	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	2,118.16	14	211.82	35.30	1,871.04	247.12	1,871.04	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	7,192.00	14	719.20	119.87	6,352.93	839.07	6,352.93	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	3,908.04	14	390.80	65.13	3,452.10	455.94	3,452.10	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	3,908.04	14	390.80	65.13	3,452.10	455.94	3,452.10	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	3,908.04	14	390.80	65.13	3,452.10	455.94	3,452.10	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	3,908.04	14	390.80	65.13	3,452.10	455.94	3,452.10	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	3,908.04	14	390.80	65.13	3,452.10	455.94	3,452.10	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	6,124.80	14	612.48	102.08	5,410.24	714.56	5,410.24	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	6,124.80	14	612.48	102.08	5,410.24	714.56	5,410.24	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	6,124.80	14	612.48	102.08	5,410.24	714.56	5,410.24	

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

### CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

#### CALCULO AL :

28 de febrero de 2018										
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	6,124.80	14	612.48	102.08	5,410.24	714.56	5,410.24	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	6,124.80	14	612.48	102.08	5,410.24	714.56	5,410.24	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	6,124.80	14	612.48	102.08	5,410.24	714.56	5,410.24	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	8,676.80	14	867.68	144.61	7,664.51	1,012.29	7,664.51	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	8,676.80	14	867.68	144.61	7,664.51	1,012.29	7,664.51	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	8,676.80	14	867.68	144.61	7,664.51	1,012.29	7,664.51	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	8,676.80	14	867.68	144.61	7,664.51	1,012.29	7,664.51	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	8,676.80	14	867.68	144.61	7,664.51	1,012.29	7,664.51	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	4,930.00	14	493.00	82.17	4,354.83	575.17	4,354.83	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	4,930.00	14	493.00	82.17	4,354.83	575.17	4,354.83	

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

### CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

#### CALCULO AL :

28 de febrero de 2018										
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	4,930.00	14	493.00	82.17	4,354.83	575.17	4,354.83	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	4,930.00	14	493.00	82.17	4,354.83	575.17	4,354.83	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	4,930.00	14	493.00	82.17	4,354.83	575.17	4,354.83	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	4,930.00	14	493.00	82.17	4,354.83	575.17	4,354.83	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	1,816.56	14	181.66	30.28	1,604.63	211.93	1,604.63	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	1,816.56	14	181.66	30.28	1,604.63	211.93	1,604.63	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	1,816.56	14	181.66	30.28	1,604.63	211.93	1,604.63	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	1,816.56	14	181.66	30.28	1,604.63	211.93	1,604.63	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	1,816.56	14	181.66	30.28	1,604.63	211.93	1,604.63	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	1,816.56	14	181.66	30.28	1,604.63	211.93	1,604.63	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	1,816.56	14	181.66	30.28	1,604.63	211.93	1,604.63	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	1,816.56	14	181.66	30.28	1,604.63	211.93	1,604.63	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	1,816.56	14	181.66	30.28	1,604.63	211.93	1,604.63	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	1,816.56	14	181.66	30.28	1,604.63	211.93	1,604.63	

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

### CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

#### CALCULO AL :

28 de febrero de 2018										
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	2,693.52	14	269.35	44.89	2,379.28	314.24	2,379.28	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	2,693.52	14	269.35	44.89	2,379.28	314.24	2,379.28	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	2,693.52	14	269.35	44.89	2,379.28	314.24	2,379.28	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	2,693.52	14	269.35	44.89	2,379.28	314.24	2,379.28	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	2,693.52	14	269.35	44.89	2,379.28	314.24	2,379.28	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	2,693.52	14	269.35	44.89	2,379.28	314.24	2,379.28	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	2,693.52	14	269.35	44.89	2,379.28	314.24	2,379.28	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	2,693.52	14	269.35	44.89	2,379.28	314.24	2,379.28	

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

### CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

#### CALCULO AL :

28 de febrero de 2018										
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	8,096.80	14	809.68	134.95	7,152.17	944.63	7,152.17	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	8,096.80	14	809.68	134.95	7,152.17	944.63	7,152.17	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	8,096.80	14	809.68	134.95	7,152.17	944.63	7,152.17	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-dic-16	8,096.80	14	809.68	134.95	7,152.17	944.63	7,152.17	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-feb-18	3,571.64	0	-	-	3,571.64	-	3,571.64	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-feb-18	3,571.64	0	-	-	3,571.64	-	3,571.64	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-feb-18	3,571.64	0	-	-	3,571.64	-	3,571.64	
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	13-feb-18	3,571.64	0	-	-	3,571.64	-	3,571.64	
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	09-sep-15	28,791.20	29	6,478.02	479.85	21,833.33	6,957.87	21,833.33	
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	09-sep-15	11,310.00	29	2,544.75	188.50	8,576.75	2,733.25	8,576.75	
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	10%	09-sep-15	11,310.00	29	2,544.75	188.50	8,576.75	2,733.25	8,576.75	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	10%	08-jul-15	7,076.00	31	1,710.03	117.93	5,248.03	1,827.97	5,248.03	
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	10%	07-oct-16	78,880.00	16	9,202.67	1,314.67	68,362.67	10,517.33	68,362.67	
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20%	17-feb-16	599,900.00	24	219,963.33	19,996.67	359,940.00	239,960.00	359,940.00	
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20%	26-sep-16	74,080.00	17	18,520.00	2,469.33	53,090.67	20,989.33	53,090.67	

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

### CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

#### CALCULO AL :

28 de febrero de 2018										
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros	
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20%	28-nov-16	130,634.00	15	28,304.03	4,354.47	97,975.50	32,658.50	97,975.50	
AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2017 TSURU GSI T/M ED MILLON Y MEDIO COLOR BLANCO, CLAVE VEHICULAR 0040239 MOTOR N GA16163629P SERIE N. 3N1EB31S4HK329471										
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20%	28-nov-16	130,634.00	15	28,304.03	4,354.47	97,975.50	32,658.50	97,975.50	
AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2017 TSURU GSI T/M ED MILLON Y MEDIO COLOR BLANCO, CLAVE VEHICULAR 0040239 MOTOR N GA16163627P SERIE N. 3N1EB31S2HK329453										
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20%	28-nov-16	130,634.00	15	28,304.03	4,354.47	97,975.50	32,658.50	97,975.50	
AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2017 TSURU GSI T/M ED MILLON Y MEDIO COLOR BLANCO, CLAVE VEHICULAR 0040239 MOTOR N GA16163463P SERIE N. 3N1EB31S2HK329887										
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20%	28-nov-16	130,634.00	15	28,304.03	4,354.47	97,975.50	32,658.50	97,975.50	
AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2017 TSURU GSI T/M ED MILLON Y MEDIO COLOR BLANCO, CLAVE VEHICULAR 0040239 MOTOR N GA16164372P SERIE N. 3N1EB31S7HK329884										
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20%	16-dic-16	452,000.00	14	90,400.00	15,066.67	346,533.33	105,466.67	346,533.33	
CAMIONETA RANGER XL CREW CAB 2017 CON NUMERO DE SERIE 8AFWR5AAXH6449689										
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20%	16-dic-16	452,000.00	14	90,400.00	15,066.67	346,533.33	105,466.67	346,533.33	
CAMIONETA RANGER XL CREW CAB 2017 CON NUMERO DE SERIE 8AFWR5AA2H6460248										
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20%	16-dic-16	452,000.00	14	90,400.00	15,066.67	346,533.33	105,466.67	346,533.33	
CAMIONETA RANGER XL CREW CAB 2017 CON NUMERO DE SERIE 8AFWR5AA4H6467802										
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20%	16-dic-16	452,000.00	14	90,400.00	15,066.67	346,533.33	105,466.67	346,533.33	
CAMIONETA RANGER XL CREW CAB 2017 CON NUMERO DE SERIE 8AFWR5AA5H6467808										
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	20%	16-dic-16	452,000.00	14	90,400.00	15,066.67	346,533.33	105,466.67	346,533.33	
CAMIONETA RANGER XL CREW CAB 2017 CON NUMERO DE SERIE 8AFWR5AA9H6460330										
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20%	06-dic-16	2,610.00	14	522.00	87.00	2,001.00	609.00	2,001.00	
CUATRIMOTO (ATV) CON DIRECCION TIPO AUTOMOVIL NUEVA DE 49CC, CON NUMERO DE SERIE LWZSAAL11EW764015										
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20%	06-dic-16	2,610.00	14	522.00	87.00	2,001.00	609.00	2,001.00	
CUATRIMOTO (ATV) CON DIRECCION TIPO AUTOMOVIL NUEVA DE 49CC, CON NUMERO DE SERIE LWZSAAL11EW764029										
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20%	06-dic-16	2,610.00	14	522.00	87.00	2,001.00	609.00	2,001.00	
CUATRIMOTO (ATV) CON DIRECCION TIPO AUTOMOVIL NUEVA DE 49CC, CON NUMERO DE SERIE LWZSAAL11EW764032										
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20%	06-dic-16	2,610.00	14	522.00	87.00	2,001.00	609.00	2,001.00	
CUATRIMOTO (ATV) CON DIRECCION TIPO AUTOMOVIL NUEVA DE 49CC, CON NUMERO DE SERIE LWZSAAL11EW764046										
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	20%	06-dic-16	2,610.00	14	522.00	87.00	2,001.00	609.00	2,001.00	
CUATRIMOTO (ATV) CON DIRECCION TIPO AUTOMOVIL NUEVA DE 49CC, CON NUMERO DE SERIE LWZSAAL11EW764063										

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

### CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

#### CALCULO AL :

28 de febrero de 2018										
	CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	CUATRIMOTO (ATV) CON DIRECCION TIPO AUTOMOVIL NUEVA DE 49CC, CON NUMERO DE SERIE LWZSAAL12EW764007	20%	06-dic-16	2,610.00	14	522.00	87.00	2,001.00	609.00	2,001.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	ESTUCHE PROMESA	20%	30-may-17	6,336.00	9	739.20	211.20	5,385.60	950.40	5,385.60

- 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.

Quando se adquiere un bien, se registra contablemente y se le asigna un numero de inventario, se genera el resguardo a la persona que lo utilizará, para un mejor resguardo del mismo, si el bien fu extraviado o no fue resguardado debidamente o sufre algún daño por causa no imputable al trabajo para lo cual fue 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

## AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 28 de Febrero 2018

### 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 28 DE FEBRERO 2018
4110	IMPUESTOS	4,634,441.62
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	907,325.00
4140	DERECHOS	1,430,874.99
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	196,948.46
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	518,657.64
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	283,798.25
	<b>TOTAL INGRESOS PROPIOS</b>	<b>7,972,045.96</b>
4211	PARTICIPACIONES	18,554,430.00
4212	APORTACIONES	27,391,392.00
4213	CONVENIOS	12,154,170.17
	<b>TOTAL INGRESOS FEDERALES</b>	<b>58,099,992.17</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>66,072,038.13</b>

- 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
		<b>390,724,932.00</b>

## 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 28 de Febrero 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 \$ 14,230,868.95 (Catorce millones doscientos treinta mil ochocientos sesenta y ocho pesos 95/100 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. Salvador Ugalde Rojas  
Director de finanzas

---

C. Claudia Trenado Loa  
Síndico Municipal