

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Los fondos con afectación específica que integran el rubro de efectivo y equivalentes por un valor de \$ **115, 401,374.25** (Ciento quince millones cuatrocientos un mil trescientos setenta y cuatro pesos 25/100 M.N.) , lo conforman 24 cuentas bancarias activas a nombre de Amealco de Bonfil y que al cierre del mes de Mayo 2019 están debidamente conciliadas y se integran como sigue:

CUENTA CONTABLE	INSTUTICION BANCARIA	N. CUENTA	PROGRAMA	TIPO	SALDO FINAL AL 31 DE MAYO 2019
1112-1-1-01	BANAMEX	2938	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS	CHEQUE	880,694.14
1112-1-2-01	BBVA BANCOMER	0195334349	GASTO CORRIENTE PUNTO DE VENTA	CHEQUE	163,642.78
1112-1-2-03	BBVA BANCOMER	00449523863	GASTO CORRIENTE	CHEQUE	2,496,697.39
1112-1-2-04	BBVA BANCOMER	0150524786	INFRACCIONES	CHEQUE	21,171.68
1112-1-2-05	BBVA BANCOMER	00174610881	FONDO DE AHORRO	CHEQUE	582,748.06
1112-1-2-09	BBVA BANCOMER	0110024554	PARTICIPACIONES	CHEQUE	25,605.31
1112-1-2-11	BBVA Bancomer	0111214209	PARTICIPACIONES 2018	CHEQUE	21,884,427.17
1112-1-2-14	BBVA Bancomer	0111400622	CONTINGENCIAS LABORALES	CHEQUE	2,895,156.21
1112-1-2-17	BBVA Bancomer	0112294389	COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES 2017	CHEQUE	34,873.23
1112-1-2-18	BBVA Bancomer	0112552272	PARTICIPACIONES 2019	CHEQUE	18,068,279.22
1112-1-2-19	BBVA Bancomer	0112552302	FISM 2019	CHEQUE	54,870,957.12
1112-1-2-20	BBVA Bancomer	0112618451	RECURSOS FISCALES 2019	CHEQUE	1,034,515.28
1112-1-2-21	BBVA Bancomer	0112618508	PENSIONES Y JUBILACIONES	CHEQUE	4,930,330.05
1112-1-2-22	BBVA Bancomer	0112766914	PROVISION AGUINALDO Y PRIMA V 2019	CHEQUE	3,895,332.20
1112-1-2-23	BBVA Bancomer	0113072843	CONVENIO DE INTENCION CMT 2019	CHEQUE	-
1112-1-2-24	BBVA Bancomer	0113072770	FOREMOBA	CHEQUE	-
1112-1-3-06	HSBC	4043245695	NOMINA	CHEQUE	4,430.62
1112-1-3-49	HSBC	4059666586	COMISIONES HSBC	CHEQUE	-
1112-1-3-56	HSBC	04060980877	PROGRAMA DE DERECHOS INDIGENAS 2018	CHEQUE	423.23
1112-1-3-74	HSBC	04060981412	CULTURA 2018	CHEQUE	0.01
1112-1-3-88	HSBC	04062305404	GEQ 2019	CHEQUE	6,031.27
1112-1-3-90	HSBC	04061204749	FORTAMUN 2019	CHEQUE	3,579,990.27
1112-1-3-91	HSBC	04060981602	GASTO CORRIENTE PAGO REFERENCIADO	CHEQUE	2,914.13
1112-1-6-01	Scotiabank	05003869253	GASTO CORRIENTE PAGO REFERENCIADO	CHEQUE	23,154.88

115,401,374.25

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

2. El municipio de Amealco de Bonfil al Cierre del mes de Mayo 2019 no tiene saldos pendientes de cobro por contribuciones en juicio.
3. Los derechos a recibir efectivo y equivalentes, y bienes o servicios a recibir, al cierre del mes de Mayo 2019, 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	17/06/2019	1,365.11	SUBSIDIO AL EMPLEO
1122-5-1-03	SALDOS A FAVOR (SHCP)	31/12/2019	\$107,206.00	SALDO A FAVOR SHCP
1123-1-1-00881	JOSE LUIS TOVAR VAZQUEZ	30/06/2019	56,708.96	GASTOS A COMPROBAR
1123-1-1-01003	MARIO CERVANTES MONTOYA	30/06/2019	62,700.00	GASTOS A COMPROBAR
1123-1-1-01004	URIEL ENRIQUE CAZARES SANCHEZ	30/06/2019	2,500.00	GASTOS A COMPROBAR
1123-1-1-01390	ELIZABETH ANAYA DIAZ	30/06/2019	1,200.00	GASTOS A COMPROBAR
1123-1-2-072	SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV (143)	30/06/2019	38,402.64	GASTOS A COMPROBAR

270,082.71

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DEL DEUDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1131-2-000323	GERARDO BLAS RAMIREZ	31/12/2019	122,410.00	ANTICIPO ACREEDORES OTROS
1134-000768	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	31/12/2019	- 0.01	ANTICIPO OBRA EN PROCESO
1134-1-000057	HUGO FRANCISCO SANCHEZ SIFUENTES	31/12/2019	293,579.77	ANTICIPO OBRA EJERCICIOS ANTERIORES

415,989.76

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 Mayo 2019 no cuenta con Fideicomisos.
7. El Municipio de Amealco de Bonfil no cuenta con inversiones financieras al cierre del mes de Mayo 2019.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

8. Los Bienes Muebles e Inmuebles del Municipio de Amealco de Bonfil al cierre del mes de Mayo 2019 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	36,803,107.70	-	36,803,107.70	INVERSION PUBLICA EN PROCESO
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	2,013,278.10	-	2,013,278.10	INVERSION PUBLICA EN PROCESO
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	13,128,004.11	-	13,128,004.11	INVERSION PUBLICA EN PROCESO
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	17,909,994.79	-	17,909,994.79	INVERSION PUBLICA EN PROCESO
1235-7-001	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Obras por administración)	-	-	-	INVERSION PUBLICA EN PROCESO
1235-7-6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	-	-	-	INVERSION PUBLICA EN PROCESO

117,010,367.00 - **117,010,367.00**

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

BIENES MUEBLES					
CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	OBSERVACIONES
1241-1-0001	Mobiliario	1,155,636.04	44,237.58	1,111,398.46	SALDO INICIAL
1241-1-0002	Equipo de Administracion	75,815.79		75,815.79	SALDO INICIAL
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	323,839.52	75,083.30	248,756.22	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1241-1-5112	Mobiliario	14,286.56	2,017.82	12,268.74	ADQUIRIDO EN 2018
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	80,939.00	9,442.28	71,496.72	ADQUIRIDO EN 2018
1241-2-0001	Equipo de Servicio	1,100.00		1,100.00	SALDO INICIAL
1241-3-0001	Bienes Informáticos	2,094,613.56	477,182.58	1,617,430.98	SALDO INICIAL
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1,835,423.53	1,223,970.14	611,453.39	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1241-9-0001	Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion	225,766.27	2,712.47	223,053.80	RECLASIFICACION
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	130,302.40	24,027.35	106,275.05	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1242-1-0001	Equipos y aparatos Audiovisuales	231,640.23		231,640.23	RECLASIFICACION
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	301,406.71	105,172.65	196,234.06	ADQUIRIDOS EJERCICIO 2017
1242-2-0001	Aparatos Deportivos	117,175.00		117,175.00	RECLASIFICACION
1242-2-5221	Aparatos deportivos	1,248,808.39	476,108.75	772,699.64	ADQUIRIDOS EN 2017,2018
1242-3-0001	Cámaras fotográficas y de Video	121,584.02	20,330.64	101,253.38	RECLASIFICACION
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	388,832.53	152,158.40	236,674.13	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	182,700.00	45,095.00	137,605.00	ADQUIRIDO EN 2017,2018
1242-9-0001	Equipo Educacional Y Recreativo	232,162.33	21,450.77	210,711.56	SALDO INICIAL
1243-2-0001	Instrumental Médico y de Laboratorio	51,660.52		51,660.52	RECLASIFICACION
1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	6,336.00	2,534.40	3,801.60	ADQUIRIDO 2017,2018
1244-1-001	Vehículos y Equipo Terrestre	6,767,884.86		6,767,884.86	SALDO INICIAL
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	5,058,962.93	2,126,201.19	2,932,761.74	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1244-9-0001	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
1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	44,999.98	3,750.00	41,249.98	ADQUIRIDO EN 2018
1246-2-0001	Maquinaria y Equipo Industrial	17,220.18		17,220.18	SALDO INICIAL
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	152,001.99	14,975.35	137,026.64	ADQUIRIDO 2017,2018
1246-3-0001	Maquinaria y Equipo de Construcción	718,621.20		718,621.20	SALDO INICIAL
1246-4-001	Sistema de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	1.00		1.00	RECLASIFICACION
1246-5-0001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicación	368,615.20		368,615.20	SALDO INICIAL
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	484,452.02	74,273.37	410,178.65	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1246-6-0001	Maquinaria y Equipo Eléctrico Y Electrónico	5,300.00		5,300.00	SALDO INICIAL
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	282,083.00	28,843.40	253,239.60	ADQUIRIDO EN 2018
1246-7-0001	Herramientas y Máquinas-Herramienta	191,895.88	3,975.13	187,920.76	SALDO INICIAL
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	152,209.86	27,829.80	124,380.06	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1246-9-0001	Otros Equipos	683,170.67	37,759.55	645,411.12	RECLASIFICACION
1246-9-5691	Otros equipos	796,873.97	135,354.18	661,519.79	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1244-9-5491	Otros equipos de transporte	1,028,160.05		1,028,160.05	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1247-1-001	Bienes Artísticos y Culturales	6,968.29		6,968.29	SALDO INICIAL

26,012,973.70 5,134,486.10 20,878,487.61

El método de depreciación utilizado es aplicando porcentajes, adoptando los porcentajes emitidos en la “Guía de vida útil Estimada y Porcentaje de Depreciación” publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de Agosto de 2012 y aprobado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Amealco de Bonfil el 15 de Mayo de 2015; de tal forma que la depreciación acumulada al 31 de Mayo 2019 asciende a \$ 5,134,486.10 (Cinco millones ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 10/100 M.N.) de lo cual \$ 1,125,760.96 (Un millón ciento veinticinco mil setecientos sesenta pesos 96/100 M.N.) corresponden a la depreciación del ejercicio 2019 (al 31 de Mayo 2019).

9. El Municipio de Amealco de Bonfil al cierre del mes de Mayo 2019 cuenta con los siguientes Activos Intangibles.

ACTIVOS INTANGIBLES					
CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE	AMORTIZACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	OBSERVACIONES
1251-5911	Software	171,941.00	138,369.96	33,571.04	ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2016
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	395,878.28	218,053.42	177,824.86	ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2017
		567,819.28	356,423.38	211,395.90	

Estimaciones y Deterioros

10. El Municipio de Amealco de Bonfil al cierre del mes de Mayo 2019, tiene registrado un importe de \$356,423.38 (Trescientos cincuenta y seis mil cuatrocientos veintitrés pesos 38/100, M.N.), en el rubro de Amortizaciones.

Otros Activos

11. El Municipio de Amealco de Bonfil al cierre del mes de Mayo 2019 presenta un saldo en el rubro de Otros Activos Circulantes de 20,000.00 (Veinte mil pesos), por concepto de depósito en garantía.

Pasivo

- El saldo de este rubro por **\$14,588,954.27** (Catorce millones quinientos ochenta y ocho mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 27/100 M.N.) está integrado por el total de pagos pendientes a proveedores, contratistas, otros acreedores diversos así como prestaciones salariales y las retenciones pendientes de enterar al cierre del mes de Mayo 2019 como sigue:

CUENTA CONTABLE	VENCIMIENTO	BENEFICIARIO	FACTIBILIDAD DE PAGO	Suma de Abonos al 31 de Mayo 2019
2111-3-1321	De 0 a 90 Días	Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año	FACTIBLE DE PAGO	617,982.00
2111-3-1323		Aguinaldo	FACTIBLE DE PAGO	3,171,333.00
2112-1-000005		Hilario Cruz Garcia	FACTIBLE DE PAGO	11,600.00
2112-1-000023		Jonathan Martínez Vázquez	FACTIBLE DE PAGO	14,453.60
2112-1-000027		Estefanía Contreras Colín	FACTIBLE DE PAGO	1,740.00
2112-1-000032		Modesta Montoya Flores	FACTIBLE DE PAGO	23,838.00
2112-1-000039		Elvira Martínez Miranda	FACTIBLE DE PAGO	5,888.89
2112-1-000044		El Tope Boulevard S.A. De C.V.	FACTIBLE DE PAGO	36,892.25
2112-1-000046		Lidia Angeles Pérez	FACTIBLE DE PAGO	161,724.73
2112-1-000047		Agroalteña, S.A. De C.V.	FACTIBLE DE PAGO	590.00
2112-1-000051		Jorge Alberto Chaparro Miranda	FACTIBLE DE PAGO	- 0.39
2112-1-000056		J. Balfre Colín Nava	FACTIBLE DE PAGO	91,284.01
2112-1-000058		José Saúl Cruz Ruiz	FACTIBLE DE PAGO	56,438.64
2112-1-000067		Rosalba Garduño Sánchez	FACTIBLE DE PAGO	95,166.40
2112-1-000069		Uriel Garfias Vázquez	FACTIBLE DE PAGO	1,071,058.40
2112-1-000070		Enrique Gonzalez Mondragón	FACTIBLE DE PAGO	18,800.01
2112-1-000071		León Sergio Gonzalez De La Vega	FACTIBLE DE PAGO	143,005.85
2112-1-000073		J. Noradino Jiménez Becerra	FACTIBLE DE PAGO	870.00
2112-1-000078		Materiales Para Construcción El Jacalito S.A. De C.V.	FACTIBLE DE PAGO	42,495.34
2112-1-000080		Misión La Muralla, S.A. De C.V.	FACTIBLE DE PAGO	4,704.01
2112-1-000082		Carlos Jaime Mondragón Pérez	FACTIBLE DE PAGO	23,559.00
2112-1-000085		Perfiaceros Amealco S.A. De C.V.	FACTIBLE DE PAGO	10,105.34
2112-1-000086		Pinturas Amealco S.A. De C.V.	FACTIBLE DE PAGO	2,771.50
2112-1-000089		Nancy Reyes Partida	FACTIBLE DE PAGO	30,160.00
2112-1-000094		Ma. Margarita Uribe Álvarez	FACTIBLE DE PAGO	220.40
2112-1-000096		Ma. Teresa Velázquez Aburto	FACTIBLE DE PAGO	101,376.33
2112-1-000104		Guillermo Martínez Ojeda	FACTIBLE DE PAGO	3,828.00
2112-1-000114		Mario Domínguez Miranda	FACTIBLE DE PAGO	29,999.99
2112-1-000116		José Antonio Mondragón Miranda	FACTIBLE DE PAGO	74,294.00
2112-1-000117		José Antonio Mondragón Ruiz	FACTIBLE DE PAGO	2,555.56

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

CUENTA CONTABLE	VENCIMIENTO	BENEFICIARIO	FACTIBILIDAD DE PAGO	Suma de Abonos al 31 de Mayo 2019
2112-1-000119		Oscar Sanabria Mondragón	FACTIBLE DE PAGO	29,720.77
2112-1-000120		Ma. Socorro Velázquez Lanuza	FACTIBLE DE PAGO	19,966.65
2112-1-000143		Servicios Profesionales Gga S.A. De C.V.	FACTIBLE DE PAGO	542,978.23
2112-1-000155		Uniformes Altima, S.A. De C.V.	FACTIBLE DE PAGO	17,330.40
2112-1-000193		Plomería Y Cerámica De Querétaro, S.A. De C.V.	FACTIBLE DE PAGO	17,077.72
2112-1-000207		Cricel Idaly Cortes Álvarez	FACTIBLE DE PAGO	2,320.00
2112-1-000231		Alfredo Fajardo López	FACTIBLE DE PAGO	4,640.00
2112-1-000257		Juan Carlos Morales Reséndiz	FACTIBLE DE PAGO	19,720.00
2112-1-000268		Construmateriales Loma Linda, S.A. De C.V.	FACTIBLE DE PAGO	19,513.29
2112-1-000278		Gustavo Antonio Tovar Vázquez	FACTIBLE DE PAGO	52,818.28
2112-1-000285		Raúl Rosillo Garfías	FACTIBLE DE PAGO	34,800.00
2112-1-000318		Gas Q. S.A. De C.V.	FACTIBLE DE PAGO	18,650.62
2112-1-000365		Alfredo Elizondo Toledano	FACTIBLE DE PAGO	17,495.00
2112-1-000368		Armando Valdez Guzmán	FACTIBLE DE PAGO	16,185.48
2112-1-000382		Maritza Lizbeth Bolaños Anaya	FACTIBLE DE PAGO	2,666.67
2112-1-000443		Guillermo Hernández Castro	FACTIBLE DE PAGO	7,482.00
2112-1-000451		Jesus Salvador Ugalde Jiménez	FACTIBLE DE PAGO	1,688.89
2112-1-000456		Imelda Pérez Santiago	FACTIBLE DE PAGO	2,067.01
2112-1-000480		Martin Rocha Vázquez	FACTIBLE DE PAGO	1,070,307.39
2112-1-000487		Promoventas Radiofónicas, S.A. De C.V.	FACTIBLE DE PAGO	77,444.71
2112-1-000497		Contact To Fix S.A. De C.V	FACTIBLE DE PAGO	99,228.72
2112-1-000559		Daniela Garfías Vázquez	FACTIBLE DE PAGO	1,050,551.96
2112-1-000732		Marco Antonio Colín Velázquez	FACTIBLE DE PAGO	5,220.00
2112-1-000735		Víctor Jesus Rodríguez Cruz	FACTIBLE DE PAGO	3,336.80
2112-1-000759		José Colín Sánchez	FACTIBLE DE PAGO	- 0.01
2112-1-000785		Alma Delia Chávez Guzmán	FACTIBLE DE PAGO	1,069,761.54
2112-1-000821		Humberto Obregón Ramos	FACTIBLE DE PAGO	362,041.80
2112-1-001013		Impulsora De Ventas De Querétaro, S.A. De C.V.	FACTIBLE DE PAGO	38,555.29
2112-1-001068		Dalia Nayeli Rojas Garcia	FACTIBLE DE PAGO	2,703.22
2112-1-001146		Israel Rocha Vázquez	FACTIBLE DE PAGO	71,108.00
2112-1-001209		Comercializadora Y Servicios Lague S De RI De Cv	FACTIBLE DE PAGO	181,559.46
2112-1-001241		Noé Sánchez Colín	FACTIBLE DE PAGO	910,101.02
2112-1-001283		Gas Materiales Y Transporte S.A. De C.V.	FACTIBLE DE PAGO	20,184.00
2112-1-001414		Julio Cesar Rodríguez Avendaño	FACTIBLE DE PAGO	9,510.84
2112-1-001421		Luis Felipe González Ramírez	FACTIBLE DE PAGO	72,500.00
2112-1-001448		Prevent Distribuidora Farmacéutica, S.A. De C.V.	FACTIBLE DE PAGO	39,749.25
2112-1-001458		Antonio Martínez González	FACTIBLE DE PAGO	9,000.00
2112-1-001469		José Luis Mercado Colín	FACTIBLE DE PAGO	5,080.01
2112-1-001492		Moisés González Uribe	FACTIBLE DE PAGO	24,360.00
2112-1-001501		Antonio Mera Hernández	FACTIBLE DE PAGO	5,510.00

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

CUENTA CONTABLE	VENCIMIENTO	BENEFICIARIO	FACTIBILIDAD DE PAGO	Suma de Abonos al 31 de Mayo 2019	
2112-1-001505		Raúl Cervantes Obregón	FACTIBLE DE PAGO	18,850.00	
2112-1-001506		Israel Martínez Colín	FACTIBLE DE PAGO	10,917.36	
2112-1-001508		Miriam Vázquez Flores	FACTIBLE DE PAGO	623,438.61	
2112-2-001414		Julio Cesar Rodriguez Avendaño	FACTIBLE DE PAGO	48,474.08	
2115-4411		Ayudas Sociales A Personas	FACTIBLE DE PAGO	97,017.98	
2115-4431		Ayudas Sociales A Instituciones De Enseñanza	FACTIBLE DE PAGO	9,225.00	
2117-001		Retención I.S.P.T.	FACTIBLE DE PAGO	666,456.96	
2117-002		I.S.R. Arrendamiento	FACTIBLE DE PAGO	2,299.59	
2117-003		I.S.R. Honorarios	FACTIBLE DE PAGO	12,066.94	
2117-011		Cuota Sindical	FACTIBLE DE PAGO	12,825.00	
2117-3981		Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	FACTIBLE DE PAGO	123,043.00	
TOTAL DE 0 A 90 DIAS				13,428,284.39	
2111-3-1321		DE 90 A 180 DIAS	Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año	FACTIBLE DE PAGO	150,192.57
2111-3-1323			Aguinaldo	FACTIBLE DE PAGO	910,173.00
2111-5-1593	Vacaciones		FACTIBLE DE PAGO	3,975.66	
2112-1-000075	José Luis Martínez Gonzalez		FACTIBLE DE PAGO	238.00	
2112-1-000143	Servicios Profesionales Gga S.A. De C.V.		FACTIBLE DE PAGO	96,086.45	
2117-004	5 Al Millar Por Supervisión Y Vigilancia		FACTIBLE DE PAGO	4.20	
TOTAL DE 90 A 180 DIAS				1,160,669.88	
TOTAL GENERAL				14,588,954.27	

2. Los Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto plazo ascienden a \$ 584,998.53 (Quinientos ochenta y cuatro mil novecientos noventa y ocho mil pesos 53/100 M.N.), que representa el saldo de fondo de ahorro de empleados acumulado al 31 de Mayo 2019, 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.

3. El Municipio de Amealco de Bonfil no cuenta con otros pasivos al cierre del mes de Mayo 2019 más que los mencionados en el punto 1 y 2 de este apartado.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

1. Los ingresos recaudados en el Municipio de Amealco de Bonfil al 31 de Mayo 2019 ascienden a **\$ 150,771,598.56** (Ciento Cincuenta millones setecientos setenta y un mil quinientos noventa y ocho pesos 56/100 M.N.), recaudados por los siguientes conceptos:

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	RECAUDADO AL 31 DE MAYO 2019
4110	IMPUESTOS	8,418,148.22
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	32,000.00
4111-01	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICOS MUNICIPALES	32,000.00
4111-01-001	Impuesto por Diversiones y Espectáculos Públicos	32,000.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	4,992,974.61
4112-01	IMPUESTO PREDIAL	3,456,192.26
4112-01-001	Impuesto Predial Urbano Edificado	1,376,565.17
4112-01-002	Impuesto Predial Urbano Baldío	1,091,539.58
4112-01-003	Impuesto Predial Rustico	959,163.20
4112-01-004	Impuesto Predial de Fraccionamiento en proceso de ejecución	28,924.31
4112-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	1,389,943.26
4112-02-001	Impuesto Traslado de Dominio	1,389,943.26
4112-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	146,839.09
4112-03-001	En caso de División o Lotificación que no queden comprendidos en las disposiciones del código Urbano p/Edo de Qro.	146,839.09
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	389,562.34
4117-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	389,562.34
4117-01-001	Recargos Predial	71,094.08
4117-01-002	Recargos Otros Impuestos	196,890.43
4117-01-003	Actualización	121,577.83
4119	OTROS IMPUESTOS	3,003,611.27
4119-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	2,551,954.63
4119-01-001	Impuesto Para Educación y Obras Públicas Municipales 25% Impuestos	983,047.74
4119-01-002	Impuesto Para Educación y Obras Públicas Municipales 25% Derechos	1,568,906.89
4119-02	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO.	451,656.64
4119-02-001	IMPUESTO PREDIAL URBANO EDIFICADO	179,410.69
4119-02-002	IMPUESTO PREDIAL URBANO BALDIO	187,260.96
4119-02-003	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	84,984.99
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,403,597.22

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	RECAUDADO AL 31 DE MAYO 2019
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,403,597.22
4131-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,403,597.22
4131-01-001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	3,403,597.22
4140	DERECHOS	4,771,059.96
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	619,479.18
4141-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	619,479.18
4141-01-001	Uso, Goce o aprovechamiento de bienes del dominio Publico	2,563.18
4141-01-002	Por el Uso de la Vía Publica para el ejercicio del Comercio Ambulante	616,916.00
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	4,151,580.78
4143-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	354,258.66
4143-01-004	Empadronamiento o refrendo	354,258.66
4143-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	222,196.72
4143-02-001	Licencias De Construcción	24,780.29
4143-02-002	Licencias De Construcción De Bardas, Tapiales Y Demoliciones	449.24
4143-02-003	Alineamiento Nomenclatura Y Número Oficial	24,675.74
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	87,046.42
4143-02-011	Constancias De Fraccionamientos Emitidas Por La Dependencia Municipal Competente	-
4143-02-019	Ruptura Y Reparación De Pavimento De La Vía Publica	11,958.68
4143-02-020	Dictamen De Uso De Suelo Y Factibilidad De Giro	1,680.09
4143-02-021	Dictamen De Factibilidad De Poda Y Aprovechamiento De Arboles	7,703.58
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	63,902.68
4143-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	1,497,483.78
4143-04-001	Servicio de Alumbrado Publico	1,497,483.78
4143-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	633,241.36
4143-05-001	Servicios Ordinarios Y Extraordinarios Incluyendo La Expedición De Acta	633,241.36
4143-06	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	18,989.36
4143-06-002	Otros Servicios	18,989.36
4143-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	105,235.14
4143-08-001	Servicios De Inhumación	85,331.20
4143-08-002	Servicios De Exhumación	844.90
4143-08-003	Permiso De Cremación Y Traslado De Cadáveres Humanos O Restos Áridos Y Cenizas	3,041.64
4143-08-004	Servicio Y/O Usufructo De Criptas En Los Panteones Municipales	16,017.40
4143-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	473,501.01

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	RECAUDADO AL 31 DE MAYO 2019
4143-09-001	Sacrificio Y Procesamiento Por Cabeza	473,501.01
4143-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	320,155.64
4143-10-002	Cesiones De Derechos Realizadas En Los Mercados Municipales	-
4143-10-004	Servicio De Sanitarios En Los Mercados Municipales	276,493.60
4143-10-005	Uso De Locales En Mercados Municipales	43,662.04
4143-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	333,208.61
4143-11-003	Expedición De Credenciales De Identificación Municipal	6,846.49
4143-11-004	Expedición De Constancias, Constancias De Ingresos Familiares Para Beca, Constancias De Residencia O De No Residencia	310,514.25
4143-11-005	Expedición De Comprobante De Ganado	-
4143-11-006	Ratificación De Actas De Asamblea De Sociedades Cooperativas	826.32
4143-11-007	Expedición De Copia Certificada De Documentos De Los Archivos Municipales Por Cada Hoja	1,217.58
4143-11-008	Publicación En La Gaceta Municipal	13,803.97
4143-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	193,310.50
4143-13-002	Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Mobiliario Urbano Derivado De Actos Particulares Con Responsabilidad Para Estos	3,040.00
4143-13-003	Registro En Los Diferentes Padrones Del Municipio	54,646.20
4143-13-004	Dictámenes Emitidos Por Protección Civil, Ecología Y Medio Ambiente Municipales	44,412.39
4143-13-005	Servicios Que Presta La Unidad De Acceso A La Información Gubernamental	3,646.75
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	3,152.96
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	84,412.20
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	409,863.84
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	409,863.84
4151-01	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	409,863.84
4151-01-004	Productos Financieros	353,358.68
4151-01-005	Otros Productos Que Generen Ingresos Corrientes	56,505.16
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,348,553.19
4162	MULTAS	207,055.24
4162-01	MULTAS	207,055.24
4162-01-001	Multas Por La Inobservancia A Diversas Disposiciones Establecidas En Las Leyes , Reglamentos, Códigos Y Convenios Aplicables De Carácter Estatal O Municipal	207,055.24
4163	INDEMNIZACIONES	109,000.00
4163-01	INDEMNIZACIONES	109,000.00
4163-01-001	INDEMNIZACIONES	109,000.00

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	RECAUDADO AL 31 DE MAYO 2019
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	2,032,497.95
4169-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	2,032,497.95
4169-01-001	Herencias, Legados, Donaciones Y Donativos	-
4169-01-002	Venta De Bienes Que Legalmente Se Puedan Enajenar	-
4169-01-003	Venta De Basura Y Desperdicios	19,297.95
4169-01-005	Conexiones Y Contratos	-
4169-01-006	Indemnizaciones Y Reintegros	-
4169-01-008	Ingresos de Feria	1,863,200.00
4169-01-009	Otros Apoyos	150,000.00
4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	131,380,161.13
4211	PARTICIPACIONES	53,823,791.00
4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	35,360,148.00
4211-01-001	ANTICIPO FONDO GENERAL 20%	11,244,012.00
4211-01-002	ANTICIPO FONDO GENERAL 2.5%	2,504,304.00
4211-01-003	ORDINARIA FONDO GENERAL 20%	17,493,085.00
4211-01-004	ORDINARIA FONDO GENERAL 2.5%	3,896,121.00
4211-01-005	AJUSTE FONDO GENERAL 20%	182,074.00
4211-01-006	AJUSTE FONDO GENERAL 2.5%	40,552.00
4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	9,058,396.00
4211-02-001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	8,980,921.00
4211-02-003	AJUSTE FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	77,475.00
4211-03	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	1,005,891.00
4211-03-001	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 20%	778,399.00
4211-03-002	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2.5%	173,367.00
4211-03-003	AJUSTE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 20%	44,266.00
4211-03-004	AJUSTE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 2.5%	9,859.00
4211-04	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	2,446,365.00
4211-04-001	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION 20%	1,002,980.00
4211-04-002	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACION 2.5%	223,385.00
4211-04-003	AJUSTE FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 20%	995,535.00
4211-04-004	AJUSTE FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2.5%	221,729.00
4211-04-005	COMPLEMENTO FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 20%	2,037.00
4211-04-006	COMPLEMENTO FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2.5%	417.00
4211-04-007	INTERESES DEL COMPLEMENTO DE FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 20%	234.00
4211-04-008	INTERESES DEL COMPLEMENTO DE FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2.5%	48.00
4211-05	INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	975,847.00
4211-05-001	GASOLINAS Y DIESEL 70%	912,638.00
4211-05-002	GASOLINAS Y DIESEL 30%	63,209.00
4211-06	IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS	390.00
4211-06-001	POR EL IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	390.00

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	RECAUDADO AL 31 DE MAYO 2019
4211-07	INCENTIVOS POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	885,696.00
4211-07-001	INCENTIVOS POR EL I.S.A.N. 20%	724,363.00
4211-07-002	INCENTIVOS POR EL I.S.A.N. 2.5%	161,333.00
4211-08	IMPUESTO POR LA VENTA DE BIENES CUYA ENAJENACIÓN SE ENCUENTRA GRAVADA POR LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	82,192.00
4211-08-001	IMPUESTO POR LA VENTA DE BIENES CUYA ENAJENACIÓN SE ENCUENTRA GRAVADA POR LA LEY DEL IEPS 20%	67,221.00
4211-08-002	IMPUESTO POR LA VENTA DE BIENES CUYA ENAJENACIÓN SE ENCUENTRA GRAVADA POR LA LEY DEL IEPS 2.5%	14,971.00
4211-10	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARTICIPABLE	3,891,016.00
4211-10-001	FONDO I.S.R.	3,891,016.00
4211-11	FONDO DE COMPENSACION DEL I.S.A.N	117,850.00
4211-11-001	FONDO DE COMPENSACION DEL I.S.A.N. 20%	96,385.00
4211-11-002	FONDO DE COMPENSACION DEL I.S.A.N. 2.5%	21,465.00
4212	APORTACIONES	75,808,205.00
4212-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	58,360,710.00
4212-01-001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	58,360,710.00
4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	17,447,495.00
4212-02-001	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	17,447,495.00
4213	CONVENIOS	1,748,165.13
4213-01	CONVENIOS	1,748,165.13
4213-01-003	GEQ	348,165.13
4213-01-016	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1,400,000.00
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	40,215.00
4399-52	OTROS INGRESOS	40,215.00
4399-52-05	OTROS INGRESOS	40,215.00
TOTAL INGRESOS		150,771,598.56

2. Al cierre del mes de Mayo 2019 no se tiene registro de otros ingresos percibidos en el Municipio de Amealco de Bonfil, más que los considerados en el punto 1 de esta sección.

Gastos y Otras Pérdidas:

- El total de gastos al cierre del mes de Mayo 2019 es de \$ 83, 696,044.24 (Ochenta y tres millones seiscientos noventa y seis mil cuarenta y cuatro pesos 24/100 M.N.).

MONTO TOTAL DE GASTOS AL 31 DE MAYO 2019	\$83,696,044.24
---	------------------------

CUENTA		MONTO INDIVIDUAL	PORCENTAJE RESPECTO DEL TOTAL DEL GASTO
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$18,288,770.79	21.85%
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$9,246,865.76	11.05%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

- Al cierre del mes de Mayo 2019 no ha existido modificación al patrimonio contribuido
- El Patrimonio generado al cierre del mes de Mayo 2019, es como sigue:

CUENTA	MONTO MAYO 2019	2018	VARIACION
RESULTADO DEL EJERCICIO	67,075,554.32	98,946,211.46	-31,870,657.14
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	116,230,345.49	65,859,062.27	50,371,283.22
REVALÚOS	0.00	0.00	0.00
Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00
Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00
Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00
Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,745,289.67	-4,745,289.67	0.00
Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00
Cambios por Errores Contables	-4,745,289.67	-4,745,289.67	0.00

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	2019	2018
Efectivo	-	-
Efectivo en Bancos –Tesorería	115,401,374.25	56,690,268.48
Efectivo en Bancos- Dependencias	-	-
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
Total de Efectivo y Equivalentes	115,401,374.25	56,690,268.48

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	5,768,502.55	-	5,768,502.55
Bienes Muebles	249,417.05	-	249,417.05

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

	may-19	2018
Ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios	64,469,772.37	246,955,251.70
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>	-	
Depreciación	-	
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		
Otros ingresos y beneficios		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	64,469,772.37	246,955,251.70

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 Mayo 2019 es como sigue:

Municipio de Amealco de Bonfil
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

1.-TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$150,990,636.56
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$40,215.00
2.1 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00
2.2 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
2.3 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
2.4 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$40,215.00
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$259,253.00
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES	\$259,253.00
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$150,771,598.56

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Municipio de Amealco de Bonfil
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables
Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

1.-TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$92,948,160.58
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$16,146,379.85
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,943,423.69
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$65,603.45
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$209,319.68
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$22,968.00
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
2.10 BIENES INMUEBLES	\$0.00
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$10,905,065.03
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
2.16 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
2.19 AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$0.00
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$6,894,263.51
3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,125,760.96
3.2 PROVISIONES	\$0.00
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
3.6 OTROS GASTOS	\$0.00
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$5,768,502.55
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$83,696,044.24

Nota: el importe de las obras por administración registradas con póliza de Diario a construcciones en proceso para cumplir con lo que marca la normatividad emitida por el CONAC, las afectaciones al capítulo 1000 y 3000, al mes de Mayo 2019 asciende a \$5, 136, 562.48 (Cinco Millones ciento treinta y seis mil quinientos sesenta y dos pesos 48/100 M.N.)

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Contables

Valores. Nada que manifestar al cierre del mes de Mayo 2019

Emisión de Obligaciones. Nada que manifestar al cierre del mes de Mayo 2019

Juicios: Al 31 de Mayo 2019

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

Presupuestarias:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

AL 31 DE MAYO 2019

<u>LEY DE INGRESOS</u>	
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$301,132,038.00
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	\$179,016,328.58
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	\$28,874,927.14
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	\$150,990,636.56
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	\$150,990,636.56

<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>	
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$301,132,038.00
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	\$172,946,449.19
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	\$38,081,129.97
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	\$166,266,718.78
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	\$92,948,160.58
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	\$79,164,531.51
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	\$79,065,302.79

Se realizan las siguientes ampliaciones presupuestales solo afectando el presupuesto de Egresos dado que el ingreso se recibió en el ejercicio anterior (2018).

AMPLIACIONES PRESUPUESTALES (EGRESOS)		
CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACION
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	162,000.00	PARTICIPACIONES 2018
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,420,337.41	PDR II 2018
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	164,313.59	PARTICIPACIONES 2018
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	302,000.00	PARTICIPACIONES 2018
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,920.00	PARTICIPACIONES 2018
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	21,360.00	PARTICIPACIONES 2018
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,000,000.00	PARTICIPACIONES 2018
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,122,271.83	PARTICIPACIONES 2018

9,206,202.83

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 Mayo 2019 el municipio se encuentra sano financieramente debido a que no se tiene deuda pública.

3. Autorización e Historia

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

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

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

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

	como entidad autónoma municipal, integrante del estado de Querétaro.
1950	Se inauguró la Línea y la oficina de Telégrafos Nacionales de la Cabecera Municipal.

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social

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

b) Principal actividad

Prestación de Servicios Públicos.

c) Ejercicio fiscal

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2019

d) Régimen jurídico

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

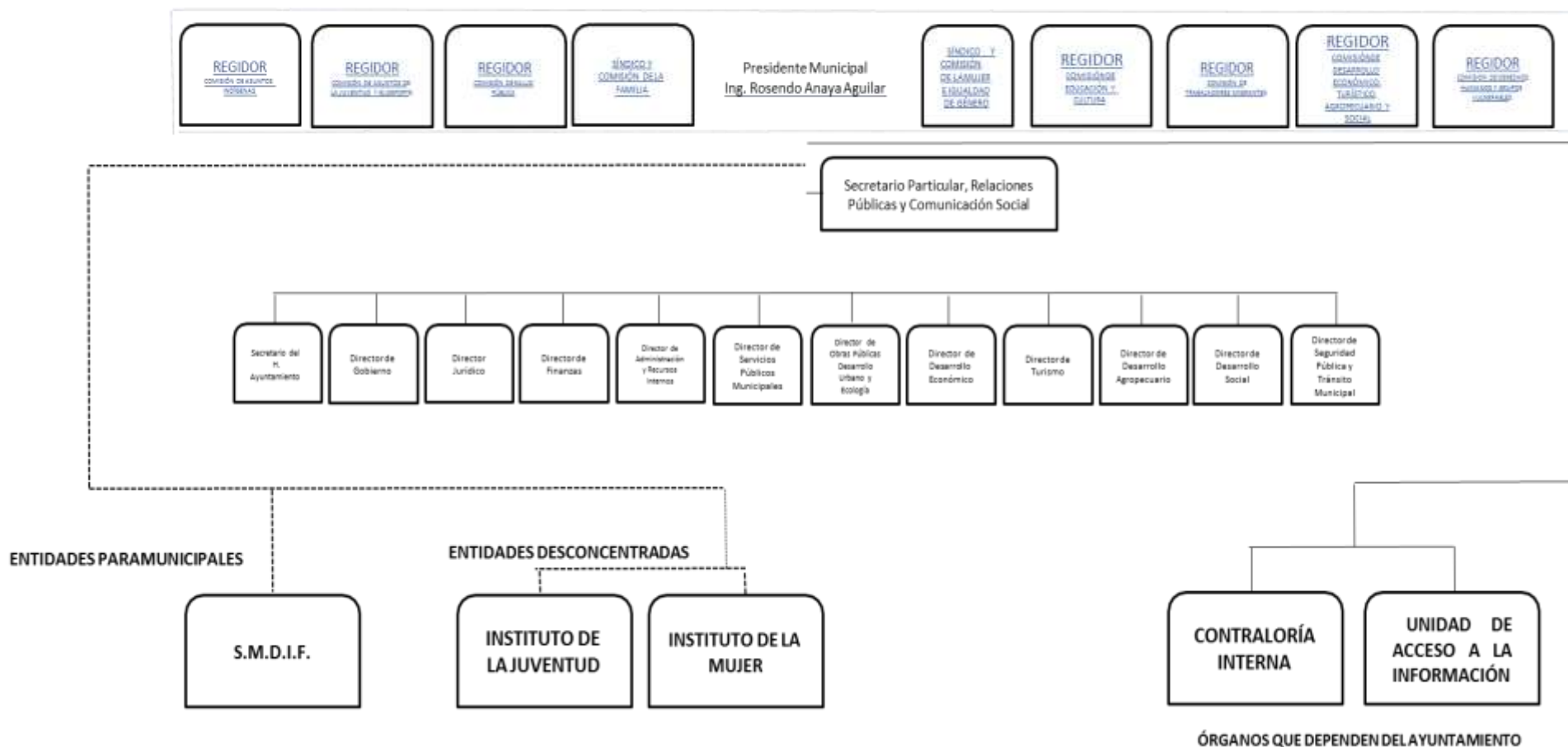
e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

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

f) Estructura Organizacional Básica:

ESTRUCTURA ORGÁNICA GENERAL

AYUNTAMIENTO 2018-2021



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 Mayo 2019 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 Mayo 2019 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.**

CONCEPTO	RECURSO	IMPORTE DE LA PROVISION	MES
AGUINALDO	PARTICIPACIONES 2019	745,733.00	ene-19
AGUINALDO	FORTAMUN 2019	157,483.00	ene-19
PRIMA VACACIONAL	PARTICIPACIONES 2019	129,775.00	ene-19
PRIMA VACACIONAL	FORTAMUN 2019	18,906.00	ene-19
AGUINALDO	PARTICIPACIONES 2019	639,594.00	feb-19
AGUINALDO	FORTAMUN 2019	160,297.00	feb-19
PRIMA VACACIONAL	PARTICIPACIONES 2019	121,015.00	feb-19
PRIMA VACACIONAL	FORTAMUN 2019	30,214.00	feb-19
AGUINALDO	PARTICIPACIONES 2019	649,717.00	mar-19
AGUINALDO	FORTAMUN 2019	157,053.00	mar-19
PRIMA VACACIONAL	PARTICIPACIONES 2019	121,525.00	mar-19
PRIMA VACACIONAL	FORTAMUN 2019	23,449.00	mar-19
AGUINALDO	PARTICIPACIONES 2019	590,383.00	abr-19
AGUINALDO	FORTAMUN 2019	161,975.00	abr-19
PRIMA VACACIONAL	PARTICIPACIONES 2019	119,724.00	abr-19
PRIMA VACACIONAL	FORTAMUN 2019	33,764.00	abr-19
AGUINALDO	PARTICIPACIONES 2019	645,077.00	may-19
AGUINALDO	FORTAMUN 2019	167,237.00	may-19
PRIMA VACACIONAL	PARTICIPACIONES 2019	132,724.00	may-19
PRIMA VACACIONAL	FORTAMUN 2019	35,567.00	may-19

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 Mayo 2019 se presentan las depreciaciones de los activos como sigue:

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
5411000011-1	GRAND CHEROKEE LTD 4X2 V6 LUJO S SERIE 1CARJEBGXFC243883	17/02/2016	599,900.00	209,965.08	339,943.27	49,991.65	209,965.08	389,934.92
5411000013-1	CAMIONETA CHEVROLET LINEA EXPRES VAN, 20	20/10/2016	74,080.00	34,570.59	33,336.06	6,173.35	34,570.59	39,509.41
5411000002-13	AUTOMOVILES	28/11/2016	130,634.00	65,317.08	54,430.77	10,886.15	65,317.08	65,316.92
5411000002-15	AUTOMOVILES	28/11/2016	130,634.00	65,317.08	54,430.77	10,886.15	65,317.08	65,316.92
5411000002-16	AUTOMOVILES	28/11/2016	130,634.00	65,317.08	54,430.77	10,886.15	65,317.08	65,316.92
5411000012-34	CAMIONETA	16/12/2016	452,000.00	233,533.41	180,799.94	37,666.65	233,533.41	218,466.59
5411000012-35	CAMIONETA	16/12/2016	452,000.00	233,533.41	180,799.94	37,666.65	233,533.41	218,466.59
5411000012-36	CAMIONETA	16/12/2016	452,000.00	233,533.41	180,799.94	37,666.65	233,533.41	218,466.59
5411000012-37	CAMIONETA	16/12/2016	452,000.00	233,533.41	180,799.94	37,666.65	233,533.41	218,466.59
5411000012-38	CAMIONETA	16/12/2016	452,000.00	233,533.41	180,799.94	37,666.65	233,533.41	218,466.59
5491000012-2	CUATRIMOTO	13/12/2016	2,610.00	1,348.50	1,044.00	217.50	1,348.50	1,261.50
5491000012-3	CUATRIMOTO	13/12/2016	2,610.00	1,348.50	1,044.00	217.50	1,348.50	1,261.50
5491000012-4	CUATRIMOTO	13/12/2016	2,610.00	1,348.50	1,044.00	217.50	1,348.50	1,261.50
5491000012-5	CUATRIMOTO	13/12/2016	2,610.00	1,348.50	1,044.00	217.50	1,348.50	1,261.50
5491000012-6	CUATRIMOTO	13/12/2016	2,610.00	1,348.50	1,044.00	217.50	1,348.50	1,261.50
5491000012-7	CUATRIMOTO	13/12/2016	2,610.00	1,348.50	1,044.00	217.50	1,348.50	1,261.50
5112000002-1	ARCHIVERO	10/09/2015	4,453.70	2,820.77	1,447.38	185.55	2,820.77	1,632.93
5112000002-2	ARCHIVERO	10/09/2015	4,453.70	2,820.77	1,447.38	185.55	2,820.77	1,632.93
5112000002-3	ARCHIVERO	10/09/2015	4,453.70	2,820.77	1,447.38	185.55	2,820.77	1,632.93
5291000126-1	BAFLE	28/07/2015	2,600.00	1.00	2,599.00	-	1.00	2,599.00
5231000058-1	CAMARA FOTOGRAFICA	27/04/2015	10,165.32	0.98	10,164.34	-	0.98	10,164.34
5231000058-2	CAMARA FOTOGRAFICA	27/04/2015	10,165.32	0.98	10,164.34	-	0.98	10,164.34
5151000128-1	COMPUTADORA	10/09/2015	11,982.12	1.00	11,981.12	-	1.00	11,981.12
5151000128-2	COMPUTADORA	10/09/2015	11,982.12	1.00	11,981.12	-	1.00	11,981.12

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
5151000128-3	COMPUTADORA	10/09/2015	11,982.12	1.00	11,981.12	-	1.00	11,981.12
5151000128-4	COMPUTADORA	10/09/2015	11,982.12	1.00	11,981.12	-	1.00	11,981.12
5151000128-5	COMPUTADORA	10/09/2015	11,982.12	1.00	11,981.12	-	1.00	11,981.12
5151000128-6	COMPUTADORA	10/09/2015	8,845.00	0.99	8,844.01	-	0.99	8,844.01
5151000128-7	COMPUTADORA	10/09/2015	8,845.00	0.99	8,844.01	-	0.99	8,844.01
5151000128-8	COMPUTADORA	10/09/2015	8,845.00	0.99	8,844.01	-	0.99	8,844.01
5151000128-9	COMPUTADORA	10/09/2015	8,845.00	0.99	8,844.01	-	0.99	8,844.01
5151000128-10	COMPUTADORA	10/09/2015	8,845.00	0.99	8,844.01	-	0.99	8,844.01
5151000128-11	COMPUTADORA	10/09/2015	8,845.00	0.99	8,844.01	-	0.99	8,844.01
5151000128-12	COMPUTADORA	10/09/2015	8,845.00	0.99	8,844.01	-	0.99	8,844.01
5151000128-13	COMPUTADORA	10/09/2015	8,845.00	0.99	8,844.01	-	0.99	8,844.01
5151000128-14	COMPUTADORA	10/09/2015	8,845.00	0.99	8,844.01	-	0.99	8,844.01
5151000128-15	COMPUTADORA	10/09/2015	8,845.00	0.99	8,844.01	-	0.99	8,844.01
5151000128-16	COMPUTADORA	10/09/2015	8,845.00	0.99	8,844.01	-	0.99	8,844.01
5151000128-17	COMPUTADORA	10/09/2015	22,684.96	0.96	22,684.00	-	0.96	22,684.00
5151000128-18	COMPUTADORA	10/09/2015	8,845.00	0.99	8,844.01	-	0.99	8,844.01
5151000128-19	COMPUTADORA	10/09/2015	8,845.00	0.99	8,844.01	-	0.99	8,844.01
5151000128-20	COMPUTADORA	10/09/2015	8,845.00	0.99	8,844.01	-	0.99	8,844.01
5151000128-21	COMPUTADORA	14/09/2015	8,845.00	0.99	8,844.01	-	0.99	8,844.01
5151000128-22	COMPUTADORA	10/09/2015	11,982.09	1.00	11,981.09	-	1.00	11,981.09
5151000029-1	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	10/09/2015	67,510.12	0.94	67,509.18	-	0.94	67,509.18
5151000029-2	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	10/09/2015	67,510.12	0.94	67,509.18	-	0.94	67,509.18

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
5151000029-3	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	10/09/2015	14,900.20	1.00	14,899.20	-	1.00	14,899.20
5151000029-4	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	10/09/2015	14,900.20	1.00	14,899.20	-	1.00	14,899.20
5151000029-5	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	10/09/2015	14,900.20	1.00	14,899.20	-	1.00	14,899.20
5111000028-1	ESCRITORIO	10/09/2015	3,900.03	2,470.03	1,267.50	162.50	2,470.03	1,430.00
5111000028-2	ESCRITORIO	10/09/2015	3,900.03	2,470.03	1,267.50	162.50	2,470.03	1,430.00
5111000028-3	ESCRITORIO	10/09/2015	3,900.03	2,470.03	1,267.50	162.50	2,470.03	1,430.00
5111000028-4	ESCRITORIO	10/09/2015	3,900.02	2,470.02	1,267.50	162.50	2,470.02	1,430.00
5111000028-5	ESCRITORIO	10/09/2015	3,900.02	2,470.02	1,267.50	162.50	2,470.02	1,430.00
5111000028-6	ESCRITORIO	25/09/2015	3,900.03	2,470.03	1,267.50	162.50	2,470.03	1,430.00
5111000028-7	ESCRITORIO	10/09/2015	3,900.03	2,470.03	1,267.50	162.50	2,470.03	1,430.00
5111000028-8	ESCRITORIO	10/09/2015	3,900.03	2,470.03	1,267.50	162.50	2,470.03	1,430.00
5111000028-9	ESCRITORIO	10/09/2015	3,900.02	2,470.02	1,267.50	162.50	2,470.02	1,430.00
5111000028-10	ESCRITORIO	10/09/2015	5,431.10	3,439.68	1,765.12	226.30	3,439.68	1,991.42
5111000028-11	ESCRITORIO	10/09/2015	5,431.10	3,439.68	1,765.12	226.30	3,439.68	1,991.42
5111000028-12	ESCRITORIO	10/09/2015	5,431.10	3,439.68	1,765.12	226.30	3,439.68	1,991.42
5111000028-13	ESCRITORIO	10/09/2015	5,431.10	3,439.68	1,765.12	226.30	3,439.68	1,991.42
5111000028-14	ESCRITORIO	10/09/2015	5,431.10	3,439.68	1,765.12	226.30	3,439.68	1,991.42
5111000028-15	ESCRITORIO	10/09/2015	5,431.10	3,439.68	1,765.12	226.30	3,439.68	1,991.42
5111000028-16	ESCRITORIO	10/09/2015	3,600.00	2,280.00	1,170.00	150.00	2,280.00	1,320.00
5111000028-17	ESCRITORIO	10/09/2015	3,600.00	2,280.00	1,170.00	150.00	2,280.00	1,320.00
5111000028-18	ESCRITORIO	10/09/2015	3,600.00	2,280.00	1,170.00	150.00	2,280.00	1,320.00
5111000028-19	ESCRITORIO	10/09/2015	3,600.00	2,280.00	1,170.00	150.00	2,280.00	1,320.00

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
5111000028-20	ESCRITORIO	10/09/2015	3,600.00	2,280.00	1,170.00	150.00	2,280.00	1,320.00
5111000028-21	ESCRITORIO	10/09/2015	3,600.00	2,280.00	1,170.00	150.00	2,280.00	1,320.00
5111000028-22	ESCRITORIO	10/09/2015	3,600.00	2,280.00	1,170.00	150.00	2,280.00	1,320.00
5111000028-23	ESCRITORIO	10/09/2015	3,600.00	2,280.00	1,170.00	150.00	2,280.00	1,320.00
5111000028-24	ESCRITORIO	10/09/2015	3,600.00	2,280.00	1,170.00	150.00	2,280.00	1,320.00
5111000028-25	ESCRITORIO	10/09/2015	3,600.00	2,280.00	1,170.00	150.00	2,280.00	1,320.00
5111000028-26	ESCRITORIO	10/09/2015	3,600.00	2,280.00	1,170.00	150.00	2,280.00	1,320.00
5691000170-1	ESTACIÓN TOTAL DE TOPOGRAFÍA	20/02/2015	82,500.00	47,437.50	31,625.00	3,437.50	47,437.50	35,062.50
5151000044-2	IMPRESORA	10/09/2015	5,574.96	0.93	5,574.03	-	0.93	5,574.03
5151000044-3	IMPRESORA	10/09/2015	5,574.96	0.93	5,574.03	-	0.93	5,574.03
5151000044-4	IMPRESORA	10/09/2015	5,574.96	0.93	5,574.03	-	0.93	5,574.03
5151000044-5	IMPRESORA	10/09/2015	5,574.96	0.93	5,574.03	-	0.93	5,574.03
5151000044-6	IMPRESORA	10/09/2015	5,574.96	0.93	5,574.03	-	0.93	5,574.03
5151000044-7	IMPRESORA	10/09/2015	6,676.14	1.00	6,675.14	-	1.00	6,675.14
5151000044-8	IMPRESORA	10/09/2015	9,698.76	1.00	9,697.76	-	1.00	9,697.76
5151000044-9	IMPRESORA	10/09/2015	6,676.14	1.00	6,675.14	-	1.00	6,675.14
5151000044-10	IMPRESORA	10/09/2015	6,676.14	1.00	6,675.14	-	1.00	6,675.14
5151000044-12	IMPRESORA	10/09/2015	6,676.14	1.00	6,675.14	-	1.00	6,675.14
5291000020-1	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	09/09/2015	11,310.00	7,163.00	3,675.75	471.25	7,163.00	4,147.00
5291000020-2	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	09/09/2015	11,310.00	7,163.00	3,675.75	471.25	7,163.00	4,147.00
5291000020-3	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	09/09/2015	28,791.20	18,234.35	9,357.20	1,199.65	18,234.35	10,556.85
5671000074-1	MOTOSIERRA	10/04/2015	9,735.00	5,759.76	3,569.59	405.65	5,759.76	3,975.24

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
5191000032-1	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN	08/07/2015	3,538.00	2,181.84	1,208.76	147.40	2,181.84	1,356.16
5191000032-2	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN	08/07/2015	3,538.00	2,181.84	1,208.76	147.40	2,181.84	1,356.16
5691000312-1	PRISMA TRIPLE	20/02/2015	6,346.00	3,649.03	2,432.57	264.40	3,649.03	2,696.97
5151000130-1	RELOJ CHECADOR	10/09/2015	5,900.00	0.93	5,899.07	-	0.93	5,899.07
5231000012-1	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	13/06/2016	2,760.80	79.42	2,298.33	383.05	79.42	2,681.38
5231000012-2	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	13/06/2016	2,760.80	79.42	2,298.33	383.05	79.42	2,681.38
5231000012-3	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	13/06/2016	2,760.80	79.42	2,298.33	383.05	79.42	2,681.38
5231000059-1	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY DSC-HX400V, RESOLUCION 20.4	09/08/2016	10,208.00	860.07	7,931.58	1,416.35	860.07	9,347.93
5231000058-25	CAMARA FOTOGRAFICA	26/12/2016	7,886.84	1,539.90	5,252.64	1,094.30	1,539.90	6,346.94
5231000058-26	CAMARA FOTOGRAFICA	26/12/2016	2,799.72	546.70	1,864.57	388.45	546.70	2,253.02
5231000058-27	CAMARA FOTOGRAFICA	26/12/2016	2,799.72	546.70	1,864.57	388.45	546.70	2,253.02
5231000058-28	CAMARA FOTOGRAFICA	26/12/2016	2,799.72	546.70	1,864.57	388.45	546.70	2,253.02
5231000058-29	CAMARA FOTOGRAFICA	26/12/2016	2,799.72	546.70	1,864.57	388.45	546.70	2,253.02
5231000058-30	CAMARA FOTOGRAFICA	26/12/2016	2,799.72	546.70	1,864.57	388.45	546.70	2,253.02
5231000058-31	CAMARA FOTOGRAFICA	26/12/2016	2,799.72	546.70	1,864.57	388.45	546.70	2,253.02
5231000058-32	CAMARA FOTOGRAFICA	26/12/2016	2,799.71	546.69	1,864.57	388.45	546.69	2,253.02
5111000096-1	MESA MOVIL CAFETERA	02/05/2016	3,190.00	2,233.08	824.02	132.90	2,233.08	956.92
5112000002-105	ARCHIVERO	13/12/2016	6,612.00	5,014.10	1,322.40	275.50	5,014.10	1,597.90
5112000002-106	ARCHIVERO	13/12/2016	6,612.00	5,014.10	1,322.40	275.50	5,014.10	1,597.90
5112000002-107	ARCHIVERO	13/12/2016	6,612.00	5,014.10	1,322.40	275.50	5,014.10	1,597.90
5112000002-108	ARCHIVERO	13/12/2016	6,612.00	5,014.10	1,322.40	275.50	5,014.10	1,597.90
5112000002-109	ARCHIVERO	13/12/2016	6,612.00	5,014.10	1,322.40	275.50	5,014.10	1,597.90
5112000002-110	ARCHIVERO	13/12/2016	6,612.00	5,014.10	1,322.40	275.50	5,014.10	1,597.90

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
5111000052-1	MESA DE JUNTAS	13/12/2016	7,192.00	5,454.01	1,438.34	299.65	5,454.01	1,737.99
5111000098-1	SILLON EJECUTIVO	13/12/2016	3,908.04	2,963.53	781.66	162.85	2,963.53	944.51
5111000098-2	SILLON EJECUTIVO	13/12/2016	3,908.04	2,963.53	781.66	162.85	2,963.53	944.51
5111000098-3	SILLON EJECUTIVO	13/12/2016	3,908.04	2,963.53	781.66	162.85	2,963.53	944.51
5111000098-4	SILLON EJECUTIVO	13/12/2016	3,908.04	2,963.53	781.66	162.85	2,963.53	944.51
5111000098-5	SILLON EJECUTIVO	13/12/2016	3,908.04	2,963.53	781.66	162.85	2,963.53	944.51
5111000098-6	SILLON EJECUTIVO	13/12/2016	3,908.04	2,963.53	781.66	162.85	2,963.53	944.51
5111000028-138	ESCRITORIO	13/12/2016	6,124.80	4,644.64	1,224.96	255.20	4,644.64	1,480.16
5111000028-139	ESCRITORIO	13/12/2016	6,124.80	4,644.64	1,224.96	255.20	4,644.64	1,480.16
5111000028-140	ESCRITORIO	13/12/2016	6,124.80	4,644.64	1,224.96	255.20	4,644.64	1,480.16
5111000028-141	ESCRITORIO	13/12/2016	6,124.80	4,644.64	1,224.96	255.20	4,644.64	1,480.16
5111000028-142	ESCRITORIO	13/12/2016	6,124.80	4,644.64	1,224.96	255.20	4,644.64	1,480.16
5111000028-143	ESCRITORIO	13/12/2016	6,124.80	4,644.64	1,224.96	255.20	4,644.64	1,480.16
5111000028-144	ESCRITORIO	13/12/2016	8,676.80	6,579.83	1,735.42	361.55	6,579.83	2,096.97
5111000028-145	ESCRITORIO	13/12/2016	8,676.80	6,579.83	1,735.42	361.55	6,579.83	2,096.97
5111000028-146	ESCRITORIO	13/12/2016	8,676.80	6,579.83	1,735.42	361.55	6,579.83	2,096.97
5111000028-147	ESCRITORIO	13/12/2016	8,676.80	6,579.83	1,735.42	361.55	6,579.83	2,096.97
5111000028-148	ESCRITORIO	13/12/2016	8,676.80	6,579.83	1,735.42	361.55	6,579.83	2,096.97
5111000028-149	ESCRITORIO	13/12/2016	4,930.00	3,738.66	985.94	205.40	3,738.66	1,191.34
5111000028-150	ESCRITORIO	13/12/2016	4,930.00	3,738.66	985.94	205.40	3,738.66	1,191.34
5111000028-151	ESCRITORIO	13/12/2016	4,930.00	3,738.66	985.94	205.40	3,738.66	1,191.34
5111000028-152	ESCRITORIO	13/12/2016	4,930.00	3,738.66	985.94	205.40	3,738.66	1,191.34
5111000028-153	ESCRITORIO	13/12/2016	4,930.00	3,738.66	985.94	205.40	3,738.66	1,191.34
5111000028-154	ESCRITORIO	13/12/2016	4,930.00	3,738.66	985.94	205.40	3,738.66	1,191.34
5111000097-1	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,693.52	2,042.49	538.78	112.25	2,042.49	651.03
5111000097-2	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,693.52	2,042.49	538.78	112.25	2,042.49	651.03
5111000097-3	ANAQUEL METALICO	13/12/2016						

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
			2,693.52	2,042.49	538.78	112.25	2,042.49	651.03
5111000097-4	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,693.52	2,042.49	538.78	112.25	2,042.49	651.03
5111000097-5	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,693.52	2,042.49	538.78	112.25	2,042.49	651.03
5111000097-6	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,693.52	2,042.49	538.78	112.25	2,042.49	651.03
5111000097-7	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,693.52	2,042.49	538.78	112.25	2,042.49	651.03
5111000099-1	CREDENZA EJECUTIVA	13/12/2016	8,096.80	6,140.15	1,619.30	337.35	6,140.15	1,956.65
5111000099-2	CREDENZA EJECUTIVA	13/12/2016	8,096.80	6,140.15	1,619.30	337.35	6,140.15	1,956.65
5111000099-3	CREDENZA EJECUTIVA	13/12/2016	8,096.80	6,140.15	1,619.30	337.35	6,140.15	1,956.65
5111000099-4	CREDENZA EJECUTIVA	13/12/2016	8,096.80	6,140.15	1,619.30	337.35	6,140.15	1,956.65
5111000086-1174	SILLA	13/12/2016	1,816.56	1,377.51	363.35	75.70	1,377.51	439.05
5111000086-1175	SILLA	13/12/2016	1,816.56	1,377.51	363.35	75.70	1,377.51	439.05
5111000086-1176	SILLA	13/12/2016	1,816.56	1,377.51	363.35	75.70	1,377.51	439.05
5111000086-1177	SILLA	13/12/2016	1,816.56	1,377.51	363.35	75.70	1,377.51	439.05
5111000086-1178	SILLA	13/12/2016	1,816.56	1,377.51	363.35	75.70	1,377.51	439.05
5111000086-1179	SILLA	13/12/2016	1,816.56	1,377.51	363.35	75.70	1,377.51	439.05
5111000086-1180	SILLA	13/12/2016	1,816.56	1,377.51	363.35	75.70	1,377.51	439.05
5111000086-1181	SILLA	13/12/2016	1,816.56	1,377.51	363.35	75.70	1,377.51	439.05
5111000086-1182	SILLA	13/12/2016	1,816.56	1,377.51	363.35	75.70	1,377.51	439.05
5111000086-1183	SILLA	13/12/2016	1,816.56	1,377.51	363.35	75.70	1,377.51	439.05
5111000097-8	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,118.16	1,606.30	423.61	88.25	1,606.30	511.86
5111000097-9	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,118.16	1,606.30	423.61	88.25	1,606.30	511.86
5111000097-10	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,118.16	1,606.30	423.61	88.25	1,606.30	511.86
5111000097-11	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,118.16	1,606.30	423.61	88.25	1,606.30	511.86
5111000097-12	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,118.16	1,606.30	423.61	88.25	1,606.30	511.86
5111000097-13	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,118.16	1,606.30	423.61	88.25	1,606.30	511.86
5111000097-14	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,118.16	1,606.30	423.61	88.25	1,606.30	511.86
5111000097-15	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,118.16	1,606.30	423.61	88.25	1,606.30	511.86

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
5111000097-16	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,118.16	1,606.30	423.61	88.25	1,606.30	511.86
5111000097-17	ANAQUEL METALICO	13/12/2016	2,118.16	1,606.30	423.61	88.25	1,606.30	511.86
5111000086-1184	SILLA	13/12/2016	1,582.24	1,199.76	316.53	65.95	1,199.76	382.48
5111000086-1185	SILLA	13/12/2016	1,582.24	1,199.76	316.53	65.95	1,199.76	382.48
5111000086-1186	SILLA	13/12/2016	1,582.24	1,199.76	316.53	65.95	1,199.76	382.48
5111000086-1187	SILLA	13/12/2016	1,582.24	1,199.76	316.53	65.95	1,199.76	382.48
5111000086-1188	SILLA	13/12/2016	1,582.24	1,199.76	316.53	65.95	1,199.76	382.48
5111000086-1189	SILLA	13/12/2016	1,582.24	1,199.76	316.53	65.95	1,199.76	382.48
5111000086-1190	SILLA	13/12/2016	690.20	523.44	138.01	28.75	523.44	166.76
5111000086-1191	SILLA	13/12/2016	690.20	523.44	138.01	28.75	523.44	166.76
5111000086-1192	SILLA	13/12/2016	690.20	523.44	138.01	28.75	523.44	166.76
5111000086-1193	SILLA	13/12/2016	690.20	523.44	138.01	28.75	523.44	166.76
5111000086-1194	SILLA	13/12/2016	690.20	523.44	138.01	28.75	523.44	166.76
5111000086-1195	SILLA	13/12/2016	690.20	523.44	138.01	28.75	523.44	166.76
5111000086-1196	SILLA	13/12/2016	690.20	523.44	138.01	28.75	523.44	166.76
5111000086-1197	SILLA	13/12/2016	690.20	523.44	138.01	28.75	523.44	166.76
5111000086-1198	SILLA	13/12/2016	690.20	523.44	138.01	28.75	523.44	166.76
5111000086-1199	SILLA	13/12/2016	690.20	523.44	138.01	28.75	523.44	166.76
5111000086-1200	SILLA	13/12/2016	690.20	523.44	138.01	28.75	523.44	166.76
5111000086-1201	SILLA	13/12/2016	690.20	523.44	138.01	28.75	523.44	166.76
5111000086-1202	SILLA	13/12/2016	690.20	523.44	138.01	28.75	523.44	166.76
5111000086-1203	SILLA	13/12/2016	690.20	523.44	138.01	28.75	523.44	166.76
5111000086-1204	SILLA	13/12/2016	690.20	523.44	138.01	28.75	523.44	166.76
5111000086-1205	SILLA	13/12/2016	690.20	523.44	138.01	28.75	523.44	166.76
5111000086-1206	SILLA	13/12/2016	690.20	523.44	138.01	28.75	523.44	166.76
5111000086-1207	SILLA	13/12/2016	690.20	523.44	138.01	28.75	523.44	166.76
5111000086-	SILLA	13/12/2016						

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
1208			690.20	523.44	138.01	28.75	523.44	166.76
5111000086-1209	SILLA	13/12/2016	690.20	523.44	138.01	28.75	523.44	166.76
5111000086-1210	SILLA	13/12/2016	690.20	523.44	138.01	28.75	523.44	166.76
5111000086-1211	SILLA	13/12/2016	690.20	523.44	138.01	28.75	523.44	166.76
5111000086-1212	SILLA	13/12/2016	690.20	523.44	138.01	28.75	523.44	166.76
5111000086-1213	SILLA	13/12/2016	690.20	523.44	138.01	28.75	523.44	166.76
5111000086-1214	SILLA	13/12/2016	690.20	523.44	138.01	28.75	523.44	166.76
5111000086-1215	SILLA	13/12/2016	690.20	523.44	138.01	28.75	523.44	166.76
5111000028-155	ESCRITORIO	13/12/2016	8,676.80	6,579.83	1,735.42	361.55	6,579.83	2,096.97
5671000159-1	MOTOBOMBA MOTOR HONDA GAS .0670L/M 2X2" 5.5HP GP160H	17/03/2016	4,699.28	3,211.19	1,292.29	195.80	3,211.19	1,488.09
5671000074-4	MOTOSIERRA	11/05/2016	4,930.00	3,451.08	1,273.52	205.40	3,451.08	1,478.92
5671000160-1	DESGROZADORA STIHL PS 120, 30.8 CM3.1.8HP	18/08/2016	9,059.60	6,568.13	2,113.97	377.50	6,568.13	2,491.47
5671000160-2	DESGROZADORA STIHL PS 120, 30.8 CM3.1.8HP	18/08/2016	9,059.60	6,568.13	2,113.97	377.50	6,568.13	2,491.47
5671000184-1	SOPLADORA STIHL	26/10/2016	4,230.00	3,137.25	916.50	176.25	3,137.25	1,092.75
5151000124-26	TELEFONOS	08/01/2016	4,582.00	1.00	4,450.26	130.74	1.00	4,581.00
5151000124-27	TELEFONOS	08/01/2016	4,582.00	1.00	4,450.26	130.74	1.00	4,581.00
5151000125-1	IP-PBX GARNDSTREAM	08/01/2016	24,725.70	1.00	24,014.87	709.83	1.00	24,724.70
5151000126-1	CONTROLADOR DE ASISTENCIA	12/01/2016	2,606.35	1.00	2,531.49	73.86	1.00	2,605.35
5151000089-3	SERVIDOR	19/05/2016	117,450.00	117.39	101,036.41	16,296.20	117.39	117,332.61
5211000080-1	RETROPROYECTOR	08/06/2016	8,642.00	248.35	7,194.55	1,199.10	248.35	8,393.65
5211000080-2	RETROPROYECTOR	08/06/2016	8,642.00	248.35	7,194.55	1,199.10	248.35	8,393.65
5151000127-1	LAPTOP	08/06/2016	5,568.00	160.13	4,635.32	772.55	160.13	5,407.87
5151000127-2	LAPTOP	08/06/2016	5,568.00	160.13	4,635.32	772.55	160.13	5,407.87
5151000127-3	LAPTOP	08/06/2016	5,568.00	160.13	4,635.32	772.55	160.13	5,407.87
5151000044-65	IMPRESORA	03/11/2016	6,844.00	1,146.39	4,748.01	949.60	1,146.39	5,697.61
5151000130-9	RELOJ CHECADOR	06/12/2016						

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
			6,380.00	1,245.58	4,249.17	885.25	1,245.58	5,134.42
5151000130-10	RELOJ CHECADOR	06/12/2016	6,380.00	1,245.58	4,249.17	885.25	1,245.58	5,134.42
5151000130-11	RELOJ CHECADOR	07/12/2016	6,380.00	1,245.58	4,249.17	885.25	1,245.58	5,134.42
5151000128-143	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.08	2,821.67	9,625.16	2,005.25	2,821.67	11,630.41
5151000128-144	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000128-145	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000128-146	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000128-147	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000128-148	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000128-149	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000128-150	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000128-151	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000128-152	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000128-153	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000128-154	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000128-155	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000128-156	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000128-157	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000128-158	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000128-159	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000128-160	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000128-162	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000128-163	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000128-164	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000128-165	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000128-166	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000128-167	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
5151000128-168	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000128-169	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000128-170	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000128-171	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000128-172	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000128-173	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000128-174	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000128-175	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000128-176	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000128-177	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000128-178	COMPUTADORA	09/12/2016	14,452.00	2,821.82	9,624.98	2,005.20	2,821.82	11,630.18
5151000044-66	IMPRESORA	09/12/2016	3,459.99	675.44	2,304.45	480.10	675.44	2,784.55
5151000044-67	IMPRESORA	09/12/2016	3,459.99	675.44	2,304.45	480.10	675.44	2,784.55
5151000044-68	IMPRESORA	09/12/2016	3,459.99	675.44	2,304.45	480.10	675.44	2,784.55
5151000044-69	IMPRESORA	09/12/2016	3,459.99	675.44	2,304.45	480.10	675.44	2,784.55
5151000044-70	IMPRESORA	09/12/2016	3,459.99	675.44	2,304.45	480.10	675.44	2,784.55
5151000044-71	IMPRESORA	09/12/2016	3,459.99	675.44	2,304.45	480.10	675.44	2,784.55
5151000127-4	LAPTOP	09/12/2016	7,970.00	1,556.08	5,308.07	1,105.85	1,556.08	6,413.92
5151000127-5	LAPTOP	09/12/2016	7,970.00	1,556.08	5,308.07	1,105.85	1,556.08	6,413.92
5151000127-7	LAPTOP	09/12/2016	7,970.00	1,556.08	5,308.07	1,105.85	1,556.08	6,413.92
5151000043-1	IMPRESORA PARA CÓDIGO DE BARRAS	09/12/2016	13,974.99	2,728.52	9,307.42	1,939.05	2,728.52	11,246.47
5151000136-1	MULTIFUNCIONAL	09/12/2016	55,080.00	10,754.37	36,683.28	7,642.35	10,754.37	44,325.63
5151000136-2	MULTIFUNCIONAL	09/12/2016	55,080.00	10,754.37	36,683.28	7,642.35	10,754.37	44,325.63
5151000042-1	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	113,736.00	22,207.05	75,748.10	15,780.85	22,207.05	91,528.95
5151000135-1	ESCANER	09/12/2016	31,137.99	6,079.67	20,737.92	4,320.40	6,079.67	25,058.32
5151000042-2	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	396.41	1,351.94	281.65	396.41	1,633.59
5151000042-3	IMPRESORA LASSER	09/12/2016						

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
			2,030.00	396.41	1,351.94	281.65	396.41	1,633.59
5151000042-4	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	396.41	1,351.94	281.65	396.41	1,633.59
5151000042-5	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	396.41	1,351.94	281.65	396.41	1,633.59
5151000042-6	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	396.41	1,351.94	281.65	396.41	1,633.59
5151000042-7	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	396.41	1,351.94	281.65	396.41	1,633.59
5151000042-8	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	396.41	1,351.94	281.65	396.41	1,633.59
5151000042-9	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	396.41	1,351.94	281.65	396.41	1,633.59
5151000042-10	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	396.41	1,351.94	281.65	396.41	1,633.59
5151000042-11	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	396.41	1,351.94	281.65	396.41	1,633.59
5151000042-12	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	396.41	1,351.94	281.65	396.41	1,633.59
5151000042-13	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	396.41	1,351.94	281.65	396.41	1,633.59
5151000042-14	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	396.41	1,351.94	281.65	396.41	1,633.59
5151000042-15	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	396.41	1,351.94	281.65	396.41	1,633.59
5151000042-16	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	396.41	1,351.94	281.65	396.41	1,633.59
5151000042-17	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	396.41	1,351.94	281.65	396.41	1,633.59
5151000042-18	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	396.41	1,351.94	281.65	396.41	1,633.59
5151000042-19	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	396.41	1,351.94	281.65	396.41	1,633.59
5151000042-20	IMPRESORA LASSER	09/12/2016	2,030.00	396.41	1,351.94	281.65	396.41	1,633.59
5151000038-1	IMPRESORA DE MATRIZ DE IMPACTO	13/12/2016	6,496.00	1,268.44	4,326.26	901.30	1,268.44	5,227.56
5151000038-2	IMPRESORA DE MATRIZ DE IMPACTO	13/12/2016	6,496.00	1,268.44	4,326.26	901.30	1,268.44	5,227.56
5151000128-179	COMPUTADORA	15/12/2016	23,176.80	4,525.18	15,435.82	3,215.80	4,525.18	18,651.62
5151000128-180	COMPUTADORA	15/12/2016	23,176.80	4,525.18	15,435.82	3,215.80	4,525.18	18,651.62
5151000136-3	MULTIFUNCIONAL	15/12/2016	6,329.06	1,235.78	4,215.13	878.15	1,235.78	5,093.28
5151000136-4	MULTIFUNCIONAL	15/12/2016	6,329.06	1,235.78	4,215.13	878.15	1,235.78	5,093.28
5691000302-1	MAQUINA CONTROL DE ACCESO MASTER	28/06/2016	84,256.00	59,681.41	21,063.94	3,510.65	59,681.41	24,574.59
5691000304-1	BASURERO LISBOA MEDIANO	05/08/2016	3,306.00	2,396.85	771.40	137.75	2,396.85	909.15
5691000304-2	BASURERO LISBOA MEDIANO	05/08/2016	3,306.00	2,396.85	771.40	137.75	2,396.85	909.15

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
5691000304-3	BASURERO LISBOA MEDIANO	05/08/2016	3,306.00	2,396.85	771.40	137.75	2,396.85	909.15
5691000304-4	BASURERO LISBOA MEDIANO	05/08/2016	3,306.00	2,396.85	771.40	137.75	2,396.85	909.15
5691000304-5	BASURERO LISBOA MEDIANO	05/08/2016	3,306.00	2,396.85	771.40	137.75	2,396.85	909.15
5691000304-6	BASURERO LISBOA MEDIANO	05/08/2016	3,306.00	2,396.85	771.40	137.75	2,396.85	909.15
5691000304-7	BASURERO LISBOA MEDIANO	05/08/2016	3,306.00	2,396.85	771.40	137.75	2,396.85	909.15
5691000304-8	BASURERO LISBOA MEDIANO	05/08/2016	3,306.00	2,396.85	771.40	137.75	2,396.85	909.15
5691000304-9	BASURERO LISBOA MEDIANO	05/08/2016	3,306.00	2,396.85	771.40	137.75	2,396.85	909.15
5691000304-10	BASURERO LISBOA MEDIANO	05/08/2016	3,306.00	2,396.85	771.40	137.75	2,396.85	909.15
5691000304-11	BASURERO LISBOA MEDIANO	05/08/2016	3,306.00	2,396.85	771.40	137.75	2,396.85	909.15
5691000303-1	CAJA SANITARIA	13/12/2016	139,780.00	100,175.74	33,780.11	5,824.15	100,175.74	39,604.26
5191000040-1	COPIADORA	07/10/2016	78,880.00	58,502.74	17,090.61	3,286.65	58,502.74	20,377.26
5651000104-58	RADIO MOBIL	18/07/2016	6,028.52	4,320.39	1,456.93	251.20	4,320.39	1,708.13
5651000104-59	RADIO MOBIL	18/07/2016	6,028.52	4,320.39	1,456.93	251.20	4,320.39	1,708.13
5651000104-60	RADIO MOBIL	18/07/2016	6,028.52	4,320.39	1,456.93	251.20	4,320.39	1,708.13
5651000104-61	RADIO MOBIL	18/07/2016	6,028.52	4,320.39	1,456.93	251.20	4,320.39	1,708.13
5651000104-62	RADIO MOBIL	18/07/2016	6,028.52	4,320.39	1,456.93	251.20	4,320.39	1,708.13
5651000104-63	RADIO MOBIL	18/07/2016	6,028.52	4,320.39	1,456.93	251.20	4,320.39	1,708.13
5651000104-64	RADIO MOBIL	18/07/2016	6,028.52	4,320.39	1,456.93	251.20	4,320.39	1,708.13
5651000104-65	RADIO MOBIL	10/10/2016	6,791.80	5,037.21	1,471.59	283.00	5,037.21	1,754.59
5651000104-66	RADIO MOBIL	10/10/2016	6,791.80	5,037.21	1,471.59	283.00	5,037.21	1,754.59
5651000104-67	RADIO MOBIL	10/10/2016	6,791.80	5,037.21	1,471.59	283.00	5,037.21	1,754.59
5651000107-1	GPS DIGITAL	13/12/2016	32,460.00	24,615.50	6,492.00	1,352.50	24,615.50	7,844.50
5911000001-1	SOFTWARE	13/12/2016	6,191.50	1,208.92	4,123.53	859.05	1,208.92	4,982.58
5911000001-2	SOFTWARE	13/12/2016	6,191.50	1,208.92	4,123.53	859.05	1,208.92	4,982.58
5911000001-3	SOFTWARE	13/12/2016	10,904.00	2,128.97	7,262.08	1,512.95	2,128.97	8,775.03
5911000001-4	SOFTWARE	13/12/2016	10,904.00	2,128.97	7,262.08	1,512.95	2,128.97	8,775.03

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
5911000001-5	SOFTWARE	13/12/2016	10,904.00	2,128.97	7,262.08	1,512.95	2,128.97	8,775.03
5911000001-6	SOFTWARE	13/12/2016	10,904.00	2,128.97	7,262.08	1,512.95	2,128.97	8,775.03
5911000001-7	SOFTWARE	13/12/2016	10,904.00	2,128.97	7,262.08	1,512.95	2,128.97	8,775.03
5911000001-8	SOFTWARE	13/12/2016	10,904.00	2,128.97	7,262.08	1,512.95	2,128.97	8,775.03
5911000001-9	SOFTWARE	13/12/2016	10,904.00	2,128.97	7,262.08	1,512.95	2,128.97	8,775.03
5911000001-10	SOFTWARE	13/12/2016	10,904.00	2,128.97	7,262.08	1,512.95	2,128.97	8,775.03
5911000001-11	SOFTWARE	13/12/2016	10,904.00	2,128.97	7,262.08	1,512.95	2,128.97	8,775.03
5911000001-12	SOFTWARE	13/12/2016	10,904.00	2,128.97	7,262.08	1,512.95	2,128.97	8,775.03
5911000001-13	SOFTWARE	13/12/2016	10,904.00	2,128.97	7,262.08	1,512.95	2,128.97	8,775.03
5911000001-14	SOFTWARE	13/12/2016	10,904.00	2,128.97	7,262.08	1,512.95	2,128.97	8,775.03
5911000001-15	SOFTWARE	13/12/2016	9,570.00	1,868.52	6,373.63	1,327.85	1,868.52	7,701.48
5911000001-16	SOFTWARE	13/12/2016	9,570.00	1,868.52	6,373.63	1,327.85	1,868.52	7,701.48
5911000001-17	SOFTWARE	13/12/2016	9,570.00	1,868.52	6,373.63	1,327.85	1,868.52	7,701.48
5691000311-1	MOCHILA ASPERSORA	02/01/2017	4,100.00	3,143.26	785.89	170.85	3,143.26	956.74
5691000311-2	MOCHILA ASPERSORA	02/01/2017	4,100.00	3,143.26	785.89	170.85	3,143.26	956.74
5691000311-3	MOCHILA ASPERSORA	02/01/2017	4,100.00	3,143.26	785.89	170.85	3,143.26	956.74
5691000311-4	MOCHILA ASPERSORA	02/01/2017	4,100.00	3,143.26	785.89	170.85	3,143.26	956.74
5691000311-5	MOCHILA ASPERSORA	02/01/2017	4,100.00	3,143.26	785.89	170.85	3,143.26	956.74
5691000311-6	MOCHILA ASPERSORA	02/01/2017	4,099.99	3,143.25	785.89	170.85	3,143.25	956.74
5691000311-7	MOCHILA ASPERSORA	02/01/2017	4,099.99	3,143.25	785.89	170.85	3,143.25	956.74
5691000311-8	MOCHILA ASPERSORA	02/01/2017	4,099.99	3,143.25	785.89	170.85	3,143.25	956.74
5221000028-1	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	09/02/2017	23,374.00	12,855.62	8,570.53	1,947.85	12,855.62	10,518.38
5221000028-2	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	09/02/2017	28,188.00	15,503.40	10,335.60	2,349.00	15,503.40	12,684.60
5221000028-3	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	09/02/2017	23,084.00	12,696.28	8,464.07	1,923.65	12,696.28	10,387.72

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
5221000028-4	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	09/02/2017	26,854.00	14,769.62	9,846.53	2,237.85	14,769.62	12,084.38
5221000028-5	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	09/02/2017	21,483.20	11,815.84	7,877.11	1,790.25	11,815.84	9,667.36
5221000028-6	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	09/02/2017	22,562.00	12,409.18	8,272.67	1,880.15	12,409.18	10,152.82
5221000028-7	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	09/02/2017	21,750.00	11,962.50	7,975.00	1,812.50	11,962.50	9,787.50
5221000028-8	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	09/02/2017	22,527.20	12,390.04	8,259.91	1,877.25	12,390.04	10,137.16
5221000028-9	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	09/02/2017	24,708.00	13,589.40	9,059.60	2,059.00	13,589.40	11,118.60
5221000028-10	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	09/02/2017	22,852.00	12,568.52	8,379.13	1,904.35	12,568.52	10,283.48
5221000028-11	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	09/02/2017	21,228.00	11,675.40	7,783.60	1,769.00	11,675.40	9,552.60
5221000028-12	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	09/02/2017	25,520.00	14,036.08	9,357.27	2,126.65	14,036.08	11,483.92
5221000028-13	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	09/02/2017	23,606.00	12,983.38	8,655.47	1,967.15	12,983.38	10,622.62
5221000028-14	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	09/02/2017	25,281.26	13,904.79	9,269.72	2,106.75	13,904.79	11,376.47
5221000028-15	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	09/02/2017	29,127.54	16,020.12	10,680.12	2,427.30	16,020.12	13,107.42
5221000028-16	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	09/02/2017	28,112.95	15,462.10	10,308.10	2,342.75	15,462.10	12,650.85
5291000020-9	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	07/02/2017	8,700.00	4,785.00	3,190.00	725.00	4,785.00	3,915.00
5291000020-10	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	07/02/2017	8,700.00	4,785.00	3,190.00	725.00	4,785.00	3,915.00

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
5291000020-11	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	07/02/2017	8,700.00	4,785.00	3,190.00	725.00	4,785.00	3,915.00
5291000020-12	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	07/02/2017	8,700.00	4,785.00	3,190.00	725.00	4,785.00	3,915.00
5291000020-13	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	07/02/2017	8,700.00	4,785.00	3,190.00	725.00	4,785.00	3,915.00
5291000020-14	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	07/02/2017	8,700.00	4,785.00	3,190.00	725.00	4,785.00	3,915.00
5291000020-15	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	07/02/2017	8,700.00	4,785.00	3,190.00	725.00	4,785.00	3,915.00
5291000020-16	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	07/02/2017	8,700.00	4,785.00	3,190.00	725.00	4,785.00	3,915.00
5291000020-17	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	07/02/2017	8,700.00	4,790.06	3,186.04	723.90	4,790.06	3,909.94
5291000020-18	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	07/02/2017	11,600.00	6,380.08	4,253.27	966.65	6,380.08	5,219.92
5651000104-68	RADIO MOBIL	10/02/2017	7,108.48	5,509.01	1,303.27	296.20	5,509.01	1,599.47
5651000104-69	RADIO MOBIL	10/02/2017	7,108.48	5,509.01	1,303.27	296.20	5,509.01	1,599.47
5651000104-70	RADIO MOBIL	10/02/2017	7,108.48	5,509.01	1,303.27	296.20	5,509.01	1,599.47
5651000104-71	RADIO MOBIL	10/02/2017	7,108.48	5,509.01	1,303.27	296.20	5,509.01	1,599.47
5651000104-72	RADIO MOBIL	10/02/2017	7,108.48	5,509.01	1,303.27	296.20	5,509.01	1,599.47
5671000169-2	SIERRA CIRCULAR	20/02/2017	3,364.00	2,607.18	616.67	140.15	2,607.18	756.82

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
5211000092-10	MICROFONO	31/03/2017	7,910.00	2,198.39	4,613.11	1,098.50	2,198.39	5,711.61
5671000185-1	HERRAMIENTA MANUAL	17/03/2017	8,555.00	6,701.45	1,497.10	356.45	6,701.45	1,853.55
5671000172-2	ESMERILADORA	29/04/2017	3,828.00	3,030.50	638.00	159.50	3,030.50	797.50
5671000181-3	TORQUIMETRO	29/04/2017	3,990.40	3,159.14	665.01	166.25	3,159.14	831.26
5321000184-1	ESTUCHE DIAGNÓSTICO (JGO. DE)	18/05/2017	6,336.00	3,801.60	2,006.40	528.00	3,801.60	2,534.40
5231000011-1	CÁMARA DE VÍDEO	30/05/2017	3,583.01	1,194.62	1,890.79	497.60	1,194.62	2,388.39
5231000011-2	CÁMARA DE VÍDEO	30/05/2017	3,583.01	1,194.62	1,890.79	497.60	1,194.62	2,388.39
5971000001-1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	30/05/2017	3,800.16	1,269.29	2,003.62	527.25	1,269.29	2,530.87
5971000001-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	30/05/2017	3,800.16	1,796.54	2,003.62	-	1,796.54	2,003.62
5971000001-3	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41
5971000001-4	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41
5971000001-5	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41
5971000001-6	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41
5971000001-7	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41
5971000001-8	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41
5971000001-9	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41
5971000001-10	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41
5971000001-11	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41
5971000001-12	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
5971000001-13	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41
5971000001-14	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41
5971000001-15	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41
5971000001-16	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41
5971000001-17	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41
5971000001-18	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41
5971000001-19	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41
5971000001-20	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41
5971000001-21	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41
5971000001-22	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41
5971000001-23	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41
5971000001-24	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41
5971000001-25	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41
5971000001-26	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41
5971000001-27	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41
5971000001-28	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41
5971000001-29	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
5971000001-30	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41
5971000001-31	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41
5971000001-32	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41
5971000001-33	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41
5971000001-34	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41
5971000001-35	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41
5971000001-36	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELLECTUALES	27/01/2017	5,672.40	2,051.99	3,620.41	-	2,051.99	3,620.41
5651000108-1	MODULO FOTOVOLTAICO	07/04/2017	4,408.00	3,489.74	734.61	183.65	3,489.74	918.26
5211000096-5	MEZCLADORA	30/06/2017	13,500.00	4,883.51	6,743.34	1,873.15	4,883.51	8,616.49
5671000186-1	COMPRESOR LUBRICADO DE AIRE	06/06/2017	3,543.00	2,863.81	531.54	147.65	2,863.81	679.19
5651000016-1	CONMUTADOR TELEFÓNICO AUTOMÁTICO	09/06/2017	13,674.42	11,053.57	2,051.10	569.75	11,053.57	2,620.85
5671000167-4	BOMBA PARA AGUA	07/08/2017	3,031.95	2,501.28	404.32	126.35	2,501.28	530.67
5221000031-1	JUEGO INFANTIL PARA PARQUE PÚBLICO	30/08/2017	405,306.99	263,449.47	108,081.92	33,775.60	263,449.47	141,857.52
5221000031-2	JUEGO INFANTIL PARA PARQUE PÚBLICO	30/08/2017	290,639.30	188,915.51	77,503.84	24,219.95	188,915.51	101,723.79
5221000031-3	JUEGO INFANTIL PARA PARQUE PÚBLICO	30/08/2017	62,516.99	40,636.04	16,671.20	5,209.75	40,636.04	21,880.95
5221000033-1	COLUMPIO DE ONDAS	30/08/2017	20,521.99	13,339.36	5,472.48	1,710.15	13,339.36	7,182.63
5221000033-2	COLUMPIO DE ONDAS	30/08/2017	20,521.99	13,339.36	5,472.48	1,710.15	13,339.36	7,182.63
5221000032-1	TREPADERO	30/08/2017	24,962.99	16,225.94	6,656.80	2,080.25	16,225.94	8,737.05
5221000032-2	TREPADERO	30/08/2017	17,514.99	11,384.67	4,670.72	1,459.60	11,384.67	6,130.32
5221000032-3	TREPADERO	30/08/2017	16,565.00	10,767.32	4,417.28	1,380.40	10,767.32	5,797.68
5691000302-2	MAQUINA CONTROL DE ACCESO MASTER	13/09/2017	5,800.00	4,833.40	724.95	241.65	4,833.40	966.60
5621000143-3	HIDROLAVADORA	27/09/2017	17,499.99	14,583.39	2,187.45	729.15	14,583.39	2,916.60

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
5651000104-73	RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD. TK-2000	01/09/2017	4,988.00	4,156.60	623.55	207.85	4,156.60	831.40
5651000104-74	RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD. TK-2000	01/09/2017	4,988.00	4,156.60	623.55	207.85	4,156.60	831.40
5211000015-5	BOCINA	26/10/2017	13,950.00	6,594.91	5,419.54	1,935.55	6,594.91	7,355.09
5211000015-6	BOCINA	26/10/2017	13,950.00	6,594.91	5,419.54	1,935.55	6,594.91	7,355.09
5151000089-4	SERVIDOR	01/11/2017	71,989.60	35,998.42	25,993.63	9,997.55	35,998.42	35,991.18
5151000139-1	DISCO DURO	01/11/2017	7,569.00	3,788.28	2,730.52	1,050.20	3,788.28	3,780.72
5151000097-1	SWITCH DE 24 PUERTOS	30/11/2017	11,503.20	5,752.20	4,153.50	1,597.50	5,752.20	5,751.00
5151000138-1	FUENTE DE PODER	01/11/2017	7,447.20	3,723.90	2,689.05	1,034.25	3,723.90	3,723.30
5151000139-2	DISCO DURO	01/11/2017	7,569.00	3,788.28	2,730.52	1,050.20	3,788.28	3,780.72
5971000002-1	WINDOWS SERVER	01/11/2017	15,878.08	10,150.05	5,728.03	-	10,150.05	5,728.03
5151000140-1	NO BREAK	01/11/2017	19,604.00	9,803.00	7,078.50	2,722.50	9,803.00	9,801.00
5691000313-1	WORKSTATION	09/12/2017	71,456.00	61,333.01	7,145.64	2,977.35	61,333.01	10,122.99
5971000001-37	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	09/12/2017	5,119.99	2,704.63	1,704.96	710.40	2,704.63	2,415.36
5971000001-38	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	09/12/2017	5,119.99	2,704.63	1,704.96	710.40	2,704.63	2,415.36
5971000001-39	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	09/12/2017	5,119.99	2,704.63	1,704.96	710.40	2,704.63	2,415.36
5971000001-40	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	09/12/2017	5,119.99	2,704.63	1,704.96	710.40	2,704.63	2,415.36
5971000001-41	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	09/12/2017	5,119.99	2,704.63	1,704.96	710.40	2,704.63	2,415.36
5971000001-42	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	09/12/2017	5,119.99	2,704.63	1,704.96	710.40	2,704.63	2,415.36
5971000001-43	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	09/12/2017	5,119.99	2,704.63	1,704.96	710.40	2,704.63	2,415.36
5971000001-44	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	09/12/2017	5,119.99	2,704.63	1,704.96	710.40	2,704.63	2,415.36

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
5211000059-1	PANTALLA DE PLASMA (PANTALLA MANUAL 2 13M MATTWEISS)	09/12/2017	3,360.00	1,773.56	1,119.84	466.60	1,773.56	1,586.44
5211000101-1	VIDEO PROYECTOR (PIEZA BENQ DLP MS527 SVGA 3200 LUMENES HDMI COLOR))	09/12/2017	8,159.99	4,307.11	2,719.68	1,133.20	4,307.11	3,852.88
5211000101-2	VIDEO PROYECTOR (PIEZA BENQ DLP MS527 SVGA 3200 LUMENES HDMI COLOR))	09/12/2017	8,159.99	4,307.11	2,719.68	1,133.20	4,307.11	3,852.88
5151000080-1	PROYECTOR MULTIMEDIA (IDEACENTRE LENOVO AA10 510-22 ASR AMD A9)	09/12/2017	19,401.01	10,240.39	6,466.32	2,694.30	10,240.39	9,160.62
5211000061-1	PANTALLA TRIPIE (PIEZA DE 2.13 M RED-LEAF 84*84 PULGADAS)	09/12/2017	3,600.29	1,900.29	1,200.00	500.00	1,900.29	1,700.00
5151000140-2	NO BREAK APC (PIEZA BACK-UPS RS 1000 VA/600W 120 V 8 CONTAC 4BAT)	09/12/2017	3,800.00	2,007.35	1,265.40	527.25	2,007.35	1,792.65
5151000140-3	NO BREAK APC (PIEZA BACK-UPS RS 1000 VA/600W 120 V 8 CONTAC 4BAT)	09/12/2017	3,800.00	2,007.35	1,265.40	527.25	2,007.35	1,792.65
5151000140-4	NO BREAK APC (PIEZA BACK-UPS RS 1000 VA/600W 120 V 8 CONTAC 4BAT)	09/12/2017	3,800.00	2,007.35	1,265.40	527.25	2,007.35	1,792.65
5151000140-5	NO BREAK APC (PIEZA BACK-UPS RS 1000 VA/600W 120 V 8 CONTAC 4BAT)	09/12/2017	3,800.00	2,007.35	1,265.40	527.25	2,007.35	1,792.65
5151000140-6	NO BREAK APC (PIEZA BACK-UPS RS 1000 VA/600W 120 V 8 CONTAC 4BAT)	09/12/2017	3,799.99	2,007.34	1,265.40	527.25	2,007.34	1,792.65
5151000140-7	NO BREAK APC (PIEZA BACK-UPS RS 1000 VA/600W 120 V 8 CONTAC 4BAT)	09/12/2017	3,799.99	2,007.34	1,265.40	527.25	2,007.34	1,792.65
5691000313-2	WORKSTATION (PIEZA HP Z640 TW XEON E5-2620 V4 2.1 HGZ 20 MB 8 CORE)	09/12/2017	71,456.00	61,333.01	7,145.64	2,977.35	61,333.01	10,122.99

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
5151000128-181	COMPUTADORA (PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTEL CORE 17 6700 34 GH))	09/12/2017	29,648.44	15,657.36	9,877.38	4,113.70	15,657.36	13,991.08
5151000128-182	COMPUTADORA (PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTEL CORE 17 6700 34 GH))	09/12/2017	29,648.44	15,657.36	9,877.38	4,113.70	15,657.36	13,991.08
5151000128-183	COMPUTADORA (PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTEL CORE 17 6700 34 GH))	09/12/2017	29,648.44	15,657.36	9,877.38	4,113.70	15,657.36	13,991.08
5151000128-184	COMPUTADORA (PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTEL CORE 17 6700 34 GH))	09/12/2017	29,648.44	15,657.36	9,877.38	4,113.70	15,657.36	13,991.08
5151000128-185	COMPUTADORA (PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTEL CORE 17 6700 34 GH))	09/12/2017	29,648.44	15,657.36	9,877.38	4,113.70	15,657.36	13,991.08
5151000128-186	COMPUTADORA (PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTEL CORE 17 6700 34 GH))	09/12/2017	29,648.44	15,657.36	9,877.38	4,113.70	15,657.36	13,991.08
5151000128-187	COMPUTADORA (PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTEL CORE 17 6700 34 GH))	09/12/2017	29,648.44	15,657.36	9,877.38	4,113.70	15,657.36	13,991.08
5151000128-188	COMPUTADORA (PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTEL CORE 17 6700 34 GH))	09/12/2017	29,648.44	15,657.36	9,877.38	4,113.70	15,657.36	13,991.08
5151000128-189	COMPUTADORA (PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTEL CORE 17 6700 34 GH))	09/12/2017	29,648.44	15,657.36	9,877.38	4,113.70	15,657.36	13,991.08
5971000001-45	LICENCIA AUTOCAD	09/12/2017	5,119.99	2,704.63	1,704.96	710.40	2,704.63	2,415.36
5971000001-46	LICENCIA AUTOCAD	09/12/2017	5,119.99	2,704.63	1,704.96	710.40	2,704.63	2,415.36

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
5971000001-47	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES (LICENCIA BASE CIVIL CAD)	09/12/2017	16,042.30	8,474.38	5,342.07	2,225.85	8,474.38	7,567.92
5971000001-48	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES (LICENCIA BASE CIVIL CAD)	09/12/2017	16,042.30	8,474.38	5,342.07	2,225.85	8,474.38	7,567.92
5971000001-49	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES (LICENCIA BASE CIVIL CAD)	09/12/2017	16,042.30	8,474.38	5,342.07	2,225.85	8,474.38	7,567.92
5971000001-50	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES (LICENCIA BASE CIVIL CAD)	09/12/2017	16,042.30	8,474.38	5,342.07	2,225.85	8,474.38	7,567.92
5971000001-51	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES (LICENCIA BASE CIVIL CAD)	09/12/2017	16,042.30	8,474.38	5,342.07	2,225.85	8,474.38	7,567.92
5971000001-52	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES (LICENCIA BASE CIVIL CAD)	09/12/2017	16,042.30	8,474.38	5,342.07	2,225.85	8,474.38	7,567.92
5971000001-53	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES (LICENCIA BASE CIVIL CAD)	09/12/2017	16,042.29	8,474.37	5,342.07	2,225.85	8,474.37	7,567.92
5971000001-54	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES (LICENCIA BASE CIVIL CAD)	09/12/2017	16,042.29	8,474.37	5,342.07	2,225.85	8,474.37	7,567.92
5211000059-2	PANTALLA DE PLASMA (PANTALLA MANUAL 2 13M MATTWEISS)	09/12/2017	3,360.00	1,774.84	1,118.96	466.20	1,774.84	1,585.16
5112000002-111	ARCHIVERO METALICO CON DOS GAVETAS Y CERRADURA DE SEGURIDAD	15/02/2018	3,571.64	3,125.24	297.60	148.80	3,125.24	446.40

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
5112000002-112	ARCHIVERO METALICO CON DOS GAVETAS Y CERRADURA DE SEGURIDAD	15/02/2018	3,571.64	3,125.24	297.60	148.80	3,125.24	446.40
5112000002-113	ARCHIVERO METALICO CON DOS GAVETAS Y CERRADURA DE SEGURIDAD	15/02/2018	3,571.64	3,125.24	297.60	148.80	3,125.24	446.40
5112000002-114	ARCHIVERO METALICO CON DOS GAVETAS Y CERRADURA DE SEGURIDAD	15/02/2018	3,571.64	3,125.24	297.60	148.80	3,125.24	446.40
5651000105-2	DUPLEXER EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RECHAZO DE 6 CABIDADES PARA SEGURIDAD PÚBLICA	20/02/2018	8,526.00	7,460.25	710.50	355.25	7,460.25	1,065.75
5651000067-1	RECEPTOR PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK-2402	20/02/2018	7,076.00	6,191.45	589.70	294.85	6,191.45	884.55
5651000067-2	RECEPTOR PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK-2402	20/02/2018	7,076.00	6,191.45	589.70	294.85	6,191.45	884.55
5651000067-3	RECEPTOR PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK-2402	20/02/2018	7,076.00	6,191.45	589.70	294.85	6,191.45	884.55
5651000067-4	RECEPTOR PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK-2402	20/02/2018	7,076.00	6,191.45	589.70	294.85	6,191.45	884.55
5651000067-5	RECEPTOR PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK-2402	20/02/2018	7,076.00	6,191.45	589.70	294.85	6,191.45	884.55
5151000085-6	SCANNER HP FLOW PERP 7500 CAMA TAMAÑO OFICIO Y ADF PARA EL AREA DE ATENCIÓN CIUDADANA/PRESIDENCIA	26/02/2018	23,197.68	13,539.26	6,439.72	3,218.70	13,539.26	9,658.42
5671000074-5	MOTOSIERRA MARCA STIHL, MODELO MS362 C-M 25" PARA PODA Y DERRIBO DE ARBOLES/SERVICIOS MUNICIPALES	23/02/2018	10,810.00	9,458.80	900.80	450.40	9,458.80	1,351.20
5671000187-1	MOTO BOMBA PARA EQUIPO DE FILTRADO	23/02/2018	9,930.18	8,688.93	827.50	413.75	8,688.93	1,241.25

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
5651000004-2	ANTENA ACCES POINT PARA EXTERIOR PARA SERVICIO DE INTERNET EN EL PARQUE RECREATIVO CERRO DE LOS GALLOS/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	27/02/2018	6,700.16	5,862.56	558.40	279.20	5,862.56	837.60
5491000012-8	CUATRIMOTO SPORTSMAN MARCA POLARIS SERIE 4XASEA57XJA236793	15/03/2018	202,500.01	155,250.01	30,375.00	16,875.00	155,250.01	47,250.00
5491000012-9	CUATRIMOTO SPORTSMAN MARCA POLARIS SERIE 4XASEA579JA236803	15/03/2018	202,500.01	155,250.01	30,375.00	16,875.00	155,250.01	47,250.00
5491000012-10	CUATRIMOTO SPORTSMAN MARCA POLARIS SERIE 4XASEA578JA236792	15/03/2018	202,500.01	155,250.01	30,375.00	16,875.00	155,250.01	47,250.00
5491000012-11	CUATRIMOTO SPORTSMAN MARCA POLARIS SERIE 4XASEA575JA236801	15/03/2018	202,500.01	155,250.01	30,375.00	16,875.00	155,250.01	47,250.00
5491000012-12	CUATRIMOTO SPORTSMAN MARCA POLARIS SERIE 4XASEA578JA236789	15/03/2018	202,500.01	155,250.01	30,375.00	16,875.00	155,250.01	47,250.00
5691000314-1	POSTE GALVANIZADO 10M DE ALTURA	17/03/2018	36,192.00	31,969.60	2,714.40	1,508.00	31,969.60	4,222.40
5691000314-2	POSTE GALVANIZADO 10M DE ALTURA	17/03/2018	36,192.00	31,969.60	2,714.40	1,508.00	31,969.60	4,222.40
5691000314-3	POSTE GALVANIZADO 10M DE ALTURA	17/03/2018	36,192.00	31,969.60	2,714.40	1,508.00	31,969.60	4,222.40
5691000314-4	POSTE GALVANIZADO 10M DE ALTURA	17/03/2018	36,192.00	31,969.60	2,714.40	1,508.00	31,969.60	4,222.40
5691000314-5	POSTE GALVANIZADO 10M DE ALTURA	17/03/2018	36,192.00	31,969.60	2,714.40	1,508.00	31,969.60	4,222.40
5121000009-1	GABINETE METALICO PARA POSTES	17/03/2018	8,787.00	7,761.78	659.07	366.15	7,761.78	1,025.22
5121000009-2	GABINETE METALICO PARA POSTES	17/03/2018	8,787.00	7,761.78	659.07	366.15	7,761.78	1,025.22
5121000009-3	GABINETE METALICO PARA POSTES	17/03/2018	8,787.00	7,761.78	659.07	366.15	7,761.78	1,025.22
5121000009-4	GABINETE METALICO PARA POSTES	17/03/2018	8,787.00	7,761.78	659.07	366.15	7,761.78	1,025.22
5121000009-5	GABINETE METALICO PARA POSTES	17/03/2018	8,787.00	7,761.78	659.07	366.15	7,761.78	1,025.22
5121000009-6	GABINETE METALICO PARA POSTES	17/03/2018	8,787.00	7,761.78	659.07	366.15	7,761.78	1,025.22

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
5121000009-7	GABINETE METALICO PARA POSTES	17/03/2018	8,787.00	7,761.78	659.07	366.15	7,761.78	1,025.22
5661000058-1	PARARRAYOS	17/03/2018	7,621.20	6,732.06	571.59	317.55	6,732.06	889.14
5661000058-2	PARARRAYOS	17/03/2018	7,621.20	6,732.06	571.59	317.55	6,732.06	889.14
5661000058-3	PARARRAYOS	17/03/2018	7,621.20	6,732.06	571.59	317.55	6,732.06	889.14
5661000058-4	PARARRAYOS	17/03/2018	7,621.20	6,732.06	571.59	317.55	6,732.06	889.14
5661000058-5	PARARRAYOS	17/03/2018	7,621.20	6,732.06	571.59	317.55	6,732.06	889.14
5231000010-6	CAMARA DE VIDEO PTZ DS-2DE7230IW-AE	17/03/2018	37,700.00	23,050.66	9,418.44	5,230.90	23,050.66	14,649.34
5231000010-7	CAMARA DE VIDEO PTZ DS-2DE7230IW-AE	17/03/2018	37,700.00	23,050.66	9,418.44	5,230.90	23,050.66	14,649.34
5231000010-8	CAMARA DE VIDEO PTZ DS-2DE7230IW-AE	17/03/2018	37,700.00	23,050.66	9,418.44	5,230.90	23,050.66	14,649.34
5231000010-9	CAMARA DE VIDEO PTZ DS-2DE7230IW-AE	17/03/2018	37,700.00	23,050.66	9,418.44	5,230.90	23,050.66	14,649.34
5231000010-10	CAMARA DE VIDEO PTZ DS-2DE7230IW-AE	17/03/2018	37,700.00	23,050.66	9,418.44	5,230.90	23,050.66	14,649.34
5231000010-11	CAMARA DE VIDEO PTZ DS-2DE7230IW-AE	17/03/2018	37,700.00	23,050.66	9,418.44	5,230.90	23,050.66	14,649.34
5231000010-12	CAMARA DE VIDEO PTZ DS-2DE7230IW-AE	17/03/2018	37,700.00	23,050.66	9,418.44	5,230.90	23,050.66	14,649.34
5651000109-1	RADIO PMP	17/03/2018	14,790.00	13,064.50	1,109.25	616.25	13,064.50	1,725.50
5651000109-2	RADIO PMP	17/03/2018	14,790.00	13,064.50	1,109.25	616.25	13,064.50	1,725.50
5651000109-3	RADIO PMP	17/03/2018	14,790.00	13,064.50	1,109.25	616.25	13,064.50	1,725.50
5651000109-4	RADIO PMP	17/03/2018	14,790.00	13,064.50	1,109.25	616.25	13,064.50	1,725.50
5651000109-5	RADIO PMP	17/03/2018	14,790.00	13,064.50	1,109.25	616.25	13,064.50	1,725.50
5651000109-6	RADIO PMP	17/03/2018	14,790.00	13,064.50	1,109.25	616.25	13,064.50	1,725.50
5651000109-7	RADIO PMP	17/03/2018	14,790.00	13,064.50	1,109.25	616.25	13,064.50	1,725.50
5651000109-8	RADIO PMP	17/03/2018	14,790.00	13,064.50	1,109.25	616.25	13,064.50	1,725.50
5651000109-9	RADIO PMP	17/03/2018	14,790.00	13,064.50	1,109.25	616.25	13,064.50	1,725.50
5651000109-10	RADIO PMP	17/03/2018	14,790.00	13,064.50	1,109.25	616.25	13,064.50	1,725.50
5651000109-11	RADIO PMP	17/03/2018	14,790.00	13,064.50	1,109.25	616.25	13,064.50	1,725.50
5651000109-12	RADIO PMP	17/03/2018	14,790.00	13,064.50	1,109.25	616.25	13,064.50	1,725.50
5651000109-13	RADIO PMP	17/03/2018	14,790.00	13,064.50	1,109.25	616.25	13,064.50	1,725.50

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
5651000109-14	RADIO PMP	17/03/2018	14,790.00	13,064.50	1,109.25	616.25	13,064.50	1,725.50
5151000128-190	COMPUTADORA, ESTACION DE TRABAJO	17/03/2018	40,600.00	24,823.84	10,142.91	5,633.25	24,823.84	15,776.16
5151000131-2	MONITOR 19" HD 1920X1080 DVI/VGA	17/03/2018	7,540.00	4,610.10	1,883.70	1,046.20	4,610.10	2,929.90
5151000131-3	MONITOR 19" HD 1920X1080 DVI/VGA	17/03/2018	7,540.00	4,610.10	1,883.70	1,046.20	4,610.10	2,929.90
5211000059-3	PANTALLA 40" RESOLUCION 1920X1080 LG49VL5B	17/03/2018	49,126.00	30,036.81	12,272.94	6,816.25	30,036.81	19,089.19
5211000059-4	PANTALLA 40" RESOLUCION 1920X1080 LG49VL5B	17/03/2018	49,126.00	30,036.81	12,272.94	6,816.25	30,036.81	19,089.19
5121000010-1	GABINETE PARA TELECOMUNICACIONES SR-1912-GAPV2 (60 PROFUNDO)	17/03/2018	19,430.00	17,163.12	1,457.28	809.60	17,163.12	2,266.88
5151000129-4	SWITCH MULTIPLEXAJE	17/03/2018	16,820.00	10,284.10	4,202.10	2,333.80	10,284.10	6,535.90
5211000095-3	GRABADOR DE VIDEO 162 CANALES DS-9616NI-I16	17/03/2018	55,100.00	33,689.47	13,765.38	7,645.15	33,689.47	21,410.53
5651000104-75	RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD TK-2402 PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	18/04/2018	8,062.00	7,188.66	537.44	335.90	7,188.66	873.34
5651000104-76	RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD TK-2402 PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	18/04/2018	8,062.00	7,188.66	537.44	335.90	7,188.66	873.34
5651000104-77	RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD TK-2402 PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	18/04/2018	8,062.00	7,188.66	537.44	335.90	7,188.66	873.34
5651000104-78	RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD TK-2402 PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	18/04/2018	8,062.00	7,188.66	537.44	335.90	7,188.66	873.34
5651000104-79	RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD TK-2402 PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	18/04/2018	8,062.00	7,188.66	537.44	335.90	7,188.66	873.34
5691000315-1	ESTRUCTURA DE ARBOL NAVIDAD	18/04/2018	104,400.00	93,090.00	6,960.00	4,350.00	93,090.00	11,310.00
5691000316-1	PASTO SINTETICO	18/04/2018						

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
			69,600.00	62,060.00	4,640.00	2,900.00	62,060.00	7,540.00
5661000115-1	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO TIPO ESTACION DE 225 KVA	02/05/2018	115,518.60	103,966.68	6,738.62	4,813.30	103,966.68	11,551.92
5661000115-2	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO TIPO POSTE DE 75 KVA	02/05/2018	64,229.20	57,806.32	3,746.68	2,676.20	57,806.32	6,422.88
5661000115-3	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO TIPO POSTE DE 75 KVA	02/05/2018	64,229.20	57,806.32	3,746.68	2,676.20	57,806.32	6,422.88
5621000185-1	MOTORREDUCTOR EJES COLINEALES MARCA SUMITOMO POTENCIA 5 HP. 1750 RPM 220/440 VCA CON FRENO RELACION 25:1 SERVICIOS MUNICIPALES	01/06/2018	31,900.00	28,975.87	1,594.98	1,329.15	28,975.87	2,924.13
5621000185-2	MOTORREDUCTOR DE EJES COLINEALES MARCA SEMIROMO POTENCIA 7.5 HP. 1750 RPM 220/440 VCA60 HZ CON FRENO RELACION29:1 SERVICIOS MUNICIPALES	01/06/2018	42,340.00	38,458.87	2,116.98	1,764.15	38,458.87	3,881.13
5621000300-1	ATURDIDOR MECÁNICO	04/06/2018	44,022.00	39,986.65	2,201.10	1,834.25	39,986.65	4,035.35
5611000016-1	PODADOR HUSQVARNA LC221AH DESARROLLO SOCIAL	10/07/2018	14,999.99	13,749.99	625.00	625.00	13,749.99	1,250.00
5611000016-2	PODADOR HUSQVARNA LC221AH DESARROLLO SOCIAL	10/07/2018	14,999.99	13,749.99	625.00	625.00	13,749.99	1,250.00
5611000016-3	PODADOR HUSQVARNA LC221AH DESARROLLO SOCIAL	10/07/2018	14,999.99	13,749.99	625.00	625.00	13,749.99	1,250.00
5671000187-2	MOTOBOMBA SUMERGIBLE MARCA AQUAPAK MODELO M4X20-5 DE 4", 2.0 HP, 230 V, 3F/60 HZ, PARA LA FUENTE DEL JARDIN PRINCIPAL/SERVICIOS MUNICIPALES	30/07/2018	7,540.00	6,911.70	314.15	314.15	6,911.70	628.30

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
5151000112-1	TERMINAL NCOMPITING L300 PARA EL AREA DE JEFATURA DE PERSONAL/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	01/08/2018	6,960.00	5,221.74	772.56	965.70	5,221.74	1,738.26
5191000008-4	BANDERA NACIONAL PARA INTEMPERIE EN MOCROFIBRA 8X14 M/ PRESIDENCIA	01/08/2018	39,022.40	36,095.69	1,300.76	1,625.95	36,095.69	2,926.71
5621000185-3	MOTORREDUCTOR NORD-SIEMENS 1 HP 1750 RPM 115/220 VCA 60 HZ. RELACIÓN 60:1 EJE HUECO DE SALIDA A 90° SERVICIOS MUNICIPALES	24/08/2018	16,240.00	15,022.03	541.32	676.65	15,022.03	1,217.97
5671000171-7	DESBROZADORA FS120 SERVICIOS MUNICIPALES	29/08/2018	10,904.00	10,086.17	363.48	454.35	10,086.17	817.83
5671000171-8	DESBROZADORA FS120 SERVICIOS MUNICIPALES	29/08/2018	10,904.00	10,086.17	363.48	454.35	10,086.17	817.83
5151000138-2	FUENTE DE PODER PARA SERVIDOR	11/09/2018	5,776.80	4,494.32	480.93	801.55	4,494.32	1,282.48
5671000187-3	MOTOBOMBA HONDA 3" MOD. WL30XM GCASH-1900458 SERVICIOS MUNICIPALES	11/10/2018	10,920.00	10,283.00	182.00	455.00	10,283.00	637.00
5411000014-1	VEHICULO DODGE MODELO RAM 700 REGULAR CAB AÑO 2016 SERIE 9BD578453GB090814, COLOR BLANCO MOTOR HECHO EN BRASIL	19/10/2018	55,628.99	49,138.94	1,854.30	4,635.75	49,138.94	6,490.05
5411000014-2	VEHICULO DODGE MODELO RAM 700 REGULAR CAB AÑO 2016, SERIE 9BD578458GB105369, COLOR BLANCO, MOTOR HECHO EN BRASIL	19/10/2018	55,628.99	49,138.94	1,854.30	4,635.75	49,138.94	6,490.05

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
5411000014-3	VEHICULO DODGE MODELO RAM 700 REGULAR CAB AÑO 2016, SERIE 9BD578454GB093303, COLOR BLANCO, MOTOR HECHO EN BRASIL.	19/10/2018	55,628.99	49,138.94	1,854.30	4,635.75	49,138.94	6,490.05
5411000014-4	VEHICULO DODGE MODELO RAM 700 REGULAR CAB AÑO 2016, SERIE 9BD578459GB104246, COLOR BLANCO, MOTOR HECHO EN BRASIL	19/10/2018	55,628.99	49,138.94	1,854.30	4,635.75	49,138.94	6,490.05
5411000014-5	VEHICULO DODGE MODELO RAM 700 REGULAR CAB AÑO 2016. SERIE 9BD578458GB090808, COLOR BLANCO, MOTOR HECHO EN BRASIL	19/10/2018	55,628.99	49,138.94	1,854.30	4,635.75	49,138.94	6,490.05
5411000014-6	VEHICULO DODGE MODELO RAM 700 REGULAR CAB AÑO 2016, SERIE 9BD578456GB093383, COLOR BLANCO, MOTOR HECHO EN BRASIL	19/10/2018	55,628.99	49,138.94	1,854.30	4,635.75	49,138.94	6,490.05
5411000014-7	VEHICULO DODGE MODELO RAM 700 REGULAR CAB AÑO 2016, SERIE 9BD578458GB104450, COLOR BLANCO, MOTOR HECHO EN BRASIL	19/10/2018	55,628.99	49,138.94	1,854.30	4,635.75	49,138.94	6,490.05
5191000189-1	REFRIGERADOR DAEWOOD 11 P LISO GRIS	31/10/2018	6,700.00	6,309.19	111.66	279.15	6,309.19	390.81
5191000190-1	ANTECOMEDOR TIBER C/6 SILLAS TIBER CAFE	31/10/2018	5,700.00	5,367.50	95.00	237.50	5,367.50	332.50
5151000136-5	MULTIFUNCIONAL D1520 LASER PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	21/11/2018	9,802.00	8,169.94	272.01	1,360.05	8,169.94	1,632.06

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
5231000060-1	NVR 8 MEGAPIXELES 4K 8 CNALES IP/8 PUERTOS POE+2 BAHIAS DE DISCO DURO PARA SEGURIDAD PÚBLICA	22/11/2018	15,776.00	13,149.32	437.78	2,188.90	13,149.32	2,626.68
5231000063-1	Dron DJI PHANTOM 3 controller wifi de rango extendido	18/12/2018	11,600.00	9,990.50	-	1,609.50	9,990.50	1,609.50
5411000002-17	AUTOMOVILES CHEVROLET AVEO 2019, MOTOR 4 CILINDROS , 1.5 LT. 107 HP, DIRECCIÓN ELECTRO ASISTIDA, TRANSMISIÓN MANUAL, BOLSAS DE AIRE FRONTALES, AIRE ACONDICIONADO, RADIO AM/FM/AUX/BLUETOOTH, FRENOS ABS, ETC.	28/12/2018	167,226.00	153,290.50	-	13,935.50	153,290.50	13,935.50
5411000002-18	AUTOMOVILES CHEVROLET TORNADO MODELO 2019, CABINA SENCILLA, MOTOR 4 CILINDROS, 105 HP, TRANSMISIÓN MANUAL, AIRE ACONDICIONADO, DIRECCIÓN HIDRÁULICA, FRENOS ABS, BOLSAS DE AIRE FORNTEALES, CAPACIDAD DE CARGA DE 734 KG, ETC.	26/12/2018	240,000.00	220,000.00	-	20,000.00	220,000.00	20,000.00
5411000002-19	AUTOMOVILES CHEVROLET AVEO 2019, MOTOR 4 CILINDROS, 1.5 LT. 107 HP, DIRECCIÓN ELECTRO ASISTIDA, TRANSMISIÓN MANUAL, BOLSAS DE AIRE FRONTALES, AIRE ACONDICIONADO, RAFIO AM/FM/AUX/BLUETOOTH, FRENOS ABS, ETC.	26/12/2018	167,226.00	153,290.50	-	13,935.50	153,290.50	13,935.50

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
5411000002-20	AUTOMOVILES CHEVROLET AVEO MODELO 2019 MOTOR 4 CILINDROS, 1.5 LT. 107 HP, DIRECCIÓN ELECTRO ASISTIDA, TRANSMISIÓN MANUAL, BOLSAS DE AIRE FRONTALES, AIRE ACONDICIONADO, RADIO AM/FM/AUX/BLUETOOTH, FRENOS ABS, ETC.	26/12/2018	167,226.00	153,290.50	-	13,935.50	153,290.50	13,935.50
5411000002-21	AUTOMOVILES CHEVROLET TORNADO MODELO 2019, CABINA SENCILLA, MOTOR 4 CILINDROS, 105 HP, TRANSMISIÓN MANUAL, AIRE ACONDICIONADO, DIRECCIÓN HIDRÁULICA. FRENOS ABS, BOLSAS DE AIRE FRONTALES, CAPACIDAD DE CARGA 734 KG, ETC.	26/12/2018	240,000.00	220,000.00	-	20,000.00	220,000.00	20,000.00
5151000029-12	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	28/12/2018	85,500.00	73,636.85	-	11,863.15	73,636.85	11,863.15
5651000104-80	RADIO MOVIL KENDWOOD COMANDANCIA	30/12/2018	6,960.00	6,670.00	-	290.00	6,670.00	290.00
5651000104-81	RADIO MOVIL KENDWOOD COMANDANCIA	30/12/2018	6,960.00	6,670.00	-	290.00	6,670.00	290.00
5651000104-82	RADIO MOVIL KENDWOOD COMANDANCIA	30/12/2018	6,960.00	6,670.00	-	290.00	6,670.00	290.00
5651000104-83	RADIO MOVIL KENDWOOD COMANDANCIA	30/12/2018	6,960.00	6,670.00	-	290.00	6,670.00	290.00

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
5411000002-22	AUTOMOVILES VEHICULO MAZDA 3 MODELO 2018, AIRE ACONDICIONADO, BOLSAS DE AIRE FRONTALES, LATERALES, Y LATERALES TIPO CORTINA, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA, 4 PUERTAS, TORRETA MARCA FEDERAL SIGNAL, ACCESORIOS, ETC.	27/12/2018	449,000.00	411,583.35	-	37,416.65	411,583.35	37,416.65
5151000044-72	IMPRESORA EPSON LX-350 MATRIZ NS:Q75Y201050 PARA EL AREA DE CAJAS/DIRECCIÓN DE FINANZAS	15/01/2019	9,181.46	8,162.30	-	1,019.16	8,162.30	1,019.16
5151000136-6	MULTIFUNCIONAL D1520LASER MONO 35PPM CICLO MENSUAL PARA EL ÁREA DE CAJAS/DIRECCIÓN DE FINANZAS	15/01/2019	9,802.00	8,713.96	-	1,088.04	8,713.96	1,088.04
5211000015-7	BOCINA BOSE S1 CON BASE4 Y MOCHILA PARA COORDINACIÓN DE EVENTOS	18/02/2019	23,988.80	21,991.73	-	1,997.07	21,991.73	1,997.07
5211000015-8	BOCINA BOSE S1 CON BASE4 Y MOCHILA PARA COORDINACIÓN DE EVENTOS	18/02/2019	23,988.80	21,991.73	-	1,997.07	21,991.73	1,997.07
5291000020-19	CARPA PROFESIONAL DE LONA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO) LONA DE 15 X 20 MTS. PARA COORDINACIÓN DE EVENTOS	15/02/2019	46,400.00	44,080.01	-	2,319.99	44,080.01	2,319.99
5291000020-20	CARPA PROFESIONAL DE LONA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO) LONA DE 10 X 15 MTS.	15/02/2019	23,200.00	22,039.99	-	1,160.01	22,039.99	1,160.01
5291000020-21	CARPA PROFESIONAL DE LONA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO) LONA DE 10 X 15 MTS.	15/02/2019	23,200.00	22,039.99	-	1,160.01	22,039.99	1,160.01

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 31 de Mayo 2019

Numero de Inventario	Descripción	Fecha Factura	Costo Original	Valor en libros	Depreciación acumulada 2018	Depreciación ejercicio 2019	Saldo por Depreciar	Depreciación acumulada en balance
5151000135-2	ESCANER HP FLOW PERP 7500 CAMA TAMAÑO OFICIO PARA DIRECCIÓN DE FINANZAS	19/02/2019	23,535.99	21,576.63	-	1,959.36	21,576.63	1,959.36
5151000112-2	RELOJ CHECADOR /TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL CON LECTOR DE HUELLA	08/03/2019	9,164.00	8,655.40	-	508.60	8,655.40	508.60
5231000060-2	NVR 8 MEGAPIXEL (4K) / 4 CANALES IP/4 PUERTOS PARA SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA EN CORRALÓN MUNICIPAL/SERVICIOS MUNICIPALES	27/03/2019	7,888.00	7,450.22	-	437.78	7,450.22	437.78
5231000011-3	CÁMARA DE VIDEO DOMO IP PTZ 2 MEGAPIXEL/ 15X ZOOM / 100 MTS. IR	27/03/2019	12,180.00	11,504.00	-	676.00	11,504.00	676.00
5111000010-3	CAJA FUERTE 70X45X45 CON PUERTA EXTRA EN CHAPA BANCARIA DE DOBLE LLAVE CON ROTARY	26/03/2019	13,920.00	13,688.00	-	232.00	13,688.00	232.00
5671000187-4	MOTOBOMBA, BOMBA AUTOCEB 76 MM HONDA SERIE WACL-1002314 CON MOTOR SERIE GCAAH-4916773 PARA EL RELLENO SANITARIO/SERVICIOS MUNICIPALES	04/04/2019	12,760.00	12,653.67	-	106.33	12,653.67	106.33
5671000189-1	TIMER DIGITAL MULTI-PROPOSITO, 2 CANALES PLC SIEMENS LOG08 PARA LA FUENTE SUPERIOR DEL JARDIN PRINCIPAL/SERVICIOS MUNICIPALES	16/04/2019	10,208.00	10,122.93	-	85.07	10,122.93	85.07
			13,885,525.29	8,394,615.43	4,365,148.90	1,125,760.96	8,394,615.43	5,490,909.86

- 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

10. Reporte de la Recaudación

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

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	RECAUDADO AL 31 DE MAYO 2019
4110	IMPUESTOS	8,418,148.22
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,403,597.22
4140	DERECHOS	4,771,059.96
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	409,863.84
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,348,553.19
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	19,351,222.43
4211	PARTICIPACIONES	53,823,791.00
4212	APORTACIONES	75,808,205.00
4213	CONVENIOS	1,748,165.13
	TOTAL INGRESOS FEDERALES	131,380,161.13
	OTROS INGRESOS	40,215.00
4399-52	OTROS INGRESOS	40,215.00
	TOTAL INGRESOS	150,771,598.56

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

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	INGRESO ESTIMADO 2019
4110	IMPUESTOS	13,591,614.00
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	6,000,000.00
4140	DERECHOS	11,350,101.00
4150	PRODUCTOS	478,048.00
4160	APROVECHAMIENTOS	4,087,943.00
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	260,624,332.00
	FINANCIAMIENTO PROPIO	5,000,000.00
		301,132,038.00

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

Se informará lo siguiente:

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

Al 31 de Mayo 2019 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 \$ 14,588,954.27 (Catorce millones quinientos ochenta y ocho mil novecientos cincuenta y cuatro pesos 27/100 M.N.) Reflejado en el rubro de cuentas por pagar a corto plazo del Pasivo.

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

Nada que manifestar

12. Calificaciones otorgadas

Nada que manifestar

13. Proceso de Mejora

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

Apego al presupuesto con racionalidad y transparencia

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

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

14. Información por Segmentos

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

No se cuenta con información

16. Partes Relacionadas

Nada que manifestar.

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

Ing. Rosendo Anaya Aguilar
Presidente Municipal

C.P. Verónica Chaparro Maldonado
Directora de Finanzas

Ing. Lucio Obregón Díaz
Síndico Municipal