

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

- Los fondos con afectación específica que integran el rubro de efectivo y equivalentes por un valor de **\$ 59,952,491.91** (Cincuenta y nueve millones novecientos cincuenta y dos mil cuatrocientos noventa y un pesos 91/100 M.N.) , lo conforman 42 cuentas bancarias activas a nombre de Amealco de Bonfil y que al cierre del mes de mes de Septiembre 2018 están debidamente conciliadas y se integran como sigue:

CUENTA CONTABLE	INSTUTICION BANCARIA	N. CUENTA	PROGRAMA	TIPO	SALDO FINAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
1112-1-1-01	BANAMEX	2938	APORTACIONES DE BENEFICIARIOS	CHEQUE	103,537.84
1112-1-2-01	BBVA BANCOMER	0195334349	GASTO CORRIENTE PUNTO DE VENTA	CHEQUE	279,466.71
1112-1-2-03	BBVA BANCOMER	00449523863	GASTO CORRIENTE	CHEQUE	1,756,109.02
1112-1-2-04	BBVA BANCOMER	0150524786	INFRACCIONES	CHEQUE	66,571.81
1112-1-2-05	BBVA BANCOMER	00174610881	FONDO DE AHORRO	CHEQUE	2,266,170.32
1112-1-2-07	BBVA BANCOMER	0103838072	PROVISIONES 2016	CHEQUE	35,847.20
1112-1-2-09	BBVA BANCOMER	0110024554	PARTICIPACIONES	CHEQUE	507,136.29
1112-1-2-10	BBVA BANCOMER	0110330221	RESERVAS LDF	CHEQUE	-
1112-1-2-11	BBVA Bancomer	0111214209	PARTICIPACIONES 2018	CHEQUE	5,939,610.68
1112-1-2-12	BBVA Bancomer	0111214128	FISM 2018	CHEQUE	18,657,072.11
1112-1-2-13	BBVA Bancomer	0111392875	RESERVAS AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL	CHEQUE	7,066,176.82
1112-1-2-14	BBVA Bancomer	0111400622	CONTINGENCIAS LABORALES	CHEQUE	2,894,766.24
1112-1-2-15	BBVA Bancomer	0111451944	GASTOS DE TRANCION 2018	CHEQUE	22.83
1112-1-2-16	BBVA Bancomer	0112112833	PROVISIONES 2018	CHEQUE	10,000,566.67
1112-1-2-17	BBVA Bancomer	0112294389	COMPLEMENTO DE PARTICIPACIONES 2017	CHEQUE	34,871.00
1112-1-3-06	HSBC	4043245695	NOMINA	CHEQUE	4,430.62
1112-1-3-22	HSBC	4059255539	GEQ 2017	CHEQUE	87,125.22
1112-1-3-49	HSBC	4059666586	COMISIONES HSBC	CHEQUE	-
1112-1-3-50	HSBC	4060980505	FORTAMUN 2018	CHEQUE	1,561,673.71
1112-1-3-52	HSBC	04060980695	GEQ 2018	CHEQUE	61,152.40



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

1112-1-3-53	HSBC	04060980703	FAFEF 2018	CHEQUE	9,284.65
1112-1-3-54	HSBC	04060980745	PROII 2018	CHEQUE	7,100.48
1112-1-3-55	HSBC	04060980844	PDR 2018	CHEQUE	163,168.91
1112-1-3-56	HSBC	04060980877	PROGRAMA DE DERECHOS INDIGENAS 2018	CHEQUE	66,576.30
1112-1-3-57	HSBC	04060980752	TELEBACHILLERATOS COMUNITARIOS 2018	CHEQUE	45,035.70
1112-1-3-58	HSBC	04060981123	FISE 2018	CHEQUE	23,517.90
1112-1-3-59	HSBC	04060981099	PRODERMAGICO 2018	CHEQUE	25,946.63
1112-1-3-60	HSBC	04060981446	PDR II 2018	CHEQUE	2,364,141.28
1112-1-3-61	HSBC	04060981578	LOS CORREA 0038, DRENAJE SAN ILDEFONSO	CHEQUE	450,013.75
1112-1-3-62	HSBC	04060981560	LOS CORREA, 0029, CONDUCCIÓN HIDRÁULICA PARA LA PLANTA DE REBOMBEO 1RA ETAPA COL. MEXICO	CHEQUE	600,315.03
1112-1-3-63	HSBC	04060981552	EL TEPOZAN, 0022, BECAS	CHEQUE	200,000.00
1112-1-3-64	HSBC	04060981545	EL TEPOZAN, 036, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ACCESO AL TEPOZAN 3ra ETAPA	CHEQUE	425,000.01
1112-1-3-65	HSBC	04060981537	EL TEPOZAN, 0037, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EL CALLEJÓN SAN MARTIN	CHEQUE	325,009.93
1112-1-3-66	HSBC	04060981529	EL RINCON, 0023, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO RUMBO A LAS ESCUELAS	CHEQUE	300,012.50
1112-1-3-67	HSBC	04060981511	EL RINCON, 0031, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ALAMEDA DEL RINCÓN LOS PINOS	CHEQUE	500,000.02
1112-1-3-68	HSBC	04060981503	EL RINCON, 0026, CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO LA ALAMEDA DEL RINCÓN 1ra ETAPA	CHEQUE	375,011.98
1112-1-3-69	HSBC	04060981495	CLUB LAGUNA, 0034, CONSTRUCCIÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES 4ta ETAPA	CHEQUE	1,500,047.92
1112-1-3-70	HSBC	04060981487	CLUB LAGUNA, 0027, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CAMINO PRINCIPAL LA LAGUNA	CHEQUE	500,000.02
1112-1-3-71	HSBC	04060981479	CLUB LAGUNA, 0033, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	CHEQUE	100,001.39
1112-1-3-72	HSBC	04060981461	CLUB LAGUNA, 0041, BECAS	CHEQUE	200,000.00
1112-1-3-73	HSBC	04060981453	CLUB LADERA, 0032, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PRINCIPAL LA LADERA CENTRO 2da ETAPA	CHEQUE	450,000.01
1112-1-3-74	HSBC	04060981412	CULTURA 2018	CHEQUE	0.01

59,952,491.91

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

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

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DEL DEUDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1122-5-1-01	TESORERIA DE LA FEDERACION	17/10/2018	1,654.28	SUBSIDIO AL EMPLEO
1122-6-1-01	PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUERETARO	31/10/2018	1,444,110.21	INGRESOS POR RECIBIR
1123-1-1-00576	JUAN CARLOS ALVAREZ MONTAÑO	01/10/2018	73,413.60	GASTOS POR COMPROBAR
1123-1-2-72	SERVICIOS PROFESIONALES GGA SA DE CV (143)	15/10/2018	340,000.00	PROVISION DE PAGO COMBUSTIBLE

1,859,178.09



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DEL DEUDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
1131-2-000323	GERARDO BLAS RAMIREZ	31/12/2018	122,410.00	ANTICIPO ACREEDORES OTROS
1134-000011	JOSE PEREZ UGALDE	31/12/2018	250,000.00	ANTICIPO OBRAS EN PROCESO
1134-000109	MARTIN ROCHA VAZQUEZ	31/12/2018	104,911.74	ANTICIPO OBRAS EN PROCESO
1134-000252	VICAP CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	31/12/2018	119,864.41	ANTICIPO OBRAS EN PROCESO
1134-000493	URIEL GARFIAS VAZQUEZ	31/12/2018	0.03	ANTICIPO OBRAS EN PROCESO
1134-000559	DANIELA GARFIAS VAZQUEZ	31/12/2018	299,915.68	ANTICIPO OBRAS EN PROCESO
1134-000560	LORENA GARFIAS VAZQUEZ	31/12/2018	299,902.26	ANTICIPO OBRAS EN PROCESO
1134-000566	JOSE CELEDONIO VALDEZ ANAYA	31/12/2018	- 0.01	ANTICIPO OBRAS EN PROCESO
1134-000635	FRANCISCO VAZQUEZ CORREA	31/12/2018	199,758.43	ANTICIPO OBRAS EN PROCESO
1134-000636	ALMA DELIA CHAVEZ GUZMAN	31/12/2018	59,872.23	ANTICIPO OBRAS EN PROCESO
1134-000768	ABRAHAM GONZALEZ MARTELL	31/12/2018	5,851,362.40	ANTICIPO OBRAS EN PROCESO
1134-000784	HUMBERTO OBREGON RAMOS	31/12/2018	275,000.00	ANTICIPO OBRAS EN PROCESO
1134-000825	GASPAR OLGUIN GARCÍA	31/12/2018	- 0.01	ANTICIPO OBRAS EN PROCESO
1134-000859	ADRIAN GARFIAS VAZQUEZ	31/12/2018	299,836.48	ANTICIPO OBRAS EN PROCESO
1134-000997	CONSTRUCTORA, EDIFICADORA Y ARRENDADORA S.A. DE C.V.	31/12/2018	6,695,285.65	ANTICIPO OBRAS EN PROCESO
1134-001071	CONSTRUCCION PROYECTO ARQUITECTURA Y PLANEACION S.A. DE C.V.	31/12/2018	725,776.55	ANTICIPO OBRAS EN PROCESO
1134-001083	AURELIO CHAVEZ CRUZ	31/12/2018	158,534.16	ANTICIPO OBRAS EN PROCESO
1134-001247	MATERIALES Y MAQUINARIA FERNANDO'S S.A. DE C.V.	31/12/2018	- 0.01	ANTICIPO OBRAS EN PROCESO
1134-001332	JULIO CESAR PENICHE AYALA	31/12/2018	69,441.52	ANTICIPO OBRAS EN PROCESO
1134-001352	NOE SANCHEZ COLIN	31/12/2018	263,000.00	ANTICIPO OBRAS EN PROCESO
1134-1-000057	HUGO FRANCISCO SANCHEZ SIFUENTES	31/12/2018	293,579.77	ANTICIPO OBRA EJERCICIOS ANTERIORES

16,088,451.28

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



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

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

BIENES INMUEBLES					
CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	OBSERVACIONES
1231-1-1-001	Terrenos	10,017,781.25	-	10,017,781.25	SALDO INICIAL
1233-1-01	Edificios y Locales	37,138,201.05	-	37,138,201.05	SALDO INICIAL
1235-2	Edificación no Habitacional en Proceso	36,958,431.77	-	36,958,431.77	INVERSION PUBLICA EN PROCESO
1235-3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	15,168,601.21	-	15,168,601.21	INVERSION PUBLICA EN PROCESO
1235-4	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	38,094,988.79	-	38,094,988.79	INVERSION PUBLICA EN PROCESO
1235-5	Construcción de Vías de Comunicación en Proceso	60,435,805.84	-	60,435,805.84	INVERSION PUBLICA EN PROCESO
1235-7-001	Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso (Obras por administración)	5,108,503.40	-	5,108,503.40	INVERSION PUBLICA EN PROCESO
1235-7-6171	Instalaciones y equipamiento en construcciones	12,295,364.47	-	12,295,364.47	INVERSION PUBLICA EN PROCESO

215,217,677.78

215,217,677.78

BIENES MUEBLES					
CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	OBSERVACIONES
1241-1-001	Mobiliario	1,168,298.09	36,194.38	1,132,103.71	SALDO INICIAL
1241-1-002	Equipo de Administracion	88,499.01		88,499.01	SALDO INICIAL
1241-1-5111	Muebles de oficina y estantería	309,919.52	55,255.38	254,664.14	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1241-1-5112	Mobiliario	14,286.56		14,286.56	ADQUIRIDO EN 2018
1241-2-5121	Muebles, excepto de oficina y estantería	80,939.00	4,046.95	76,892.05	ADQUIRIDO EN 2018
1241-2-001	Equipo de Servicio	326.38		326.38	SALDO INICIAL



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

BIENES MUEBLES					
CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE	DEPRECIACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	OBSERVACIONES
1241-3-001	Bienes Informaticos	2,164,277.99	483,349.22	1,680,928.77	SALDO INICIAL
1241-3-5151	Equipo de cómputo y de tecnología de la información	1,695,114.20	835,403.54	859,710.66	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1241-9-001	Otros Mobiliarios y Equipos de Admin istracion	337,816.78	2,240.73	335,576.05	RECLASIFICACION
1241-9-5191	Otros mobiliarios y equipos de administración	117,902.40	15,443.85	102,458.55	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1242-1-001	Equipos y aparatos Audiovisuales	231,640.23		231,640.23	RECLASIFICACION
1242-1-5211	Equipos y aparatos audiovisuales	229,302.27	50,273.41	179,028.86	ADQUIRIDOS EJERCICIO 2017
1242-2-001	Aparatos Deportivos	117,175.00		117,175.00	RECLASIFICACION
1242-2-5221	Aparatos deportivos	1,248,808.39	309,600.97	939,207.42	ADQUIRIDOS EN 2017,2018
1242-3-001	Camaras fotograficas y de Video	131,184.05	20,330.64	110,853.41	RECLASIFICACION
1242-3-5231	Cámaras fotográficas y de video	317,041.29	76,425.26	240,616.03	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1242-9-5291	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	89,900.00	28,468.33	61,431.67	ADQUIRIDO EN 2017,2018
1242-9-001	Equipo Educativo Y Recreativo	240,282.33	18,023.36	222,258.97	SALDO INICIAL
1243-2-001	Instrumental Medico y de Laboratorio	51,660.52		51,660.52	RECLASIFICACION
1243-2-5321	Instrumental médico y de laboratorio	6,336.00	1,689.60	4,646.40	ADQUIRIDO 2017,2018
1244-1-001	Vehiculos y Equipo Terrestre	7,794,184.86		7,794,184.86	SALDO INICIAL
1244-1-5411	Vehículos y equipo terrestre	3,369,516.00	1,428,907.87	1,940,608.13	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1244-9-001	Otros Equipos de Transporte	144,000.00		144,000.00	RECLASIFICACION
1245-1-001	Equipo de Seguridad Publica	289,524.22		289,524.22	SALDO INICIAL
1246-1-5611	Maquinaria y equipo agropecuario	44,999.98	750.00	44,249.98	ADQUIRIDO EN 2018
1246-2-001	Maquinaria y Equipo Industrial	17,220.18		17,220.18	SALDO INICIAL
1246-2-5621	Maquinaria y equipo industrial	152,001.99	4,841.88	147,160.11	ADQUIRIDO 2017,2018
1246-3-001	Maquinaria y Equipo de Construccion	718,622.20		718,622.20	SALDO INICIAL
1246-4-001	Sistema de aire acondicionado, calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial	1.00		1.00	RECLASIFICACION
1246-5-001	Equipos y Aparatos de Comunicación y Telecomunicacion	368,615.20		368,615.20	SALDO INICIAL
1246-5-5651	Equipo de comunicación y telecomunicación	456,612.02	42,672.57	413,939.45	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1246-6-001	Maquinaria y Equipo Electrico Y Electronico	5,300.00		5,300.00	SALDO INICIAL
1246-6-5661	Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos	282,083.00	10,037.87	272,045.13	ADQUIRIDO EN 2018
1246-7-001	Herramientas y Maquinas-Herramienta	191,895.88	3,326.13	188,569.76	SALDO INICIAL
1246-7-5671	Herramientas y máquinas-herramienta	118,321.86	17,589.47	100,732.39	ADQUIRIDOS 2016, 2017,2018
1246-9-001	Otros Equipos	683,170.67	31,836.48	651,334.19	RECLASIFICACION
1246-9-5691	Otros equipos	796,873.97	84,415.92	712,458.05	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
		25,108,781.38	3,561,123.81	21,547,657.57	

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 30 de Septiembre de 2018 asciende a \$ 3, 561, 123.81 (Tres millones quinientos sesenta y un mil ciento veintitrés pesos 81/100 M.N.) de lo cual \$1, 618, 625.23 (Un millón seiscientos dieciocho mil seiscientos veinticinco pesos 23/100 M.N.) corresponden a la depreciación del ejercicio 2018 (al 30 de Septiembre 2018).

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

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

ACTIVOS INTANGIBLES					
CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	IMPORTE	AMORTIZACION ACUMULADA	VALOR EN LIBROS	OBSERVACIONES
1251-5911	Software	171,941.00	-	171,941.00	ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2016
1254-1-5971	Licencias informáticas e intelectuales	395,878.28	-	395,878.28	ADQUIRIDOS EN EL EJERCICIO 2017
		567,819.28	-	567,819.28	

Estimaciones y Deterioros

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

Otros Activos

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

Pasivo

- El saldo de este rubro por **\$ 11,885,204.50** (Once millones ochocientos ochenta y cinco mil doscientos cuatro pesos 50/100 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 Septiembre 2018 como sigue:

CUENTA CONTABLE	VENCIMIENTO	BENEFICIARIO	FACTIBILIDAD DE PAGO	Suma de Abonos al 30 de Septiembre 2018
2111-3-1321	DE 0 A 90 DIAS	Primas De Vacaciones, Dominical Y Gratificación De Fin De Año	FACTIBLE DE PAGO	607,239.72
2111-3-1323		Aguinaldo	FACTIBLE DE PAGO	2,843,025.00
2112-1-000046		Lidia Angeles Perez	FACTIBLE DE PAGO	12,203.43
2112-1-000051		Jorge Alberto Chaparro Miranda	FACTIBLE DE PAGO	0.39
2112-1-000078		Materiales Para Construccion El Jacalito S.A. De C.V.	FACTIBLE DE PAGO	0.05
2112-1-000085		Perfiaceros Amealco S.A. De C.V.	FACTIBLE DE PAGO	-
2112-1-000159		Jose Jaime Raul Gonzalez Acosta	FACTIBLE DE PAGO	30,740.00
2112-1-000268		Construmateriales Loma Linda, S.A. De C.V.	FACTIBLE DE PAGO	0.05
2112-1-001068		Dalia Nayeli Rojas Garcia	FACTIBLE DE PAGO	302.21
2113-000559		Daniela Garfias Vazquez	FACTIBLE DE PAGO	999,718.95
2113-000560		Lorena Garfias Vazquez	FACTIBLE DE PAGO	999,674.18
2117-001		Retencion I.S.P.T.	FACTIBLE DE PAGO	930,057.81
2117-002		I.S.R. Arrendamiento	FACTIBLE DE PAGO	1,859.87
2117-003		I.S.R. Honorarios	FACTIBLE DE PAGO	42,818.32



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CUENTA CONTABLE	VENCIMIENTO	BENEFICIARIO	FACTIBILIDAD DE PAGO	Suma de Abonos al 30 de Septiembre 2018
2117-004		5 Al Millar Por Supervision Y Vigilancia	FACTIBLE DE PAGO	142,563.87
2117-011		Cuota Sindical	FACTIBLE DE PAGO	12,128.00
2117-016		Penalizaciones A Contratistas	FACTIBLE DE PAGO	17,365.62
2117-3981		Impuesto Sobre Nóminas Y Otros Que Se Deriven De Una Relación Laboral	FACTIBLE DE PAGO	141,793.00
2112-1-000006		Fermin Carmona Valdes	FACTIBLE DE PAGO	0.06
	Total DE 0 A 90 DIAS			6,781,490.48
2111-3-1323	DE 90 A 180 DIAS	Aguinaldo	FACTIBLE DE PAGO	2,551,857.00
	TOTAL DE 90 A 180 DIAS			2,551,857.00
2111-3-1323	DE 180 A 360 DIAS	Aguinaldo	FACTIBLE DE PAGO	2,551,857.00
2112-1-000673		Rental Solutions S.A. de C.V.	FACTIBLE DE PAGO	0.02
	Total DE 180 A 360 DIAS			2,551,857.02
Total general				11,885,204.50

Los saldos con centavos que aparecen en algunas subcuentas del rubro de cuentas por pagar a corto plazo es debido a errores del Sistema de contabilidad (SAACG) al actualizar a otra versión el sistema presenta esas variantes en la cancelación de las cuentas por pagar, error ya reportado al área de Soporte Técnico del INDETEC a través de la Entidad Superior de Fiscalización del Estado de Querétaro; saldos que serán depurados al final del ejercicio fiscal.

- Los Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a corto plazo ascienden a **\$ 2,268,602.53** (Dos millones doscientos sesenta y ocho mil seiscientos dos pesos 53/100 M.N.), que representa el saldo de fondo de ahorro de empleados acumulado al 30 de Septiembre de 2018, el cual se administra en una cuenta bancaria del municipio y se entrega a los trabajadores hasta el 31 de Diciembre, por convenio, y de acuerdo al convenio de ahí se otorgan préstamos a los trabajadores por lo que el saldo durante el periodo del 01 de enero al 31 de Diciembre fluctúa de manera constante por los préstamos, las recuperaciones de préstamo y las aportaciones quincenales.
- El Municipio de Amealco de Bonfil no cuenta con otros pasivos al cierre del mes de Septiembre 2018 más que los mencionados en el punto 1 y 2 de este apartado.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión

- Los ingresos recaudados en el Municipio de Amealco de Bonfil al 30 de Septiembre 2018 ascienden a **\$ 385,363,663.27** (Trescientos ochenta y cinco millones trescientos sesenta y tres mil seiscientos sesenta y tres pesos 27/100 M.N.), recaudados por los siguientes conceptos:

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	RECAUDADO AL 30 SEPTIEMBRE 2018
4110	IMPUESTOS	9,770,210.98
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	800.00
4111-01	IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PUBLICOS MUNICIPALES	800.00
4111-01-001	Impuesto por Diversiones y Espectaculos Publicos	800.00
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	5,936,598.68
4112-01	IMPUESTO PREDIAL	2,883,907.55
4112-01-001	Impuesto Predial Urbano Edificado	1,172,118.30
4112-01-002	Impuesto Predial Urbano Baldio	820,667.66



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	RECAUDADO AL 30 SEPTIEMBRE 2018
4112-01-003	Impuesto Predial Rustico	884,704.78
4112-01-004	Impuesto Predial de Fraccionamiento en proceso de ejecucion	6,416.81
4112-02	IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO	2,821,466.52
4112-02-001	Impuesto Traslado de Dominio	2,821,466.52
4112-03	IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS	231,224.61
4112-03-001	En caso de Division o Lotificacion que no queden comprendidos en las disposiciones del codigo Urbano p/Edo de Qro.	231,224.61
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	452,655.47
4117-01	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	452,655.47
4117-01-001	Recargos Predial	80,024.57
4117-01-002	Recargos Otros Impuestos	208,863.33
4117-01-003	Actualizacion	163,767.57
4119	OTROS IMPUESTOS	3,380,156.83
4119-01	IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3,380,156.83
4119-01-001	Impuesto Para Educacion y Obras Publicas Municipales 25% Impuestos	914,537.46
4119-01-002	Impuesto Para Educacion y Obras Publicas Municipales 25% Derechos	2,465,619.37
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,924,546.35
4131	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,924,546.35
4131-01	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	3,924,546.35
4131-01-001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	3,924,546.35
4140	DERECHOS	8,039,758.70
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	567,983.28
4141-01	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	567,983.28
4141-01-001	Uso, Goce o aprovechamiento de bienes del dominio Publico	17,499.48
4141-01-002	Por el Uso de la Via Publica para el ejercicio del Comercio Ambulante	550,483.80
4143	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7,471,775.42
4143-01	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO	386,267.31
4143-01-004	Empadronamiento o refrendo	386,267.31
4143-02	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES	1,193,064.33
4143-02-001	Licencias De Construcción	67,594.28
4143-02-002	Licencias De Construcción De Bardas, Tapiales Y Demoliciones	2,215.76
4143-02-003	Alineamiento Nomenclatura Y Numero Oficial	64,864.99
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	113,506.82
4143-02-011	Constancias De Fraccionamientos Emitidas Por La Dependencia Municipal Competente	2,475.21
4143-02-019	Ruptura Y Reparación De Pavimento De La Vía Publica	19,835.58
4143-02-020	Dictamen De Uso De Suelo Y Factibilidad De Giro	1,696.31
4143-02-021	Dictamen De Factibilidad De Poda Y Aprovechamiento De Arboles	5,602.92
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	915,272.46



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	RECAUDADO AL 30 SEPTIEMBRE 2018
4143-04	POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO	2,243,237.85
4143-04-001	Servicio de Alumbrado Publico	2,243,237.85
4143-05	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL	931,669.18
4143-05-001	Servicios Ordinarios Y Extraordinarios Incluyendo La Expedición De Acta	931,669.18
4143-06	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL	25,793.82
4143-06-002	Otros Servicios	25,793.82
4143-08	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES	181,077.96
4143-08-001	Servicios De Inhumación	140,538.67
4143-08-002	Servicios De Exhumación	967.20
4143-08-003	Permiso De Cremación Y Traslado De Cadáveres Humanos O Restos Áridos Y Cenizas	1,934.40
4143-08-004	Servicio Y/O Usufructo De Criptas En Los Panteones Municipales	37,637.69
4143-09	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL	1,000,270.91
4143-09-001	Sacrificio Y Procesamiento Por Cabeza	1,000,270.91
4143-10	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES	665,541.20
4143-10-002	Cesiones De Derechos Realizadas En Los Mercados Municipales	12,090.00
4143-10-004	Servicio De Sanitarios En Los Mercados Municipales	553,549.60
4143-10-005	Uso De Locales En Mercados Municipales	99,901.60
4143-11	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	483,860.12
4143-11-003	Expedición De Credenciales De Identificación Municipal	13,441.80
4143-11-004	Expedición De Constancias, Constancias De Ingresos Familiares Para Beca, Constancias De Residencia O De No Residencia	450,891.92
4143-11-005	Expedición De Comprobante De Ganado	80.60
4143-11-006	Ratificación De Actas De Asamblea De Sociedades Cooperativas	262.76
4143-11-007	Expedición De Copia Certificada De Documentos De Los Archivos Municipales Por Cada Hoja	2,014.52
4143-11-008	Publicación En La Gaceta Municipal	17,168.52
4143-13	POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES	360,992.74
4143-13-002	Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Mobiliario Urbano Derivado De Actos Particulares Con Responsabilidad Para Estos	3,961.71
4143-13-003	Registro En Los Diferentes Padrones Del Municipio	63,182.75
4143-13-004	Dictámenes Emitidos Por Protección Civil, Ecología Y Medio Ambiente Municipales	13,839.12
4143-13-005	Servicios Que Presta La Unidad De Acceso A La Información Gubernamental	7,808.70
4143-13-006	Autorización Para Anuncios Y Promociones Publicitarias Que Se Fijen Gráficamente En Las Calles O En Los Exteriores De Los Edificios O En Sus Azoteas Que No Sea Por Sonido	5,414.46
4143-13-009	Obtención De Bases De Licitación Por Cada Uno De Los Concursos Para Obra Pública Y Adquisiciones Municipales, Por Invitación Restringida O Licitación Publica	266,786.00
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	440,678.59
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	440,678.59
4151-01	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	440,678.59
4151-01-004	Productos Financieros	376,112.17



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	RECAUDADO AL 30 SEPTIEMBRE 2018
4151-01-005	Otros Productos Que Generen Ingresos Corrientes	64,566.42
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,504,912.91
4162	MULTAS	286,277.80
4162-01	MULTAS	286,277.80
4162-01-001	Multas Por La Inobservancia A Diversas Disposiciones Establecidas En Las Leyes , Reglamentos, Códigos Y Convenios Aplicables De Carácter Estatal O Municipal	286,277.80
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	2,218,635.11
4169-01	OTROS APROVECHAMIENTOS	2,218,635.11
4169-01-001	Herencias, Legados, Donaciones Y Donativos	420,000.00
4169-01-002	Venta De Bienes Que Legalmente Se Puedan Enajenar	-
4169-01-003	Venta De Basura Y Desperdicios	37,029.95
4169-01-005	Conexiones Y Contratos	4,435.66
4169-01-006	Indemnizaciones Y Reintegros	52,869.50
4169-01-008	Ingresos de Feria	1,704,300.00
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	481,742.99
4191	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	481,742.99
4191-01	IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	481,742.99
4191-01-01	Impuesto Predial Urbano Edificado	200,033.02
4191-01-02	Impuesto Predial Urbano Baldío	185,118.13
4191-01-03	Impuesto Predial Rustico	96,591.84
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	360,201,456.75
4211	PARTICIPACIONES	85,787,914.00
4211-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	57,977,494.00
4211-01-001	Ordinaria Fondo General.	49,488,169.00
4211-01-003	2.5% Inverso Fondo General.	8,454,454.00
4211-01-006	Complemento de Participaciones 2017	29,977.20
4211-01-007	Intereses del Complemento de participaciones 2017	4,893.80
4211-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	14,439,225.00
4211-02-001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	14,439,225.00
4211-03	POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS	1,541,638.00
4211-03-001	Por el Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios	1,541,638.00
4211-04	FONDO DE FISCALIZACION	3,117,428.00
4211-04-001	Fondo De Fiscalización	3,117,428.00
4211-05	INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	2,188,464.00
4211-05-001	Incentivo A La Venta Final De Gasolina Y Diesel	2,188,464.00
4211-06	POR EL IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS	2,222.00
4211-06-001	Por El Impuesto Federal Sobre Tenencia O Uso De Vehiculos	2,222.00
4211-07	POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	1,685,007.00
4211-07-001	Por El Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	1,685,007.00



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	RECAUDADO AL 30 SEPTIEMBRE 2018
4211-08	IMPUESTO POR LA VENTA DE BIENES CUYA ENAJENACIÓN SE ENCUENTRA GRAVADA POR LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	124,358.00
4211-08-001	Impuesto Por La Venta De Bienes Cuya Enajenación Se Encuentra Gravada Por La Ley Del IEPS	124,358.00
4211-10	OTRAS PARTICIPACIONES	4,712,078.00
4211-10-001	Impuesto Sobre la Renta Participable	4,712,078.00
4212	APORTACIONES	109,565,568.00
4212-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	85,011,488.00
4212-01-001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	85,011,488.00
4212-02	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	24,554,080.00
4212-02-001	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	24,554,080.00
4213	CONVENIOS	164,847,974.75
4213-01	CONVENIOS	164,847,974.75
4213-01-003	GEQ	6,890,577.22
4213-01-005	PROII	7,325,924.56
4213-01-006	3 X 1 Para Migrantes	2,962,800.00
4213-01-010	Fondo De Apoyo Para El Fortalecimiento De Las Entidades Federativas (FAFEF)	19,243,894.01
4213-01-018	Telebachilleratos Comunitarios, Quiotillos y Laguna del Servin	797,734.02
4213-01-019	Programa de Derechos Indigenas, tipo de apoyo Derechos a la Igualdad de Genero	269,000.00
4213-01-021	Proyecto de Desarrollo Regional	78,017,378.54
4213-01-022	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)	5,328,121.14
4213-01-025	PRODERMAGICO	20,989,717.19
4213-01-026	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del DF (FASP)	76,433.76
4213-01-028	Fortalecimiento Financiero para Inversion	22,946,394.31
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	356.00
4399-52	OTROS INGRESOS	356.00
4399-52-05	OTROS INGRESOS	347.00
4399-52-10	OTROS INGRESOS	9.00
TOTAL INGRESOS		385,363,663.27

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

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

Gastos y Otras Pérdidas:

- El total de gastos al cierre del mes de Septiembre 2018 es de \$ 215, 746,647.73 (Doscientos quince millones setecientos cuarenta y seis mil seiscientos cuarenta y siete pesos 73/100 M.N.).

MONTO TOTAL DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018	\$215,746,647.73
---	-------------------------

CUENTA		MONTO INDIVIDUAL	PORCENTAJE RESPECTO DEL TOTAL DEL GASTO
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$33,367,530.74	15.47%
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	\$75,648,525.06	35.06%

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

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

CUENTA	MONTO SEPTIEMBRE 2018	2017	VARIACION
RESULTADO DEL EJERCICIO	169,617,015.54	21,333,257.06	148,283,758.48
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	74,683,338.10	110,404,036.00	-35,720,697.90
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 Revalúas	0.00	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00
Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

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

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y equivalentes

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

CUENTA	2018	2017
Efectivo	-	-
Efectivo en Bancos –Tesorería	59,952,491.91	43,996,815.76
Efectivo en Bancos- Dependencias	-	-
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-
Fondos con Afectación Específica	-	-
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	-	-
Otros Efectivos y Equivalentes	-	-
Total de Efectivo y Equivalentes	59,952,491.91	43,996,815.76

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

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	170,850,245.35	-	170,850,245.35
Bienes Muebles	2,837,043.81	-	2,837,043.81

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

	Sep-18	2017
Ahorro/desahorro antes de rubros extraordinarios	189,642,965.31	148,053,985.28
<i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo</i>	-	
Depreciación	-	
Amortización		
Incrementos en las provisiones		
Incremento en inversiones producido por revaluación		
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo		
Incremento en cuentas por cobrar		
Partidas extraordinarias		
Otros ingresos y beneficios		
Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	189,642,965.31	148,053,985.28

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

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

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

Municipio de Amealco de Bonfil		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018		
		\$385,365,116.27
2. MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		\$356.00
	INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
	DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$356.00
	OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$0.00
3. MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$1,809.00
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00
	PRODUCTOS DE CAPITAL	\$1,809.00
4. INGRESOS CONTABLES (4= 1 + 2 - 3)		\$385,363,663.27



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

Municipio de Amecalco de Bonfil Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018		
1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)		\$352,273,221.01
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		\$213,817,592.42
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$242,682.44
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$417,252.00
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,012,500.05
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,164,609.32
	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00
	BIENES INMUEBLES	\$0.00
	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00
	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00
	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00
	INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00
	PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00
	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00
	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00
	OTROS EGRESOS PRESUPUESTALES NO CONTABLES	\$210,980,548.61
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES		\$77,291,019.14
	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$1,618,625.23
	PROVISIONES	\$0.00
	DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00
	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00
	AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00
	OTROS GASTOS	\$23,868.85
	OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES	\$75,648,525.06
4. TOTAL DE GASTO CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)		\$215,746,647.73

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

Nota: el importe de las obras por administración registradas con póliza de Diario a construcciones en proceso para cumplir con lo que marca la normatividad emitida por el CONAC, al mes de Septiembre 2018 asciende a \$38, 130, 910.13 (Treinta y ocho millones ciento treinta mil novecientos diez pesos 13/100 M.N.)

b) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Contables

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

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

Juicios: Al 30 de Septiembre 2018

JUICIOS		
Cuenta de Orden Contable	Concepto	Importe
7410-1-006	Maria Belen Espinoza Garcia EXP. 526/2015/1	362,233.06
7410-1-010	Jose Juan Fuertes Toledo EXP. 274/2016/1	179,968.31
7410-1-015	Ismael Mondragon Martinez EXP. 339/2016/1	199,743.43
7410-1-019	Juan Carlos Miranda Saldaña EXP. 670/2016/1	164,077.29
7410-1-020	Maria Alvarez Correa EXP. 796/2016/1	148,570.64
7410-1-021	Juan Espinoza Trejo EXP. 632/2016/1	164,769.20
7410-1-022	Noelia Rodriguez Piña EXP. 1305/2016/1	35,749.41
7410-1-025	José Velázquez Cano EXP. 1836/2016/1	128,600.00
7410-1-026	J. Iván Jasel Rocha González EXP. 2454/2016/1	306,090.00
7410-1-027	Gobal Construcciones S.A. de C.V. EXP. 622/2017	44,908,599.90
		46,598,401.24

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

Presupuestarias:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

**AL 30 DE
SEPTIEMBRE 2018**

<u>LEY DE INGRESOS</u>	
<i>LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$390,724,932.00</i>
<i>LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR</i>	<i>\$91,125,280.51</i>
<i>MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA</i>	<i>\$85,765,464.78</i>
<i>LEY DE INGRESOS DEVENGADA</i>	<i>\$385,365,116.27</i>
<i>LEY DE INGRESOS RECAUDADA</i>	<i>\$385,365,116.27</i>

<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>	
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$390,724,932.00</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER</i>	<i>\$56,056,493.83</i>
<i>MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO</i>	<i>\$110,984,170.23</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO</i>	<i>\$445,652,608.40</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO</i>	<i>\$352,273,221.01</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO</i>	<i>\$341,565,852.73</i>
<i>PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO</i>	<i>\$341,534,810.42</i>

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

AMPLIACIONES PRESUPUESTALES (EGRESOS)		
CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACION
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES FISM 2017	624,051.33	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (EL CORAZON DE AMEALCO)	1,000,000.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FORTAMUN 2017)	139,200.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (PROPIOS)	857,560.00	RECURSOS EXCEDENTES RECAUDADO EN EL 2017
GEQ 2017	2,249,784.67	OBRA EN PROCESO EN EL EJERCICIO 2017 A CONCLUIR EN EL EJERCICIO 2018



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

AMPLIACIONES PRESUPUESTALES (EGRESOS)		
CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACION
GASTO CORRIENTE 2017	330,600.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
PARTICIPACIONES 2017	176,320.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
FORTAMUN 2017	464,700.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
FORTAMUN 2017	3,500,000.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GASTO CORRIENTE 2017	41,250.18	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
TELENACHILLERATOS COMUNITARIOS	39,565.12	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GC VARIOS PROYECTOS	785,007.91	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GC APOYO UAQ	273,000.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GC PUEBLOS MAGICOS	264,480.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
FORTAMUN 2017	472,543.27	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GASTO CORRIENTE 2017	290,000.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GASTO CORRIENTE 2017	174,000.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
PARTICIPACIONES 2017	132,240.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GASTO CORRIENTE 2017	125,000.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
PARTICIPACIONES 2017	453,081.02	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GASTO CORRIENTE 2017	384,917.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
PARTICIPACIONES 2017	512,584.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GASTO CORRIENTE 2017	3,293,193.55	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
PARTICIPACIONES 2017	3,000,000.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GASTO CORRIENTE 2017	822,298.18	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
PARTICIPACIONES 2017	226,000.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GASTO CORRIENTE 2017	112,229.35	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GASTO CORRIENTE 2017	57,126.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
PARTICIPACIONES 2017	252,446.87	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GASTO CORRIENTE 2017	646,410.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GASTO CORRIENTE 2017	400,000.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GASTO CORRIENTE 2017	157,104.45	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GASTO CORRIENTE 2017	950,000.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GASTO CORRIENTE 2017	320,160.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
PARTICIPACIONES 2017	727,644.78	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
GASTO CORRIENTE 2017	- 44,000.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
PARTICIPACIONES 2017	738,207.77	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
PARTICIPACIONES 2017	270,000.00	RECURSO RECIBIDO EN EL EJERCICIO 2017
	25,218,705.45	

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 Septiembre 2018 el municipio se encuentra sano financieramente debido a que no se tiene deuda pública.

3. Autorización e Historia

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



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

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

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

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

4. Organización y Objeto Social

a) Objeto social

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

b) Principal actividad

Prestación de Servicios Públicos.

c) Ejercicio fiscal

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2018

d) Régimen jurídico

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

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

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

AMEALCO DE BONFIL

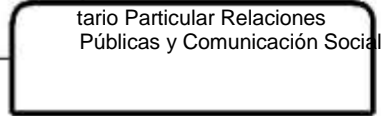
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018



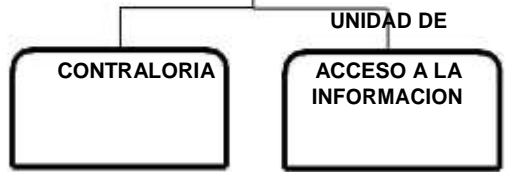
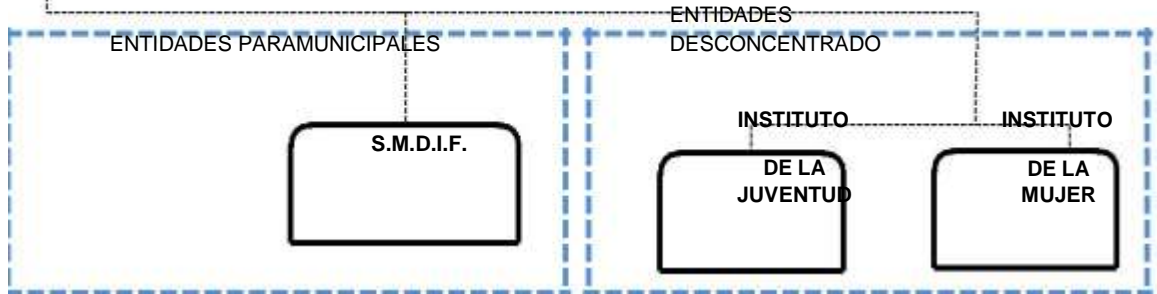
f) Estructura Organizacional Básica:



AYUNH. AYUNTAMIENTO 2015-2018



DIRECTORES



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 Septiembre 2018 tomando como base el gasto Devengado y atendiendo a la Normatividad emitida por el CONAC

6. Políticas de Contabilidad Significativas

a) Actualización:

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

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

No se Realizan operaciones con el Extranjero.

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

No se cuenta con Inversiones.

d) Sistema y método de valuación de inventarios.

Nada que manifestar

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

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

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

No se presentan registros de Provisiones.

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

No se presentan registros de Reservas

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

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

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

Nada que manifestar.

j) Depuración y cancelación de saldos.

Nada que manifestar.

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

a) **Activos en moneda extranjera**

No Aplica

b) **Pasivos en moneda extranjera**

No Aplica

c) **Posición en moneda extranjera**

No Aplica

d) **Tipo de cambio**

No Aplica

e) **Equivalente en moneda nacional**

No Aplica

8. Reporte Analítico del Activo

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

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



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

30 de septiembre de 2018									
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
BIENES MUEBLES									
RELOJ CHECADOR MARCA ZK T6-C ALMACENA 3,000 HUELLAS Y 100,000 REGISTROS LEE HUELLA DACTILAR Y/O CONTRASEÑA, PUERTO SERIAL, ETHERNET Y USB	33%	10-sep-15	5,900.00	36	4,424.56	1,474.85	0.59	5,899.41	0.59
PC ESCRITORIO HP 405MT A8-6410,8GB,1TB WIN81DW7PRO N/P.K6Q33LT#ABM,MONITOR LG LED 22" N/P:22MP47HQ-P	33%	10-sep-15	11,982.12	36	8,977.60	2,992.53	11.98	11,970.13	11.98
PC ESCRITORIO HP 405MT A8-6410,8GB,1TB WIN81DW7PRO N/P.K6Q33LT#ABM,MONITOR LG LED 22" N/P:22MP47HQ-P	33%	10-sep-15	11,982.12	36	8,977.60	2,992.53	11.98	11,970.13	11.98
PC ESCRITORIO HP 405MT A8-6410,8GB,1TB WIN81DW7PRO N/P.K6Q33LT#ABM,MONITOR LG LED 22" N/P:22MP47HQ-P	33%	10-sep-15	11,982.12	36	8,977.60	2,992.53	11.98	11,970.13	11.98
PC ESCRITORIO HP 405MT A8-6410,8GB,1TB WIN81DW7PRO N/P.K6Q33LT#ABM,MONITOR LG LED 22" N/P:22MP47HQ-P	33%	10-sep-15	11,982.12	36	8,977.60	2,992.53	11.98	11,970.13	11.98
PC ESCRITORIO HP 405MT A8-6410,8GB,1TB WIN81DW7PRO N/P.K6Q33LT#ABM,MONITOR LG LED 22" N/P:22MP47HQ-P	33%	10-sep-15	11,982.12	36	8,977.60	2,992.53	11.98	11,970.13	11.98
PC ESCRITORIO HP 405MT A8-6410,8GB,1TB WIN81DW7PRO N/P.K6Q33LT#ABM,MONITOR LG LED 22" N/P:22MP47HQ-P	33%	10-sep-15	11,982.12	36	8,977.60	2,992.53	11.98	11,970.13	11.98
COPIADORA KYOCERA TASK ALFA-3510i MULTIFUNCIONAL IMPRESORA COPIADORA ESCANER COLOR 35 PPM HOST USB 2.0 1200X1200DPI	33%	10-sep-15	67,510.12	36	50,581.96	16,860.65	67.51	67,442.61	67.51
COPIADORA KYOCERA TASK ALFA-3510i MULTIFUNCIONAL IMPRESORA COPIADORA ESCANER COLOR 35 PPM HOST USB 2.0 1200X1200DPI	33%	10-sep-15	67,510.12	36	50,581.96	16,860.65	67.51	67,442.61	67.51
IMPRESORA CANON MFC MF6160DW LASER MONO 35PPM DUPLEX 50MIL MENSUAL WIF N/P.8482B004AA	33%	10-sep-15	5,574.96	36	4,177.04	1,392.35	5.57	5,569.39	5.57
IMPRESORA CANON MFC MF6160DW LASER MONO 35PPM DUPLEX 50MIL MENSUAL WIF N/P.8482B004AA	33%	10-sep-15	5,574.96	36	4,177.04	1,392.35	5.57	5,569.39	5.57
IMPRESORA CANON MFC MF6160DW LASER MONO 35PPM DUPLEX 50MIL MENSUAL WIF N/P.8482B004AA	33%	10-sep-15	5,574.96	36	4,177.04	1,392.35	5.57	5,569.39	5.57



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

30 de septiembre de 2018									
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
IMPRESORA CANON MFC MF6160DW LASER MONO 35PPM DUPLEX 50MIL MENSUAL WIF N/P.8482B004AA	33%	10-sep-15	5,574.96	36	4,177.04	1,392.35	5.57	5,569.39	5.57
IMPRESORA CANON MFC MF6160DW LASER MONO 35PPM DUPLEX 50MIL MENSUAL WIF N/P.8482B004AA	33%	10-sep-15	5,574.96	36	4,177.04	1,392.35	5.57	5,569.39	5.57
IMPRESORA HP LSERJET PRO X476DW E-AIO N/P: CN461A#AKY	33%	10-sep-15	9,698.76	36	7,266.80	2,422.27	9.70	9,689.06	9.70
PC HP 405G2 MT E1-6050 4GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MONITOR SAMSUNG LED LS19E310HY de 18.5	33%	10-sep-15	8,845.00	36	6,627.12	2,209.04	8.84	8,836.16	8.84
PC HP 405G2 MT E1-6050 4GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MONITOR SAMSUNG LED LS19E310HY de 18.5	33%	10-sep-15	8,845.00	36	6,627.12	2,209.04	8.84	8,836.16	8.84
PC HP 405G2 MT E1-6050 4GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MONITOR SAMSUNG LED LS19E310HY de 18.5	33%	10-sep-15	8,845.00	36	6,627.12	2,209.04	8.84	8,836.16	8.84
PC HP 405G2 MT E1-6050 4GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MONITOR SAMSUNG LED LS19E310HY de 18.5	33%	10-sep-15	8,845.00	36	6,627.12	2,209.04	8.84	8,836.16	8.84
PC HP 405G2 MT E1-6050 4GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MONITOR SAMSUNG LED LS19E310HY de 18.5	33%	10-sep-15	8,845.00	36	6,627.12	2,209.04	8.84	8,836.16	8.84
PC HP 405G2 MT E1-6050 4GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MONITOR SAMSUNG LED LS19E310HY de 18.5	33%	10-sep-15	8,845.00	36	6,627.12	2,209.04	8.84	8,836.16	8.84
PC HP 405G2 MT E1-6050 4GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MONITOR SAMSUNG LED LS19E310HY de 18.5	33%	10-sep-15	8,845.00	36	6,627.12	2,209.04	8.84	8,836.16	8.84
PC HP 405G2 MT E1-6050 4GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MONITOR SAMSUNG LED LS19E310HY de 18.5	33%	10-sep-15	8,845.00	36	6,627.12	2,209.04	8.84	8,836.16	8.84
PC HP 405G2 MT E1-6050 4GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MONITOR SAMSUNG LED LS19E310HY de 18.5	33%	10-sep-15	8,845.00	36	6,627.12	2,209.04	8.84	8,836.16	8.84
PC HP 405G2 MT E1-6050 4GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MONITOR SAMSUNG LED LS19E310HY de 18.5	33%	10-sep-15	8,845.00	36	6,627.12	2,209.04	8.84	8,836.16	8.84
PC HP 405G2 MT E1-6050 4GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MONITOR SAMSUNG LED LS19E310HY de 18.5	33%	10-sep-15	8,845.00	36	6,627.12	2,209.04	8.84	8,836.16	8.84



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

30 de septiembre de 2018									
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
PC HP 405G2 MT E1-6050 4GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MONITOR SAMSUNG LED LS19E310HY de 18.5	33%	10-sep-15	8,845.00	36	6,627.12	2,209.04	8.84	8,836.16	8.84
PC HP 405G2 MT E1-6050 4GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MONITOR SAMSUNG LED LS19E310HY de 18.5	33%	10-sep-15	8,845.00	36	6,627.12	2,209.04	8.84	8,836.16	8.84
PC HP 405G2 MT E1-6050 4GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MONITOR SAMSUNG LED LS19E310HY de 18.5	33%	10-sep-15	8,845.00	36	6,627.12	2,209.04	8.84	8,836.16	8.84
PC HP 405G2 MT E1-6050 4GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MONITOR SAMSUNG LED LS19E310HY de 18.5	33%	10-sep-15	8,845.00	36	6,627.12	2,209.04	8.84	8,836.16	8.84
PC HP 405G2 MT E1-6050 4GB 500GB WIN8.1 N/P.K6Q32LT#ABM, MONITOR SAMSUNG LED LS19E310HY de 18.5	33%	10-sep-15	8,845.00	36	6,627.12	2,209.04	8.84	8,836.16	8.84
COPIADORA XEROX WORKCENTRE 6505N COLOR LASER 110 V USB ETHERNET N/P.: 6505_N	33%	10-sep-15	14,900.20	36	11,163.97	3,721.32	14.90	14,885.30	14.90
COPIADORA XEROX WORKCENTRE 6505N COLOR LASER 110 V USB ETHERNET N/P.: 6505_N	33%	10-sep-15	14,900.20	36	11,163.97	3,721.32	14.90	14,885.30	14.90
COPIADORA XEROX WORKCENTRE 6505N COLOR LASER 110 V USB ETHERNET N/P.: 6505_N	33%	10-sep-15	14,900.20	36	11,163.97	3,721.32	14.90	14,885.30	14.90
HP,800G1 ,TWR,C17,4770,8GB 500GB,WIN8.1PROD W7 ,1/1/1,SINDVD N/P.K6Q40LT#ABM, MONITOR LED Samsung LS19E310HY de 18.5"	33%	10-sep-15	22,684.96	36	16,996.71	5,665.57	22.68	22,662.28	22.68
HP LASERJET PRO 400 M401N N/P.CZ195A#BGJ	33%	10-sep-15	6,676.14	36	5,002.10	1,667.37	6.68	6,669.46	6.68
HP LASERJET PRO 400 M401N N/P.CZ195A#BGJ	33%	10-sep-15	6,676.14	36	5,002.10	1,667.37	6.68	6,669.46	6.68
HP LASERJET PRO 400 M401N N/P.CZ195A#BGJ	33%	10-sep-15	6,676.14	36	5,002.10	1,667.37	6.68	6,669.46	6.68
HP LASERJET PRO 400 M401N N/P.CZ195A#BGJ	33%	10-sep-15	6,676.14	36	5,002.10	1,667.37	6.68	6,669.46	6.68
HP LASERJET PRO 400 M401N N/P.CZ195A#BGJ	33%	10-sep-15	6,676.14	36	5,002.10	1,667.37	6.68	6,669.46	6.68
CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO ANVIZ D200 USB RECARGABLE CON TECLADO AC-4428	33%	16-ene-16	2,606.35	32	1,663.50	650.94	291.91	2,314.44	291.91
TELEFONO IP GRANDSTEAM CON ALTA VOZ PARA RED DE VOZ Y UNIFICACION DE TELEFONIA IP	33%	08-ene-16	4,582.00	32	2,924.46	1,144.35	513.18	4,068.82	513.18
TELEFONO IP GRANDSTEAM CON ALTA VOZ PARA RED DE VOZ Y UNIFICACION DE TELEFONIA IP	33%	08-ene-16	4,582.00	32	2,924.46	1,144.35	513.18	4,068.82	513.18



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

30 de septiembre de 2018									
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
IP-PBX GARNDSTREAM CON 8 FXO PARA 60 LLAMADAS SIMULTANEAS	33%	08-ene-16	24,725.70	32	15,781.18	6,175.24	2,769.28	21,956.42	2,769.28
SERVIDOR HP PROLIANT TORRE ML350 GEN9, CONTIENE PROCESADOR INTEL XEON E5-2620V3 (2.4GHZ/6-CORE/15MB L3 CACHE/8 GTS/85W) CAPACIDAD MAXIMA 2 PROCESADORES. RAM: HP 16GB(1X16GB) DUAL RANK X4 PC4-17000P-R (DDR4-2133), EXPANDIBLE HASTA 192 GB	33%	19-may-16	117,450.00	28	61,925.51	29,333.14	26,191.35	91,258.65	26,191.35
LAPTO MARCA HP, INTEL CELERON N, MEMORIA RAM 4GB, 500 GB DD WINDOWS 10 HOME	33%	08-jun-16	5,568.00	27	2,781.22	1,390.61	1,396.18	4,171.82	1,396.18
LAPTO MARCA HP, INTEL CELERON N, MEMORIA RAM 4GB, 500 GB DD WINDOWS 10 HOME	33%	08-jun-16	5,568.00	27	2,781.22	1,390.61	1,396.18	4,171.82	1,396.18
LAPTO MARCA HP, INTEL CELERON N, MEMORIA RAM 4GB, 500 GB DD WINDOWS 10 HOME	33%	08-jun-16	5,568.00	27	2,781.22	1,390.61	1,396.18	4,171.82	1,396.18
PROYECTOR MARCA INFOCUS IN 112X DLP SVGA, 3200 LUM ENTRADA VGA Y HDMI	33%	08-jun-16	8,642.00	27	4,316.68	2,158.34	2,166.98	6,475.02	2,166.98
PROYECTOR MARCA INFOCUS IN 112X DLP SVGA, 3200 LUM ENTRADA VGA Y HDMI	33%	08-jun-16	8,642.00	27	4,316.68	2,158.34	2,166.98	6,475.02	2,166.98
IMPRESORA INALAMBRIKA EPSON WF-100	33%	03-nov-16	6,844.00	22	2,468.97	1,709.29	2,665.74	4,178.26	2,665.74
COMPUTADORA LENOVO M900 INTEL CORE I7/8GB/1TB/DVD/W10/19.5	33%	15-dic-16	23,176.80	21	7,717.87	5,788.41	9,670.52	13,506.28	9,670.52
COMPUTADORA LENOVO M900 INTEL CORE I7/8GB/1TB/DVD/W10/19.5	33%	15-dic-16	23,176.80	21	7,717.87	5,788.41	9,670.52	13,506.28	9,670.52
BULTIFUNCIONAL EPSON M200, 35PPM TINTA CONTINUA, USB, ADF, RED	33%	15-dic-16	6,329.06	21	2,107.58	1,580.68	2,640.80	3,688.26	2,640.80
BULTIFUNCIONAL EPSON M200, 35PPM TINTA CONTINUA, USB, ADF, RED	33%	15-dic-16	6,329.06	21	2,107.58	1,580.68	2,640.80	3,688.26	2,640.80
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	-	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

30 de septiembre de 2018									
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

30 de septiembre de 2018									
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
COMPUTADORA HP ELITEDESK 705 G2 PROCESAOR AMD A6-8500B	33%	09-dic-16	14,452.00	21	4,812.52	3,609.39	6,030.10	8,421.90	6,030.10
IMPRESORA HP LASERJET P1109W B/N, 18PPM WIFI 1500	33%	09-dic-16	2,030.00	21	675.99	506.99	847.02	1,182.98	847.02
IMPRESORA HP LASERJET P1109W B/N, 18PPM WIFI 1500	33%	09-dic-16	2,030.00	21	675.99	506.99	847.02	1,182.98	847.02
IMPRESORA HP LASERJET P1109W B/N, 18PPM WIFI 1500	33%	09-dic-16	2,030.00	21	675.99	506.99	847.02	1,182.98	847.02
IMPRESORA HP LASERJET P1109W B/N, 18PPM WIFI 1500	33%	09-dic-16	2,030.00	21	675.99	506.99	847.02	1,182.98	847.02
IMPRESORA HP LASERJET P1109W B/N, 18PPM WIFI 1500	33%	09-dic-16	2,030.00	21	675.99	506.99	847.02	1,182.98	847.02
IMPRESORA HP LASERJET P1109W B/N, 18PPM WIFI 1500	33%	09-dic-16	2,030.00	21	675.99	506.99	847.02	1,182.98	847.02
IMPRESORA HP LASERJET P1109W B/N, 18PPM WIFI 1500	33%	09-dic-16	2,030.00	21	675.99	506.99	847.02	1,182.98	847.02
IMPRESORA HP LASERJET P1109W B/N, 18PPM WIFI 1500	33%	09-dic-16	2,030.00	21	675.99	506.99	847.02	1,182.98	847.02
IMPRESORA HP LASERJET P1109W B/N, 18PPM WIFI 1500	33%	09-dic-16	2,030.00	21	675.99	506.99	847.02	1,182.98	847.02
IMPRESORA HP LASERJET P1109W B/N, 18PPM WIFI 1500	33%	09-dic-16	2,030.00	21	675.99	506.99	847.02	1,182.98	847.02
IMPRESORA HP LASERJET P1109W B/N, 18PPM WIFI 1500	33%	09-dic-16	2,030.00	21	675.99	506.99	847.02	1,182.98	847.02
IMPRESORA HP LASERJET P1109W B/N, 18PPM WIFI 1500	33%	09-dic-16	2,030.00	21	675.99	506.99	847.02	1,182.98	847.02
IMPRESORA HP LASERJET P1109W B/N, 18PPM WIFI 1500	33%	09-dic-16	2,030.00	21	675.99	506.99	847.02	1,182.98	847.02
IMPRESORA HP LASERJET P1109W B/N, 18PPM WIFI 1500	33%	09-dic-16	2,030.00	21	675.99	506.99	847.02	1,182.98	847.02
IMPRESORA HP LASERJET P1109W B/N, 18PPM WIFI 1500	33%	09-dic-16	2,030.00	21	675.99	506.99	847.02	1,182.98	847.02



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

30 de septiembre de 2018									
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
IMPRESORA HP LASERJET P1109W B/N, 18PPM WIFI 1500	33%	09-dic-16	2,030.00	21	675.99	506.99	847.02	1,182.98	847.02
IMPRESORA HP LASERJET P1109W B/N, 18PPM WIFI 1500	33%	09-dic-16	2,030.00	21	675.99	506.99	847.02	1,182.98	847.02
IMPRESORA HP LASERJET P1109W B/N, 18PPM WIFI 1500	33%	09-dic-16	2,030.00	21	675.99	506.99	847.02	1,182.98	847.02
IMPRESORA HP LASERJET P1109W B/N, 18PPM WIFI 1500	33%	09-dic-16	2,030.00	21	675.99	506.99	847.02	1,182.98	847.02
IMPRESORA HP LASERJET P1109W B/N, 18PPM WIFI 1500	33%	09-dic-16	2,030.00	21	675.99	506.99	847.02	1,182.98	847.02
IMPRESORA HP LASERJET P1109W B/N, 18PPM WIFI 1500	33%	09-dic-16	2,030.00	21	675.99	506.99	847.02	1,182.98	847.02
IMPRESORA HP LASERJET P1109W B/N, 18PPM WIFI 1500	33%	09-dic-16	2,030.00	21	675.99	506.99	847.02	1,182.98	847.02
IMPRESORA HP LASERJET P1109W B/N, 18PPM WIFI 1500	33%	09-dic-16	2,030.00	21	675.99	506.99	847.02	1,182.98	847.02
IMPRESORA HP LASERJET P1109W B/N, 18PPM WIFI 1500	33%	09-dic-16	2,030.00	21	675.99	506.99	847.02	1,182.98	847.02
IMPRESORA HP LASERJET P1109W B/N, 18PPM WIFI 1500	33%	09-dic-16	2,030.00	21	675.99	506.99	847.02	1,182.98	847.02
IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA EPSON L-310,33 PPM,3000 PA	33%	09-dic-16	3,460.00	21	1,152.18	864.14	1,443.69	2,016.32	1,443.69
IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA EPSON L-310,33 PPM,3000 PA	33%	09-dic-16	3,460.00	21	1,152.18	864.14	1,443.69	2,016.32	1,443.69
IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA EPSON L-310,33 PPM,3000 PA	33%	09-dic-16	3,460.00	21	1,152.18	864.14	1,443.69	2,016.32	1,443.69
IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA EPSON L-310,33 PPM,3000 PA	33%	09-dic-16	3,460.00	21	1,152.18	864.14	1,443.69	2,016.32	1,443.69
IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA EPSON L-310,33 PPM,3000 PA	33%	09-dic-16	3,460.00	21	1,152.18	864.14	1,443.69	2,016.32	1,443.69
IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA EPSON L-310,33 PPM,3000 PA	33%	09-dic-16	3,460.00	21	1,152.18	864.14	1,443.69	2,016.32	1,443.69
IMPRESORA DE INYECCION DE TINTA EPSON L-310,33 PPM,3000 PA	33%	09-dic-16	3,460.00	21	1,152.18	864.14	1,443.69	2,016.32	1,443.69
COMPUTADORA PORTATIL HP 4GB DE RAM 1 TB DISCO DURO	33%	09-dic-16	7,970.00	21	2,654.01	1,990.51	3,325.48	-	3,325.48
COMPUTADORA PORTATIL HP 4GB DE RAM 1 TB DISCO DURO	33%	09-dic-16	7,970.00	21	2,654.01	1,990.51	3,325.48	4,644.52	3,325.48
COMPUTADORA PORTATIL HP 4GB DE RAM 1 TB DISCO DURO	33%	09-dic-16	7,970.00	21	2,654.01	1,990.51	3,325.48	4,644.52	3,325.48
COMPUTADORA PORTATIL HP 4GB DE RAM 1 TB DISCO DURO	33%	09-dic-16	7,970.00	21	2,654.01	1,990.51	3,325.48	4,644.52	3,325.48
IMPRESORA DE ETIQUETAA MARCA ZEBRA GC420T	33%	09-dic-16	13,975.00	21	4,653.68	3,490.26	5,831.07	8,143.93	5,831.07



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

30 de septiembre de 2018									
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
ESCANER HP SCANJET 7500, 600X600 DPI, 3000 PAGINAS	33%	09-dic-16	31,138.00	21	10,368.95	7,776.72	12,992.33	18,145.67	12,992.33
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE 5325_SD	33%	09-dic-16	55,080.00	21	18,341.64	13,756.23	22,982.13	32,097.87	22,982.13
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORKCENTRE 5325_SD	33%	09-dic-16	55,080.00	21	18,341.64	13,756.23	22,982.13	32,097.87	22,982.13
IMPRESORA LASER LEXMARK MS911DE, 55PPM, NEGRO, A3, DUPLEX	33%	09-dic-16	113,736.00	21	37,874.09	28,405.57	47,456.35	66,279.65	47,456.35
IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS MARCA EPSON LX-350 SERIE: Q75Y140156,Q75Y140118	33%	13-dic-16	6,496.00	21	2,163.17	1,622.38	2,710.46	3,785.54	2,710.46
IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTOS MARCA EPSON LX-350 SERIE: Q75Y140156,Q75Y140118	33%	13-dic-16	6,496.00	21	2,163.17	1,622.38	2,710.46	3,785.54	2,710.46
CONTROL DE ASISTENCIA MARCA ACCESS PRO ADVANCED UX4 LECTOR DE HUELLA	33%	06-dic-16	6,380.00	21	2,124.54	1,593.41	2,662.06	3,717.95	2,662.06
CONTROL DE ASISTENCIA MARCA ACCESS PRO ADVANCED UX4 LECTOR DE HUELLA	33%	06-dic-16	6,380.00	21	2,124.54	1,593.41	2,662.06	3,717.95	2,662.06
CONTROL DE ASISTENCIA MARCA ACCESS PRO ADVANCED UX4 LECTOR DE HUELLA	33%	06-dic-16	6,380.00	21	2,124.54	1,593.41	2,662.06	3,717.95	2,662.06
SERVIDOR MARCA HP PROLIANT ML350 GEN 9 CAPACIDAD PARA 2 PROCESADORES XENON E5-2620V4 8CORE, RAM 16GB, SOPORTA 8 DISCOS	33%	01-nov-17	71,989.60	10	1,997.71	17,979.40	52,012.49	19,977.11	52,012.49
FUENTE DE PODER PARA SERVIDOR HP PROLIANT ML350 G9	33%	01-nov-17	7,447.20	10	206.66	1,859.94	5,380.60	2,066.60	5,380.60
HPE 1TB 6G 7.2K RPM SATA DISCO DURO	33%	01-nov-17	7,569.00	10	210.04	1,890.36	5,468.60	2,100.40	5,468.60
HPE 1TB 6G 7.2K RPM SATA DISCO DURO	33%	01-nov-17	7,569.00	10	210.04	1,890.36	5,468.60	2,100.40	5,468.60
NO BREAK APC SMART UPS 3000VA PERP SUA 3000	33%	01-nov-17	19,604.00	10	544.01	4,896.10	14,163.89	5,440.11	14,163.89
SWITCH POE DE 24 PUERTOS	33%	01-nov-17	11,503.20	10	319.21	2,872.92	8,311.06	3,192.14	8,311.06
PROYECTOR IDEACEN LENOVO A10 510 22ASR AMD A9 9410 2 9GHZ/6GB 24 DD	33%	09-dic-17	19,401.00	9	-	4,845.40	14,555.60	4,845.40	14,555.60
NO BEAK/UPS APC BACK-UPS RS 1000VA/6000W 120V 8 CONTAC 4BAT	33%	09-dic-17	3,800.00	9	-	949.05	2,850.95	949.05	2,850.95
NO BEAK/UPS APC BACK-UPS RS 1000VA/6000W 120V 8 CONTAC 4BAT	33%	09-dic-17	3,800.00	9	-	949.05	2,850.95	949.05	2,850.95
NO BEAK/UPS APC BACK-UPS RS 1000VA/6000W 120V 8 CONTAC 4BAT	33%	09-dic-17	3,800.00	9	-	949.05	2,850.95	949.05	2,850.95
NO BEAK/UPS APC BACK-UPS RS 1000VA/6000W 120V 8 CONTAC 4BAT	33%	09-dic-17	3,800.00	9	-	949.05	2,850.95	949.05	2,850.95



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

30 de septiembre de 2018									
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
NO BEAK/UPS APC BACK-UPS RS 1000VA/6000W 120V 8 CONTAC 4BAT	33%	09-dic-17	3,800.00	9	-	949.05	2,850.95	949.05	2,850.95
NO BEAK/UPS APC BACK-UPS RS 1000VA/6000W 120V 8 CONTAC 4BAT	33%	09-dic-17	3,800.00	9	-	949.05	2,850.95	949.05	2,850.95
PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTEL CORE 17 6700 34 GH	33%	09-dic-17	29,648.44	9	-	7,404.70	22,243.74	7,404.70	22,243.74
PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTEL CORE 17 6700 34 GH	33%	09-dic-17	29,648.44	9	-	7,404.70	22,243.74	7,404.70	22,243.74
PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTEL CORE 17 6700 34 GH	33%	09-dic-17	29,648.44	9	-	7,404.70	22,243.74	7,404.70	22,243.74
PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTEL CORE 17 6700 34 GH	33%	09-dic-17	29,648.44	9	-	7,404.70	22,243.74	7,404.70	22,243.74
PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTEL CORE 17 6700 34 GH	33%	09-dic-17	29,648.44	9	-	7,404.70	22,243.74	7,404.70	22,243.74
PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTEL CORE 17 6700 34 GH	33%	09-dic-17	29,648.44	9	-	7,404.70	22,243.74	7,404.70	22,243.74
PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTEL CORE 17 6700 34 GH	33%	09-dic-17	29,648.44	9	-	7,404.70	22,243.74	7,404.70	22,243.74
PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTEL CORE 17 6700 34 GH	33%	09-dic-17	29,648.44	9	-	7,404.70	22,243.74	7,404.70	22,243.74
PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTEL CORE 17 6700 34 GH	33%	09-dic-17	29,648.44	9	-	7,404.70	22,243.74	7,404.70	22,243.74
PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTEL CORE 17 6700 34 GH	33%	09-dic-17	29,648.44	9	-	7,404.70	22,243.74	7,404.70	22,243.74
PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTEL CORE 17 6700 34 GH	33%	09-dic-17	29,648.44	9	-	7,404.70	22,243.74	7,404.70	22,243.74
PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTEL CORE 17 6700 34 GH	33%	09-dic-17	29,648.44	9	-	7,404.70	22,243.74	7,404.70	22,243.74
ESCANER HP FLOW PERP 7500 CAMA TAMAÑO OFICIO Y ADF L2725B-BGJ, SERIE SG7761100H	33%	26-feb-18	23,197.68	7	-	4,506.15	18,691.53	4,506.15	18,691.53
COMPUTADORA PC CON OPERACIONES 24/7, TARJETA DE VIDEO AL MENOS 3 SALIDAS HDMI/DDVI, HD 500GB, MOUSE, TECLADO, WINDOWA 7	33%	17-mar-18	40,600.00	6	-	6,759.90	33,840.10	6,759.90	33,840.10
MONITOR DE 19" HD,1920X1080DVI/VGA A 127 VAC	33%	17-mar-18	7,540.00	6	-	1,255.41	6,284.59	1,255.41	6,284.59
MONITOR DE 19" HD,1920X1080DVI/VGA A 127 VAC	33%	17-mar-18	7,540.00	6	-	1,255.41	6,284.59	1,255.41	6,284.59
SWITCH PARA MULTIPLEXAJE DE LOS VIDEOS	33%	17-mar-18	16,820.00	6	-	2,800.53	14,019.47	2,800.53	14,019.47
TERMINAL NCOMPITING L300	33%	01-ago-18	6,960.00	1	-	193.14	6,766.86	193.14	6,766.86
BANDERA NACIONAL PARA INTERPERIE EN MICROFIBRA, MEDIANA 8X14 MTS	10%	01-ago-18	39,022.40	1	-	325.19	38,697.21	325.19	38,697.21
FUENTE REGULADA MARCA ASTRON MOD-RS-20A	33%	11-sep-18	5,776.80	0	-	-	5,776.80	-	5,776.80
KIT CAMARA D3200 LEN (5363)	33%	27-abr-15		36.00360036					



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

30 de septiembre de 2018									
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
			10,165.32		9,034.94	1,130.38	-	10,165.32	-
KIT CAMARA D3200 LEN (5364)	33%	27-abr-15	10,165.32	36.00360036	9,034.94	1,130.38	-	10,165.32	-
BAFLE AMPLIFICADO 12P USB/SD/BT/PILA REC/2MIC/C REMOTO FUSSION	33%	28-jul-15	2,600.00	36.03603604	2,092.35	507.65	-	2,600.00	-
CAMARA DIGITAL SONY DSC-W830	33%	13-jun-16	2,760.80	27	1,379.02	689.51	692.27	2,068.53	692.27
CAMARA DIGITAL SONY DSC-W830	33%	13-jun-16	2,760.80	27	1,379.02	689.51	692.27	2,068.53	692.27
CAMARA DIGITAL SONY DSC-W830	33%	13-jun-16	2,760.80	27	1,379.02	689.51	692.27	2,068.53	692.27
CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY DSC-HX400V, RESOLUCION 20.4 MPX, ZOO 50X LCD 3", F/HD, STEADYSHOT, USB, NEGRA WIFI Y GPS	33%	09-ago-16	10,208.00	25	4,532.35	2,549.45	3,126.20	7,081.80	3,126.20
CAMARA NIKON COOLPIX AW130, 16.0 MP, WIFI Y NFC, 5X ZOOM OPTICO, VIDEO FULL HD: 1920X1080/30P	33%	26-dic-16	7,886.83	21	2,626.31	1,969.74	3,290.78	4,596.05	3,290.78
CAMARA FOTOGRAFICA CANON POW ERSHOT ELPH 180,20.0 MP, ZOOM OPTICO 8X VIDEO FULL HD	33%	26-dic-16	2,799.72	21	932.31	699.23	1,168.18	1,631.54	1,168.18
CAMARA FOTOGRAFICA CANON POW ERSHOT ELPH 180,20.0 MP, ZOOM OPTICO 8X VIDEO FULL HD	33%	26-dic-16	2,799.72	21	932.31	699.23	1,168.18	1,631.54	1,168.18
CAMARA FOTOGRAFICA CANON POW ERSHOT ELPH 180,20.0 MP, ZOOM OPTICO 8X VIDEO FULL HD	33%	26-dic-16	2,799.72	21	932.31	699.23	1,168.18	1,631.54	1,168.18
CAMARA FOTOGRAFICA CANON POW ERSHOT ELPH 180,20.0 MP, ZOOM OPTICO 8X VIDEO FULL HD	33%	26-dic-16	2,799.72	21	932.31	699.23	1,168.18	1,631.54	1,168.18
CAMARA FOTOGRAFICA CANON POW ERSHOT ELPH 180,20.0 MP, ZOOM OPTICO 8X VIDEO FULL HD	33%	26-dic-16	2,799.72	21	932.31	699.23	1,168.18	1,631.54	1,168.18
CAMARA FOTOGRAFICA CANON POW ERSHOT ELPH 180,20.0 MP, ZOOM OPTICO 8X VIDEO FULL HD	33%	26-dic-16	2,799.72	21	932.31	699.23	1,168.18	1,631.54	1,168.18
CAMARA FOTOGRAFICA CANON POW ERSHOT ELPH 180,20.0 MP, ZOOM OPTICO 8X VIDEO FULL HD	33%	26-dic-16	2,799.72	21	932.31	699.23	1,168.18	1,631.54	1,168.18
GIMNASIO AL AIRE LIBRE SURFEANDO-PIERNAS HMCBE001	20%	09-feb-17	23,374.00	19	3,895.67	3,506.10	15,972.23	7,401.77	15,972.23
GIMNASIO AL AIRE LIBRE BRAZO-PECHO HMCBE002	20%	09-feb-17	28,188.00	19	4,698.00	4,228.20	19,261.80	8,926.20	19,261.80
GIMNASIO AL AIRE LIBRE ESPALDA-HOMBROS HMCBE003	20%	09-feb-17	23,084.00	19	3,847.33	3,462.60	15,774.07	7,309.93	15,774.07
GIMNASIO AL AIRE LIBRE CIEL-ESQUIADORA HMCBE004	20%	09-feb-17	26,854.00	19	4,475.67	4,028.10	18,350.23	8,503.77	18,350.23
GIMNASIO AL AIRE LOBRE CINTURA-HOMBROS HMCBE005	20%	09-feb-17	21,483.20	19	3,580.53	3,222.48	14,680.19	6,803.01	14,680.19



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

30 de septiembre de 2018									
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
GIMNASIO AL AIRE LIBRE CANOA-ABDOMINALES HMCBE006	20%	09-feb-17	22,562.00	19	3,760.33	3,384.30	15,417.37	7,144.63	15,417.37
GIMNASIO AL AIRE LIBRE PIERNAS-BARRAS PARALELAS HMCBE007	20%	09-feb-17	21,750.00	19	3,625.00	3,262.50	14,862.50	6,887.50	14,862.50
GIMNASIO AL AIRE LIBRE CINTURA-MASAJE ESPALDA HMCBE008	20%	09-feb-17	22,527.20	19	3,754.53	3,379.08	15,393.59	7,133.61	15,393.59
GIMNASIO AL AIRE LIBRE CANOA-COMO EN EL CIELO HMCBE009	20%	09-feb-17	24,708.00	19	4,118.00	3,706.20	16,883.80	7,824.20	16,883.80
GIMNASIO AL AIRE CANOA-SURFEANDO HMCBE010	20%	09-feb-17	22,852.00	19	3,808.67	3,427.80	15,615.53	7,236.47	15,615.53
GIMNASIO AL AIRE CANOA-BARRAS PARALELAS HMCBE011	20%	09-feb-17	21,228.00	19	3,538.00	3,184.20	14,505.80	6,722.20	14,505.80
GIMNASIO AL AIRE PIERNAS-ESQUIADORA HMCBE12	20%	09-feb-17	25,520.00	19	4,253.33	3,828.00	17,438.67	8,081.33	17,438.67
GIMNASIO AL AIRE BRAZOS-BARRAS PARALELAS HMCBE13	20%	09-feb-17	23,606.00	19	3,934.33	3,540.90	16,130.77	7,475.23	16,130.77
GIMNASIO AL AIRE PECHO-DOMINADAS HMCBE14	20%	09-feb-17	25,281.25	19	4,213.54	3,792.19	17,275.52	8,005.73	17,275.52
GIMNASIO AL AIRE LIBRE COMO EN EL CIELO-ABDOMINALES HMCBE15	20%	09-feb-17	29,127.55	19	4,854.59	4,369.13	19,903.83	9,223.72	19,903.83
GIMANSIO AL AIRE LIBRE PIERNAS -BRAZO HMCBE16	20%	09-feb-17	28,112.95	19	4,685.49	4,216.94	19,210.52	8,902.43	19,210.52
JUEGO INFANTIL, MODELO JUNGLA	20%	30-ago-17	405,306.99	13	27,020.47	60,796.05	317,490.48	87,816.51	317,490.48
JUEGO INFANTIL, MODELO BALTIMORE	20%	30-ago-17	290,639.30	13	19,375.95	43,595.90	227,667.45	62,971.85	227,667.45
JUEGO INFANTIL MODELO VALENCIA	20%	30-ago-17	62,516.99	13	4,167.80	9,377.55	48,971.64	13,545.35	48,971.64
COLUMPIO DE ONDAS CON CAPACIDAD DE TRES NIÑOS	20%	30-ago-17	20,521.99	13	1,368.13	3,078.30	16,075.56	4,446.43	16,075.56
COLUMPIO DE ONDAS CON CAPACIDAD DE TRES NIÑOS	20%	30-ago-17	20,521.99	13	1,368.13	3,078.30	16,075.56	4,446.43	16,075.56
TREPADERO MEDIA ESFERA	20%	30-ago-17	24,962.99	13	1,664.20	3,744.45	19,554.34	5,408.65	19,554.34
TREPADERO DE CADENA	20%	30-ago-17	17,514.99	13	1,167.67	2,627.25	13,720.08	3,794.91	13,720.08
TREPADERO TRIPLE	20%	30-ago-17	16,565.00	13	1,104.33	2,484.75	12,975.92	3,589.08	12,975.92
CARPA DESMONTABLE 6X3 RECUBIERTA EN LONA CALIBRE 610 18 OZ ESTRUCTURADA EN PTR LIGERO 1 1/2" CON PINTURA ANTI-CORROSIVA COLOR BLANCO SIN PAREDES	20%	09-feb-17	8,700.00	19	1,450.00	1,305.00	5,945.00	2,755.00	5,945.00



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

30 de septiembre de 2018									
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
CARPA DESMONTABLE 6X3 RECUBIERTA EN LONA CALIBRE 610 18 OZ ESTRUCTURADA EN PTR LIGERO 1 1/2" CON PINTURA ANTI-CORROSIVA COLOR BLANCO SIN PAREDES	20%	09-feb-17	8,700.00	19	1,450.00	1,305.00	5,945.00	2,755.00	5,945.00
CARPA DESMONTABLE 6X3 RECUBIERTA EN LONA CALIBRE 610 18 OZ ESTRUCTURADA EN PTR LIGERO 1 1/2" CON PINTURA ANTI-CORROSIVA COLOR BLANCO SIN PAREDES	20%	09-feb-17	8,700.00	19	1,450.00	1,305.00	5,945.00	2,755.00	5,945.00
CARPA DESMONTABLE 6X3 RECUBIERTA EN LONA CALIBRE 610 18 OZ ESTRUCTURADA EN PTR LIGERO 1 1/2" CON PINTURA ANTI-CORROSIVA COLOR BLANCO SIN PAREDES	20%	09-feb-17	8,700.00	19	1,450.00	1,305.00	5,945.00	2,755.00	5,945.00
CARPA DESMONTABLE 6X3 RECUBIERTA EN LONA CALIBRE 610 18 OZ ESTRUCTURADA EN PTR LIGERO 1 1/2" CON PINTURA ANTI-CORROSIVA COLOR BLANCO SIN PAREDES	20%	09-feb-17	8,700.00	19	1,450.00	1,305.00	5,945.00	2,755.00	5,945.00
CARPA DESMONTABLE 6X3 RECUBIERTA EN LONA CALIBRE 610 18 OZ ESTRUCTURADA EN PTR LIGERO 1 1/2" CON PINTURA ANTI-CORROSIVA COLOR BLANCO SIN PAREDES	20%	09-feb-17	8,700.00	19	1,450.00	1,305.00	5,945.00	2,755.00	5,945.00
CARPA DESMONTABLE 6X3 RECUBIERTA EN LONA CALIBRE 610 18 OZ ESTRUCTURADA EN PTR LIGERO 1 1/2" CON PINTURA ANTI-CORROSIVA COLOR BLANCO SIN PAREDES	20%	09-feb-17	8,700.00	19	1,450.00	1,305.00	5,945.00	2,755.00	5,945.00
CARPA DESMONTABLE 6X3 RECUBIERTA EN LONA CALIBRE 610 18 OZ ESTRUCTURADA EN PTR LIGERO 1 1/2" CON PINTURA ANTI-CORROSIVA COLOR BLANCO SIN PAREDES	20%	09-feb-17	8,700.00	19	1,450.00	1,305.00	5,945.00	2,755.00	5,945.00
CARPA DESMONTABLE 6X3 RECUBIERTA EN LONA CALIBRE 610 18 OZ ESTRUCTURADA EN PTR LIGERO 1 1/2" CON PINTURA ANTI-CORROSIVA COLOR BLANCO SIN PAREDES	20%	09-feb-17	8,700.00	19	1,450.00	1,305.00	5,945.00	2,755.00	5,945.00
CARPA DESMONTABLE 6X3 RECUBIERTA EN LONA CALIBRE 610 18 OZ ESTRUCTURADA EN PTR LIGERO 1 1/2" CON PINTURA ANTI-CORROSIVA COLOR BLANCO SIN PAREDES	20%	09-feb-17	11,600.00	19	1,933.33	1,740.00	7,926.67	3,673.33	7,926.67
MICROFONO INALAMBRICO MODELO: BLX24/SM58 MARCA: SHURE	33%	30-mar-17	7,910.00	18	1,975.52	1,975.52	3,958.96	3,951.05	3,958.96
CAMARA PARA BANCO DE ARMAS	33%	30-may-17	3,583.01	16	696.00	894.86	1,992.15	1,590.86	1,992.15
CAMARA PARA BANCO DE ARMAS	33%	30-may-17		16					



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

30 de septiembre de 2018									
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
			3,583.01		696.00	894.86	1,992.15	1,590.86	1,992.15
MEZCLADORA DE 12 CH C/EFFECTOS YAMAHA MODELO: MGP12X, SERIE UCXI01003	33%	26-jun-17	13,500.00	15	2,247.75	3,371.63	7,880.63	5,619.38	7,880.63
BAFLE AMPLIFICADO MODELO DBR12 MARCA : YAMAHA	33%	26-oct-17	27,899.99	11	1,548.45	6,968.02	19,383.52	8,516.47	19,383.52
PANTALLA MANUAL 2 13M MATTWEISS	33%	09-dic-17	3,360.00	9	-	839.16	2,520.84	839.16	2,520.84
PANTALLA MANUAL 2 13M MATTWEISS	33%	09-dic-17	3,360.00	9	-	839.16	2,520.84	839.16	2,520.84
VIDEOPROYECTOR BENQ DLP MS527 SVGA 3200 LUMENES HDMI COLOR	33%	09-dic-17	8,160.00	9	-	2,037.96	6,122.04	2,037.96	6,122.04
VIDEOPROYECTOR BENQ DLP MS527 SVGA 3200 LUMENES HDMI COLOR	33%	09-dic-17	8,160.00	9	-	2,037.96	6,122.04	2,037.96	6,122.04
PANTALLA TRIPIE 2.13M RED LEAF 84X84 PULGADAS	33%	09-dic-17	3,600.28	9	-	899.17	2,701.11	899.17	2,701.11
PANTALLA 40" PROFESIONAL PARA MURO DE VIDEO OPERCAION CONTINUA 16/7, BIZEL ESTRECHO, BRILLO 450 NIT, RESOLUCION 1920X1080, ALTO CONTRASTE LG 49VL5B	33%	17-mar-18	49,126.00	6	-	8,179.48	40,946.52	8,179.48	40,946.52
PANTALLA 40" PROFESIONAL PARA MURO DE VIDEO OPERCAION CONTINUA 16/7, BIZEL ESTRECHO, BRILLO 450 NIT, RESOLUCION 1920X1080, ALTO CONTRASTE LG 49VL5B	33%	17-mar-18	49,126.00	6	-	8,179.48	40,946.52	8,179.48	40,946.52
GRABADOR DE VIDEO DE 162 CANALES HASTA 4K, H65, H.264, CCON CAPACIDAD DE HASTA 16 DISCOS DUROS DE 6TB DS-9616NI-I16	33%	17-mar-18	55,100.00	6	-	9,174.15	45,925.85	9,174.15	45,925.85
CAMARA PTZ CON MOVIMIENTO LOS 360° DS-2DE7230IW-AE	33%	17-mar-18	37,700.00	6	-	6,277.05	31,422.95	6,277.05	31,422.95
CAMARA PTZ CON MOVIMIENTO LOS 360° DS-2DE7230IW-AE	33%	17-mar-18	37,700.00	6	-	6,277.05	31,422.95	6,277.05	31,422.95
CAMARA PTZ CON MOVIMIENTO LOS 360° DS-2DE7230IW-AE	33%	17-mar-18	37,700.00	6	-	6,277.05	31,422.95	6,277.05	31,422.95
CAMARA PTZ CON MOVIMIENTO LOS 360° DS-2DE7230IW-AE	33%	17-mar-18	37,700.00	6	-	6,277.05	31,422.95	6,277.05	31,422.95
CAMARA PTZ CON MOVIMIENTO LOS 360° DS-2DE7230IW-AE	33%	17-mar-18	37,700.00	6	-	6,277.05	31,422.95	6,277.05	31,422.95
CAMARA PTZ CON MOVIMIENTO LOS 360° DS-2DE7230IW-AE	33%	17-mar-18	37,700.00	6	-	6,277.05	31,422.95	6,277.05	31,422.95
CAMARA PTZ CON MOVIMIENTO LOS 360° DS-2DE7230IW-AE	33%	17-mar-18	37,700.00	6	-	6,277.05	31,422.95	6,277.05	31,422.95
ESTACION TOPOGRAFICA TOTAL	10%	05-feb-15		43					



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

30 de septiembre de 2018									
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
			82,500.00		23,375.00	6,187.50	52,937.50	29,562.50	52,937.50
PRISMA TRIPLE CON SOPORTE	10%	05-feb-15	6,346.00	43	1,798.03	475.95	4,072.02	2,273.98	4,072.02
MOTOSIERRA MARCA STIHL MODELO MS381 30 (5362)	10%	10-abr-15	9,735.00	41	2,596.00	730.13	6,408.88	3,326.13	6,408.88
ESMERILADORA DE DISCO DE 230 MM 9"	10%	05-nov-15	3,248.00	34	676.67	243.60	2,327.73	-	2,327.73
ELECTROBOMBA SUMERGIBLE P/AGUAS NEGRAS MCA PEDROLLO MOD BCm 15/50-2 1HP, 220V	10%	11-feb-16	9,942.85	31	1,822.86	745.71	7,374.28	-	7,374.28
MOTO BOMBA MOTOR HONDA GAS 0.670L/M 2X2" 5.5 HP GP160H	10%	17-mar-16	4,699.28	30	822.37	352.45	3,524.46	1,174.82	3,524.46
MOTOSIERRA TRUPER ESPADA DE 20 PLG 2.7 H	10%	11-may-16	4,930.00	28	780.58	369.75	3,779.67	1,150.33	3,779.67
MAQUINA CONTROL DE ACCESO MASTER	10%	28-jun-16	42,128.00	27	6,319.20	3,159.60	32,649.20	9,478.80	32,649.20
MAQUINA CONTROL DE ACCESO MASTER	10%	28-jun-16	42,128.00	27	6,319.20	3,159.60	32,649.20	9,478.80	32,649.20
CAJA SANITARIA DE 3.00m largo 2.30m ANCHO, 2.50 M DE ALTURA	10%	22-jul-16	139,780.00	26	19,802.17	10,483.50	109,494.33	30,285.67	109,494.33
RADIO TIPO MOVIL MARCA VERTEX VX-2100	10%	18-jul-16	6,028.52	26	854.04	452.14	4,722.34	1,306.18	4,722.34
RADIO TIPO MOVIL MARCA VERTEX VX-2100	10%	18-jul-16	6,028.52	26	854.04	452.14	4,722.34	1,306.18	4,722.34
RADIO TIPO MOVIL MARCA VERTEX VX-2100	10%	18-jul-16	6,028.52	26	854.04	452.14	4,722.34	1,306.18	4,722.34
RADIO TIPO MOVIL MARCA VERTEX VX-2100	10%	18-jul-16	6,028.52	26	854.04	452.14	4,722.34	1,306.18	4,722.34
RADIO TIPO MOVIL MARCA VERTEX VX-2100	10%	18-jul-16	6,028.52	26	854.04	452.14	4,722.34	1,306.18	4,722.34
RADIO TIPO MOVIL MARCA VERTEX VX-2100	10%	18-jul-16	6,028.52	26	854.04	452.14	4,722.34	1,306.18	4,722.34
RADIO TIPO MOVIL MARCA VERTEX VX-2100	10%	18-jul-16	6,028.52	26	854.04	452.14	4,722.34	1,306.18	4,722.34
BASURERO LISBOA MEDIANO CON RECUADRO Y LOGOTIPO	10%	05-ago-16	3,306.00	25	440.80	247.95	2,617.25	688.75	2,617.25
BASURERO LISBOA MEDIANO CON RECUADRO Y LOGOTIPO	10%	05-ago-16	3,306.00	25	440.80	247.95	2,617.25	688.75	2,617.25
BASURERO LISBOA MEDIANO CON RECUADRO Y LOGOTIPO	10%	05-ago-16	3,306.00	25	440.80	247.95	2,617.25	688.75	2,617.25
BASURERO LISBOA MEDIANO CON RECUADRO Y LOGOTIPO	10%	05-ago-16	3,306.00	25	440.80	247.95	2,617.25	688.75	2,617.25
BASURERO LISBOA MEDIANO CON RECUADRO Y LOGOTIPO	10%	05-ago-16	3,306.00	25	440.80	247.95	2,617.25	688.75	2,617.25



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

30 de septiembre de 2018									
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
BASURERO LISBOA MEDIANO CON RECUADRO Y LOGOTIPO	10%	05-ago-16	3,306.00	25	440.80	247.95	2,617.25	688.75	2,617.25
BASURERO LISBOA MEDIANO CON RECUADRO Y LOGOTIPO	10%	05-ago-16	3,306.00	25	440.80	247.95	2,617.25	688.75	2,617.25
BASURERO LISBOA MEDIANO CON RECUADRO Y LOGOTIPO	10%	05-ago-16	3,306.00	25	440.80	247.95	2,617.25	688.75	2,617.25
BASURERO LISBOA MEDIANO CON RECUADRO Y LOGOTIPO	10%	05-ago-16	3,306.00	25	440.80	247.95	2,617.25	688.75	2,617.25
BASURERO LISBOA MEDIANO CON RECUADRO Y LOGOTIPO	10%	05-ago-16	3,306.00	25	440.80	247.95	2,617.25	688.75	2,617.25
BASURERO LISBOA MEDIANO CON RECUADRO Y LOGOTIPO	10%	05-ago-16	3,306.00	25	440.80	247.95	2,617.25	688.75	2,617.25
DESBROZADORAS STIHL PS 120,30.8 CM3,1.8 HP SERIE 808089874	10%	05-ago-16	9,059.60	25	1,207.95	679.47	7,172.18	1,887.42	7,172.18
DESBROZADORAS STIHL PS 120,30.8 CM3,1.8 HP SERIE 808089884	10%	05-ago-16	9,059.60	25	1,207.95	679.47	7,172.18	1,887.42	7,172.18
RADIO TIPO MOVIL MARCA VERTEX VX-2100	10%	03-oct-16	6,791.80	23	792.38	509.39	5,490.04	1,301.76	5,490.04
RADIO TIPO MOVIL MARCA VERTEX VX-2100	10%	03-oct-16	6,791.80	23	792.38	509.39	5,490.04	1,301.76	5,490.04
RADIO TIPO MOVIL MARCA VERTEX VX-2100	10%	03-oct-16	6,791.80	23	792.38	509.39	5,490.04	1,301.76	5,490.04
SOPLADOR BG 56 27.2 CM3 4.2 KG	10%	26-oct-16	4,230.00	23	493.50	317.25	3,419.25	810.75	3,419.25
GPS DIGITAL MARCA MAGELLAN MODELO MOBILEMAPPER 20 SERIE N. 0217142204610 CON CABLE USB Y CARGADOR DE BATERIAS	10%	13-dic-16	32,460.00	21	3,246.00	2,434.50	26,779.50	5,680.50	26,779.50
MOCHILA ASPERSORA INDIAN (500 FSV)	10%	10-ene-17	4,100.00	20	375.83	307.50	3,416.67	683.33	3,416.67
MOCHILA ASPERSORA INDIAN (500 FSV)	10%	10-ene-17	4,100.00	20	375.83	307.50	3,416.67	683.33	3,416.67
MOCHILA ASPERSORA INDIAN (500 FSV)	10%	10-ene-17	4,100.00	20	375.83	307.50	3,416.67	683.33	3,416.67
MOCHILA ASPERSORA INDIAN (500 FSV)	10%	10-ene-17	4,100.00	20	375.83	307.50	3,416.67	683.33	3,416.67
MOCHILA ASPERSORA INDIAN (500 FSV)	10%	10-ene-17	4,100.00	20	375.83	307.50	3,416.67	683.33	3,416.67
MOCHILA ASPERSORA INDIAN (500 FSV)	10%	10-ene-17	4,100.00	20	375.83	307.50	3,416.67	683.33	3,416.67
MOCHILA ASPERSORA INDIAN (500 FSV)	10%	10-ene-17	4,100.00	20	375.83	307.50	3,416.67	683.33	3,416.67
MOCHILA ASPERSORA INDIAN (500 FSV)	10%	10-ene-17	4,099.97	20	375.83	307.50	3,416.64	683.33	3,416.64



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

30 de septiembre de 2018									
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
RADIO TIPO MOVIL MARCA VERTEX MOD VX 2100	10%	08-feb-17	7,108.48	19	592.37	533.14	5,982.97	1,125.51	5,982.97
RADIO TIPO MOVIL MARCA VERTEX MOD VX 2100	10%	08-feb-17	7,108.48	19	592.37	533.14	5,982.97	1,125.51	5,982.97
RADIO TIPO MOVIL MARCA VERTEX MOD VX 2100	10%	08-feb-17	7,108.48	19	592.37	533.14	5,982.97	1,125.51	5,982.97
RADIO TIPO MOVIL MARCA VERTEX MOD VX 2100	10%	08-feb-17	7,108.48	19	592.37	533.14	5,982.97	1,125.51	5,982.97
RADIO TIPO MOVIL MARCA VERTEX MOD VX 2100	10%	08-feb-17	7,108.48	19	592.37	533.14	5,982.97	1,125.51	5,982.97
SIERRA CIRCULAR 5007 N	10%	01-feb-17	3,364.00	19	280.33	252.30	2,831.37	532.63	2,831.37
SIERRA SABLE 120V /60 HZ 0-2 700 RPM	10%	21-feb-17	4,408.00	19	367.33	330.60	3,710.07	-	3,710.07
HERRAMIENTA MANUAL (PINZAS)	10%	13-mar-17	8,555.00	18	641.63	641.63	7,271.75	1,283.25	7,271.75
ESMERIL ANGULAR 9" USO MEGA PESADO	10%	20-abr-17	3,828.00	17	255.20	287.10	3,285.70	542.30	3,285.70
TORQUIMETRO DE TRUENO 30-250FT-LB1/2	10%	20-abr-17	3,990.40	17	266.03	299.28	3,425.09	565.31	3,425.09
MODULO FOTOVOLTAICO POLICRITALINO DE 85 WATTS 12V	10%	02-abr-17	4,408.00	17	293.87	330.60	3,783.53	624.47	3,783.53
CONMUTADOR	10%	09-jun-17	13,674.42	15	683.72	1,025.58	11,965.12	1,709.30	11,965.12
SURTEK COMPRESOR LUBRICADO DE AIRE 50 LT 2.5HP COD. COMP5504A	10%	05-jun-17	3,543.00	15	177.15	265.73	3,100.13	442.88	3,100.13
BOMBA PARA AGUA CENTRIFUGA DE 1.5 HP	10%	03-ago-17	3,031.95	13	101.07	227.40	2,703.49	328.46	2,703.49
HIDROLAVADORA INDUSTRIAL EVANS	10%	02-sep-17	17,499.99	12	437.50	1,312.50	15,749.99	1,750.00	15,749.99
MONEDERO COINCO DE CAMBIO	10%	14-sep-17	5,800.00	12	145.00	435.00	5,220.00	580.00	5,220.00
RADIO TIPO PORTATITL MARCA KENWOD MOD. TK-2000	10%	01-sep-17	4,988.00	12	124.70	374.10	4,489.20	498.80	4,489.20
RADIO TIPO PORTATITL MARCA KENWOD MOD. TK-2000	10%	01-sep-17	4,988.00	12	124.70	374.10	4,489.20	498.80	4,489.20
WORKSTATION HP Z640 TW XEON E5-2620 V4 2 1 GHZ 20 MB 8 CORE	10%	09-dic-17	71,456.00	9	-	5,359.20	66,096.80	5,359.20	66,096.80
WORKSTATION HP Z640 TW XEON E5-2620 V4 2 1 GHZ 20 MB 8 CORE	10%	09-dic-17	71,456.00	9	-	5,359.20	66,096.80	5,359.20	66,096.80
ACCES POINT PARA EXTERIOR 802.11/B/G/N 100 USUARIOS	10%	27-feb-18	6,700.16	7	-	390.84	6,309.32	390.84	6,309.32
MOTOSIERRA MS-362 25" STILL	10%	27-feb-18		7					



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

30 de septiembre de 2018									
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
			10,810.00		-	630.58	10,179.42	630.58	10,179.42
MOTO BOMBA PARA EQUIPO DE FILTRADO MARCA ESPA MODELO SILEN	10%	23-feb-18	9,930.18	7	-	579.26	9,350.92	579.26	9,350.92
RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK-2402	10%	25-feb-18	7,076.00	7	-	412.77	6,663.23	412.77	6,663.23
RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK-2402	10%	25-feb-18	7,076.00	7	-	412.77	6,663.23	412.77	6,663.23
RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK-2402	10%	25-feb-18	7,076.00	7	-	412.77	6,663.23	412.77	6,663.23
RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK-2402	10%	25-feb-18	7,076.00	7	-	412.77	6,663.23	412.77	6,663.23
RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK-2402	10%	25-feb-18	7,076.00	7	-	412.77	6,663.23	412.77	6,663.23
DUPLEX MARCA EPCOM MODELO SYS-1533	10%	25-feb-18	8,526.00	7	-	497.35	8,028.65	497.35	8,028.65
RADIO PMP	10%	17-mar-18	14,790.00	6	-	739.50	14,050.50	739.50	14,050.50
RADIO PMP	10%	17-mar-18	14,790.00	6	-	739.50	14,050.50	739.50	14,050.50
RADIO PMP	10%	17-mar-18	14,790.00	6	-	739.50	14,050.50	739.50	14,050.50
RADIO PMP	10%	17-mar-18	14,790.00	6	-	739.50	14,050.50	739.50	14,050.50
RADIO PMP	10%	17-mar-18	14,790.00	6	-	739.50	14,050.50	739.50	14,050.50
RADIO PMP	10%	17-mar-18	14,790.00	6	-	739.50	14,050.50	739.50	14,050.50
RADIO PMP	10%	17-mar-18	14,790.00	6	-	739.50	14,050.50	739.50	14,050.50
RADIO PMP	10%	17-mar-18	14,790.00	6	-	739.50	14,050.50	739.50	14,050.50
RADIO PMP	10%	17-mar-18	14,790.00	6	-	739.50	14,050.50	739.50	14,050.50
RADIO PMP	10%	17-mar-18	14,790.00	6	-	739.50	14,050.50	739.50	14,050.50
RADIO PMP	10%	17-mar-18	14,790.00	6	-	739.50	14,050.50	739.50	14,050.50
RADIO PMP	10%	17-mar-18	14,790.00	6	-	739.50	14,050.50	739.50	14,050.50
RADIO PMP	10%	17-mar-18	14,790.00	6	-	739.50	14,050.50	739.50	14,050.50
RADIO PMP	10%	17-mar-18	14,790.00	6	-	739.50	14,050.50	739.50	14,050.50
RADIO PMP	10%	17-mar-18	14,790.00	6	-	739.50	14,050.50	739.50	14,050.50



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

30 de septiembre de 2018									
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
PARARRAYOS	10%	17-mar-18	7,621.20	6	-	381.06	7,240.14	381.06	7,240.14
PARARRAYOS	10%	17-mar-18	7,621.20	6	-	381.06	7,240.14	381.06	7,240.14
PARARRAYOS	10%	17-mar-18	7,621.20	6	-	381.06	7,240.14	381.06	7,240.14
PARARRAYOS	10%	17-mar-18	7,621.20	6	-	381.06	7,240.14	381.06	7,240.14
PARARRAYOS	10%	17-mar-18	7,621.20	6	-	381.06	7,240.14	381.06	7,240.14
POSTE 10M DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION	10%	17-mar-18	36,192.00	6	-	1,809.60	34,382.40	1,809.60	34,382.40
POSTE 10M DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION	10%	17-mar-18	36,192.00	6	-	1,809.60	34,382.40	1,809.60	34,382.40
POSTE 10M DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION	10%	17-mar-18	36,192.00	6	-	1,809.60	34,382.40	1,809.60	34,382.40
POSTE 10M DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION	10%	17-mar-18	36,192.00	6	-	1,809.60	34,382.40	1,809.60	34,382.40
POSTE 10M DE ALTURA GALVANIZADO POR INMERSION	10%	17-mar-18	36,192.00	6	-	1,809.60	34,382.40	1,809.60	34,382.40
RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK-2402	10%	18-abr-18	8,062.00	5	-	335.92	7,726.08	335.92	7,726.08
RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK-2402	10%	18-abr-18	8,062.00	5	-	335.92	7,726.08	335.92	7,726.08
RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK-2402	10%	18-abr-18	8,062.00	5	-	335.92	7,726.08	335.92	7,726.08
RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK-2402	10%	18-abr-18	8,062.00	5	-	335.92	7,726.08	335.92	7,726.08
RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK-2402	10%	18-abr-18	8,062.00	5	-	335.92	7,726.08	335.92	7,726.08
ESTRUCTURA DE ARBOL	10%	18-abr-18	104,400.00	5	-	4,350.00	100,050.00	4,350.00	100,050.00
PASTO SINTETICO IMPORTADO	10%	18-abr-18	69,600.00	5	-	2,900.00	66,700.00	2,900.00	66,700.00
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TIPO ESTACION DE 225 KVA	10%	02-may-18	115,518.60	4	-	3,850.62	111,667.98	3,850.62	111,667.98
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO TIPO POSTE DE 75 KVA	10%	02-may-18	64,229.20	4	-	2,140.97	62,088.23	2,140.97	62,088.23
TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO TIPO POSTE DE 75 KVA	10%	02-may-18	64,229.20	4	-	2,140.97	62,088.23	2,140.97	62,088.23



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

30 de septiembre de 2018									
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
MOTORREDUCTOR EJES COLINEALES SERIE MC0055761, MR 5, 0HP REL.29:1 C/ FRENO EJES COLINEAL	10%	12-jun-18	31,900.00	3	-	797.50	31,102.50	797.50	31,102.50
MOTORREDUCTOR EJES COLINEALES SERIE MX0120460/HN1240443 MR 7.5HP REL 25:1 C/FRENO EJES COLINEALES	10%	12-jun-18	42,340.00	3	-	1,058.50	41,281.50	1,058.50	41,281.50
ATURDIDOR MECANICO P/EL SAC.HUM DE GANADO A&S SERIE N 36581	10%	04-jun-18	44,022.00	3	-	1,100.55	42,921.45	1,100.55	42,921.45
PODADORA	10%	10-jul-18	44,999.98	2	-	750.00	44,249.98	750.00	44,249.98
MOTOR SUM AQUAPAK 2HP 230V 3F	10%	30-jul-18	7,540.00	2	-	125.67	7,414.33	125.67	7,414.33
MOTOR SIEMENS 1F 1800 RPM 1.0HP ARM 56	10%	27-ago-18	16,240.00	1	-	135.33	16,104.67	135.33	16,104.67
DESBROZADORA	10%	29-ago-18	10,904.00	1	-	90.87	10,813.13	90.87	10,813.13
DESBROZADORA	10%	29-ago-18	10,904.00	1	-	90.87	10,813.13	90.87	10,813.13
ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO 46X72X1.33 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. COLOR ARENA MOD. A-9105 MCA LA PIEDAD	10%	10-sep-15	4,453.70	36	1,002.08	334.03	3,117.59	1,336.11	3,117.59
ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO 46X72X1.33 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. COLOR ARENA MOD. A-9105 MCA LA PIEDAD	10%	10-sep-15	4,453.70	36	1,002.08	334.03	3,117.59	1,336.11	3,117.59
ARCHIVERO METALICO DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO 46X72X1.33 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA. COLOR ARENA MOD. A-9105 MCA LA PIEDAD	10%	10-sep-15	4,453.70	36	1,002.08	334.03	3,117.59	1,336.11	3,117.59
ESCRITORIO SECRETARIAL MEDIDAS DE 1.20 X 60 X 75 , FABRICADO EN MELAMINA COLOR CEDRO MCA GM	10%	10-sep-15	3,600.00	36	810.00	270.00	2,520.00	1,080.00	2,520.00
ESCRITORIO SECRETARIAL MEDIDAS DE 1.20 X 60 X 75 , FABRICADO EN MELAMINA COLOR CEDRO MCA GM	10%	10-sep-15	3,600.00	36	810.00	270.00	2,520.00	1,080.00	2,520.00
ESCRITORIO SECRETARIAL MEDIDAS DE 1.20 X 60 X 75 , FABRICADO EN MELAMINA COLOR CEDRO MCA GM	10%	10-sep-15	3,600.00	36	810.00	270.00	2,520.00	1,080.00	2,520.00



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

30 de septiembre de 2018									
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
ESCRITORIO SECRETARIAL MEDIDAS DE 1.20 X 60 X 75 , FABRICADO EN MELAMINA COLOR CEDRO MCA GM	10%	10-sep-15	3,600.00	36	810.00	270.00	2,520.00	1,080.00	2,520.00
ESCRITORIO SECRETARIAL MEDIDAS DE 1.20 X 60 X 75 , FABRICADO EN MELAMINA COLOR CEDRO MCA GM	10%	10-sep-15	3,600.00	36	810.00	270.00	2,520.00	1,080.00	2,520.00
ESCRITORIO SECRETARIAL MEDIDAS DE 1.20 X 60 X 75 , FABRICADO EN MELAMINA COLOR CEDRO MCA GM	10%	10-sep-15	3,600.00	36	810.00	270.00	2,520.00	1,080.00	2,520.00
ESCRITORIO SECRETARIAL MEDIDAS DE 1.20 X 60 X 75 , FABRICADO EN MELAMINA COLOR CEDRO MCA GM	10%	10-sep-15	3,600.00	36	810.00	270.00	2,520.00	1,080.00	2,520.00
ESCRITORIO SECRETARIAL MEDIDAS DE 1.20 X 60 X 75 , FABRICADO EN MELAMINA COLOR CEDRO MCA GM	10%	10-sep-15	3,600.00	36	810.00	270.00	2,520.00	1,080.00	2,520.00
ESCRITORIO SECRETARIAL MEDIDAS DE 1.20 X 60 X 75 , FABRICADO EN MELAMINA COLOR CEDRO MCA GM	10%	10-sep-15	3,600.00	36	810.00	270.00	2,520.00	1,080.00	2,520.00
ESCRITORIO SECRETARIAL MEDIDAS DE 1.20 X 60 X 75 , FABRICADO EN MELAMINA COLOR CEDRO MCA GM	10%	10-sep-15	3,600.00	36	810.00	270.00	2,520.00	1,080.00	2,520.00
ESCRITORIO SECRETARIAL MEDIDAS DE 1.20 X 60 X 75 , FABRICADO EN MELAMINA COLOR CEDRO MCA GM	10%	10-sep-15	3,600.00	36	810.00	270.00	2,520.00	1,080.00	2,520.00
ESCRITORIO SECRETARIAL MEDIDAS DE 1.20 X 60 X 75 , FABRICADO EN MELAMINA COLOR CEDRO MCA GM	10%	10-sep-15	3,600.00	36	810.00	270.00	2,520.00	1,080.00	2,520.00
ESCRITORIO BASICO, MEDIDAS DE 1.50 X 60 X 75 FABRICADO EN MELAMINA, COLOR CEDRO	10%	10-sep-15	3,900.02	36	877.51	292.50	2,730.02	1,170.01	2,730.02
ESCRITORIO BASICO, MEDIDAS DE 1.50 X 60 X 75 FABRICADO EN MELAMINA, COLOR CEDRO	10%	10-sep-15	3,900.02	36	877.51	292.50	2,730.02	1,170.01	2,730.02
ESCRITORIO BASICO, MEDIDAS DE 1.50 X 60 X 75 FABRICADO EN MELAMINA, COLOR CEDRO	10%	10-sep-15	3,900.02	36	877.51	292.50	2,730.02	1,170.01	2,730.02
ESCRITORIO BASICO, MEDIDAS DE 1.50 X 60 X 75 FABRICADO EN MELAMINA, COLOR CEDRO	10%	10-sep-15	3,900.02	36	877.51	292.50	2,730.02	1,170.01	2,730.02
ESCRITORIO BASICO, MEDIDAS DE 1.50 X 60 X 75 FABRICADO EN MELAMINA, COLOR CEDRO	10%	10-sep-15	3,900.02	36	877.51	292.50	2,730.02	1,170.01	2,730.02
ESCRITORIO BASICO, MEDIDAS DE 1.50 X 60 X 75 FABRICADO EN MELAMINA, COLOR CEDRO	10%	10-sep-15	3,900.02	36	877.51	292.50	2,730.02	1,170.01	2,730.02
ESCRITORIO BASICO, MEDIDAS DE 1.50 X 60 X 75 FABRICADO EN MELAMINA, COLOR CEDRO	10%	10-sep-15	3,900.02	36	877.51	292.50	2,730.02	1,170.01	2,730.02
ESCRITORIO BASICO, MEDIDAS DE 1.50 X 60 X 75 FABRICADO EN MELAMINA, COLOR CEDRO	10%	10-sep-15	3,900.02	36	877.51	292.50	2,730.02	1,170.01	2,730.02
ESCRITORIO BASICO, MEDIDAS DE 1.50 X 60 X 75 FABRICADO EN MELAMINA, COLOR CEDRO	10%	10-sep-15	3,900.02	36	877.51	292.50	2,730.02	1,170.01	2,730.02



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

30 de septiembre de 2018									
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
ESCRITORIO BASICO, MEDIDAS DE 1.50 X 60 X 75 FABRICADO EN MELAMINA, COLOR CEDRO	10%	10-sep-15	3,900.02	36	877.51	292.50	2,730.02	1,170.01	2,730.02
ESCRITORIO EJECUTIVO MEDIDAS DE 1.80 X 70 X 75 FABRICADO EN MELAMINA, EN COLOR CEDRO MCA. GM	10%	10-sep-15	5,431.10	36	1,222.00	407.33	3,801.77	1,629.33	3,801.77
ESCRITORIO EJECUTIVO MEDIDAS DE 1.80 X 70 X 75 FABRICADO EN MELAMINA, EN COLOR CEDRO MCA. GM	10%	10-sep-15	5,431.10	36	1,222.00	407.33	3,801.77	1,629.33	3,801.77
ESCRITORIO EJECUTIVO MEDIDAS DE 1.80 X 70 X 75 FABRICADO EN MELAMINA, EN COLOR CEDRO MCA. GM	10%	10-sep-15	5,431.10	36	1,222.00	407.33	3,801.77	1,629.33	3,801.77
ESCRITORIO EJECUTIVO MEDIDAS DE 1.80 X 70 X 75 FABRICADO EN MELAMINA, EN COLOR CEDRO MCA. GM	10%	10-sep-15	5,431.10	36	1,222.00	407.33	3,801.77	1,629.33	3,801.77
ESCRITORIO EJECUTIVO MEDIDAS DE 1.80 X 70 X 75 FABRICADO EN MELAMINA, EN COLOR CEDRO MCA. GM	10%	10-sep-15	5,431.10	36	1,222.00	407.33	3,801.77	1,629.33	3,801.77
ESCRITORIO EJECUTIVO MEDIDAS DE 1.80 X 70 X 75 FABRICADO EN MELAMINA, EN COLOR CEDRO MCA. GM	10%	10-sep-15	5,431.10	36	1,222.00	407.33	3,801.77	1,629.33	3,801.77
MESA MOBIL CAFETERA, MEDIDAS DE 80 X 50 X 75 ESTRUCTURA TUBULAR DE 11/2 CAL 18 CUBIERTA FABRICADA EN MELAMINA DE 16MM DE ESPESOR CANTOS EN PVC, COLOR CEDRO CON GRIS MCA MG	10%	02-may-16	3,190.00	28	505.08	239.25	2,445.67	744.33	2,445.67
SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	21	69.02	51.77	569.42	120.79	569.42
SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	21	69.02	51.77	569.42	120.79	569.42
SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	21	69.02	51.77	569.42	120.79	569.42
SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	21	69.02	51.77	569.42	120.79	569.42
SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	21	69.02	51.77	569.42	120.79	569.42
SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	21	69.02	51.77	569.42	120.79	569.42
SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	21	69.02	51.77	569.42	120.79	569.42



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

30 de septiembre de 2018									
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	21	69.02	51.77	569.42	120.79	569.42
SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	21	69.02	51.77	569.42	120.79	569.42
SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	21	69.02	51.77	569.42	120.79	569.42
SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	21	69.02	51.77	569.42	120.79	569.42
SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	21	69.02	51.77	569.42	120.79	569.42
SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	21	69.02	51.77	569.42	120.79	569.42
SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	21	69.02	51.77	569.42	120.79	569.42
SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	21	69.02	51.77	569.42	120.79	569.42
SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	21	69.02	51.77	569.42	120.79	569.42
SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	21	69.02	51.77	569.42	120.79	569.42
SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	21	69.02	51.77	569.42	120.79	569.42
SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	21	69.02	51.77	569.42	120.79	569.42
SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	21	69.02	51.77	569.42	120.79	569.42
SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	21	69.02	51.77	569.42	120.79	569.42
SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	21	69.02	51.77	569.42	120.79	569.42
SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	21	69.02	51.77	569.42	120.79	569.42
SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	21	69.02	51.77	569.42	120.79	569.42
SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	21	69.02	51.77	569.42	120.79	569.42
SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	21	69.02	51.77	569.42	120.79	569.42
SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	21	69.02	51.77	569.42	120.79	569.42
SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	21	69.02	51.77	569.42	120.79	569.42
SILLA DE VISITA, TAPIZADA EN TELA, COLOR NEGRO MODELO AB-400 MCA. ALBAR	10%	13-dic-16	690.20	21	69.02	51.77	569.42	120.79	569.42
SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA EN COLOR NEGRO MODELO OHS-42 MCA-OFFINO	10%	13-dic-16	1,582.24	21	158.22	118.67	1,305.35	276.89	1,305.35



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

30 de septiembre de 2018									
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA EN COLOR NEGRO MODELO OHS-42 MCA-OFFINO	10%	13-dic-16	1,582.24	21	158.22	118.67	1,305.35	276.89	1,305.35
SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA EN COLOR NEGRO MODELO OHS-42 MCA-OFFINO	10%	13-dic-16	1,582.24	21	158.22	118.67	1,305.35	276.89	1,305.35
SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA EN COLOR NEGRO MODELO OHS-42 MCA-OFFINO	10%	13-dic-16	1,582.24	21	158.22	118.67	1,305.35	276.89	1,305.35
SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA EN COLOR NEGRO MODELO OHS-42 MCA-OFFINO	10%	13-dic-16	1,582.24	21	158.22	118.67	1,305.35	276.89	1,305.35
SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA EN COLOR NEGRO MODELO OHS-42 MCA-OFFINO	10%	13-dic-16	1,582.24	21	158.22	118.67	1,305.35	276.89	1,305.35
ARCHIVERO METALICO 4 GAVERTAS . TRABAJO PESADO MEDIDAS DE 46.5X72.5X1.33 TAMAÑO OFICIO CON CORREDERA EMBALINADA. FABRICADO EN LAMINA CAL 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, EN COLOR ARENA LA PIEDAD	10%	13-dic-16	6,612.00	21	661.20	495.90	5,454.90	1,157.10	5,454.90
ARCHIVERO METALICO 4 GAVERTAS . TRABAJO PESADO MEDIDAS DE 46.5X72.5X1.33 TAMAÑO OFICIO CON CORREDERA EMBALINADA. FABRICADO EN LAMINA CAL 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, EN COLOR ARENA LA PIEDAD	10%	13-dic-16	6,612.00	21	661.20	495.90	5,454.90	1,157.10	5,454.90
ARCHIVERO METALICO 4 GAVERTAS . TRABAJO PESADO MEDIDAS DE 46.5X72.5X1.33 TAMAÑO OFICIO CON CORREDERA EMBALINADA. FABRICADO EN LAMINA CAL 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, EN COLOR ARENA LA PIEDAD	10%	13-dic-16	6,612.00	21	661.20	495.90	5,454.90	1,157.10	5,454.90
ARCHIVERO METALICO 4 GAVERTAS . TRABAJO PESADO MEDIDAS DE 46.5X72.5X1.33 TAMAÑO OFICIO CON CORREDERA EMBALINADA. FABRICADO EN LAMINA CAL 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, EN COLOR ARENA LA PIEDAD	10%	13-dic-16	6,612.00	21	661.20	495.90	5,454.90	1,157.10	5,454.90
ARCHIVERO METALICO 4 GAVERTAS . TRABAJO PESADO MEDIDAS DE 46.5X72.5X1.33 TAMAÑO OFICIO CON CORREDERA EMBALINADA. FABRICADO EN LAMINA CAL 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, EN COLOR ARENA LA PIEDAD	10%	13-dic-16	6,612.00	21	661.20	495.90	5,454.90	1,157.10	5,454.90



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

30 de septiembre de 2018									
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
ARCHIVERO METALICO 4 GAVERTAS . TRABAJO PESADO MEDIDAS DE 46.5X72.5X1.33 TAMAÑO OFICIO CON CORREDERA EMBALINADA. FABRICADO EN LAMINA CAL 22 ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA, EN COLOR ARENA LA PIEDAD	10%	13-dic-16	6,612.00	21	661.20	495.90	5,454.90	1,157.10	5,454.90
ANAQUEL METALICO COMPUESTO POR : SEIS ENTREPAÑOS CUATRO POSTES, MEDIDAS DE 83.5X30X2.21 EN COLOR ARENA MCA LA PIEDAD	10%	13-dic-16	2,118.16	21	211.82	158.86	1,747.48	370.68	1,747.48
ANAQUEL METALICO COMPUESTO POR : SEIS ENTREPAÑOS CUATRO POSTES, MEDIDAS DE 83.5X30X2.21 EN COLOR ARENA MCA LA PIEDAD	10%	13-dic-16	2,118.16	21	211.82	158.86	1,747.48	370.68	1,747.48
ANAQUEL METALICO COMPUESTO POR : SEIS ENTREPAÑOS CUATRO POSTES, MEDIDAS DE 83.5X30X2.21 EN COLOR ARENA MCA LA PIEDAD	10%	13-dic-16	2,118.16	21	211.82	158.86	1,747.48	370.68	1,747.48
ANAQUEL METALICO COMPUESTO POR : SEIS ENTREPAÑOS CUATRO POSTES, MEDIDAS DE 83.5X30X2.21 EN COLOR ARENA MCA LA PIEDAD	10%	13-dic-16	2,118.16	21	211.82	158.86	1,747.48	370.68	1,747.48
ANAQUEL METALICO COMPUESTO POR : SEIS ENTREPAÑOS CUATRO POSTES, MEDIDAS DE 83.5X30X2.21 EN COLOR ARENA MCA LA PIEDAD	10%	13-dic-16	2,118.16	21	211.82	158.86	1,747.48	370.68	1,747.48
ANAQUEL METALICO COMPUESTO POR : SEIS ENTREPAÑOS CUATRO POSTES, MEDIDAS DE 83.5X30X2.21 EN COLOR ARENA MCA LA PIEDAD	10%	13-dic-16	2,118.16	21	211.82	158.86	1,747.48	370.68	1,747.48
ANAQUEL METALICO COMPUESTO POR : SEIS ENTREPAÑOS CUATRO POSTES, MEDIDAS DE 83.5X30X2.21 EN COLOR ARENA MCA LA PIEDAD	10%	13-dic-16	2,118.16	21	211.82	158.86	1,747.48	370.68	1,747.48
ANAQUEL METALICO COMPUESTO POR : SEIS ENTREPAÑOS CUATRO POSTES, MEDIDAS DE 83.5X30X2.21 EN COLOR ARENA MCA LA PIEDAD	10%	13-dic-16	2,118.16	21	211.82	158.86	1,747.48	370.68	1,747.48
ANAQUEL METALICO COMPUESTO POR : SEIS ENTREPAÑOS CUATRO POSTES, MEDIDAS DE 83.5X30X2.21 EN COLOR ARENA MCA LA PIEDAD	10%	13-dic-16	2,118.16	21	211.82	158.86	1,747.48	370.68	1,747.48
MESA DE JUNTAS MEDIDAS DE 2.40X1.20X75 FABRICADO EN MELAMINA DE 28 MM DE ESPESOR CANTOS EN PVC MCA MG	10%	13-dic-16	7,192.00	21	719.20	539.40	5,933.40	1,258.60	5,933.40



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

30 de septiembre de 2018									
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO MODELO RE-1800 MCA REQUIEZ	10%	13-dic-16	3,908.04	21	390.80	293.10	3,224.13	683.91	3,224.13
SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO MODELO RE-1800 MCA REQUIEZ	10%	13-dic-16	3,908.04	21	390.80	293.10	3,224.13	683.91	3,224.13
SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO MODELO RE-1800 MCA REQUIEZ	10%	13-dic-16	3,908.04	21	390.80	293.10	3,224.13	683.91	3,224.13
SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO MODELO RE-1800 MCA REQUIEZ	10%	13-dic-16	3,908.04	21	390.80	293.10	3,224.13	683.91	3,224.13
SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO MODELO RE-1800 MCA REQUIEZ	10%	13-dic-16	3,908.04	21	390.80	293.10	3,224.13	683.91	3,224.13
SILLON EJECUTIVO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO MODELO RE-1800 MCA REQUIEZ	10%	13-dic-16	3,908.04	21	390.80	293.10	3,224.13	683.91	3,224.13
ESCRITORIO BASICO MEDIDAS DE 1.50X60X75 LLEVA DOS GAVETAS UNA LAPICERA Y ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA CON CHAPA FABRICADO EN MELAMINA DE 28MM DE ESPESOR CANTOS CUBIERTAS EN PVC MA MG	10%	13-dic-16	6,124.80	21	612.48	459.36	5,052.96	1,071.84	5,052.96
ESCRITORIO BASICO MEDIDAS DE 1.50X60X75 LLEVA DOS GAVETAS UNA LAPICERA Y ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA CON CHAPA FABRICADO EN MELAMINA DE 28MM DE ESPESOR CANTOS CUBIERTAS EN PVC MA MG	10%	13-dic-16	6,124.80	21	612.48	459.36	5,052.96	1,071.84	5,052.96
ESCRITORIO BASICO MEDIDAS DE 1.50X60X75 LLEVA DOS GAVETAS UNA LAPICERA Y ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA CON CHAPA FABRICADO EN MELAMINA DE 28MM DE ESPESOR CANTOS CUBIERTAS EN PVC MA MG	10%	13-dic-16	6,124.80	21	612.48	459.36	5,052.96	1,071.84	5,052.96
ESCRITORIO BASICO MEDIDAS DE 1.50X60X75 LLEVA DOS GAVETAS UNA LAPICERA Y ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA CON CHAPA FABRICADO EN MELAMINA DE 28MM DE ESPESOR CANTOS CUBIERTAS EN PVC MA MG	10%	13-dic-16	6,124.80	21	612.48	459.36	5,052.96	1,071.84	5,052.96
ESCRITORIO BASICO MEDIDAS DE 1.50X60X75 LLEVA DOS GAVETAS UNA LAPICERA Y ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA CON CHAPA FABRICADO EN MELAMINA DE 28MM DE ESPESOR CANTOS CUBIERTAS EN PVC MA MG	10%	13-dic-16	6,124.80	21	612.48	459.36	5,052.96	1,071.84	5,052.96



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

30 de septiembre de 2018									
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
ESCRITORIO BASICO MEDIDAS DE 1.50X60X75 LLEVA DOS GAVETAS UNA LAPICERA Y ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA CON CHAPA FABRICADO EN MELAMINA DE 28MM DE ESPESOR CANTOS CUBIERTAS EN PVC MA MG	10%	13-dic-16	6,124.80	21	612.48	459.36	5,052.96	1,071.84	5,052.96
ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.80X80X75 LLEVA GAVETAS DE AMBOS LADOS, UNA LAPICERA Y ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA CON CHAPA	10%	13-dic-16	8,676.80	21	867.68	650.76	7,158.36	1,518.44	7,158.36
ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.80X80X75 LLEVA GAVETAS DE AMBOS LADOS, UNA LAPICERA Y ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA CON CHAPA	10%	13-dic-16	8,676.80	21	867.68	650.76	7,158.36	1,518.44	7,158.36
ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.80X80X75 LLEVA GAVETAS DE AMBOS LADOS, UNA LAPICERA Y ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA CON CHAPA	10%	13-dic-16	8,676.80	21	867.68	650.76	7,158.36	1,518.44	7,158.36
ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.80X80X75 LLEVA GAVETAS DE AMBOS LADOS, UNA LAPICERA Y ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA CON CHAPA	10%	13-dic-16	8,676.80	21	867.68	650.76	7,158.36	1,518.44	7,158.36
ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.80X80X75 LLEVA GAVETAS DE AMBOS LADOS, UNA LAPICERA Y ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA CON CHAPA	10%	13-dic-16	8,676.80	21	867.68	650.76	7,158.36	1,518.44	7,158.36
ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1.80X80X75 LLEVA GAVETAS DE AMBOS LADOS, UNA LAPICERA Y ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA CON CHAPA	10%	13-dic-16	8,676.80	21	867.68	650.76	7,158.36	1,518.44	7,158.36
ESCRITORIO SE3CRETARIAL MEDIDAS DE 1.20X60X75 LLEVA DOS GAVETAS UNA LAPICERA Y ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA CON CHAPA FABRICADO EN MELAMINA DE 28MM DE ESPESOR CANTOS CUBIERTOS EN PVC	10%	13-dic-16	4,930.00	21	493.00	369.75	4,067.25	862.75	4,067.25
ESCRITORIO SE3CRETARIAL MEDIDAS DE 1.20X60X75 LLEVA DOS GAVETAS UNA LAPICERA Y ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA CON CHAPA FABRICADO EN MELAMINA DE 28MM DE ESPESOR CANTOS CUBIERTOS EN PVC	10%	13-dic-16	4,930.00	21	493.00	369.75	4,067.25	862.75	4,067.25
ESCRITORIO SE3CRETARIAL MEDIDAS DE 1.20X60X75 LLEVA DOS GAVETAS UNA LAPICERA Y ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA CON CHAPA FABRICADO EN MELAMINA DE 28MM DE ESPESOR CANTOS CUBIERTOS EN PVC	10%	13-dic-16	4,930.00	21	493.00	369.75	4,067.25	862.75	4,067.25



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

30 de septiembre de 2018									
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
ESCRITORIO SE3CRETARIAL MEDIDAS DE 1.20X60X75 LLEVA DOS GAVETAS UNA LAPICERA Y ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA CON CHAPA FABRICADO EN MELAMINA DE 28MM DE ESPESOR CANTOS CUBIERTOS EN PVC	10%	13-dic-16	4,930.00	21	493.00	369.75	4,067.25	862.75	4,067.25
ESCRITORIO SE3CRETARIAL MEDIDAS DE 1.20X60X75 LLEVA DOS GAVETAS UNA LAPICERA Y ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA CON CHAPA FABRICADO EN MELAMINA DE 28MM DE ESPESOR CANTOS CUBIERTOS EN PVC	10%	13-dic-16	4,930.00	21	493.00	369.75	4,067.25	862.75	4,067.25
ESCRITORIO SE3CRETARIAL MEDIDAS DE 1.20X60X75 LLEVA DOS GAVETAS UNA LAPICERA Y ARCHIVADORA TAMAÑO CARTA CON CHAPA FABRICADO EN MELAMINA DE 28MM DE ESPESOR CANTOS CUBIERTOS EN PVC	10%	13-dic-16	4,930.00	21	493.00	369.75	4,067.25	862.75	4,067.25
SILLAS DE VISITA TAPIZADA EN TELA EN COLOR NEGRO MODELO RE-1080 MCA REQUIEZ	10%	13-dic-16	1,816.56	21	181.66	136.24	1,498.66	317.90	1,498.66
SILLAS DE VISITA TAPIZADA EN TELA EN COLOR NEGRO MODELO RE-1080 MCA REQUIEZ	10%	13-dic-16	1,816.56	21	181.66	136.24	1,498.66	317.90	1,498.66
SILLAS DE VISITA TAPIZADA EN TELA EN COLOR NEGRO MODELO RE-1080 MCA REQUIEZ	10%	13-dic-16	1,816.56	21	181.66	136.24	1,498.66	317.90	1,498.66
SILLAS DE VISITA TAPIZADA EN TELA EN COLOR NEGRO MODELO RE-1080 MCA REQUIEZ	10%	13-dic-16	1,816.56	21	181.66	136.24	1,498.66	317.90	1,498.66
SILLAS DE VISITA TAPIZADA EN TELA EN COLOR NEGRO MODELO RE-1080 MCA REQUIEZ	10%	13-dic-16	1,816.56	21	181.66	136.24	1,498.66	317.90	1,498.66
SILLAS DE VISITA TAPIZADA EN TELA EN COLOR NEGRO MODELO RE-1080 MCA REQUIEZ	10%	13-dic-16	1,816.56	21	181.66	136.24	1,498.66	317.90	1,498.66
SILLAS DE VISITA TAPIZADA EN TELA EN COLOR NEGRO MODELO RE-1080 MCA REQUIEZ	10%	13-dic-16	1,816.56	21	181.66	136.24	1,498.66	317.90	1,498.66
SILLAS DE VISITA TAPIZADA EN TELA EN COLOR NEGRO MODELO RE-1080 MCA REQUIEZ	10%	13-dic-16	1,816.56	21	181.66	136.24	1,498.66	317.90	1,498.66
SILLAS DE VISITA TAPIZADA EN TELA EN COLOR NEGRO MODELO RE-1080 MCA REQUIEZ	10%	13-dic-16	1,816.56	21	181.66	136.24	1,498.66	317.90	1,498.66
SILLAS DE VISITA TAPIZADA EN TELA EN COLOR NEGRO MODELO RE-1080 MCA REQUIEZ	10%	13-dic-16	1,816.56	21	181.66	136.24	1,498.66	317.90	1,498.66
ANAQUEL METALICO COMPUESTO POR SEIS ENTREPAÑOS METALICOS CUATRO POSTES MEDUDAS DE 83.5X45X2.21 FABRICADO EN LAMINA CAL 20 ACABDO EN PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR ARENA MARCA LA PIEDAD	10%	13-dic-16	2,693.52	21	269.35	202.01	2,222.15	471.37	2,222.15



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

30 de septiembre de 2018									
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
ANAQUEL METALICO COMPUESTO POR SEIS ENTREPAÑOS METALICOS CUATRO POSTES MEDUDAS DE 83.5X45X2.21 FABRICADO EN LAMINA CAL 20 ACABDO EN PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR ARENA MARCA LA PIEDAD	10%	13-dic-16	2,693.52	21	269.35	202.01	2,222.15	471.37	2,222.15
ANAQUEL METALICO COMPUESTO POR SEIS ENTREPAÑOS METALICOS CUATRO POSTES MEDUDAS DE 83.5X45X2.21 FABRICADO EN LAMINA CAL 20 ACABDO EN PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR ARENA MARCA LA PIEDAD	10%	13-dic-16	2,693.52	21	269.35	202.01	2,222.15	471.37	2,222.15
ANAQUEL METALICO COMPUESTO POR SEIS ENTREPAÑOS METALICOS CUATRO POSTES MEDUDAS DE 83.5X45X2.21 FABRICADO EN LAMINA CAL 20 ACABDO EN PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR ARENA MARCA LA PIEDAD	10%	13-dic-16	2,693.52	21	269.35	202.01	2,222.15	471.37	2,222.15
ANAQUEL METALICO COMPUESTO POR SEIS ENTREPAÑOS METALICOS CUATRO POSTES MEDUDAS DE 83.5X45X2.21 FABRICADO EN LAMINA CAL 20 ACABDO EN PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR ARENA MARCA LA PIEDAD	10%	13-dic-16	2,693.52	21	269.35	202.01	2,222.15	471.37	2,222.15
ANAQUEL METALICO COMPUESTO POR SEIS ENTREPAÑOS METALICOS CUATRO POSTES MEDUDAS DE 83.5X45X2.21 FABRICADO EN LAMINA CAL 20 ACABDO EN PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR ARENA MARCA LA PIEDAD	10%	13-dic-16	2,693.52	21	269.35	202.01	2,222.15	471.37	2,222.15
ANAQUEL METALICO COMPUESTO POR SEIS ENTREPAÑOS METALICOS CUATRO POSTES MEDUDAS DE 83.5X45X2.21 FABRICADO EN LAMINA CAL 20 ACABDO EN PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR ARENA MARCA LA PIEDAD	10%	13-dic-16	2,693.52	21	269.35	202.01	2,222.15	471.37	2,222.15
ANAQUEL METALICO COMPUESTO POR SEIS ENTREPAÑOS METALICOS CUATRO POSTES MEDUDAS DE 83.5X45X2.21 FABRICADO EN LAMINA CAL 20 ACABDO EN PINTURA ELECTROSTATICA EN COLOR ARENA MARCA LA PIEDAD	10%	13-dic-16	2,693.52	21	269.35	202.01	2,222.15	471.37	2,222.15
CREDENZA EJECUTIVA MEDIDAS DE 1.6X50X75 FABRICADA EN MELAMINA CON 28MM DE ESPESOR CANTOS CUBIERTOS EN PVC MARCA MG	10%	13-dic-16	8,096.80	21	809.68	607.26	6,679.86	1,416.94	6,679.86
CREDENZA EJECUTIVA MEDIDAS DE 1.6X50X75 FABRICADA EN MELAMINA CON 28MM DE ESPESOR CANTOS CUBIERTOS EN PVC MARCA MG	10%	13-dic-16	8,096.80	21	809.68	607.26	6,679.86	1,416.94	6,679.86
CREDENZA EJECUTIVA MEDIDAS DE 1.6X50X75 FABRICADA EN MELAMINA CON 28MM DE ESPESOR CANTOS CUBIERTOS EN PVC MARCA MG	10%	13-dic-16	8,096.80	21	809.68	607.26	6,679.86	1,416.94	6,679.86



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

30 de septiembre de 2018									
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
CREDENZA EJECUTIVA MEDIDAS DE 1.6X50X75 FABRICADA EN MELAMINA CON 28MM DE ESPESOR CANTOS CUBIERTOS EN PVC MARCA MG	10%	13-dic-16	8,096.80	21	809.68	607.26	6,679.86	1,416.94	6,679.86
ARCHIVERO METALICO CON DOS GAVETAS Y CERRADURA DE SEGURIDAD	10%	13-feb-18	3,571.64	7	-	208.35	3,363.29	208.35	3,363.29
ARCHIVERO METALICO CON DOS GAVETAS Y CERRADURA DE SEGURIDAD	10%	13-feb-18	3,571.64	7	-	208.35	3,363.29	208.35	3,363.29
ARCHIVERO METALICO CON DOS GAVETAS Y CERRADURA DE SEGURIDAD	10%	13-feb-18	3,571.64	7	-	208.35	3,363.29	208.35	3,363.29
ARCHIVERO METALICO CON DOS GAVETAS Y CERRADURA DE SEGURIDAD	10%	13-feb-18	3,571.64	7	-	208.35	3,363.29	208.35	3,363.29
GABINETE METALICO CON ACABADO GALVANIZADO CON DIMENCIONES DE 40CM DE ANCHO, 40CM DE ALTO Y 20CM DE PROFUNDIDAD	10%	17-mar-18	8,787.00	6	-	439.35	8,347.65	439.35	8,347.65
GABINETE METALICO CON ACABADO GALVANIZADO CON DIMENCIONES DE 40CM DE ANCHO, 40CM DE ALTO Y 20CM DE PROFUNDIDAD	10%	17-mar-18	8,787.00	6	-	439.35	8,347.65	439.35	8,347.65
GABINETE METALICO CON ACABADO GALVANIZADO CON DIMENCIONES DE 40CM DE ANCHO, 40CM DE ALTO Y 20CM DE PROFUNDIDAD	10%	17-mar-18	8,787.00	6	-	439.35	8,347.65	439.35	8,347.65
GABINETE METALICO CON ACABADO GALVANIZADO CON DIMENCIONES DE 40CM DE ANCHO, 40CM DE ALTO Y 20CM DE PROFUNDIDAD	10%	17-mar-18	8,787.00	6	-	439.35	8,347.65	439.35	8,347.65
GABINETE METALICO CON ACABADO GALVANIZADO CON DIMENCIONES DE 40CM DE ANCHO, 40CM DE ALTO Y 20CM DE PROFUNDIDAD	10%	17-mar-18	8,787.00	6	-	439.35	8,347.65	439.35	8,347.65
GABINETE METALICO CON ACABADO GALVANIZADO CON DIMENCIONES DE 40CM DE ANCHO, 40CM DE ALTO Y 20CM DE PROFUNDIDAD	10%	17-mar-18	8,787.00	6	-	439.35	8,347.65	439.35	8,347.65
GABINETE METALICO CON ACABADO GALVANIZADO CON DIMENCIONES DE 40CM DE ANCHO, 40CM DE ALTO Y 20CM DE PROFUNDIDAD	10%	17-mar-18	8,787.00	6	-	439.35	8,347.65	439.35	8,347.65
GABINETE METALICO CON ACABADO GALVANIZADO CON DIMENCIONES DE 40CM DE ANCHO, 40CM DE ALTO Y 20CM DE PROFUNDIDAD	10%	17-mar-18	8,787.00	6	-	439.35	8,347.65	439.35	8,347.65
GABINETE PROFESIONAL PARA SITE DE TELECOMUNICACIONES SR-1912-GAPV2 (60 PROFUNDO)	10%	17-mar-18	19,430.00	6	-	971.50	18,458.50	971.50	18,458.50
LONA FORTOFLEX 6101 GR/M2 COLOR AZUL REY DE 20 M LARGO X 15 ANCHO OJILLOS OPCIONALES FAJA CON COSTURA EN CONTORNO DE CUBIERTA 70ML 14 ARGOLLA 70 ML	10%	09-sep-15	28,791.20	36	6,478.02	2,159.34	20,153.84	8,637.36	20,153.84



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

30 de septiembre de 2018									
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
LONA FORTOFLEX 610GR/M2 COLOR AZUL REY DE 15M X 10M BASTILLA Y OJILLO EN CONTORNO	10%	09-sep-15	11,310.00	36	2,544.75	848.25	7,917.00	3,393.00	7,917.00
LONA FORTOFLEX 610GR/M2 COLOR AZUL REY DE 15M X 10M BASTILLA Y OJILLO EN CONTORNO	10%	09-sep-15	11,310.00	36	2,544.75	848.25	7,917.00	3,393.00	7,917.00
PANTALLA DE PARED 2.44M MODELO B	10%	08-jul-15	7,076.00	38	1,710.03	530.70	4,835.27	2,240.73	4,835.27
COPIADORA KYOCERA TASKALFA 3010i LASER N/S: L756406083	10%	07-oct-16	78,880.00	23	9,202.67	5,916.00	63,761.33	15,118.67	63,761.33
GRAND CHEROKEE LTD 4X2, V6 LUJO SERIE 1C4RJEBGXFC243883	20%	17-feb-16	599,900.00	31	219,963.33	89,985.00	289,951.67	309,948.33	289,951.67
CAMIONETA CHEVROLET LINEA EXPRES VAN 2500, COLOR NEGRA MOD 2008 SERIE 1GAHG39KX81150295	20%	26-sep-16	74,080.00	24	18,520.00	11,112.00	44,448.00	29,632.00	44,448.00
AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2017 TSURU GSI T/M ED MILLON Y MEDIO COLOR BLANCO, CLAVE VEHICULAR 0040239 MOTOR N GA16163629P SERIE N. 3N1EB31S4HK329471	20%	28-nov-16	130,634.00	22	28,304.03	19,595.10	82,734.87	47,899.13	82,734.87
AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2017 TSURU GSI T/M ED MILLON Y MEDIO COLOR BLANCO, CLAVE VEHICULAR 0040239 MOTOR N GA16163627P SERIE N. 3N1EB31S2HK329453	20%	28-nov-16	130,634.00	22	28,304.03	19,595.10	82,734.87	47,899.13	82,734.87
AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2017 TSURU GSI T/M ED MILLON Y MEDIO COLOR BLANCO, CLAVE VEHICULAR 0040239 MOTOR N GA16163463P SERIE N. 3N1EB31S2HK329887	20%	28-nov-16	130,634.00	22	28,304.03	19,595.10	82,734.87	47,899.13	82,734.87
AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2017 TSURU GSI T/M ED MILLON Y MEDIO COLOR BLANCO, CLAVE VEHICULAR 0040239 MOTOR N GA16164372P SERIE N. 3N1EB31S7HK329884	20%	28-nov-16	130,634.00	22	28,304.03	19,595.10	82,734.87	47,899.13	82,734.87
CAMIONETA RANGER XL CREW CAB 2017 CON NUMERO DE SERIE 8AFWR5AAXH6449689	20%	16-dic-16	452,000.00	21	90,400.00	67,800.00	293,800.00	158,200.00	293,800.00
CAMIONETA RANGER XL CREW CAB 2017 CON NUMERO DE SERIE 8AFWR5AA2H6460248	20%	16-dic-16	452,000.00	21	90,400.00	67,800.00	293,800.00	158,200.00	293,800.00
CAMIONETA RANGER XL CREW CAB 2017 CON NUMERO DE SERIE 8AFWR5AA4H6467802	20%	16-dic-16	452,000.00	21	90,400.00	67,800.00	293,800.00	158,200.00	293,800.00
CAMIONETA RANGER XL CREW CAB 2017 CON NUMERO DE SERIE 8AFWR5AA5H6467808	20%	16-dic-16	452,000.00	21	90,400.00	67,800.00	293,800.00	158,200.00	293,800.00
CAMIONETA RANGER XL CREW CAB 2017 CON NUMERO DE SERIE 8AFWR5AA9H6460330	20%	16-dic-16	452,000.00	21	90,400.00	67,800.00	293,800.00	158,200.00	293,800.00



AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CALCULO DE LA DEPRECIACION CONTABLE DEL ACTIVOS FIJOS EJERCICIO 2018

CALCULO AL :

30 de septiembre de 2018									
CONCEPTO	% Dep	Fecha de Adquis.	M.O.I.	Meses Uso Complt.	Dep. Acum. 31 Dic 2017	Dep'n del Ej. 2018	Sdo. x dep. al fin del Ej.	Dep'n Acum. al fin Ej. (Balance)	Valor Neto en Libros
CUATRIMOTO (ATV) CON DIRECCION TIPO AUTOMOVIL NUEVA DE 49CC, CON NUMERO DE SERIE LWZSAAL11EW764015	20%	06-dic-16	2,610.00	21	522.00	391.50	1,696.50	913.50	1,696.50
CUATRIMOTO (ATV) CON DIRECCION TIPO AUTOMOVIL NUEVA DE 49CC, CON NUMERO DE SERIE LWZSAAL11EW764029	20%	06-dic-16	2,610.00	21	522.00	391.50	1,696.50	913.50	1,696.50
CUATRIMOTO (ATV) CON DIRECCION TIPO AUTOMOVIL NUEVA DE 49CC, CON NUMERO DE SERIE LWZSAAL11EW764032	20%	06-dic-16	2,610.00	21	522.00	391.50	1,696.50	913.50	1,696.50
CUATRIMOTO (ATV) CON DIRECCION TIPO AUTOMOVIL NUEVA DE 49CC, CON NUMERO DE SERIE LWZSAAL11EW764046	20%	06-dic-16	2,610.00	21	522.00	391.50	1,696.50	913.50	1,696.50
CUATRIMOTO (ATV) CON DIRECCION TIPO AUTOMOVIL NUEVA DE 49CC, CON NUMERO DE SERIE LWZSAAL11EW764063	20%	06-dic-16	2,610.00	21	522.00	391.50	1,696.50	913.50	1,696.50
CUATRIMOTO (ATV) CON DIRECCION TIPO AUTOMOVIL NUEVA DE 49CC, CON NUMERO DE SERIE LWZSAAL12EW764007	20%	06-dic-16	2,610.00	21	522.00	391.50	1,696.50	913.50	1,696.50
CUATRIMOTO SPORTSMAN 570 MARCA POLARIS SERIE 4XASEA578JA236789	20%	15-mar-18	202,500.01	6	-	20,250.00	182,250.01	20,250.00	182,250.01
CUATRIMOTO SPORTSMAN 570 MARCA POLARIS SERIE 4XASEA575JA236801	20%	15-mar-18	202,500.01	6	-	20,250.00	182,250.01	20,250.00	182,250.01
CUATRIMOTO SPORTSMAN 570 MARCA POLARIS SERIE 4XASEA578JA236792	20%	15-mar-18	202,500.01	6	-	20,250.00	182,250.01	20,250.00	182,250.01
CUATRIMOTO SPORTSMAN 570 MARCA POLARIS SERIE 4XASEA579JA236803	20%	15-mar-18	202,500.01	6	-	20,250.00	182,250.01	20,250.00	182,250.01
CUATRIMOTO SPORTSMAN 570 MARCA POLARIS SERIE 4XASEA57XJA236793	20%	15-mar-18	202,500.01	6	-	20,250.00	182,250.01	20,250.00	182,250.01
ESTUCHE PROMESA	20%	30-may-17	6,336.00	16	739.20	950.40	4,646.40	1,689.60	4,646.40

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

Nada que manifestar

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

Nada que manifestar

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

Nada que manifestar

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

Nada que manifestar

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

Nada que manifestar

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

Nada que manifestar

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

Cuando se adquiere un bien, se registra contablemente y se le asigna un número de inventario, se genera el resguardo a la persona que lo utilizará, para un mejor resguardo del mismo, si el bien fue 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 30 DE SEPTIEMBRE 2018
4110	IMPUESTOS	9,770,210.98
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	3,924,546.35
4140	DERECHOS	8,039,758.70
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	440,678.59
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	2,504,912.91
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	481,742.99
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	25,161,850.52

AMEALCO DE BONFIL

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	RECAUDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
4211	PARTICIPACIONES	85,787,914.00
4212	APORTACIONES	109,565,568.00
4213	CONVENIOS	164,847,974.75
	TOTAL INGRESOS FEDERALES	360,201,456.75
4399-52	OTROS INGRESOS	356.00
4399-52-05	OTROS INGRESOS	356.00
TOTAL INGRESOS		385,363,663.27

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

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

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

Se informará lo siguiente:

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

Al 30 de Septiembre 2018 el Municipio de Amealco no cuenta con Deuda Pública contratada, solo pagos pendientes a proveedores y acreedores diversos lo cual asciende a un monto de \$ 11,885,204.50 (Once millones ochocientos ochenta y cinco mil doscientos cuatro pesos 50/100 M.N.) Reflejado en el rubro de cuentas por pagar a corto plazo del Pasivo.

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

Nada que manifestar

12. Calificaciones otorgadas

Nada que manifestar

13. Proceso de Mejora

a) Principales Políticas de control interno

Apego al presupuesto con racionalidad y transparencia

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

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

14. Información por Segmentos

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

15. Eventos Posteriores al Cierre

No se cuenta con información

16. Partes Relacionadas

Nada que manifestar.

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

Ing. Rosendo Anaya Aguilar
Presidente Municipal

C.P. Salvador Ugalde Rojas
Director de finanzas

C. Claudia Trenado Loa
Síndico Municipal