AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

Avance de Gestión Financiera

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2018

Municipio de Amealco de Bonfil.

000001

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

Avance de Gestión Financiera

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2018

Municipio de Amealco de Bonfil

Apartado 1. Estados e Información Contable

000002

Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

CONCEPTO	Año 2018	2017
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	59,952,492	43,996,816
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,819,178	365,429
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	16,088,451	2,665,774
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	20,000	0
Total de Activos Circulantes	**77,880,121**	**47,028,019**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	215,217,678	136,565,804
Bienes Muebles	25,108,781	22,483,869
Activos Intangibles	567,819	567,819
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,561,124	-1,958,541
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**237,333,155**	**157,658,952**
Total del Activo	**315,213,276**	**204,686,971**

CONCEPTO	Año 2018	2017
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,885,205	15,090,867
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	2,268,603	83,847
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	**14,153,807**	**15,174,714**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**0**	**0**
Total del Pasivo	**14,153,807**	**15,174,714**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**61,504,405**	**61,675,172**
Aportaciones	61,504,405	61,675,172
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**239,555,064**	**127,837,084**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	169,617,016	21,333,257
Resultados de Ejercicios Anteriores	74,683,338	110,404,036
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,745,290	-3,900,209
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**301,059,469**	**189,512,257**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**315,213,276**	**204,686,971**

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

ING.ROSENDO ARCOS AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. SALVADOR UGALDE ROJAS
DIRECTOR DE FINANZAS

C. CLAUDIA TRENADO LOA
SINDICO MUNICIPAL

MEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado de Actividades
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**6,161,733**	**7,951,457**
Impuestos	2,208,649	1,356,672
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	637,929	3,663,744
Derechos	3,144,637	2,115,784
Productos de Tipo Corriente	86,057	441,292
Aprovechamientos de Tipo Corriente	54,699	322,982
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	29,761	50,983
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**96,673,723**	**84,707,874**
Participaciones y Aportaciones	96,673,723	84,707,874
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	**356**	**47**
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	356	47
Total de Ingresos y Otros Beneficios	***102,835,811***	***92,659,377***

Concepto	2018	2017
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**42,314,556**	**29,045,618**
Servicios Personales	25,005,502	16,611,957
Materiales y Suministros	6,062,752	5,315,713
Servicios Generales	11,246,301	7,117,947
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**3,569,433**	**2,552,232**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	1,932,726	1,461,120
Subsidios y Subvenciones	296,500	0
Ayudas Sociales	566,423	389,730
Pensiones y Jubilaciones	773,784	701,382
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	**-44,000**	**0**
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	-44,000	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**0**	**0**
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**606,323**	**387,297**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	582,454	387,297
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	23,869	0
Inversión Pública	**43,878,037**	**11,955,116**
Inversión Pública no Capitalizable	43,878,037	11,955,116
Total de Gastos y Otras Pérdidas	***90,324,349***	***43,940,263***
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	***12,511,463***	***48,719,114***

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. CLAUDIA TRENADO LOA
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. SALVADOR UGALDE ROJAS
DIRECTOR DE FINANZAS

000004

Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018
(pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	TOTAL
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2017	**62,612,970**				**62,612,970**
Aportaciones	62,612,970				62,612,970
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO 2017		**110,988,853**	**104,389,551**		**215,378,405**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			104,389,551		104,389,551
Resultados de Ejercicios Anteriores		137,565,037			137,565,037
Revalúos		0		0	0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-26,576,184			-26,576,184
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2017				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2017	**62,612,970**	**110,988,853**	**104,389,551**	**0**	**277,991,375**
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO 2018	**-1,108,566**				**-1,108,566**
Aportaciones	-1,108,566				-1,108,566
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO 2018		**-62,881,699**	**87,058,359**		**24,176,659**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			169,617,016		169,617,016
Resultados de Ejercicios Anteriores		-62,881,699	-104,389,551		-167,271,250
Revalúos		0	0	0	0
Reservas		0	0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			21,830,894		21,830,894
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO 2018				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL 2018	**61,504,405**	**48,107,154**	**191,447,910**	**0**	**301,059,469**

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

Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**101,167,933**	**54,955,389**
Activo Circulante	**100,519,212**	**20,000**
Efectivo y Equivalentes	82,105,096	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	336,661	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	18,077,454	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	20,000
Activo No Circulante	**648,722**	**54,935,389**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	54,935,389
Bienes Muebles	469,606	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	179,115	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0

Concepto	Origen	Aplicación
PASIVO	**328,355**	**10,895,461**
Pasivo Circulante	**328,355**	**10,895,461**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	10,895,461
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	328,355	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	**0**	**0**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**923,153**	**36,568,592**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**322,709**	**0**
Aportaciones	322,709	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**600,444**	**36,568,592**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	0	36,207,652
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	360,940
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	600,444	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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 RENATO LOA
SÍNDICO MUNICIPAL

Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**385,365,116**	**287,932,106**
Impuestos	10,251,954	7,545,869
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	3,924,546	6,357,286
Derechos	8,039,759	7,223,750
Productos de Tipo Corriente	442,488	1,152,992
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,504,913	2,413,029
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	360,201,457	263,239,180
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**195,722,151**	**154,585,903**
Servicios Personales	59,737,333	53,160,892
Materiales y Suministros	52,283,252	42,901,796
Servicios Generales	46,240,930	35,020,688
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	2,824,295
Transferencias al resto del Sector Público	5,216,986	4,435,360
Subsidios y Subvenciones	296,500	0
Ayudas Sociales	1,525,610	1,436,562
Pensiones y Jubilaciones	2,317,911	2,079,744
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	229,000	0
Otras Aplicaciones de Operación	27,874,630	12,726,565
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**189,642,965**	**133,346,203**

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**173,687,289**	**107,321,198**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	170,850,245	105,614,194
Bienes Muebles	2,837,044	1,506,542
Otras Aplicaciones de Inversión	0	200,462
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-173,687,289**	**-107,321,198**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**0**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	**0**	**0**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0**	**0**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**15,955,676**	**26,025,005**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	**43,996,816**	**101,983,614**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	**59,952,492**	**128,008,619**

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 TREVIÑO LOA
SÍNDICO MUNICIPAL

MEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

Informe de Avande de Gestión Financiera
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 =(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
Activo Circulante	**160,381,264**	**311,147,139**	**393,648,282**	**77,880,121**	**-82,501,143**
Efectivo y Equivalentes	123,343,561	156,820,003	220,211,072	59,952,492	-63,391,069
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,690,284	137,882,607	138,753,713	1,819,178	-871,106
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	34,347,419	16,424,529	34,683,497	16,088,451	-18,258,968
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	20,000	0	20,000	20,000
Activo No Circulante	**146,908,306**	**135,097,471**	**44,672,623**	**237,333,155**	**90,424,849**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	124,156,632	134,939,082	43,878,037	215,217,678	91,061,045
Bienes Muebles	25,178,566	142,347	212,132	25,108,781	-69,785
Activos Intangibles	567,819	0	0	567,819	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,994,711	16,042	582,454	-3,561,124	-566,412
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	**307,289,571**	**446,244,611**	**438,320,905**	**315,213,276**	**7,923,705**

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

000008

Informe de Avance de Gestión Financiera
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018
(Pesos)

Ente Público: MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Subtotal a Corto Plazo			***0***	***0***
Largo Plazo				
Deuda Interna			**0**	**0**
Instituciones de Crédito	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros	Peso	México	0	0
Deuda Externa			**0**	**0**
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	0	0
Deuda Bilateral	Peso	México	0	0
Títulos y Valores	Peso	México	0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			***0***	***0***
Otros Pasivos	Peso	México	**18,210,431**	**14,153,807**
Total de Deuda y Otros Pasivos			***18,210,431***	***14,153,807***

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

Informe de Pasivos Contingentes

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2018

JUICIOS		
Cuenta de Orden Contable	**Concepto**	**Importe**
7410-1-006	María Belén Espinoza Garcia EXP. 526/2015/1	362,233.06
7410-1-010	José Juan Fuertes Toledo EXP. 274/2016/1	179,968.31
7410-1-015	Ismael Mondragón Martínez EXP. 339/2016/1	199,743.43
7410-1-019	Juan Carlos Miranda Saldaña EXP. 670/2016/1	164,077.29
7410-1-020	María Álvarez 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 Rodríguez 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

ING. ROSENDO ANAYA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. SALVADOR UGALDE ROJAS
DIRECTOR DE FINANZAS

C. CLAUDIA TRENADO LOA
SINDICO MUNICIPAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

Efectivo y Equivalentes

1. Los fondos con afectación especifica 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 TRANCICION 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

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	

Municipio de Amealco de Bonfil
Informe de Avance de Gestión Financiera
Del 01 de Julio 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.

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

Municipio de Amealco de Bonfil

Informe de Avance de Gestión Financiera

Del 01 de Julio 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 Educacional 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).

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

1. 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	- 0.05
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

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.

2. 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.

3. 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

1. Los ingresos recaudados en el Municipio de Amealco de Bonfil por el periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2018 ascienden a **$ 102,835,811.41** (Ciento dos millones ochocientos treinta y cinco mil ochocientos once pesos 41/100 M.N.), recaudados por los siguientes conceptos:

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	RECAUDADO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
4110	**IMPUESTOS**	**2,208,649.42**
4111	**IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS**	**-**
4111-01	**IMPUESTO DE ENTRETENIMIENTO PÚBLICOS MUNICIPALES**	**-**
4111-01-001	Impuesto por Diversiones y Espectaculos Publicos	-
4112	**IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO**	**1,137,288.23**

Municipio de Amealco de Bonfil
Informe de Avance de Gestión Financiera
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2018

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	RECAUDADO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
4112-01	**IMPUESTO PREDIAL**	**63,061.91**
4112-01-001	Impuesto Predial Urbano Edificado	27,726.46
4112-01-002	Impuesto Predial Urbano Baldio	9,937.24
4112-01-003	Impuesto Predial Rustico	25,398.21
4112-01-004	Impuesto Predial de Fraccionamiento en proceso de ejecucion	-
4112-02	**IMPUESTO TRASLADO DE DOMINIO**	**1,008,392.34**
4112-02-001	Impuesto Traslado de Dominio	1,008,392.34
4112-03	**IMPUESTO SOBRE FRACCIONAMIENTO, CONDOMINIOS, Y POR LA DIVISION O SUBDIVISION Y RELOTIFICACION DE PREDIOS**	**65,833.98**
4112-03-001	En caso de Division o Lotificacion que no queden comprendidos en las disposiciones del codigo Urbano p/Edo de Qro.	65,833.98
4117	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**187,465.86**
4117-01	**ACCESORIOS DE IMPUESTOS**	**187,465.86**
4117-01-001	Recargos Predial	6,526.90
4117-01-002	Recargos Otros Impuestos	113,500.08
4117-01-003	Actualizacion	67,438.88
4119	**OTROS IMPUESTOS**	**883,895.33**
4119-01	**IMPUESTO PARA EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**	**883,895.33**
4119-01-001	Impuesto Para Educacion y Obras Publicas Municipales 25% Impuestos	23,209.37
4119-01-002	Impuesto Para Educacion y Obras Publicas Municipales 25% Derechos	860,685.96
4130	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS**	**637,929.14**
4131	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS**	**637,929.14**
4131-01	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS**	**637,929.14**
4131-01-001	Contribuciones de Mejoras por Obras Publicas	637,929.14
4140	**DERECHOS**	**3,144,637.26**
4141	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**100,683.92**
4141-01	**DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO**	**100,683.92**
4141-01-001	Uso, Goce o aprovechamiento de bienes del dominio Publico	6,975.12
4141-01-002	Por el Uso de la Via Publica para el ejercicio del Comercio Ambulante	93,708.80
4143	**DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	**3,043,953.34**
4143-01	**POR LOS SERVICIOS PRESTADOS RELACIONADOS CON OBTENCION O REVALIDACIONES DE LA LICENCIA MUNICIPAL DE FUNCIONAMIENTO**	**51,027.61**
4143-01-004	Empadronamiento o refrendo	51,027.61
4143-02	**POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR DIVERSOS CONCEPTOS RELACIONADOS CON CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES**	**829,505.56**
4143-02-001	Licencias De Construcción	46,514.30
4143-02-002	Licencias De Construcción De Bardas, Tapiales Y Demoliciones	329.72

Municipio de Amealco de Bonfil
Informe de Avance de Gestión Financiera
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2018

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	RECAUDADO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
4143-02-003	Alineamiento Nomenclatura Y Numero Oficial	16,715.63
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	42,879.20
4143-02-011	Constancias De Fraccionamientos Emitidas Por La Dependencia Municipal Competente	241.80
4143-02-019	Ruptura Y Reparación De Pavimento De La Vía Publica	3,969.55
4143-02-020	Dictamen De Uso De Suelo Y Factibilidad De Giro	821.67
4143-02-021	Dictamen De Factibilidad De Poda Y Aprovechamiento De Arboles	1,958.58
4143-02-022	Servicios De Vigilancia, Inspección Y Control Necesarios Para La Ejecución De Obras Se Retendrá El 2% Sobre El Importe De Casa Estimación	716,075.11
4143-04	**POR EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO**	**1,150,355.62**
4143-04-001	Servicio de Alumbrado Publico	1,150,355.62
4143-05	**POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL REGISTRO CIVIL**	**305,483.39**
4143-05-001	Servicios Ordinarios Y Extraordinarios Incluyendo La Expedición De Acta	305,483.39
4143-06	**POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICÍA Y TRÁNSITO MUNICIPAL**	-
4143-06-002	Otros Servicios	-
4143-08	**POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR PANTEONES MUNICIPALES**	**57,032.54**
4143-08-001	Servicios De Inhumación	38,929.80
4143-08-002	Servicios De Exhumación	-
4143-08-003	Permiso De Cremación Y Traslado De Cadáveres Humanos O Restos Áridos Y Cenizas	483.60
4143-08-004	Servicio Y/O Usufructo De Criptas En Los Panteones Municipales	17,619.14
4143-09	**POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR EL RASTRO MUNICIPAL**	**354,966.94**
4143-09-001	Sacrificio Y Procesamiento Por Cabeza	354,966.94
4143-10	**POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN MERCADOS MUNICIPALES**	**189,638.40**
4143-10-002	Cesiones De Derechos Realizadas En Los Mercados Municipales	-
4143-10-004	Servicio De Sanitarios En Los Mercados Municipales	169,516.80
4143-10-005	Uso De Locales En Mercados Municipales	20,121.60
4143-11	**POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO**	**58,240.75**
4143-11-003	Expedición De Credenciales De Identificación Municipal	3,143.40
4143-11-004	Expedición De Constancias, Constancias De Ingresos Familiares Para Beca, Constancias De Residencia O De No Residencia	51,301.98
4143-11-005	Expedición De Comprobante De Ganado	-
4143-11-006	Ratificación De Actas De Asamblea De Sociedades Cooperativas	-
4143-11-007	Expedición De Copia Certificada De Documentos De Los Archivos Municipales Por Cada Hoja	419.12

Municipio de Amealco de Bonfil
Informe de Avance de Gestión Financiera
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2018

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	RECAUDADO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
4143-11-008	Publicación En La Gaceta Municipal	3,376.25
4143-13	**POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR OTRAS AUTORIDADES MUNICIPALES**	**47,702.53**
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	11,687.00
4143-13-004	Dictámenes Emitidos Por Protección Civil, Ecología Y Medio Ambiente Municipales	5,568.66
4143-13-005	Servicios Que Presta La Unidad De Acceso A La Información Gubernamental	2,305.16
4143-13-006	Autorización Para Anuncios Y Promociones Publicitarias Que Se Fijen Gráficamente En Las Calles O En Los Exteriores De Los Edificios O En Sus Azoteas Que No Sea Por Sonido	-
4143-13-009	Obtención De Bases De Licitación Por Cada Uno De Los Concursos Para Obra Pública Y Adquisiciones Municipales, Por Invitación Restringida O Licitación Publica	24,180.00
4150	**PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE**	**86,056.76**
4151	**PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO**	**86,056.76**
4151-01	**PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO**	**86,056.76**
4151-01-004	Productos Financieros	58,957.30
4151-01-005	Otros Productos Que Generen Ingresos Corrientes	27,099.46
4160	**APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE**	**54,699.43**
4162	**MULTAS**	**40,521.00**
4162-01	**MULTAS**	**40,521.00**
4162-01-001	Multas Por La Inobservancia A Diversas Disposiciones Establecidas En Las Leyes , Reglamentos, Códigos Y Convenios Aplicables De Carácter Estatal O Municipal	40,521.00
4169	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**14,178.43**
4169-01	**OTROS APROVECHAMIENTOS**	**14,178.43**
4169-01-001	Herencias, Legados, Donaciones Y Donativos	-
4169-01-002	Venta De Bienes Que Legalmente Se Puedan Enajenar	-
4169-01-003	Venta De Basura Y Desperdicios	12,800.20
4169-01-005	Conexiones Y Contratos	1,378.23
4169-01-006	Indemnizaciones Y Reintegros	-
4169-01-008	Ingresos de Feria	-
4190	**INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO**	**29,760.79**

Municipio de Amealco de Bonfil
Informe de Avance de Gestión Financiera
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2018

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	RECAUDADO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
4191	**IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO**	**29,760.79**
4191-01	**IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO**	**29,760.79**
4191-01-01	Impuesto Predial Urbano Edificado	13,378.15
4191-01-02	Impuesto Predial Urbano Baldio	7,501.84
4191-01-03	Impuesto Predial Rustico	8,880.80
4210	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**96,673,722.61**
4211	**PARTICIPACIONES**	**25,137,017.00**
4211-01	**FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES**	**17,652,907.00**
4211-01-001	Ordinaria Fondo General.	14,618,448.00
4211-01-003	2.5% Inverso Fondo General.	2,999,588.00
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**	**3,615,843.00**
4211-02-001	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	3,615,843.00
4211-03	**POR EL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS**	**467,899.00**
4211-03-001	Por el Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios	467,899.00
4211-04	**FONDO DE FISCALIZACION**	**1,231,895.00**
4211-04-001	Fondo De Fiscalización	1,231,895.00
4211-05	**INCENTIVOS A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL**	**707,019.00**
4211-05-001	Incentivo A La Venta Final De Gasolina Y Diesel	707,019.00
4211-06	**POR EL IMPUESTO FEDERAL SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS**	**897.00**
4211-06-001	Por El Impuesto Federal Sobre Tenencia O Uso De Vehiculos	897.00
4211-07	**POR EL IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS**	**379,333.00**
4211-07-001	Por El Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	379,333.00
4211-08	**IMPUESTO POR LA VENTA DE BIENES CUYA ENAJENACIÓN SE ENCUENTRA GRAVADA POR LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS**	**30,852.00**
4211-08-001	Impuesto Por La Venta De Bienes Cuya Enajenación Se Encuentra Gravada Por La Ley Del IEPS	30,852.00
4211-10	**OTRAS PARTICIPACIONES**	**1,050,372.00**
4211-10-001	Impuesto Sobre la Renta Participable	1,050,372.00
4212	**APORTACIONES**	**27,391,392.00**
4212-01	**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**	**21,252,872.00**
4212-01-001	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal	21,252,872.00

Municipio de Amealco de Bonfil
Informe de Avance de Gestión Financiera
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2018

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	RECAUDADO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
4212-02	**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL**	**6,138,520.00**
4212-02-001	Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	6,138,520.00
4213	**CONVENIOS**	**44,145,313.61**
4213-01	**CONVENIOS**	**44,145,313.61**
4213-01-003	GEQ	5,449,076.25
4213-01-005	PROII	5,128,147.21
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)	1,172,531.54
4213-01-018	Telebachilleratos Comunitarios, Quiotillos y Laguna del Servin	372,160.98
4213-01-019	Programa de Derechos Indigenas, tipo de apoyo Derechos a la Igualdad de Genero	-
4213-01-021	Proyecto de Desarrollo Regional	8,839,410.60
4213-01-022	Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE)	3,519,799.28
4213-01-025	PRODERMAGICO	16,701,387.75
4213-01-026	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados y del DF (FASP)	-
4213-01-028	Fortalecimiento Financiero para Inversion	-
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	**102,835,811.41**

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.

Gastos y Otras Pérdidas:

1. El total de gastos del periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2018 es de $ 90, 324,348.69 (Noventa millones trescientos veinticuatro mil trescientos cuarenta y ocho pesos 60/100 M.N.).

MONTO TOTAL DE GASTOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018	$90,324,348.69

CUENTA		MONTO INDIVIDUAL	PORCENTAJE RESPECTO DEL TOTAL DEL GASTO
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	$11,181,502.84	12.38%
5611	CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$43,878,036.54	48.58%

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

1. Al cierre del mes de Septiembre 2018 no ha existido modificación al patrimonio contribuido

2. 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
Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00
Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00

CUENTA	MONTO SEPTIEMBRE 2018	2017	VARIACION
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

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

CUENTA	2018	2017
Efectivo	-	-
Efectivo en Bancos –Tesorería	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**

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**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	-	
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**

Municipio de Amealco de Bonfil
Informe de Avance de Gestión Financiera
Del 01 de Julio 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 por el periodo Julio-Septiembre es como sigue:

Municipio de Amealco de Bonfil Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2018		
.		$102,837,264.00
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)		$102,835,811.00

000026

Municipio de Amealco de Bonfil
Informe de Avance de Gestión Financiera
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2018

Municipio de Amealco de Bonfil Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2018			
1.-TOTAL DE EGRESOS (PRESUPUESTARIOS)			**$180,921,418.13**
2. MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES			**$135,081,429.21**
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$51,759.20	
	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	
	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	
	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	
	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	$0.00	
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$90,587.98	
	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	$134,939,082.03	
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTALES			**$44,484,359.77**
	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	$582,454.38	
	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	$43,878,036.54	
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLE (4= 1 - 2 + 3)			**$90,324,348.69**

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, del periodo Julio-Septiembre 2018 asciende a $ 10, 283, 658.85 (Diez millones doscientos ochenta y tres mil seiscientos cincuenta y ocho pesos 85/100 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

Presupuestarias:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

LEY DE INGRESOS	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	*$390,724,932.00*
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	*$91,125,280.51*
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	*$85,765,464.78*
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	*$102,835,811.41*
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	*$102,835,811.41*

PRESUPUESTO DE EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$390,724,932.00*
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	*$56,056,493.83*
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	*$110,984,170.23*
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	*$100,910,184.83*
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	*$180,921,418.13*
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	*$186,824,326.32*
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	*$186,797,140.61*

Municipio de Amealco de Bonfil
Informe de Avance de Gestión Financiera
Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2018

Se realizan las siguientes ampliaciones presupuestales solo afectando el presupuesto de Egresos dado que el ingreso se recibió en el ejercicio anterior (2017), durante el periodo Julio-Septiembre 2018.

AMPLIACIONES PRESUPUESTALES (EGRESOS)		
CONCEPTO	**IMPORTE**	**OBSERVACION**
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
	8,635,627.40	

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 amplié 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 arribo a lo que hoy es la cabecera Municipal un grupo de españoles y franceses con el propósito de explotar la industria maderera la cual llego a cobrar tal auge que esta zona se colocó como una de las más importantes abastecedoras de madera de la ciudad de México. La palabra Amealco significa "lugar de manantiales" o "donde brota el agua por entre las rocas".

En el año de 1985 por acuerdo de la legislatura del Estado el Municipio lleva agregado el nombre de Bonfil, como homenaje al C. Alfredo Vladimir Bonfil, quien fue un líder campesino a nivel nacional y ministro de la Secretaria de Agricultura y Ganadería.
En el Municipio existen 34 comunidades de origen otomí, es uno de los municipios con mayor población indígena.

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

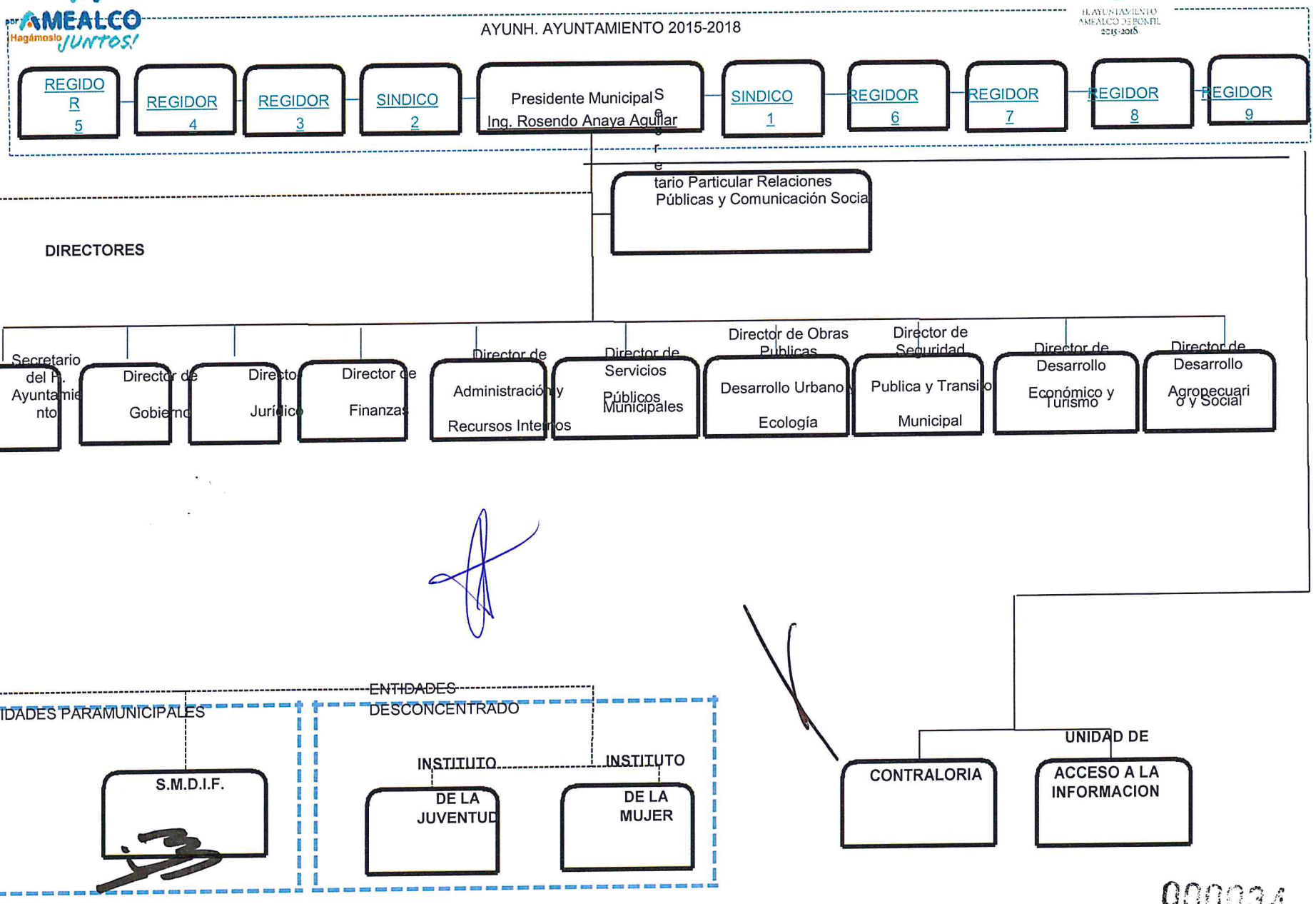
Persona Moral sin Fines de Lucro, tributa en los términos del Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR).

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.

Municipio de Amealco de Bonfil
Informe de Avance de Gestión Financiera

f) **Estructura Organizacional Básica:**



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:

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

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

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,CI7,4770,8GB 500GB,WIN8.1PRODW7 ,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

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 INALAMBRICA 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 17/8GB/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 17/8GB/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

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

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

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 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

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

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
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					

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

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 ANTICORROSIVA 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

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 CON 2 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					

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/EFECTOS 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					

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

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

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" STIL	10%	27-feb-18		7					

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

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

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 MENCANICO 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

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 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

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

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 SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA EN COLOR NEGRO MODELO OHS-42 MCA-OFFIMAX	10%	13-dic-16	1,582.24	21	158.22	118.67	1,305.35	276.89	1,305.35

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

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
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

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

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

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

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
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

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 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

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 8AFWR5AA9H6460300	20%	16-dic-16	452,000.00	21	90,400.00	67,800.00	293,800.00	158,200.00	293,800.00

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 numero de inventario, se genera el resguardo a la persona que lo utilizará, para un mejor resguardo del mismo, si el bien fu extraviado o no fue reguardado 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	2,208,649.42
4130	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	637,929.14
4140	DERECHOS	3,144,637.26
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	86,056.76
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	54,699.43
4190	INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	29,760.79

CUENTA CONTABLE	CONCEPTO	RECAUDADO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
	TOTAL INGRESOS PROPIOS	**6,161,732.80**
4211	PARTICIPACIONES	25,137,017.00
4212	APORTACIONES	27,391,392.00
4213	CONVENIOS	44,145,313.61
	TOTAL INGRESOS FEDERALES	**96,673,722.61**
4399-52	OTROS INGRESOS	356.00
4399-52-05	OTROS INGRESOS	356.00
	TOTAL INGRESOS	**102,835,811.41**

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.

Por término de la Administración Municipal 2015-218, se realizó corte para la entrega de información contable y presupuestal con fecha 22 de Septiembre 2018, por lo que las conciliaciones bancarias, ingresos y gastos reportados están a esa fecha de corte, pasará al reporte del periodo siguiente la información generada durante los días restantes del mes de Septiembre.

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

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

Avance de Gestión Financiera

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2018

Municipio de Amealco de Bonfil

Apartado 2. Estados e Informes Presupuestarios

Informe de Avance de Gestión Financiera
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos	9,720,133	0	9,720,133	2,238,410	2,238,410	-7,481,723
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	4,200,000	0	4,200,000	637,929	637,929	-3,562,071
Derechos	9,920,112	0	9,920,112	3,144,637	3,144,637	-6,775,475
Productos	1,366,053	103,822	1,469,875	87,866	87,866	-1,278,187
Corriente	1,366,053	103,822	1,469,875	86,057	86,057	-1,279,996
Capital	0	0	0	1,809	1,809	1,809
Aprovechamientos	2,664,416	52,870	2,717,286	54,699	54,699	-2,609,717
Corriente	2,664,416	52,870	2,717,286	54,699	54,699	-2,609,717
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	362,854,218	85,608,773	448,462,991	96,673,723	96,673,723	-266,180,495
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**390,724,932**	**85,765,465**	**476,490,397**	**102,837,264**	**102,837,264**	
				Ingresos excedentes[1]		**-287,887,668**

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	**388,060,516**	**85,712,595**	**476,490,397**	**102,837,264**	**102,837,264**	**-287,887,668**
Impuestos	9,720,133	0	9,720,133	2,238,410	2,238,410	-7,481,723
Contribuciones de Mejoras	4,200,000	0	4,200,000	637,929	637,929	-3,562,071
Derechos	9,920,112	0	9,920,112	3,144,637	3,144,637	-6,775,475
Productos	1,366,053	103,822	1,469,875	86,057	86,057	-1,279,996
Corriente	1,366,053	103,822	1,469,875	86,057	86,057	-1,279,996
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	2,717,286	56,508	56,508	-2,607,908
Corriente	2,664,416	52,870	2,717,286	54,699	54,699	-2,609,717
Capital			0	1,809	1,809	1,809
Participaciones y Aportaciones	362,854,218	85,608,773	448,462,991	96,673,723	96,673,723	-266,180,495
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos derivados de financiamiento	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	**388,060,516**	**85,712,595**	**476,490,397**	**102,837,264**	**102,837,264**	
				Ingresos excedentes[1]		**-287,887,668**

[1] Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

ING. ROSENDO ARMA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CLAUDIA TRENADO LOA
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. SALVADOR UGALDE ROJAS
DIRECTOR DE FINANZAS

000075

Informe de Avance de Gestión Financiera
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**110,267,848**	**722,940**	**110,990,788**	**25,599,476**	**22,283,762**	**85,391,312**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	45,612,482	-580,690	45,031,792	11,181,503	11,181,503	33,850,289
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	16,970,219	815,146	17,785,365	3,944,548	3,944,548	13,840,817
Remuneraciones Adicionales y Especiales	25,998,997	1,689,964	27,688,961	7,917,762	4,602,048	19,771,199
Seguridad Social	0	700,000	700,000	79,635	79,635	620,365
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	16,783,264	-259,597	16,523,667	2,452,829	2,452,829	14,070,838
Previsiones	4,771,586	-1,660,282	3,111,304	0	0	3,111,304
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	131,300	18,400	149,700	23,200	23,200	126,500
Materiales y Suministros	**23,292,098**	**52,085,173**	**75,377,271**	**14,667,148**	**16,410,940**	**60,710,122**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,353,000	13,490	2,366,490	648,646	700,227	1,717,843
Alimentos y Utensilios	127,000	9,876	136,876	41,250	41,656	95,626
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	125,000	125,000	0	0	125,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3,001,500	39,578,455	42,579,955	7,591,385	8,575,231	34,988,571
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,232,000	2,723,918	5,955,918	1,721,964	1,962,746	4,233,954
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	10,022,854	300,324	10,323,178	2,637,465	2,971,737	7,685,713
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,689,644	290,421	1,980,065	399,595	408,852	1,580,470
Materiales y Suministros Para Seguridad	14,500	0	14,500	0	0	14,500
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,851,600	9,043,688	11,895,288	1,626,843	1,750,492	10,268,445
Servicios Generales	**37,778,114**	**19,270,810**	**57,048,924**	**12,331,590**	**12,676,249**	**44,717,334**
Servicios Básicos	15,070,632	-214,460	14,856,172	4,692,504	4,725,262	10,163,668
Servicios de Arrendamiento	1,732,040	10,107,550	11,839,590	2,925,584	2,940,678	8,914,006
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	3,324,900	2,680,391	6,005,291	1,177,381	1,417,182	4,827,911
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	823,500	23,828	847,328	21,069	21,475	826,259
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,353,440	955,943	2,309,383	563,644	576,078	1,745,740
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,401,613	883,674	2,285,287	587,793	605,889	1,697,494
Servicios de Traslado y Viáticos	305,000	45,846	350,846	83,352	83,352	267,494
Servicios Oficiales	11,618,430	4,704,894	16,323,324	1,409,172	1,453,478	14,914,152
Otros Servicios Generales	2,148,559	83,143	2,231,702	871,092	852,855	1,360,610
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**12,048,549**	**1,694,816**	**13,743,365**	**3,569,433**	**3,637,554**	**10,173,932**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	5,702,960	1,095,156	6,798,116	1,932,726	1,932,726	4,865,390
Subsidios y Subvenciones	0	296,500	296,500	296,500	296,500	0
Ayudas Sociales	2,568,356	303,160	2,871,516	566,423	634,544	2,305,093
Pensiones y Jubilaciones	3,777,233	0	3,777,233	773,784	773,784	3,003,449
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**436,000**	**2,785,389**	**3,221,389**	**142,347**	**142,347**	**3,079,042**
Mobiliario y Equipo de Administración	157,000	342,176	499,176	51,759	51,759	447,417
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	60,000	367,252	427,252	0	0	427,252
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,000	0	7,000	0	0	7,000
Vehículos y Equipo de Transporte	0	1,012,500	1,012,500	0	0	1,012,500
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	206,000	1,024,783	1,230,783	90,588	90,588	1,140,195
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	6,000	38,678	44,678	0	0	44,678
Inversión Pública	**206,662,323**	**34,436,042**	**241,098,365**	**124,655,423**	**131,690,288**	**116,442,942**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	206,662,323	34,436,042	241,098,365	124,655,423	131,690,288	116,442,942
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**240,000**	**-240,000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Informe de Avance de Gestión Financiera
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	240,000	-240,000	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	**0**	**229,000**	**229,000**	**-44,000**	**-44,000**	**273,000**
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	229,000	229,000	-44,000	-44,000	273,000
Deuda Pública	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**390,724,932**	**110,984,170**	**501,709,102**	**180,921,418**	**186,797,141**	**320,787,684**

ING.ROSENDO ARAMA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. SALVADOR UGALDE ROJAS
DIRECTOR DE FINANZAS

C. CLAUDIA TRENADO LOA
SÍNDICO MUNICIPAL

000077

Informe de Avance de Gestión Financiera
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	179,849,376	17,624,544	197,473,920	45,066,205	42,893,497	152,407,715
Gasto de Capital	207,098,323	93,359,626	300,457,949	135,081,429	143,129,859	165,376,520
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	3,777,233	0	3,777,233	773,784	773,784	3,003,449
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	390,724,932	110,984,170	501,709,102	180,921,418	186,797,141	320,787,684

ING.ROSENDO ANAYA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. SALVADOR UGALDE ROJAS
DIRECTOR DE FINANZAS

C. CLAUDIA TRENADO LOA
SÍNDICO MUNICIPAL

000078

Informe de Avance de Gestión Financiera
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
100 H. AYUNTAMIENTO	**$385,021,972**	**$109,889,014**	**$494,910,986**	**$178,988,692**	**$184,864,415**	**$315,922,294**
101 CABILDO	$12,954,660	$740,700	$13,695,360	$3,272,638	$2,924,712	$10,422,722
102 PRESIDENCIA	$23,483,554	$3,344,675	$26,828,229	$3,299,631	$3,298,760	$23,528,599
103 SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	$3,272,435	$44,700	$3,317,135	$787,859	$726,510	$2,529,276
104 FINANZAS/TESORERIA	$4,457,459	$243,076	$4,700,535	$924,473	$822,627	$3,776,062
105 OFICIALÍA MAYOR /ADMINISTRACIÓN	$25,509,744	$823,756	$26,333,500	$5,182,615	$4,851,986	$21,150,885
106 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	$27,359,406	$951,372	$28,310,778	$7,409,306	$6,942,391	$20,901,472
107 OBRAS PUBLICAS	$217,844,414	$94,446,097	$312,290,511	$139,717,154	$147,548,469	$172,573,357
108 SEGURIDAD PÚBLICA	$41,341,571	$1,036,516	$42,378,087	$10,202,059	$10,058,957	$32,176,028
109 GOBIERNO	$9,204,225	$313,200	$9,517,425	$1,918,826	$1,794,221	$7,598,599
110 DESARROLLO SOCIAL	$3,869,915	$806,995	$4,676,910	$1,233,030	$1,189,202	$3,443,880
113 CONTRALORÍA INTERNA	$1,590,581	$24,700	$1,615,281	$245,788	$214,325	$1,369,493
114 Direccion de Desarrollo Economico y Turismo	$6,153,082	$2,766,893	$8,919,975	$2,385,720	$2,283,967	$6,534,255
115 Direccion de Desarrollo Agropecuario y Social	$7,980,926	$4,346,335	$12,327,261	$2,409,595	$2,208,290	$9,917,666
200 DESCONCENTRADOS Y OTROS	**$5,702,960**	**$1,095,156**	**$6,798,116**	**$1,932,726**	**$1,932,726**	**$4,865,390**
201 SISTEMA MUNICIPAL DIF	$5,702,960	$1,095,156	$6,798,116	$1,932,726	$1,932,726	$4,865,390
Total del Gasto	**$390,724,932**	**$110,984,170**	**$501,709,102**	**$180,921,418**	**$186,797,141**	**$320,787,684**

ING.ROSENDO ANAYA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CLAUDIA TRENADO LOA
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. SALVADOR UGALDE ROJAS
DIRECTOR DE FINANZAS

000079

Informe de Avance de Gestión Financiera
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**143,931,778**	**11,924,709**	**155,856,487**	**40,118,280**	**38,700,689**	**115,738,206**
Legislación	1,590,581	24,700	1,615,281	245,788	214,325	1,369,493
Justicia	35,000	0	35,000	5,790	5,790	29,210
Coordinación de la Política de Gobierno	98,893,385	2,102,234	100,995,619	23,891,388	22,385,373	77,104,231
Relaciones Exteriores			0			0
Asuntos Financieros y Hacendarios	4,457,459	243,076	4,700,535	924,473	822,627	3,776,062
Seguridad Nacional			0			0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	37,231,571	6,905,590	44,137,161	14,278,979	14,554,037	29,858,181
Otros Servicios Generales	1,723,782	2,649,109	4,372,891	771,862	718,537	3,601,029
Desarrollo Social	**235,769,284**	**68,111,048**	**303,880,332**	**122,435,235**	**130,011,513**	**181,445,097**
Protección Ambiental	0	21,220,413	21,220,413	13,836,750	11,934,921	7,383,663
Vivienda y Servicios a la Comunidad	206,662,323	11,829,594	218,491,917	91,471,889	98,422,816	127,020,028
Salud	0	903,453	903,453	60,091	62,707	843,363
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	12,930,560	11,665,687	24,596,247	2,710,243	5,076,071	21,886,004
Educación	1,654,590	20,947,168	22,601,758	10,446,609	10,592,137	12,155,149
Protección Social	8,043,186	1,075,522	9,118,708	2,718,722	2,752,779	6,399,986
Otros Asuntos Sociales	6,478,625	469,210	6,947,835	1,190,931	1,170,082	5,756,904
Desarrollo Económico	**11,023,870**	**30,948,414**	**41,972,284**	**18,367,903**	**18,084,939**	**23,604,381**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	395,600	395,600	0	0	395,600
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	7,800,926	1,879,112	9,680,038	3,031,322	2,830,017	6,648,716
Combustibles y Energía			0			0
Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
Transporte			0			0
Comunicaciones			0			0
Turismo	3,222,944	28,673,702	31,896,646	15,336,581	15,254,922	16,560,064
Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
Total del Gasto	**390,724,932**	**110,984,170**	**501,709,102**	**180,921,418**	**186,797,141**	**320,787,684**

ING. ROSENDO [illegible] AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. SALVADOR UGALDE ROJAS
DIRECTOR DE FINANZAS

C. CLAUDIA TRENADO LOA
SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018
(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		**102,837,264**
2. Más ingresos contables no presupuestarios		356
Incremento por variación de inventarios	0	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Disminución del exceso de provisiones	0	
Otros ingresos y beneficios varios	356	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		1,809
Productos de capital	1,809	
Aprovechamientos capital	0	
Ingresos derivados de financiamientos	0	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	0	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**102,835,811**

ING.ROSENDO ANAYA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. SALVADOR UGALDE ROJAS
DIRECTOR DE FINANZAS

C. CLAUDIA TRENADO LOA
SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		**180,921,418**
2. Menos egresos presupuestarios no contables		**135,081,429**
Mobiliario y equipo de administración	51,759	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	
Vehículos y equipo de transporte	0	
Equipo de defensa y seguridad	0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	90,588	
Activos biológicos	0	
Bienes inmuebles	0	
Activos intangibles	0	
Obra pública en bienes propios	0	
Acciones y participaciones de capital	0	
Compra de títulos y valores	0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0	
Amortización de la deuda publica	0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	134,939,082	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		**44,484,360**
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	582,454	
Provisiones	0	
Disminución de inventarios	0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0	
Otros Gastos	23,869	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	43,878,037	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**90,324,349**

ING.ROSENDO ANAYA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. SALVADOR UGALDE ROJAS
DIRECTOR DE FINANZAS

C. CLAUDIA TRENADO LOA
SÍNDICO MUNICIPAL

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

Avance de Gestión Financiera

Del 01 de Julio al 30 de Septiembre 2018

Municipio de Amealco de Bonfil

Apartado 3. Anexos

MEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

Informe de Avance de Gestión
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	**390,724,932**	**110,984,170**	**501,709,102**	**352,273,221**	**341,534,810**	**149,435,881**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	**0**	**235,311,210**	**235,311,210**	**164,181,134**	**164,138,191**	**71,130,076**
Sujetos a Reglas de Operación	0	235,311,210	235,311,210	164,181,134	164,138,191	71,130,076
Otros Subsidios	0	0	0	0	0	0
Desempeño de las Funciones	**390,724,932**	**-131,608,682**	**259,116,250**	**181,820,559**	**173,124,485**	**77,295,691**
Prestación de Servicios Públicos	379,701,062	-160,634,484	219,066,578	159,102,207	151,278,679	59,964,371
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0	0	0	0	0	0
Promoción y fomento	11,023,870	29,025,802	40,049,672	22,718,352	21,845,806	17,331,320
Regulación y supervisión	0	0	0	0	0	0
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Específicos	0	0	0	0	0	0
Proyectos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0	0	0	0	0	0
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0	0	0	0	0	0
Operaciones ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0	0	0	0	0	0
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Pensiones y jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a la seguridad social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilización	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	**0**	**7,281,642**	**7,281,642**	**6,271,528**	**4,272,135**	**1,010,114**
Gasto Federalizado	0	7,281,642	7,281,642	6,271,528	4,272,135	1,010,114
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**390,724,932**	**110,984,170**	**501,709,102**	**352,273,221**	**341,534,810**	**149,435,881**

ING.ROSENDO ANAYA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. SALVADOR UGALDE ROJAS
DIRECTOR DE FINANZAS

C. CLAUDIA TRENADO LOA
SÍNDICO MUNICIPAL

000084

Anexo 1

Municipio de Amealco de Bonfil; Gobierno del Estado de Queretaro

Informe de Avance de Gestion Financiera

Septiembre 2018

Informe sobre Estudios Actuariales - LDF

	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio	Prestación Laboral		Prestación Laboral	Prestación Laboral	Prestación Laboral
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	Beneficio Definido		Beneficio Definido	Beneficio Definido	Beneficio Definido
Población afiliada	550.36		550.36	550.36	550.36
Activos	454		454	454	454
Edad máxima	81.00		81.00	81.00	81.00
Edad mínima	17.00		17.00	17.00	17.00
Edad promedio	40.20		40.20	40.20	40.20
Pensionados y Jubilados	28		0	0	0
Edad máxima	85		0	0	0.00
Edad mínima	41		0	0	0.00
Edad promedio	68		0	0	0.00
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	6.44		6.44	6.44	6.44
Aportación individual al plan de pensión como % del salario *	NA		NA	NA	NA
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario *	NA		NA	NA	NA
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	10.78%		10.78%	10.78%	10.78%
Crecimiento esperado de los activos (como %)	1.35%		1.35%	1.35%	1.35%
Edad de Jubilación o Pensión	61.54				
Esperanza de vida	20.94				
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	0.00		0.00	0.00	0.00
Nómina anual					
Activos	55,479,144.00		55,479,144.00	55,479,144.00	55,479,144.00
Pensionados y Jubilados	2,720,160.00		0.00	0.00	0.00
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	0.00		0.00	0.00	0.00
Monto mensual por pensión					
Máximo	18,768.00		0.00	0.00	0.00
Mínimo	3,546.00		0.00	0.00	0.00
Promedio	8,095.71		0.00	0.00	0.00
Monto de la reserva	0.00		0.00	0.00	0.00
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	52,540,423.53		0.00	0.00	0.00
Generación actual	293,069,205.97		126,989.37	0.00	28,876,074.52
Generaciones futuras	576,886,014.25		480,876.83	0.00	180,281,319.84
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización 3.00%					
Generación actual	0.00		0.00	0.00	0.00
Generaciones futuras	0.00		0.00	0.00	0.00
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual	0.00		0.00	0.00	0.00
Generaciones futuras	0.00		0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00		0.00	0.00	0.00
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual	(345,609,629.50)		(126,989.37)	0.00	(28,876,074.52)
Generaciones futuras	(576,886,014.25)		(480,876.83)	0.00	(180,281,319.84)
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización	2017		2017	2017	2017
Tasa de rendimiento	3.00%		3.00%	3.00%	3.00%
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial	2017		2017	2017	2017
Empresa que elaboró el estudio actuarial	Valuaciones Actuariales del Norte, S. C.				

ING. ROSENDO ANAYA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CLAUDIA TRENADO LOA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. SALVADOR UGALDE ROJAS
DIRECTOR DE FINANZAS

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

Informe de Avance de Gestión Financiera 2018
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
Artículo 82 Bis de la Ley

Importe Proyectado		
Aguinaldo	Prima Vacacional	Otros (Pensionados y Jubilados
6,950,536.00	**1,285,666.00**	-

ING. ROSENDO ANAYA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. SALVADOR UGALDE ROJAS
DIRECTOR DE FINANZAS

C. CLAUDIA TRENADO LOA
SÍNDICO MUNICIPAL

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERETARO
CALENDARIO DE APORTACIONES PARA EL PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ENERO - AGOSTO 2018

De acuerdo al artìculo 82 Bis. De la Ley para el Manejo de los Recursos Pùblicos del Estado de Querètaro, y de acuerdo a la plantilla de personal actual, se presenta el detalle de las aportaciones mensulaes que el municipio realizára para constituir el fondo de reseva para sufragar el pago de aguinaldo y prima vacacional que se devengue al 31 de Agosto 2018.

CALENDARIZADO									
CONCEPTO	**ENERO 2018**	**FEBRERO 2018**	**MARZO 2018**	**ABRIL 2018**	**MAYO 2018**	**JUNIO 2018**	**JULIO 2018**	**AGOSTO 2018**	**TOTAL**
AGUINALDO PLANTILLA DE PERSONAL RECURSO NO ETIQUETADO.	$ 692,940.00	$ 692,940.00	$ 692,940.00	$ 692,940.00	$ 692,940.00	$ 692,940.00	$ 692,940.00	$ 823,836.00	**$ 5,674,416.00**
PRIMA VACACIONAL PLANTILLA DE PERSONAL RECURSO NO ETIQUETADO.	$ 135,128.00	$ 135,128.00	$ 135,128.00	$ 135,128.00	$ 135,128.00	$ 135,128.00	$ 135,128.00	$ 135,128.00	**$ 1,081,024.00**
AGUINALDO PLANTILLA DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTAMUN-DF).	$ 157,679.00	$ 157,679.00	$ 157,679.00	$ 157,679.00	$ 157,679.00	$ 157,679.00	$ 157,679.00	$ 172,367.00	**$ 1,276,120.00**
PRIMA VACACIONAL PLANTILLA DE SEGURIDAD PÚBLICA (FORTAMUN-DF).	$ 21,521.00	$ 21,521.00	$ 21,521.00	$ 21,521.00	$ 21,521.00	$ 21,521.00	$ 21,521.00	$ 53,995.00	**$ 204,642.00**
TOTAL	**$ 1,007,268.00**	**$ 1,007,268.00**	**$ 1,007,268.00**	**$ 1,007,268.00**	**$ 1,007,268.00**	**$ 1,007,268.00**	**$ 1,007,268.00**	**$ 1,185,326.00**	**$ 8,236,202.00**

ING. ROSENDO ANAYA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CLAUDIA TRENADO LOA
SÍNDICO MUNICIPAL

C.P. SALVADOR UGALDE ROJAS
DIRECTOR DE FINANZAS

000087

AMEALCO
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2018

ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 30 SEPTIEMBRE 2018
CUENTA No. 0111392875
BANCA: BBVA BANCOMER S.A.
PROGRAMA: RESERVAS AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL

SALDO SEGÚN LIBROS:	**7,066,176.82**
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	-
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	-
SUBTOTAL	**$7,066,176.82**
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	$0.00
SUBTOTAL	**$0.00**
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	**$7,066,176.82**

ELABORÓ:

C.P. Veronica Chaparro Maldonado
Contador General

C.P. Salvador Ugalde Rojas
Director de Finanzas

REVISÓ:

C. Claudia Trenado Loa
Sindico Municipal

000088

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
QUERETARO
Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-2-13 a la 1112-1-2-13)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 25/sep/2018 06:10 p.m.

Usr: veronica

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-2-13					BBVA Bancomer 0111392875	$6,107,031.39	$959,145.43	$0.00	$7,066,176.82
C03542	19/09/2018	AMEALCO DE BONFIL		0020918004	CH. 0, PROVISION POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL DEL MES DE SEI		$135,128.00	$0.00	$6,242,159.39
C03543	19/09/2018	AMEALCO DE BONFIL		0020918002	CH. 0, PROVISION POR CONCEPTO DE AGUINALDO DEL MES DE SEPTIEMBR		$823,836.00	$0.00	$7,065,995.39
I00480	[illegible]				IR:452, RESERVAS AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2018 (RENDIMIENTOS		$181.43	$0.00	$7,066,176.82
					Total :	**6,107,031.39**	**959,145.43**	**0.00**	**7,066,176.82**

000089

BBVA Bancomer

22/09/2018 - 8:53:19 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Septiembre

AMEALCO DE BONFIL

22/09/2018

Número de cuenta: 0111392875

Saldo disponible: 7,066,176.82

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
19-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0020918004 CUENTA: 0111214209 BNET		$ 135,128.00	$ 7,066,176.82
19-09	TRASPASO CUENTAS PROPIAS/ 0020918002 CUENTA: 0111214209 BNET		$ 823,836.00	$ 6,931,048.82
03-09	INTERESES GANADOS		$ 181.43	$ 6,107,212.82

En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.

Imprimir

000090

AMEALCO
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2018

ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 30 SEPTIEMBRE 2018
CUENTA No. 4060980505
BANCA: HSBC

PROGRAMA: FORTAMUN 2018

SALDO SEGÚN LIBROS:	**1,561,673.71**
MÁS: ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN TRÁNSITO)	645,724.00
MÁS: ABONOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	-
SUBTOTAL	**$2,207,397.71**
MENOS: CARGOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	-
CARGOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO NO REGISTRADO EN LIBROS	$0.00
SUBTOTAL	**$0.00**
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO:	**$2,207,397.71**

ELABORÓ:

C.P. Veronica Chaparro Maldonado
Contador General

C.P. Salvador Ugalde Rojas
Director de Finanzas

REVISÓ:

C. Claudia Trenado Loa
Sindico Municipal

000091

AMEALCO
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2018

ESTADO DE QUERÉTARO
H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL

CONCILIACIÓN BANCARIA AL: 30 SEPTIEMBRE 2018
CUENTA No. 4060980505
BANCA: HSBC
PROGRAMA: FORTAMUN 2018

RELACIÓN DE ABONOS EN LIBROS NO REGISTRADOS EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO (CHEQUES EN CIRCULACION)

No. CHEQUE	FECHA	POLIZA No.	BENEFICIARIO	IMPORTE
427	27/07/2018	C02389	ARELI DEL SOCORRO ANAYA MERINO	103,530.00
453	15/09/2018	C03290	KARLA BECERRA SOTO	357,066.00
454	15/09/2018	C03291	KARLA BECERRA SOTO	49,091.00
456	15/09/2018	C03293	KARLA BECERRA SOTO	4,603.00
457	21/09/2018	C03558	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	1,598.00
458	21/09/2018	C03575	COMISION ESTATAL DE AGUAS	129,836.00
				645,724.00

ELABORÓ:

C.P. Veronica Chaparro Maldonado
Contador General

C.P. Salvador Ugalde Rojas
Director de Finanzas

REVISÓ:

C. Claudia Trenado Loa
Sindico Municipal

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

QUERETARO

Auxiliares de Cuentas del 01/sep/2018 al 30/sep/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-3-50 a la 1112-1-3-50)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 25/sep/2018 06:13 p.m.

Usr: veronica

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-3-50					Hsbc 04060980505	$3,592,016.77	$0.00	$2,030,343.06	$1,561,673.71
C03094	10/09/2018	KARLA BECERRA SOTO		449	Gasto por Comprobar : 129, CH. 449 PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE SEPTIEMBI		$0.00	$354,848.00	$3,237,168.77
C03095	10/09/2018	KARLA BECERRA SOTO		450	Gasto por Comprobar : 130, CH. 450 COMPLEMENTO DE NOMINA 1ER QNA SEF		$0.00	$49,097.00	$3,188,071.77
C03096	10/09/2018	KARLA BECERRA SOTO		451	CH. 451 PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRESTAMOS 1ER QNA DE SEPTIEM		$0.00	$26,002.00	$3,162,069.77
C03097	10/09/2018	KARLA BECERRA SOTO		452	CH. 452 PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA SEPTIEI		$0.00	$4,603.00	$3,157,466.77
C03290	15/09/2018	KARLA BECERRA SOTO		453	Gasto por Comprobar : 131, CH. 453 PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBI		$0.00	$357,066.00	$2,800,400.77
C03291	15/09/2018	KARLA BECERRA SOTO		454	Gasto por Comprobar : 132, CH. 454 COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE		$0.00	$49,091.00	$2,751,309.77
C03292	15/09/2018	KARLA BECERRA SOTO		455	CH. 455 PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRESTAMOS 2DA QNA DE SEPTIEM		$0.00	$27,652.00	$2,723,657.77
C03293	15/09/2018	KARLA BECERRA SOTO		456	CH. 456 PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE SEP		$0.00	$4,603.00	$2,719,054.77
C03403	19/09/2018	KARLA BECERRA SOTO		449-450	GP Folio: 672 (NOMINA DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018, FORTAMUI		$0.00	$0.00	$2,719,054.77
C03428	20/09/2018	KARLA BECERRA SOTO		453-454	GP Folio: 686 (NOMINA DE LA 2DA. QNA. SEPTIEMBRE DE 2018, FORTAMUN. G		$0.00	$0.00	$2,719,054.77
C03534	20/09/2018	CFE SUMINISTRADOR D		HSBC06314	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 1651 (CH. 0 P.		$0.00	$595,821.69	$2,123,233.08
C03536	20/09/2018	LEON SERGIO GONZALE		HSBC07104	GP LEON SERGIO GONZALEZ DE LA VEGA, Folio Pago: 1652 (CH. 0 PAGO DE I		$0.00	$77,018.68	$2,046,214.40
C03538	20/09/2018	AMEALCO DE BONFIL		HSBC07107	CH. 0 TRASPASO DE LA CUENTA 4060980505 A LA CUENTA 0449523863 (PAC		$0.00	$15,640.47	$2,030,573.93
C03546	20/09/2018	AMEALCO DE BONFIL		HSBC06349	CH. 0, TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 4060980505 (FORTAMUN 2018)		$0.00	$77,466.22	$1,953,107.71
C03558	21/09/2018	TELEFONOS DE MEXICC		457	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 1657 (CH. 457 PAGO I		$0.00	$1,598.00	$1,951,509.71
C03575	21/09/2018	COMISION ESTATAL DE		458	GP COMISION ESTATAL DE AGUAS, Folio Pago: 1658 (CH. 458 PAGO DE SERV		$0.00	$129,836.00	$1,821,673.71
C03586	21/09/2018	SERVICIOS PROFESION.		HSBC06061	CH. 0 PAGO PROVISIONALES DE COMBUSTIBLE POR TERMINO DE ADMON. I		$0.00	$260,000.00	$1,561,673.71
					Total :	**3,592,016.77**	**0.00**	**2,030,343.06**	**1,561,673.71**

000093

HSBC

Detalles del estado de cuenta

Información de la cuenta

Nombre de la cuenta	AMEALCO DE BONFIL	Saldo contable al cierre De 21/09/2018	2,207,397.71
Número de cuenta	4060980505	Saldo disponible al cierre De 21/09/2018	2,207,397.71
Nombre del banco	HSBC Mexico	Saldo contable actualizado al 22/09/2018 00:00	2,207,397.71
Divisa	MXN	Saldo disponible actualizado al 22/09/2018 00:00	2,207,397.71
País	Mexico	Rango de fechas especificado	03/09/2018 to 21/09/2018
Estatus de la cuenta	Activo		
Tipo de cuenta	Cuenta corriente		

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
							3,802,276.48		
Balance brought forward 04/09/2018									
1051	CHEQUE OT BCO SAMF790407PE6 057480000	0000000441	00001051	04/09/2018		-29,387.20	3,772,889.28	00:01	04/09/2018
							3,772,889.28		
Balance as at close 04/09/2018									
							3,772,889.28		
Balance brought forward 06/09/2018									
1053	CHEQUE PAGADO	0000000448	00001053	06/09/2018		-2,726.08	3,770,163.20	10:27	06/09/2018
							3,770,163.20		
Balance as at close 06/09/2018									
							3,770,163.20		
Balance brought forward 07/09/2018									
1053	CHEQUE PAGADO	0000000436	00001053	07/09/2018		-4,761.43	3,765,401.77	12:08	07/09/2018
							3,765,401.77		
Balance as at close 07/09/2018									
							3,765,401.77		
Balance brought forward 10/09/2018									

000094

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1051	CHEQUE OT BCO CEA800313 C95 057480000	0000000447	00001051	10/09/2018		-69,855.00	3,695,546.77	00:01	10/09/2018
							3,695,546.77		
Balance as at close 10/09/2018							3,695,546.77		
Balance brought forward 14/09/2018							3,690,943.77	11:05	14/09/2018
1053	CHEQUE PAGADO	0000000452	00001053	14/09/2018		-4,603.00	3,336,095.77	11:07	14/09/2018
5353	CHEQUE DEPOSITADO	0000000449	00005353	14/09/2018		-354,848.00	3,286,998.77	11:10	14/09/2018
1053	CHEQUE PAGADO	0000000450	00001053	14/09/2018		-49,097.00	3,286,998.77		
Balance as at close 14/09/2018							3,286,998.77		
Balance brought forward 17/09/2018							3,260,996.77	00:01	17/09/2018
1051	CHEQUE OT BCO MAQ621201 4Y9 057480000	0000000451	00001051	17/09/2018		-26,002.00	3,260,996.77		
Balance as at close 17/09/2018							3,260,996.77		
Balance brought forward 20/09/2018							2,665,175.08	14:12	20/09/2018
5209	CGO SPEI SPEI0300414 SPEI	0000063147	00005209	20/09/2018		-595,821.69	2,587,708.86	14:15	20/09/2018
5209	CGO SPEI REINT COMB SPEI	0000063499	00005209	20/09/2018		-77,466.22	2,510,690.18	15:18	20/09/2018
5209	CGO SPEI FMUN18 SPEI	0000071047	00005209	20/09/2018		-77,018.68	2,495,049.71	15:18	20/09/2018
5209	CGO SPEI REINT X GC 18 SPEI	0000071073	00005209	20/09/2018		-15,640.47	2,495,049.71		
Balance as at close 20/09/2018							2,495,049.71		
Balance brought forward 21/09/2018									

HSBC

Referencia del Banco	Narrativa adicional	Referencia del cliente	Tipo TRN	Fecha valor (dd/mm/aaaa)	Importe del abono	Importe del cargo	Saldo	Hora	Fecha posterior
1051	CHEQUE OT BCO MAQ621201 4Y9 057480000	0000000455	00001051	21/09/2018		-27,652.00	2,467,397.71	00:01	21/09/2018
5209	CGO SPEI P COMB DSPM SPEI	0000060612	00005209	21/09/2018		-260,000.00	2,207,397.71	13:43	21/09/2018
Balance as at close 21/09/2018							2,207,397.71		

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
QUERETARO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-2-13 a la 1112-1-2-13)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 26/sep/2018 02:06 p.m.

Usr: veronica

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-2-13					BBVA Bancomer 0111392875	$0.00	$7,844,922.82	$778,746.00	$7,066,176.82
C00150	31/01/2018	AMEALCO DE BONFIL		0012568004	CH. 0, PROVISION POR CONCEPTO DE AGUINALDO DEL MES DE ENERO 201		$692,940.00	$0.00	$692,940.00
C00152	31/01/2018	AMEALCO DE BONFIL		0012568006	CH. 0, PROVISION POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL DEL MES DE ENI		$135,128.00	$0.00	$828,068.00
C00394	28/02/2018	AMEALCO DE BONFIL		0094467007	CH. 0, PROVISION POR CONCEPTO DE AGUINALDO DEL MES DE FEBRERO 2		$692,940.00	$0.00	$1,521,008.00
C00405	28/02/2018	AMEALCO DE BONFIL		0094467007	CH. 0, PROVISION POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL DEL MES DE FEI		$135,128.00	$0.00	$1,656,136.00
I00065	28/02/2018				IR:63, RESERVAS AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2018 (RENDIMIENTOS D		$0.23	$0.00	$1,656,136.23
C00690	16/03/2018	AMEALCO DE BONFIL		0095605006	CH. 0, PROVISION POR CONCEPTO DE AGUINALDO DEL MES DE MARZO 201		$692,940.00	$0.00	$2,349,076.23
C00691	16/03/2018	AMEALCO DE BONFIL		0095605008	CH. 0, PROVISION POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL DEL MES DE MA		$135,128.00	$0.00	$2,484,204.23
I00123	31/03/2018				IR:114, RESERVAS AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2018 (RENDIMIENTOS I		$6.67	$0.00	$2,484,210.90
C01136	25/04/2018	AMEALCO DE BONFIL		0005921092	CH. 0, PROVISION POR CONCEPTO DE AGUINALDO DEL MES DE ABRIL 2018		$692,940.00	$0.00	$3,177,150.90
C01137	25/04/2018	AMEALCO DE BONFIL		0005921092	CH. 0, PROVISION POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL DEL MES DE ABI		$135,128.00	$0.00	$3,312,278.90
I00188	30/04/2018				IR:174, RESERVAS AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2018 (RENDIMIENTOS I		$35.88	$0.00	$3,312,314.78
C01608	30/05/2018	AMEALCO DE BONFIL		0098087019	CH. 0, PROVISION POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL DEL MES DE MA		$135,128.00	$0.00	$3,447,442.78
C01609	30/05/2018	AMEALCO DE BONFIL		0098087017	CH. 0, PROVISION POR CONCEPTO DE AGUINALDO DEL MES DE MAYO 2018		$692,400.00	$0.00	$4,139,842.78
I00233	31/05/2018				IR:216, RESERVAS AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2018 (RENDIMIENTOS I		$44.16	$0.00	$4,139,886.94
C01990	26/06/2018	AMEALCO DE BONFIL		0012325020	CH. 0, PROVISION POR CONCEPTO DE AGUINALDO DEL MES DE JUNIO 2018		$692,400.00	$0.00	$4,832,286.94
C01994	26/06/2018	AMEALCO DE BONFIL		0012325018	CH. 0, PROVISION POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL DEL MES DE JUI		$135,128.00	$0.00	$4,967,414.94
C01991	27/06/2018	AMEALCO DE BONFIL		0034607019	CH. 0 TRASPASO DE LA CUENTA 0111392875 A LA CUENTA 0449523863 (CH. (		$0.00	$770,696.00	$4,196,718.94
I00305	30/06/2018				IR:283, RESERVAS AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2018 (RENDIMIENTOS I		$57.97	$0.00	$4,196,776.91
C02179	05/07/2018	AMEALCO DE BONFIL		047469002	CH. 0, COMPLEMENTO DEL TRASPASO POR LA PROVISION POR CONCEPTO		$540.00	$0.00	$4,197,316.91
C02180	05/07/2018	AMEALCO DE BONFIL		0047469004	CH. 0, COMPLEMENTO DEL TRASPASO DE LA PROVISION POR CONCEPTO D		$540.00	$0.00	$4,197,856.91
C02199	13/07/2018	AMEALCO DE BONFIL		0002055019	CH. 0, REINTEGRO DE PRESTAMOS FONDO DE AHORRO (DECUENTO DEL C		$0.00	$8,050.00	$4,189,806.91
C02528	24/07/2018	AMEALCO DE BONFIL		0063691074	CH. 0, PROVISION POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL DEL MES DE JUL		$135,128.00	$0.00	$4,324,934.91
C02529	24/07/2018	AMEALCO DE BONFIL		0063691072	CH. 0, PROVISION POR CONCEPTO DE AGUINALDO DEL MES DE JULIO 2018		$692,940.00	$0.00	$5,017,874.91
C02501	31/07/2018	AMEALCO DE BONFIL		1015765	CH 1015765 TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A PROVISIONES (0111392875		$1,702.00	$0.00	$5,019,576.91
C02503	31/07/2018	AMEALCO DE BONFIL		1015766	CH. 1015766 TRASPASO DE GASTO CORRIENTE A PROVISIONES (0111392875		$128,345.00	$0.00	$5,147,921.91
I00348	31/07/2018				IR:324, RESERVAS AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2018 (RENDIMIENTOS I		$69.59	$0.00	$5,147,991.50
C02896	28/08/2018	AMEALCO DE BONFIL		0000752006	REGISTRO DE LA PROVISION DE LA PRIMA VACACIONAL DEL MES DE AGOS		$135,128.00	$0.00	$5,283,119.50
C02897	28/08/2018	AMEALCO DE BONFIL		0000752004	CH. 0, REGISTRO DE LA PROVISION DE AGUINALDO DEL MES DE AGOSTO 2(		$823,836.00	$0.00	$6,106,955.50

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
QUERETARO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-2-13 a la 1112-1-2-13)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 26/sep/2018 02:06 p.m.

Usr: veronica

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00424	31/08/2018				IR:397, RESERVAS AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2018 (RENDIMIENTOS I		$75.89	$0.00	$6,107,031.39
C03542	19/09/2018	AMEALCO DE BONFIL		0020918004	CH. 0, PROVISION POR CONCEPTO DE PRIMA VACACIONAL DEL MES DE SEI		$135,128.00	$0.00	$6,242,159.39
C03543	19/09/2018	AMEALCO DE BONFIL		0020918002	CH. 0, PROVISION POR CONCEPTO DE AGUINALDO DEL MES DE SEPTIEMBR		$823,836.00	$0.00	$7,065,995.39
I00480	22/09/2018				IR:452, RESERVAS AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 2018 (RENDIMIENTOS		$181.43	$0.00	$7,066,176.82
					Total :	**0.00**	**7,844,922.82**	**778,746.00**	**7,066,176.82**

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
QUERETARO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-3-50 a la 1112-1-3-50)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 26/sep/2018 02:07 p.m.

Usr: veronica

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
1112-1-3-50				Hsbc 04060980505		$0.00	$25,661,521.27	$24,099,847.56	$1,561,673.71
C00111	31/01/2018	TELEFONOS DE MEXICC		101	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 15 (CH. 101 PAGO DE		$0.00	$1,598.00	-$1,598.00
I00010	31/01/2018				IR:10, FORTAMUN 2018 (FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENT(		$3,069,260.00	$0.00	$3,067,662.00
I00023	31/01/2018				IR:23, FORTAMUN 2018 (RENDIMIENTOS DEL MES DE ENERO HSBC CTA 4060!		$8.52	$0.00	$3,067,670.52
C00255	07/02/2018	CFE SUMINISTRADOR D		HSBC06243	CH. 0 PAGO DAP DICIEMBRE*17 (CH. 0 PAGO DEL DAP CORRESPONDIENTE /		$0.00	$668,706.55	$2,398,963.97
C00444	07/02/2018	SERVICIOS PROFESION		HSBC06242	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 154 (CH. 0 PAC		$0.00	$466,313.52	$1,932,650.45
C00207	08/02/2018	KARLA BECERRA SOTO		103	Gasto por Comprobar : 12, CH. 103 GASTOS A COMPROBAR (PAGO DE TENEN(		$0.00	$15,174.00	$1,917,476.45
C00245	08/02/2018	ESTHEFANIA CONTRER.		105	GP ESTHEFANIA CONTRERAS COLIN, Folio Pago: 36 (CH. 105 PAGO DE LA FA(		$0.00	$522.00	$1,916,954.45
C00278	08/02/2018	MA. TERESA VELAZQUE		102	GP MA. TERESA VELAZQUEZ ABURTO, Folio Pago: 53 (CH. 102 PAGO DE LA F/		$0.00	$1,316.60	$1,915,637.85
C00483	08/02/2018	MIGUEL CHAVEZ GARCI		104	CH. 104 FINIQUITO MIGUEL CHAVEZ GARCIA (CH. 104 PAGO DE FINIQUITO A		$0.00	$6,774.09	$1,908,863.76
C00163	12/02/2018	KARLA BECERRA SOTO		106	Gasto por Comprobar : 9, CH. 106 PAGO DE NOMINA 1ER QNA FEBRERO 2018 (		$0.00	$333,817.00	$1,575,046.76
C00164	12/02/2018	KARLA BECERRA SOTO		107	Gasto por Comprobar : 10, CH. 107 COMPLEMENTO DE NOMINA 1ER QNA DE F		$0.00	$84,516.00	$1,490,530.76
C00165	12/02/2018	KARLA BECERRA SOTO		108	CH. 108 FONDO DE AHORRO Y PRESTAMOS 1ER QNA FEBRERO (CH. 108 PA		$0.00	$29,954.00	$1,460,576.76
C00166	12/02/2018	CAJA GONZALO VEGA S		109	CH. 109 PAGO DE RETENCIONES C.G.V. 1ER QNA FEBRERO (CH. 109 PAGO I		$0.00	$13,163.00	$1,447,413.76
C00167	12/02/2018	KARLA BECERRA SOTO		110	CH. 110 PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA FEBFERO (CH. 110 PAGO DE RETEI		$0.00	$4,603.00	$1,442,810.76
C00174	14/02/2018	KARLA BECERRA SOTO		111	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comproba		$0.00	$20,358.00	$1,422,452.76
C00177	14/02/2018	AMEALCO DE BONFIL		112	CH. 112 TRASPASO CTA 4060980505 A 0449523863 (CH. 112 TRASPASO DE L/		$0.00	$144,345.16	$1,278,107.60
C00179	14/02/2018	AMEALCO DE BONFIL		113	CH. 113 TRASPASO DE 4060980505 A 0449523863 (CH. 113 TRASPASO DE LA		$0.00	$11,863.00	$1,266,244.60
C00180	14/02/2018	AMEALCO DE BONFIL		030	CH. 030 TRASPASO DE 011214209 A 4060980505 (CH. 030 TRASPASO DE LA (		$529.00	$0.00	$1,266,773.60
C00181	14/02/2018	AMEALCO DE BONFIL		114	CH. 114 TRASPASO DE 4060980505 A 4059255612 (CH. 114 TRASPASO DE 40E		$0.00	$18,278.61	$1,248,494.99
C00184	14/02/2018	KARLA BECERRA SOTO		115	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comproba		$0.00	$700.00	$1,247,794.99
C00266	15/02/2018	LEON SERGIO GONZALE		116	GP LEON SERGIO GONZALEZ DE LA VEGA, Folio Pago: 51 (CH. 116 PAGO LAS		$0.00	$97,693.82	$1,150,101.17
C00234	21/02/2018	KARLA BECERRA SOTO		117	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comproba		$0.00	$9,280.00	$1,140,821.17
C00236	21/02/2018	LEON SERGIO GONZALE		118	GP LEON SERGIO GONZALEZ DE LA VEGA, Folio Pago: 35 (CH. 118 PAGO DE I		$0.00	$33,865.09	$1,106,956.08
C00238	21/02/2018	KARLA BECERRA SOTO		119	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comproba		$0.00	$4,083.20	$1,102,872.88
C00252	23/02/2018	GAS Q. S.A. DE C.V.		120	GP GAS Q. S.A. DE C.V., Folio Pago: 42 (CH. 120 PAGO DE LA FACTURA No. A6'		$0.00	$1,023.82	$1,101,849.06
C00270	26/02/2018	KARLA BECERRA SOTO		121	Gasto por Comprobar : 15, CH. 121 PAGO DE NOMINA 2DA QNA FEBRERO *18 (		$0.00	$339,320.00	$762,529.06
C00271	26/02/2018	KARLA BECERRA SOTO		122	Gasto por Comprobar : 16, CH. 122 COMPLEMENTO DE NOMI9NA 2DA QNA DE I		$0.00	$88,974.00	$673,555.06
C00272	26/02/2018	KARLA BECERRA SOTO		123	CH. 123 FONDO DE AHORRO Y PRESTAMOS 2DA QNA FEBRERO (CH. 123 PA		$0.00	$32,431.00	$641,124.06

000099

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
QUERETARO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-3-50 a la 1112-1-3-50)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 26/sep/2018 02:07 p.m.

Usr: veronica

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00273	26/02/2018	CAJA GONZALO VEGA S		124	CH. 124 RETENCIONES POR PRESTAMOS C.G.V. 2DA QNA FEBRERO (CH. 12		$0.00	$12,274.00	$628,850.06
C00274	26/02/2018	KARLA BECERRA SOTO		125	CH. 125 PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA FEBR		$0.00	$4,603.00	$624,247.06
C00277	26/02/2018	JOSE ANTONIO MONDR/		126	GP JOSE ANTONIO MONDRAGON MIRANDA, Folio Pago: 52 (CH. 126 PAO DE L		$0.00	$30,807.00	$593,440.06
C00279	26/02/2018	ISMAEL PIÑA MIRANDA		127	GP ISMAEL PIÑA MIRANDA, Folio Pago: 54 (CH. 127 PAGO DE LAS FACTURAS		$0.00	$8,955.20	$584,484.86
C00280	26/02/2018	ALUMBRADO PUBLICO I		128	GP ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL J C, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	$62,280.56	$522,204.30
C00281	26/02/2018	GERMAN PEREZ GONZA		129	GP GERMAN PEREZ GONZALEZ, Folio Pago: 56 (CH. 129 PAGO DE LAS FACTU		$0.00	$8,665.20	$513,539.10
C00282	26/02/2018	MA. MARGARITA URIBE .		130	GP MA. MARGARITA URIBE ALVAREZ, Folio Pago: 57 (CH. 130 PAGO DE LA FA		$0.00	$255.20	$513,283.90
C00283	26/02/2018	CARLOS JAIME MONDR/		131	GP CARLOS JAIME MONDRAGON PEREZ, Folio Pago: 58 (CH. 131 PAGO DE LA		$0.00	$1,224.00	$512,059.90
C00284	26/02/2018	JOSE ANTONIO MONDR/		132	GP JOSE ANTONIO MONDRAGON RUIZ, Folio Pago: 59 (CH. 132 PAGO DE LAS		$0.00	$4,400.00	$507,659.90
C00285	26/02/2018	MARIA LOURDES SANCI		133	GP MARIA LOURDES SANCHEZ ZEPEDA , Folio Pago: 60 (CH. 133 PAGO DE LA		$0.00	$597.40	$507,062.50
C00286	26/02/2018	DALIA NAYELI ROJAS G/		134	GP DALIA NAYELI ROJAS GARCIA , Folio Pago: 61 (CH. 134 PAGO DE LA FACTU		$0.00	$169.99	$506,892.51
C00287	26/02/2018	MA. SOCORRO VELAZQI		135	GP MA. SOCORRO VELAZQUEZ LANUZA, Folio Pago: 62 (CH. 135 PAGO DE LA		$0.00	$770.00	$506,122.51
C00288	26/02/2018	MA. TERESA VELAZQUE		136	GP MA. TERESA VELAZQUEZ ABURTO, Folio Pago: 63 (CH. 136 PAGO DE FACT		$0.00	$32,443.53	$473,678.98
C00304	26/02/2018	EDGAR SANTIAGO ROJ/		137	GP EDGAR SANTIAGO ROJAS CASTAÑEDA, Folio Pago: 79 (CH. 137 PAGO DE		$0.00	$1,843.24	$471,835.74
C00313	28/02/2018	COMISION ESTATAL DE		138	GP COMISION ESTATAL DE AGUAS, Folio Pago: 85 (CH. 138 PAGO DE SERVICI		$0.00	$142,148.00	$329,687.74
C00315	28/02/2018	SERVICIOS PROFESION.		139	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 87 (CH. 139 PA		$0.00	$190,238.12	$139,449.62
C00316	28/02/2018	LEON SERGIO GONZALE		140	GP LEON SERGIO GONZALEZ DE LA VEGA, Folio Pago: 88 (CH. 140 PAGO DE		$0.00	$27,277.83	$112,171.79
C00331	28/02/2018	SALVADOR UGALDE RO		141	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comproba		$0.00	$8,293.60	$103,878.19
C00361	28/02/2018	KARLA BECERRA SOTO		106-107	GP Folio: 33 (NOMINA 1RA. QNA. FEBRERO DE 2018, FORTAMUN. GP Folio: 33)		$0.00	$0.00	$103,878.19
C00418	28/02/2018	AMEALCO DE BONFIL		142	CH. 142 TRASPASO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A PARTICIPACIONES (CH		$4,727.50	$0.00	$108,605.69
C00419	28/02/2018	ADAN PEÑA GUZMAN		143	GP ADAN PEÑA GUZMAN, Folio Pago: 145 (CH. 143 PAGO DE LAS FACTURAS (		$0.00	$45,182.00	$63,423.69
C00421	28/02/2018	KARLA BECERRA SOTO		121-122	GP Folio: 39 (NOMINA 2DA. QNA. FEBRERO DE 2018, FORTAMUN. GP Folio: 39)		$0.00	$0.00	$63,423.69
C00426	28/02/2018	LEON SERGIO GONZALE		144	GP LEON SERGIO GONZALEZ DE LA VEGA, Folio Pago: 147 (CH. 144 PAGO DE		$0.00	$30,837.01	$32,586.68
I00055	28/02/2018				IR:53, FORTAMUN 2018 (FORTAMUN DEL MES DE FEBRERO DE 2018 IR Folio: 5		$3,069,260.00	$0.00	$3,101,846.68
C00431	28/02/2018	SALVADOR UGALDE RO		145	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comproba		$0.00	$2,221.50	$3,099,625.18
I00071	28/02/2018				Cancelación Ingreso Rec. FORTAMUN 2018 (FORTAMUN DEL MES DE FEBRERO		-$3,069,260.00	$0.00	$30,365.18
I00074	28/02/2018				IR:66, FORTAMUN 2018 (FORTAMUN DEL MES DE FEBRERO 2018 IR Folio: 66)		$3,069,260.00	$0.00	$3,099,625.18
I00075	28/02/2018				IR:67, FORTAMUN 2018 (RENDIMIENTOS DEL MES DE FEBRERO HSBC CTA 40		$147.74	$0.00	$3,099,772.92
C00494	02/03/2018	CFE SUMINISTRADOR D		HSBC04369	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 186 (CH. 0 PA		$0.00	$49,541.00	$3,050,231.92
C00433	05/03/2018	RICARDO RIQUELME PE		146	Gasto por Comprobar : 18, CH. 146 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS PARA		$0.00	$2,500.00	$3,047,731.92
C00448	06/03/2018	TELEFONOS DE MEXICC		147	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 156 (CH. 147 PAGO DI		$0.00	$1,598.00	$3,046,133.92

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
QUERETARO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-3-50 a la 1112-1-3-50)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 26/sep/2018 02:07 p.m.

Usr: veronica

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00645	08/03/2018	CFE SUMINISTRADOR D		HSBC08305	CH. 0 PAGO DAP MES ENERO (CH. 0 PAGO DEL DAP CORRESPONDIENTE AI		$0.00	$754,725.19	$2,291,408.73
C00511	12/03/2018	KARLA BECERRA SOTO		148	Gasto por Comprobar : 21, CH. 148 PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE MARZO DE		$0.00	$353,652.00	$1,937,756.73
C00512	12/03/2018	KARLA BECERRA SOTO		149	Gasto por Comprobar : 22, CH. 149 COMPLEMENTO DE NOMINA 1ER QNA DE M		$0.00	$78,668.00	$1,859,088.73
C00513	12/03/2018	KARLA BECERRA SOTO		150	CH. 150 PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRESTAMOS 1ER QNA MARZO (CH.		$0.00	$32,795.00	$1,826,293.73
C00514	12/03/2018	CAJA GONZALO VEGA S		151	CH. 151 PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS DE LA CG.V. 1ER QNA M/		$0.00	$9,693.00	$1,816,600.73
C00515	12/03/2018	KARLA BECERRA SOTO		152	CH. 152 PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DE MAR		$0.00	$4,603.00	$1,811,997.73
C00538	13/03/2018	KARLA BECERRA SOTO		153	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comproba		$0.00	$3,020.00	$1,808,977.73
C00539	13/03/2018	AMEALCO DE BONFIL		154	CH. 154 TRASPASO DE FORTAMUN*18 A PARTICIPACIONES*18, CORRECCIOI		$0.00	$4,494.00	$1,804,483.73
C00540	13/03/2018	AMEALCO DE BONFIL		155	CH. 155 TRASPASO DE FORTAMUN*18 A PARTICIPACIONES *18 CORRECCIOI		$0.00	$1,466.00	$1,803,017.73
C00541	13/03/2018	GERMAN PEREZ GONZA		156	GP GERMAN PEREZ GONZALEZ, Folio Pago: 194 (CH. 156 PAGO DE LAS FACT		$0.00	$58,220.40	$1,744,797.33
C00542	13/03/2018	ALUMBRADO PUBLICO I		157	GP ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL J C, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	$58,419.83	$1,686,377.50
C00543	13/03/2018	CARLOS JAIME MONDRA		158	GP CARLOS JAIME MONDRAGON PEREZ, Folio Pago: 196 (CH. 158 PAGO DE L		$0.00	$204.00	$1,686,173.50
C00544	13/03/2018	ANTONIA ZEPEDA MORA		159	GP ANTONIA ZEPEDA MORALES, Folio Pago: 197 (CH. 159 PAGO DE LA FACTU		$0.00	$3,480.00	$1,682,693.50
C00545	13/03/2018	JUVENTINO CHAPARRO		160	GP JUVENTINO CHAPARRO TOLEDO, Folio Pago: 198 (CH. 160 PAGO DE LAS F		$0.00	$4,693.00	$1,678,000.50
C00546	13/03/2018	ISMAEL PIÑA MIRANDA		161	GP ISMAEL PIÑA MIRANDA, Folio Pago: 199 (CH. 161 PAGO DE FACTURAS VAF		$0.00	$32,886.00	$1,645,114.50
C00547	13/03/2018	ROGELIO MARTINEZ CA		162	GP ROGELIO MARTINEZ CANO, Folio Pago: 200 (CH. 162 PAGO DE LA FACTUR		$0.00	$556.80	$1,644,557.70
C00548	13/03/2018	FRANCISCO SANCHEZ M		163	GP FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 201 (CH. 163 PAGO DE FAC		$0.00	$23,841.80	$1,620,715.90
C00549	13/03/2018	ARELI DEL SOCORRO AI		164	GP ARELI DEL SOCORRO ANAYA MERINO, Folio Pago: 202 (CH. 164 PAGO DE		$0.00	$55,854.00	$1,564,861.90
C00550	13/03/2018	ENRIQUE GONZALEZ MC		165	GP ENRIQUE GONZALEZ MONDRAGON, Folio Pago: 203 (CH. 165 PAGO DE LA		$0.00	$2,650.00	$1,562,211.90
C00551	13/03/2018	MARÍA GUADALUPE JIMI		166	GP MARÍA GUADALUPE JIMÉNEZ MARTÍNEZ , Folio Pago: 204 (CH. 166 PAGO I		$0.00	$54,946.88	$1,507,265.02
C00552	13/03/2018	JOSE LUIS MARTINEZ G		167	GP JOSE LUIS MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 205 (CH. 167 PAGO DE FACT		$0.00	$38,216.99	$1,469,048.03
C00553	13/03/2018	ADAN PEÑA GUZMAN		168	GP ADAN PEÑA GUZMAN, Folio Pago: 206 (CH. 168 PAGO DE LA FACTURA No.		$0.00	$928.00	$1,468,120.03
C00554	13/03/2018	J. BALFRE COLIN NAVA		169	GP J. BALFRE COLIN NAVA, Folio Pago: 207 (CH. 169 PAGO DE FACTURAS VAF		$0.00	$4,234.00	$1,463,886.03
C00555	13/03/2018	ROSALBA GARDUÑO SA		170	GP ROSALBA GARDUÑO SANCHEZ, Folio Pago: 208 (CH. 170 PAGO DE LA FAC		$0.00	$1,809.60	$1,462,076.43
C00556	13/03/2018	GUILLERMO HERNANDE		171	GP GUILLERMO HERNANDEZ CASTRO, Folio Pago: 209 (CH. 171 PAGO DE LAS		$0.00	$4,106.40	$1,457,970.03
C00557	13/03/2018	J. DANIEL RODRIGUEZ G		172	GP J. DANIEL RODRIGUEZ GARCIA, Folio Pago: 210 (CH. 172 PAGO DE FACTUI		$0.00	$1,566.00	$1,456,404.03
C00558	13/03/2018	MA. TERESA VELAZQUE		173	GP MA. TERESA VELAZQUEZ ABURTO, Folio Pago: 211 (CH. 173 PAGO DE LA I		$0.00	$2,652.20	$1,453,751.83
C00559	13/03/2018	SERVICIOS PROFESION		174	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 212 (CH. 174 F		$0.00	$289,444.64	$1,164,307.19
C00561	13/03/2018	LEON SERGIO GONZALE		175	GP LEON SERGIO GONZALEZ DE LA VEGA, Folio Pago: 214 (CH. 175 PAGO DE		$0.00	$32,697.02	$1,131,610.17
C00599	13/03/2018	AMEALCO DE BONFIL		8948550013	PAGO DE SERVICIO DE AGUA DEL MES DE ENERO 2018 (CH. 0, TRASPASO E		$0.00	$146,026.00	$985,584.17
C00601	13/03/2018	AMEALCO DE BONFIL		345655001V	SUELDOS DEL MES DE ENERO 2018 (CH. 0, TRASPASO BANCARIO DE LA CU		$0.00	$834,955.00	$150,629.17

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
QUERETARO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-3-50 a la 1112-1-3-50)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 26/sep/2018 02:07 p.m.

Usr: veronica

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00603	13/03/2018	AMEALCO DE BONFIL		673855001Y	FONDO DE AHORRO DEL MES DE ENERO 2018 (CH. 0, TRASPASO BANCARIC		$0.00	$52,888.00	$97,741.17
C00604	13/03/2018	AMEALCO DE BONFIL		139355000IE	PRESTAMOS DE FONDO DE AHORRO DEL MES DE ENERO 2018 (CH. 0, TRAS		$0.00	$23,889.00	$73,852.17
C00605	13/03/2018	AMEALCO DE BONFIL		4182550022	PENSION ALIMENTICIA DEL MES DE ENERO 2018 (CH. 0, TRASPASO BANCAR		$0.00	$9,117.00	$64,735.17
C00597	14/03/2018	AMEALCO DE BONFIL		176	CH. 176 TRASPASO DE FORTAMUN*18 A PARTICIPACIONES*18 (CH. 176 TRA		$0.00	$161,213.33	-$96,478.16
C00600	14/03/2018	AMEALCO DE BONFIL		142	CH. 142 TRASPASO DE LA CUENTA 4060980505 A LA CUENTA 0111214209 (ca		-$4,727.50	$0.00	-$101,205.66
C00602	14/03/2018	AMEALCO DE BONFIL		142	CH. 142 TRASPASO DE LA CUENTA 4060980505 A LA CUENTA 0111214209 (CH		$0.00	$4,727.50	-$105,933.16
C00618	15/03/2018	SALVADOR UGALDE RO		178	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comproba		$0.00	$3,884.80	-$109,817.96
C00621	15/03/2018	MARINA ANTONIO CARM		179	GP MARINA ANTONIO CARMONA, Folio Pago: 217 (CH. 179 PAGO DE FACTURA		$0.00	$1,579.00	-$111,396.96
C00622	15/03/2018	ENRIQUE GONZALEZ MC		180	GP ENRIQUE GONZALEZ MONDRAGON, Folio Pago: 218 (CH. 180 PAGO DE LA		$0.00	$1,460.00	-$112,856.96
C00623	15/03/2018	J. DANIEL RODRIGUEZ G		181	GP J. DANIEL RODRIGUEZ GARCIA, Folio Pago: 219 (CH. 181 PAGO DE FACTUI		$0.00	$1,032.40	-$113,889.36
C00624	15/03/2018	ISMAEL PIÑA MIRANDA		182	GP ISMAEL PIÑA MIRANDA, Folio Pago: 220 (CH. 182 PAGO DE LAS FACTURAS		$0.00	$7,271.99	-$121,161.35
C00625	15/03/2018	JOSE LUIS MARTINEZ G		183	GP JOSE LUIS MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 221 (CH. 183 PAGO DE FACT		$0.00	$19,846.01	-$141,007.36
C00626	15/03/2018	GUILLERMO HERNANDE		184	GP GUILLERMO HERNANDEZ CASTRO, Folio Pago: 222 (CH. 184 PAGO DE LA I		$0.00	$1,914.00	-$142,921.36
C00627	15/03/2018	ESTHEFANIA CONTRER.		185	GP ESTHEFANIA CONTRERAS COLIN, Folio Pago: 223 (CH. 185 PAGO DE LA FA		$0.00	$1,160.00	-$144,081.36
C00628	15/03/2018	CARLOS JAIME MONDRA		186	GP CARLOS JAIME MONDRAGON PEREZ, Folio Pago: 224 (CH. 186 PAGO DE L		$0.00	$204.00	-$144,285.36
C00646	20/03/2018	AMEALCO DE BONFIL		187	CH. 187 TRASPASO DE FORTAMUN*2018 4060980505 A GASTO CORRIENTE (		$0.00	$5,236.00	-$149,521.36
C00654	21/03/2018	DALIA NAYELI ROJAS GA		188	GP DALIA NAYELI ROJAS GARCIA , Folio Pago: 240 (CH. 188 PAGO DE LAS FAC		$0.00	$254.99	-$149,776.35
C00747	22/03/2018	VEHICULOS JAPONESES		HSBC08874	GP VEHICULOS JAPONESES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 281 (CH .0, PAGO		$0.00	$1,200.00	-$150,976.35
C00703	23/03/2018	KARLA BECERRA SOTO		189	Gasto por Comprobar : 30, CH. 189 PAGO DE NOMINA 2DA QNA MARZO (Gasto		$0.00	$369,285.00	-$520,261.35
C00704	23/03/2018	KARLA BECERRA SOTO		190	Gasto por Comprobar : 31, CH. 190 COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE M		$0.00	$60,922.00	-$581,183.35
C00705	23/03/2018	KARLA BECERRA SOTO		191	CH. 191 PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRESTAMOS 2DA QNA DE MARZO (		$0.00	$35,695.00	-$616,878.35
C00706	23/03/2018	CAJA GONZALO VEGA S		192	CH. 192 PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS DE LA C.G.V. (CH. 192 PA		$0.00	$8,892.00	-$625,770.35
C00707	23/03/2018	KARLA BECERRA SOTO		193	CH. 193 PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE M		$0.00	$4,603.00	-$630,373.35
C00708	23/03/2018	LEON SERGIO GONZALE		194	GP LEON SERGIO GONZALEZ DE LA VEGA, Folio Pago: 267 (CH. 194 PAGO DE		$0.00	$49,907.32	-$680,280.67
C00728	26/03/2018	KARLA BECERRA SOTO		148-149	GP Folio: 78 (NOMINA 1RA. QNA. MARZO DE 2018, FORTAMUN. GP Folio: 78)		$0.00	$0.00	-$680,280.67
C00734	27/03/2018	COMISION ESTATAL DE		195	GP COMISION ESTATAL DE AGUAS, Folio Pago: 273 (CH. 195 PAGO DE SERVIC		$0.00	$146,086.00	-$826,366.67
C00738	28/03/2018	KARLA BECERRA SOTO		189-190	GP Folio: 82 (NOMINA 2DA. QNA. MARZO DE 2018, FORTAMUN. GP Folio: 82)		$0.00	$0.00	-$826,366.67
C00740	28/03/2018	SERVICIOS PROFESION		196	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 274 (CH. 196 P		$0.00	$194,546.22	-$1,020,912.89
C00743	28/03/2018	TELEFONOS DE MEXICC		197	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 277 (CH. 197 PAGO DI		$0.00	$1,598.00	-$1,022,510.89
I00111	28/03/2018				IR:102, FORTAMUN 2018 (FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIEN		$3,069,260.00	$0.00	$2,046,749.11
I00130	28/03/2018				Cancelación Ingreso Rec. FORTAMUN 2018 (FONDO DE APORTACION PARA EL		-$3,069,260.00	$0.00	-$1,022,510.89

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
QUERETARO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-3-50 a la 1112-1-3-50)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 26/sep/2018 02:07 p.m.

Usr: veronica

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00133	28/03/2018				IR:122, FORTAMUN 2018 (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMI	$3,069,260.00	$0.00	$2,046,749.11
I00128	31/03/2018				IR:119, FORTAMUN 2018 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MARZO HSBC CTA 406	$145.66	$0.00	$2,046,894.77
C01089	05/04/2018	QUALITAS COMPAÑIA D		881455N015	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Folio Pago: 440 (CH. 0, F	$0.00	$35,460.85	$2,011,433.92
C00800	09/04/2018	ANTONIO OBREGON LUI		228	GP ANTONIO OBREGON LUNA, Folio Pago: 329 (CH. 228 PAGO DE LA FACTUR/	$0.00	$1,202.58	$2,010,231.34
C00801	09/04/2018	ARELI DEL SOCORRO AI		229	GP ARELI DEL SOCORRO ANAYA MERINO, Folio Pago: 330 (CH. 229 PAGO DE	$0.00	$68,370.40	$1,941,860.94
C00802	09/04/2018	CARLOS JAIME MONDR/		230	GP CARLOS JAIME MONDRAGON PEREZ, Folio Pago: 331 (CH. 230 PAGO DE L	$0.00	$448.00	$1,941,412.94
C00803	09/04/2018	DANIEL OBREGON COLI		231	GP DANIEL OBREGON COLIN, Folio Pago: 332 (CH. 231 PAGO DE LA FACTURA	$0.00	$2,200.00	$1,939,212.94
C00804	09/04/2018	ENRIQUE GONZALEZ MC		232	GP ENRIQUE GONZALEZ MONDRAGON, Folio Pago: 333 (CH. 232 PAGO DE LA	$0.00	$4,610.00	$1,934,602.94
C00805	09/04/2018	ELVIRA MARTINEZ MIRA		233	GP ELVIRA MARTINEZ MIRANDA, Folio Pago: 334 (CH. 233 PAGO DE LA FACTU	$0.00	$3,450.00	$1,931,152.94
C00806	09/04/2018	FRANCISCO SANCHEZ M		234	GP FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 335 (CH. 234 PAGO DE FAC	$0.00	$1,121.31	$1,930,031.63
C00807	09/04/2018	GERMAN PEREZ GONZA		235	GP GERMAN PEREZ GONZALEZ, Folio Pago: 336 (CH. 235 PAGO DE LAS FACT	$0.00	$38,744.00	$1,891,287.63
C00808	09/04/2018	GUILLERMO HERNANDE		236	GP GUILLERMO HERNANDEZ CASTRO, Folio Pago: 337 (CH. 236 PAGO DE LA I	$0.00	$3,538.00	$1,887,749.63
C00809	09/04/2018	ISMAEL PIÑA MIRANDA		237	GP ISMAEL PIÑA MIRANDA, Folio Pago: 338 (CH. 237 PAGO DE LA FACTURA N	$0.00	$10,440.00	$1,877,309.63
C00810	09/04/2018	IMELDA PEREZ SANTIAC		238	GP IMELDA PEREZ SANTIAGO, Folio Pago: 339 (CH. 238 PAGO DE LA FACTUR/	$0.00	$99.01	$1,877,210.62
C00811	09/04/2018	JOSE ANTONIO MONDR/		239	GP JOSE ANTONIO MONDRAGON MIRANDA, Folio Pago: 340 (CH. 239 PAGO DI	$0.00	$109,487.50	$1,767,723.12
C00812	09/04/2018	JOSE ANTONIO MONDR/		240	GP JOSE ANTONIO MONDRAGON RUIZ, Folio Pago: 341 (CH. 240 PAGO DE LA	$0.00	$4,700.00	$1,763,023.12
C00813	09/04/2018	JUVENTINO CHAPARRO		216	GP JUVENTINO CHAPARRO TOLEDO, Folio Pago: 342 (CH. 216 PAGO DE LA FA	$0.00	$2,204.00	$1,760,819.12
C00814	09/04/2018	J. DANIEL RODRIGUEZ G		242	GP J. DANIEL RODRIGUEZ GARCIA, Folio Pago: 343 (CH. 242 PAGO DE LAS FA	$0.00	$162.20	$1,760,656.92
C00815	09/04/2018	J. BALFRE COLIN NAVA		243	GP J. BALFRE COLIN NAVA, Folio Pago: 344 (CH. 243 PAGO DE LAS FACTURAS	$0.00	$7,250.00	$1,753,406.92
C00816	09/04/2018	JOSE LUIS MARTINEZ G		244	GP JOSE LUIS MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 345 (CH. 244 PAGO DE LAS	$0.00	$1,751.00	$1,751,655.92
C00817	09/04/2018	MA. DE LA PAZ MEJIA CH		249	GP MA. DE LA PAZ MEJIA CHAPARRO, Folio Pago: 346 (CH. 249 PAGO DE LA F/	$0.00	$450.00	$1,751,205.92
C00818	09/04/2018	MARIA LOURDES SANCH		245	GP MARIA LOURDES SANCHEZ ZEPEDA , Folio Pago: 347 (CH. 245 PAGO DE F	$0.00	$1,606.60	$1,749,599.32
C00819	09/04/2018	MARINA ANTONIO CARM		246	GP MARINA ANTONIO CARMONA, Folio Pago: 348 (CH. 246 PAGO DE LAS FAC	$0.00	$2,331.00	$1,747,268.32
C00820	09/04/2018	MA. TERESA VELAZQUE		247	GP MA. TERESA VELAZQUEZ ABURTO, Folio Pago: 349 (CH. 247 PAGO DE FAC	$0.00	$17,369.28	$1,729,899.04
C00821	09/04/2018	MARIO DOMINGUEZ MIR		248	GP MARIO DOMINGUEZ MIRANDA, Folio Pago: 350 (CH. 248 PAGO DE LA FACT	$0.00	$300.00	$1,729,599.04
C00822	09/04/2018	ULISES DANIEL GUTIERI		250	GP ULISES DANIEL GUTIERREZ HERRERA, Folio Pago: 351 (CH. 250 PAGO DE	$0.00	$1,350.00	$1,728,249.04
C00823	09/04/2018	PINTURAS AMEALCO S./		251	GP PINTURAS AMEALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 352 (CH. 251 PAGO DE LA F/	$0.00	$251.00	$1,727,998.04
C00824	09/04/2018	PERFIACEROS AMEALC		252	GP PERFIACEROS AMEALCO S.A. DE C.V., Folio Pago: 353 (CH. 252 PAGO DE	$0.00	$181.25	$1,727,816.79
C01029	10/04/2018	CFE SUMINISTRADOR D		HSBC07903	DAP MES DE FEBRERO (CH. 0 PAGO DEL DAP MES DE FEBRERO. GP CFE SI	$0.00	$344,053.47	$1,383,763.32
C01035	10/04/2018	AMEALCO DE BONFIL		HSBC07915	CH. 0 TRASPASO DE LA CUENTA 4060980505 (FORTAMUN) A LA CUENTA 011	$0.00	$58,686.88	$1,325,076.44
C01238	10/04/2018	MYLSA QUERETARO, S./		HSBC07906	GP MYLSA QUERETARO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 532 (CH. 0, PAGO DE LA F/	$0.00	$5,236.00	$1,319,840.44

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
QUERETARO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-3-50 a la 1112-1-3-50)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 26/sep/2018 02:07 p.m.

Usr: veronica

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00867	11/04/2018	AMEALCO DE BONFIL		253	CH. 253 TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN 2018 (4060980505) PARTICIF	$0.00	$82,313.00	$1,237,527.44
C00868	11/04/2018	AMEALCO DE BONFIL		254	CH. 254 TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN 2018 (4060980505) PARTICIF	$0.00	$13,805.84	$1,223,721.60
C00869	11/04/2018	AMEALCO DE BONFIL		255	CH. 256 TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN 2018 (4060980505) GASTO C	$0.00	$23,000.60	$1,200,721.00
C00870	11/04/2018	AMEALCO DE BONFIL		256	CH. 255 TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN 2018 (4060980505) PARTICIF	$0.00	$7,307.00	$1,193,414.00
C00871	11/04/2018	AMEALCO DE BONFIL		257	CH. 257 TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN 2018 (4060980505) PARTICIF	$0.00	$529.00	$1,192,885.00
C01028	11/04/2018	AMEALCO DE BONFIL		HSBC02902	CH. 0 TRASPASO DE LA CUENTA 04060980505 (FORTAMUN*18) A LA CUENTA	$0.00	$10,018.52	$1,182,866.48
C00883	12/04/2018	SERVICIOS PROFESION		258	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 369 (CH. 258 F	$0.00	$353,023.50	$829,842.98
C00893	12/04/2018	KARLA BECERRA SOTO		259	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comproba	$0.00	$700.00	$829,142.98
C00899	12/04/2018	KARLA BECERRA SOTO		260	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comproba	$0.00	$20,184.00	$808,958.98
C00909	12/04/2018	RICARDO RIQUELME PE		261	GP CH. 146 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS PARA ABANDERAMIENTO DI	$0.00	$612.00	$808,346.98
C00919	12/04/2018	KARLA BECERRA SOTO		262	Gasto por Comprobar : 38, CH. 262 PAGO DENOMINA 1ER QNA DE ABRTIL (Gas	$0.00	$362,661.00	$445,685.98
C00920	12/04/2018	KARLA BECERRA SOTO		263	Gasto por Comprobar : 39, CH. 263 COMPLEMENTO DE NOMINA 1ER QNA DE A	$0.00	$64,919.00	$380,766.98
C00921	12/04/2018	KARLA BECERRA SOTO		264	CH. 264 PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRESTAMOS 1ER QNA DE ABRIL (CI	$0.00	$36,032.00	$344,734.98
C00923	12/04/2018	KARLA BECERRA SOTO		266	CH. 266 PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DE ABRI	$0.00	$4,543.00	$340,191.98
C01051	13/04/2018	LEON SERGIO GONZALE		HSBC13867	GP LEON SERGIO GONZALEZ DE LA VEGA, Folio Pago: 429 (CH. 0 PAGO DE F/	$0.00	$68,724.23	$271,467.75
C01052	13/04/2018	AMEALCO DE BONFIL		HSBC13882	CH. 0 TRASPASO DE LA CUENTA 4060980505(FORTAMUN) A LA CUENTA 04	$0.00	$8,892.00	$262,575.75
C00938	17/04/2018	SALVADOR UGALDE RO		267	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comproba	$0.00	$3,048.00	$259,527.75
C00984	18/04/2018	SALVADOR UGALDE RO		268	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comproba	$0.00	$14,844.80	$244,682.95
D00202	19/04/2018				REINTEGRO DEL CHEQUE 103 (FORTAMUN) (DEPOSITOS CAJA 2, 19/04/2018)	$1,124.00	$0.00	$245,806.95
C00972	20/04/2018	LEON SERGIO GONZALE		268	GP LEON SERGIO GONZALEZ DE LA VEGA, Folio Pago: 385 (CH. 269 PAGO DE	$0.00	$55,219.46	$190,587.49
C01026	24/04/2018	KARLA BECERRA SOTO		262-263	GP Folio: 114 (NOMINA 1RA. QNA. ABRIL DE 2018, FORTAMUN. GP Folio: 114)	$0.00	$0.00	$190,587.49
C01090	25/04/2018	SALVADOR UGALDE RO		272	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comproba	$0.00	$1,773.80	$188,813.69
C01095	25/04/2018	KARLA BECERRA SOTO		271	Gasto por Comprobar : 55, CH. 271 PAGO DE NOMINA 2DA QNA ABRIL (Gasto p	$0.00	$344,619.00	-$155,805.31
C01096	25/04/2018	KARLA BECERRA SOTO		273	Gasto por Comprobar : 56, CH. 273 COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE A	$0.00	$97,848.00	-$253,653.31
C01097	25/04/2018	KARLA BECERRA SOTO		274	CH. 274 PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRESTAMOS 2DA QNA DE ABRIL (C	$0.00	$36,205.00	-$289,858.31
C01098	25/04/2018	CAJA GONZALO VEGA S		275	CH. 275 PAGO DE RETENCIONES POR CONCPETO DE PRESTAMOS C.G.V. 2D	$0.00	$7,519.00	-$297,377.31
C01099	25/04/2018	KARLA BECERRA SOTO		276	CH. 276 PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE AI	$0.00	$4,543.00	-$301,920.31
C01133	25/04/2018	ADAN PEÑA GUZMAN		522556701N	GP ADAN PEÑA GUZMAN, Folio Pago: 458 (CH. 0, PAGO DE LA FACTURA 11, H	$0.00	$2,900.00	-$304,820.31
C01134	25/04/2018	ADAN PEÑA GUZMAN		812156700M	GP ADAN PEÑA GUZMAN, Folio Pago: 459 (CH. 0, PAGO DE LA FACTURA 10, S	$0.00	$26,796.00	-$331,616.31
C01110	27/04/2018	AMEALCO DE BONFIL		0207482111	CH. 0, TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 0449523863 (GASTO CORRIENT	$350,000.00	$0.00	$18,383.69
I00172	30/04/2018				IR:159, FORTAMUN 2018 (FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIEN	$3,069,260.00	$0.00	$3,087,643.69

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
QUERETARO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-3-50 a la 1112-1-3-50)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 26/sep/2018 02:07 p.m.

Usr: veronica

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01158	30/04/2018	COMISION ESTATAL DE		277	GP COMISION ESTATAL DE AGUAS, Folio Pago: 477 (CH. 277 PAGO DE SERVIC		$0.00	$160,844.00	$2,926,799.69
C01159	30/04/2018	LEON SERGIO GONZALE		278	GP LEON SERGIO GONZALEZ DE LA VEGA, Folio Pago: 478 (CH. 0 PAGO DE F/		$0.00	$96,616.21	$2,830,183.48
C01162	30/04/2018	SERVICIOS PROFESION		279	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 480 (CH. 279 P		$0.00	$254,904.52	$2,575,278.96
C01164	30/04/2018	SERVICIOS PROFESION		280	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 482 (CH. 280 P		$0.00	$278,290.93	$2,296,988.03
C01166	30/04/2018	KARLA BECERRA SOTO		189-190	GP Folio: 123 (NOMINA DE LA 2DA. QNA. ABRIL DE 2018, FORTAMUN. GP Folio:		$0.00	$0.00	$2,296,988.03
C01167	30/04/2018	COMISION ESTATAL DE		281	GP COMISION ESTATAL DE AGUAS, Folio Pago: 484 (CH. 281 PAGO DE SERVIC		$0.00	$2,343.00	$2,294,645.03
C01181	30/04/2018	TELEFONOS DE MEXICC		282	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 497 (CH. 282 PAGO DI		$0.00	$1,598.00	$2,293,047.03
I00180	30/04/2018				IR:166, FORTAMUN 2018 (RENDIMIENTOS DEL MES DE ABRIL HSBC CTA 40605		$105.85	$0.00	$2,293,152.88
C01291	02/05/2018	AMEALCO DE BONFIL		HABC08241	CH. 0 TRASPASO DE LA CUENTA 4060980505(FORTAMUN) A LA CUENTA 004		$0.00	$350,000.00	$1,943,152.88
C01295	02/05/2018	AMEALCO DE BONFIL		HSBC08245	TRASPASO DE LA CUENTA 4060980505 (FORTAMUN) A LA CUENTA 04495238(		$0.00	$11,382.65	$1,931,770.23
C01297	02/05/2018	CFE SUMINISTRADOR D		HSBC08265	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 572 (CH. 0 PA		$0.00	$856,917.00	$1,074,853.23
C01298	02/05/2018	CFE SUMINISTRADOR D		HSBC08265	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 572 (CH. 0 PA		$0.00	-$856,917.00	$1,931,770.23
C01299	02/05/2018	CFE SUMINISTRADOR D		HSBC08265	CH. 0 PAGO DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO (CH. 0 PAGO		$0.00	$527,015.14	$1,404,755.09
C01230	10/05/2018	KARLA BECERRA SOTO		283	Gasto por Comprobar : 63, CH. 283 PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE MATO (Gast		$0.00	$396,768.00	$1,007,987.09
C01231	10/05/2018	KARLA BECERRA SOTO		284	Gasto por Comprobar : 64, CH. 284 COMPLEMENTO DE NOMINA 1ER QNA MAY(		$0.00	$113,278.00	$894,709.09
C01232	10/05/2018	KARLA BECERRA SOTO		285	CH. 285 PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRESTAMOS 1ER QNA DE MAYO (C		$0.00	$36,134.00	$858,575.09
C01233	10/05/2018	CAJA GONZALO VEGA S		286	CH. 286 PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS DE LA C.G.V. 1ER QNA D		$0.00	$5,395.00	$853,180.09
C01234	10/05/2018	KARLA BECERRA SOTO		287	CH. 287 PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DE MAY		$0.00	$4,506.00	$848,674.09
C01358	16/05/2018	LEON SERGIO GONZALE		288	GP LEON SERGIO GONZALEZ DE LA VEGA, Folio Pago: 617 (CH. 288 PAGO DE		$0.00	$48,862.16	$799,811.93
C01368	16/05/2018	LEON SERGIO GONZALE		288	Cancelaci?n GP LEON SERGIO GONZALEZ DE LA VEGA, Folio Pago: 617 (CH. 2		$0.00	-$48,862.16	$848,674.09
C01369	16/05/2018	LEON SERGIO GONZALE		289	GP LEON SERGIO GONZALEZ DE LA VEGA, Folio Pago: 623 (CH. 289 PAGO DE		$0.00	$48,861.56	$799,812.53
C01385	18/05/2018	FERMIN GONZALEZ JUA		290	GP Folio: 148 (CH. 290 FINIQUITO FERMIN GONZALEZ JUAN, CADETE, DIRECC		$0.00	$954.20	$798,858.33
C01386	18/05/2018	SALVADOR UGALDE RO		291	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comproba		$0.00	$17,224.80	$781,633.53
C01603	21/05/2018	AUTOMOTORES DE QUE		HSBC07929	GP AUTOMOTORES DE QUERETARO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 771 (CH. 0, PA		$0.00	$3,150.00	$778,483.53
C01414	23/05/2018	SERVICIOS PROFESION		292	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 656 (CH. 292 P		$0.00	$204,347.53	$574,136.00
C01438	24/05/2018	LEON SERGIO GONZALE		293	GP LEON SERGIO GONZALEZ DE LA VEGA, Folio Pago: 674 (CH. 293 PAGO DE		$0.00	$46,653.23	$527,482.77
C01440	24/05/2018	KARLA BECERRA SOTO		283-284	GP Folio: 152 (NOMINA DE LA 1RA. QNA. MAYO DE 2018, FORTAMUN. GP Folio:		$0.00	$0.00	$527,482.77
C01478	29/05/2018	KARLA BECERRA SOTO		294	Gasto por Comprobar : 71, CH. 294 PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE MAYO (Gas		$0.00	$408,021.00	$119,461.77
C01479	29/05/2018	KARLA BECERRA SOTO		295	Gasto por Comprobar : 72, CH. 295 COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE M		$0.00	$88,732.00	$30,729.77
C01480	29/05/2018	KARLA BECERRA SOTO		296	CH. 296 PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRESTAMOS 2DA QNA DE MAYO (C		$0.00	$39,398.00	-$8,668.23
C01481	29/05/2018	CAJA GONZALO VEGA S		297	CH. 297 PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS DE LA C.G.V. 2DA QNA D		$0.00	$4,946.00	-$13,614.23

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
QUERETARO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-3-50 a la 1112-1-3-50)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 26/sep/2018 02:07 p.m.

Usr: veronica

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01482	29/05/2018	KARLA BECERRA SOTO		298	CH. 298 PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE M		$0.00	$4,550.00	-$18,164.23
C01485	30/05/2018	ARELI DEL SOCORRO AI		299	GP ARELI DEL SOCORRO ANAYA MERINO, Folio Pago: 682 (CH. 299 PAGO DE		$0.00	$72,592.80	-$90,757.03
C01486	30/05/2018	AGROALTEÑA, S.A. DE (		300	GP AGROALTEÑA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683 (CH. 300 PAGO DE FACTURA N		$0.00	$1,770.05	-$92,527.08
C01487	30/05/2018	ADAN PEÑA GUZMAN		301	GP ADAN PEÑA GUZMAN, Folio Pago: 684 (CH. 301 PAGO DE LAS FACTURAS N		$0.00	$6,380.00	-$98,907.08
C01488	30/05/2018	ANTONIA ZEPEDA MOR/		302	GP ANTONIA ZEPEDA MORALES, Folio Pago: 685 (CH. 302 PAGO DE FACTURA		$0.00	$2,759.92	-$101,667.00
C01489	30/05/2018	ANTONIO OBREGON LUI		303	GP ANTONIO OBREGON LUNA, Folio Pago: 686 (CH. 303 PAGO DE LA FACTUR/		$0.00	$222.00	-$101,889.00
C01490	30/05/2018	COMERCIALIZADORA Y		304	GP COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS LAGUE S DE RL DE CV, Folio Pago: 68		$0.00	$15,600.00	-$117,489.00
C01491	30/05/2018	CARLOS JAIME MONDR/		305	GP CARLOS JAIME MONDRAGON PEREZ, Folio Pago: 688 (CH. 305 PAGO DE F		$0.00	$1,925.00	-$119,414.00
C01492	30/05/2018	DALIA NAYELI ROJAS G/		306	GP DALIA NAYELI ROJAS GARCIA , Folio Pago: 689 (CH. 306 PAGO DE FACTUR		$0.00	$880.48	-$120,294.48
C01493	30/05/2018	ELVIRA MARTINEZ MIRA		307	GP ELVIRA MARTINEZ MIRANDA, Folio Pago: 690 (CH. 307 PAGO DE LA FACTU		$0.00	$2,780.00	-$123,074.48
C01494	30/05/2018	ENRIQUE GONZALEZ MC		308	GP ENRIQUE GONZALEZ MONDRAGON, Folio Pago: 691 (CH. 308 PAGO DE LA		$0.00	$54,400.07	-$177,474.55
C01495	30/05/2018	FRANCISCO SANCHEZ M		309	GP FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 692 (CH. 309 PAGO DE FAC		$0.00	$23,801.14	-$201,275.69
C01496	30/05/2018	GERMAN PEREZ GONZA		310	GP GERMAN PEREZ GONZALEZ, Folio Pago: 693 (CH. 310 PAGO DE LAS FACT		$0.00	$44,973.20	-$246,248.89
C01497	30/05/2018	HUMBERTO OBREGON		311	GP HUMBERTO OBREGON RAMOS, Folio Pago: 694 (CH. 311 PAGO DE LA FAC		$0.00	$7,290.60	-$253,539.49
C01498	30/05/2018	ISMAEL PIÑA MIRANDA		312	GP ISMAEL PIÑA MIRANDA, Folio Pago: 695 (CH. PAGO DE FACTURA. GP ISMA		$0.00	$124,537.21	-$378,076.70
C01499	30/05/2018	JUAN CARLOS RODRIGU		313	GP JUAN CARLOS RODRIGUEZ CABRERA, Folio Pago: 696 (CH. 313 PAGO DE I		$0.00	$1,856.00	-$379,932.70
C01500	30/05/2018	JOSE ANTONIO MONDR/		314	GP JOSE ANTONIO MONDRAGON RUIZ, Folio Pago: 697 (CH. 314 PAGO DE LA		$0.00	$4,400.00	-$384,332.70
C01501	30/05/2018	JUVENTINO CHAPARRO		315	GP JUVENTINO CHAPARRO TOLEDO, Folio Pago: 698 (CH. 315 PAGO DE LA FA		$0.00	$2,812.00	-$387,144.70
C01502	30/05/2018	JESUS SALVADOR UGAI		316	GP JESUS SALVADOR UGALDE JIMENEZ , Folio Pago: 699 (CH. 316 PAGO DE F		$0.00	$288.00	-$387,432.70
C01503	30/05/2018	J. DANIEL RODRIGUEZ G		317	GP J. DANIEL RODRIGUEZ GARCIA, Folio Pago: 700 (CH. 317 PAGO DE FACTUI		$0.00	$1,401.20	-$388,833.90
C01504	30/05/2018	MARIO DOMINGUEZ MIR		320	GP MARIO DOMINGUEZ MIRANDA, Folio Pago: 701 (CH. 320 PAGO DE LA FACT		$0.00	$4,400.00	-$393,233.90
C01505	30/05/2018	MARTIN SEGOVIANO ME		321	GP MARTIN SEGOVIANO MENDOZA, Folio Pago: 702 (CH. 321 PAGO DE LA FAC		$0.00	$6,235.70	-$399,469.60
C01506	30/05/2018	MARITZA LIZBETH BOLA		322	GP MARITZA LIZBETH BOLAÑOS ANAYA, Folio Pago: 703 (CH. 322 PAGO DE RI		$0.00	$2,200.00	-$401,669.60
C01507	30/05/2018	MARINA ANTONIO CARM		323	GP MARINA ANTONIO CARMONA, Folio Pago: 704 (CH. 323 PAGO DE FACTURA		$0.00	$1,685.02	-$403,354.62
C01508	30/05/2018	MARÍA GUADALUPE JIMI		324	GP MARÍA GUADALUPE JIMÉNEZ MARTÍNEZ , Folio Pago: 705 (CH. 324 PAGO D		$0.00	$40,310.00	-$443,664.62
C01509	30/05/2018	MARIA LOURDES SANCH		325	GP MARIA LOURDES SANCHEZ ZEPEDA , Folio Pago: 706 (CH. 325 PAGO DE L		$0.00	$1,693.60	-$445,358.22
C01510	30/05/2018	MA. SOCORRO VELAZQI		326	GP MA. SOCORRO VELAZQUEZ LANUZA, Folio Pago: 707 (CH. 326 PAGO DE L		$0.00	$8,262.00	-$453,620.22
C01511	30/05/2018	PLOMERIA Y CERAMICA		328	GP PLOMERIA Y CERAMICA DE QUERETARO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708 (CI		$0.00	$336.86	-$453,957.08
C01512	30/05/2018	ALUMBRADO PUBLICO I		329	GP ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL J C, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	$84,972.32	-$538,929.40
C01513	30/05/2018	JOSE LUIS MARTINEZ G		318	GP JOSE LUIS MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 710 (CH. 318 PAGO DE FACT		$0.00	$37,804.01	-$576,733.41
C01514	30/05/2018	JOSE ANTONIO MONDR/		319	GP JOSE ANTONIO MONDRAGON MIRANDA, Folio Pago: 711 (CH. 319 PAGO DI		$0.00	$74,248.20	-$650,981.61

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
QUERETARO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-3-50 a la 1112-1-3-50)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 26/sep/2018 02:07 p.m.

Usr: veronica

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01515	30/05/2018	MA. TERESA VELAZQUE		327	GP MA. TERESA VELAZQUEZ ABURTO, Folio Pago: 712 (CH. 327 PAGO DE FAC		$0.00	$41,276.23	-$692,257.84
C01545	30/05/2018	ARMANDO VALDEZ GUZ		330	GP ARMANDO VALDEZ GUZMAN, Folio Pago: 737 (CH. 330 PAGO DE LA FACTU		$0.00	$667.00	-$692,924.84
C01550	31/05/2018	KARLA BECERRA SOTO		331	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 119 Gasto por Comprob		$0.00	$700.00	-$693,624.84
C01558	31/05/2018	COMISION ESTATAL DE		332	GP COMISION ESTATAL DE AGUAS, Folio Pago: 743 (CH. 332 PAGO DE SERVIC		$0.00	$164,370.00	-$857,994.84
C01559	31/05/2018	COMISION ESTATAL DE		333	GP COMISION ESTATAL DE AGUAS, Folio Pago: 744 (CH. 333 PAGO DE SERVI		$0.00	$5,785.00	-$863,779.84
C01589	31/05/2018	SERVICIOS PROFESION.		334	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 769 (CH. 334 P		$0.00	$237,444.83	-$1,101,224.67
C01590	31/05/2018	LEON SERGIO GONZALE		335	GP LEON SERGIO GONZALEZ DE LA VEGA, Folio Pago: 770 (CH. 335 PAGO DE		$0.00	$41,159.57	-$1,142,384.24
I00220	31/05/2018				IR:205, FORTAMUN 2018 (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMII		$3,069,260.00	$0.00	$1,926,875.76
C01620	31/05/2018	TELEFONOS DE MEXICC		336	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 778 (CH. 336 PAGO DI		$0.00	$1,598.00	$1,925,277.76
C01630	31/05/2018	AMEALCO DE BONFIL		HSBC10645	CH. 0 TRASPASO DE LA CUENTA 4060980505 (FORTAMUN) A LA CUENTA 044		$0.00	$11,572.28	$1,913,705.48
C01631	31/05/2018	CFE SUMINISTRADOR D		HSBC10642	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 786 (CH. 0 PA		$0.00	$438,609.56	$1,475,095.92
C01635	31/05/2018	KARLA BECERRA SOTO		294-295	GP Folio: 178 (NOMINA 2DA. QNA. MAYO DE 2018, FORTAMUN. GP Folio: 178)		$0.00	$0.00	$1,475,095.92
C01653	31/05/2018	JUAN AGUILAR HERRER		337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprob		$0.00	$7,135.31	$1,467,960.61
C01654	31/05/2018	JUAN AGUILAR HERRER		337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 130 Gasto por Comprob		$0.00	-$7,135.31	$1,475,095.92
C01655	31/05/2018	SALVADOR UGALDE RO		337	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 131 Gasto por Comprob		$0.00	$7,135.31	$1,467,960.61
I00237	31/05/2018				IR:220, FORTAMUN 2018 (RENDIMIENTOS DEL MES DE MAYO HSBC CTA 4060		$117.01	$0.00	$1,468,077.62
C01709	07/06/2018	ENRIQUE GONZALEZ MC		338	GP ENRIQUE GONZALEZ MONDRAGON, Folio Pago: 831 (CH. 338 PAGO DE LA		$0.00	$1,150.00	$1,466,927.62
C01710	07/06/2018	J. DANIEL RODRIGUEZ G		340	GP J. DANIEL RODRIGUEZ GARCIA, Folio Pago: 832 (CH. 340 PAGO DE FACTUI		$0.00	$707.20	$1,466,220.42
C01711	07/06/2018	ISMAEL PIÑA MIRANDA		339	GP ISMAEL PIÑA MIRANDA, Folio Pago: 833 (CH. 339 PAGO DE LAS FACTURAS		$0.00	$5,104.00	$1,461,116.42
C01712	07/06/2018	CARLOS JAIME MONDRA		341	GP CARLOS JAIME MONDRAGON PEREZ, Folio Pago: 834 (CH. 341 PAGO DE L		$0.00	$455.00	$1,460,661.42
C01713	07/06/2018	FRANCISCO SANCHEZ M		342	GP FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 835 (CH. 342 PAGO DE FAC		$0.00	$313.99	$1,460,347.43
C01714	07/06/2018	JOSE LUIS MARTINEZ G		343	GP JOSE LUIS MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 836 (CH. 343 PAGO DE FACT		$0.00	$12,978.00	$1,447,369.43
C01744	08/06/2018	BEATRIZ REYES HERNA		HSBC12403	CH. 0, PAGO DE LA FACTURA 189, POR CONCEPTO DEL 50% DE ANTICIPO		$0.00	$157,007.39	$1,290,362.04
C01729	11/06/2018	SERVICIOS PROFESION.		344	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 847 (CH. 362 P		$0.00	$73,531.98	$1,216,830.06
C01737	13/06/2018	KARLA BECERRA SOTO		345	Gasto por Comprobar : 80, CH. 345 PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JUNIO (Gast		$0.00	$373,363.00	$843,467.06
C01738	13/06/2018	KARLA BECERRA SOTO		346	Gasto por Comprobar : 81, CH. 346 COMPLEMENTO DE NOMINA 1ER QNA DE JI		$0.00	$66,162.00	$777,305.06
C01739	13/06/2018	KARLA BECERRA SOTO		347	CH. 347 PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRESTAMOS 1ER QNA DE JUNIO (C		$0.00	$37,379.00	$739,926.06
C01740	13/06/2018	CAJA GONZALO VEGA S		348	CH. 348 PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS DE LA C.G.V. 1ER QNA D		$0.00	$3,963.00	$735,963.06
C01741	13/06/2018	KARLA BECERRA SOTO		349	CH. 349 PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DE JU		$0.00	$4,586.00	$731,377.06
C01771	14/06/2018	LEON SERGIO GONZALE		350	GP LEON SERGIO GONZALEZ DE LA VEGA, Folio Pago: 859 (CH. 350 PAGO DE		$0.00	$19,108.87	$712,268.19
C01773	14/06/2018	FERNANDO JIMENEZ BE		351	GP Folio: 196 (CH. 351 PAGO DE FINIQUITO FERNANDO JIMENEZ BECERRIL, F		$0.00	$10,820.83	$701,447.36

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
QUERETARO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-3-50 a la 1112-1-3-50)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 26/sep/2018 02:07 p.m.

Usr: veronica

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01800	18/06/2018	LUIS CANO BASTIDA		352	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 135 Gasto por Comprob		$0.00	$10,864.00	$690,583.36
C01838	18/06/2018	ZAPATA CAMIONES S.A.		HSBC12016	GP ZAPATA CAMIONES S.A. DE C.V. , Folio Pago: 887 (CH. 0, PAGO DE LA FAC		$0.00	$4,642.32	$685,941.04
C01817	21/06/2018	KARLA BECERRA SOTO		345-346	GP Folio: 207 (NOMINA DE LA 1RA. QNA. JUNIO DE 2018, FORTAMUN. GP Folio:		$0.00	$0.00	$685,941.04
D00372	21/06/2018				REINTEGRO DE NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO FORTAMUN 201		$3,993.00	$0.00	$689,934.04
C01849	21/06/2018	SEGUROS EL POTOSI, S		HSBC12406	GP SEGUROS EL POTOSI, S.A., Folio Pago: 892 (CH. 0. PAGO DE LA FACTURA		$0.00	$221,088.75	$468,845.29
C01852	21/06/2018	AMEALCO DE BONFIL		HSBC08988	RETENCIONES DE IMPUESTOS DE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2018 (CH.		$0.00	$184,619.62	$284,225.67
C01861	21/06/2018	AMEALCO DE BONFIL		9521392116	EXCEDENTE CFE SUMINISTRADORA DE SERVICIOS BASICOS Y DIFERENCIA		$50,661.00	$0.00	$334,886.67
C01864	21/06/2018	LEON SERGIO GONZALE		HSBC08980	GP LEON SERGIO GONZALEZ DE LA VEGA, Folio Pago: 898 (CH. 0, PAGO DE L		$0.00	$46,734.05	$288,152.62
C01874	23/06/2018	EDITH CORREA SANCHE		353	GP Folio: 224 (CH. 353, PAGO DE FINIQUITO A EDITH CORREA SANCHEZ, DIRE		$0.00	$9,367.64	$278,784.98
C01875	23/06/2018	EDITH CORREA SANCHE		353	GP Folio: 224 (CH. 353, PAGO DE FINIQUITO A EDITH CORREA SANCHEZ, DIRI		$0.00	-$9,367.64	$288,152.62
C01876	23/06/2018	EDITH CORREA SANCHE		353	GP Folio: 225 (CH. 353, PAGO DE FINIQUITO A EDITH CORREA SANCHEZ, DIRE		$0.00	$5,025.64	$283,126.98
C01877	23/06/2018	EDITH CORREA SANCHE		353	GP Folio: 225 (CH. 353, PAGO DE FINIQUITO A EDITH CORREA SANCHEZ, DIRI		$0.00	-$5,025.64	$288,152.62
C01878	23/06/2018	EDITH CORREA SANCHE		353	GP Folio: 226 (CH. 353, PAGO DE FINIQUITO A EDITH CORREA SANCHEZ, DIRE		$0.00	$4,444.37	$283,708.25
C01879	23/06/2018	EDITH CORREA SANCHE		354	GP Folio: 227 (CH. 354, PAGO TOTAL DE FINIQUITO A EDITH CORREA SANCH		$0.00	$4,342.00	$279,366.25
C01880	23/06/2018	JACINTO GONZALEZ CA		355	GP Folio: 228 (CH. 355, PAGO DE FINIQUITO A JACINTO CARAPIA GONZALEZ,		$0.00	$7,252.10	$272,114.15
C01886	27/06/2018	KARLA BECERRA SOTO		355	Gasto por Comprobar : 85, CH. 356 PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JUNIO (Gas		$0.00	$335,802.00	-$63,687.85
C01887	27/06/2018	KARLA BECERRA SOTO		357	Gasto por Comprobar : 86, CH. 357 COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE JU		$0.00	$83,186.00	-$146,873.85
C01888	27/06/2018	KARLA BECERRA SOTO		358	CH. 358 PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRESTAMOS 2DA QNA DE JUNIO (C		$0.00	$36,588.00	-$183,461.85
C01889	27/06/2018	CAJA GONZALO VEGA S		359	CH. 359 PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS DE LA CG.V. 2DA QNA DE		$0.00	$3,434.00	-$186,895.85
C01890	27/06/2018	KARLA BECERRA SOTO		360	CH. 360 PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE JUNI		$0.00	$4,550.00	-$191,445.85
C01896	27/06/2018	SERVICIOS PROFESION		361	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 901 (CH. 361 F		$0.00	$277,519.57	-$468,965.42
C01921	28/06/2018	MA. TERESA VELAZQUE		362	GP MA. TERESA VELAZQUEZ ABURTO, Folio Pago: 925 (CH. 362 PAGO DE FAC		$0.00	$8,680.08	-$477,645.50
C01922	28/06/2018	DALIA NAYELI ROJAS G/		363	GP DALIA NAYELI ROJAS GARCIA , Folio Pago: 926 (CH. 363 PAGO DE LAS FAC		$0.00	$4,703.51	-$482,349.01
C01923	28/06/2018	JOSE ANTONIO MONDR/		364	GP JOSE ANTONIO MONDRAGON MIRANDA, Folio Pago: 927 (CH. 364 PAGO DI		$0.00	$16,922.00	-$499,271.01
C01924	28/06/2018	MATERIALES PARA CON		365	GP MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL JACALITO S.A. DE C.V., Folio Pag		$0.00	$4,348.98	-$503,619.99
C01925	28/06/2018	GERMAN PEREZ GONZA		366	GP GERMAN PEREZ GONZALEZ, Folio Pago: 929 (CH. 366 PAGO DE FACTURAS		$0.00	$17,620.40	-$521,240.39
C01926	28/06/2018	ISMAEL PIÑA MIRANDA		367	GP ISMAEL PIÑA MIRANDA, Folio Pago: 930 (CH. 367 PAGO DE FACTURAS NoS		$0.00	$10,579.20	-$531,819.59
C01927	28/06/2018	MA. SOCORRO VELAZQI		368	GP MA. SOCORRO VELAZQUEZ LANUZA, Folio Pago: 931 (CH. 368 PAGO DE L		$0.00	$2,595.00	-$534,414.59
C01928	28/06/2018	ELVIRA MARTINEZ MIRA		369	GP ELVIRA MARTINEZ MIRANDA, Folio Pago: 932 (CH. 369 PAGO DE LA FACTU		$0.00	$150.00	-$534,564.59
C01929	28/06/2018	MARINA ANTONIO CARM		370	GP MARINA ANTONIO CARMONA, Folio Pago: 933 (CH. 370 PAGO DE FACTURA		$0.00	$6,775.56	-$541,340.15
C01930	28/06/2018	CARLOS JAIME MONDR/		371	GP CARLOS JAIME MONDRAGON PEREZ, Folio Pago: 934 (CH. 371 PAGO DE L		$0.00	$630.00	-$541,970.15

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
QUERETARO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-3-50 a la 1112-1-3-50)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 26/sep/2018 02:07 p.m.

Usr: veronica

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01931	28/06/2018	DANIEL OBREGON COLI		372	GP DANIEL OBREGON COLIN, Folio Pago: 935 (CH. 372 PAGO DE FACTURAS V	$0.00	$6,600.00	-$548,570.15
C01932	28/06/2018	JOSE ANTONIO MONDR/		373	GP JOSE ANTONIO MONDRAGON RUIZ, Folio Pago: 936 (CH. 373 PAGO DE LA	$0.00	$2,200.00	-$550,770.15
C01933	28/06/2018	MARIA LOURDES SANCH		374	GP MARIA LOURDES SANCHEZ ZEPEDA , Folio Pago: 937 (CH. 374 PAGO DE F	$0.00	$962.80	-$551,732.95
C01934	28/06/2018	J. DANIEL RODRIGUEZ C		375	GP J. DANIEL RODRIGUEZ GARCIA, Folio Pago: 938 (CH. 375 PAGO DE FACTUI	$0.00	$974.40	-$552,707.35
C01935	28/06/2018	JOSE LUIS MARTINEZ G		376	GP JOSE LUIS MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 939 (CH. 376 PAGO DE FACT	$0.00	$32,221.00	-$584,928.35
C01996	28/06/2018	AMEALCO DE BONFIL		0519081321	CH. 0 TRASPASO DE LA CUENTA 0449223863 A LA CUENTA 4060980505 (CH. (	$200,000.00	$0.00	-$384,928.35
C01966	29/06/2018	LEON SERGIO GONZALE		377	GP LEON SERGIO GONZALEZ DE LA VEGA, Folio Pago: 963 (CH. 377 PAGO DE	$0.00	$13,605.73	-$398,534.08
C01967	29/06/2018	LEON SERGIO GONZALE		377	Cancelación GP LEON SERGIO GONZALEZ DE LA VEGA, Folio Pago: 963 (CH. 3	$0.00	-$13,605.73	-$384,928.35
C01968	29/06/2018	LEON SERGIO GONZALE		377	GP LEON SERGIO GONZALEZ DE LA VEGA, Folio Pago: 964 (CH. 377 PAGO DI	$0.00	$30,314.11	-$415,242.46
C01978	29/06/2018	TELEFONOS DE MEXICC		378	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 965 (CH. 378 PAGO DI	$0.00	$1,598.00	-$416,840.46
C01980	29/06/2018	COMISION ESTATAL DE		379	GP COMISION ESTATAL DE AGUAS, Folio Pago: 966 (CH. 379 PAGO DE RECIBC	$0.00	$113,934.00	-$530,774.46
I00282	29/06/2018				IR:264, FORTAMUN 2018 (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMII	$3,069,260.00	$0.00	$2,538,485.54
C02029	29/06/2018	VEHICULOS JAPONESES		HSBC14587	GP VEHICULOS JAPONESES ZAPATA SA DE CV, Folio Pago: 986 (CH. 0, PAGO	$0.00	$2,500.00	$2,535,985.54
C02030	29/06/2018	AMEALCO DE BONFIL		HSBC14639	CH. 0, TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 4060980505 (FORTAMUN 2018) /	$0.00	$200,000.00	$2,335,985.54
C02041	29/06/2018	KARLA BECERRA SOTO		388	Gasto por Comprobar : 95, CH. 198, COMPLEMENTO DE PAGO DE LA PRIMA V/	$0.00	$2,650.00	$2,333,335.54
I00292	30/06/2018				IR:270, FORTAMUN 2018 (RENDIMIENTOS DEL MES DE JUNIO HSBC CTA 4060	$105.83	$0.00	$2,333,441.37
C02035	30/06/2018	KARLA BECERRA SOTO		356-357	GP Folio: 247 (NOMINA DE LA 2DA. QNA. JUNIO DE 2018, FORTAMUN. GP Folio:	$0.00	$0.00	$2,333,441.37
C02177	02/07/2018	AUTOMOTORES DE QUE		HSBC08971	GP AUTOMOTORES DE QUERETARO, S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1067 (CH. 0, P	$0.00	$3,347.06	$2,330,094.31
C02046	04/07/2018	CFE SUMINISTRADOR D		HSBC06579	DAP MES DE MAYO (CH. 0 PAGO DE SERVICIO DEL DAP CORRESPONDIENTI	$0.00	$572,218.37	$1,757,875.94
C02048	04/07/2018	AMEALCO DE BONFIL		HSBC06581	CH. 0 TRASPASO DE LA CUENTA 4060980505 (FORTAMUN) A LA CUENTA 044	$0.00	$23,978.10	$1,733,897.84
C02118	06/07/2018	RICARDO RIQUELME PE		386	Gasto por Comprobar : 96, CH. 386 GASTOS A COMPROBAR (VIATICOS PARA	$0.00	$10,000.00	$1,723,897.84
C02121	06/07/2018	LEON SERGIO GONZALE		387	GP LEON SERGIO GONZALEZ DE LA VEGA, Folio Pago: 1050 (CH. 387 PAGO DI	$0.00	$12,942.61	$1,710,955.23
C02457	06/07/2018	SALVADOR UGALDE RO		380	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 157 Gasto por Comprob	$0.00	$4,339.84	$1,706,615.39
C02051	09/07/2018	KARLA BECERRA SOTO		389	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gasto por Comprob	$0.00	$750.00	$1,705,865.39
C02054	09/07/2018	SERVICIOS PROFESION		390	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 996 (CH. 390 P	$0.00	$257,417.73	$1,448,447.66
C02102	10/07/2018	JOSE ANTONIO MONDR/		391	GP JOSE ANTONIO MONDRAGON MIRANDA, Folio Pago: 1032 (CH. 391 PAGO I	$0.00	$112,194.50	$1,336,253.16
C02103	10/07/2018	MA. SOCORRO VELAZQI		392	GP MA. SOCORRO VELAZQUEZ LANUZA, Folio Pago: 1033 (CH. 392 PAGO DE	$0.00	$3,705.00	$1,332,548.16
C02104	10/07/2018	MA. TERESA VELAZQUE		393	GP MA. TERESA VELAZQUEZ ABURTO, Folio Pago: 1034 (CH. 393 PAGO DE FA	$0.00	$15,502.78	$1,317,045.38
C02105	10/07/2018	ELVIRA MARTINEZ MIRA		394	GP ELVIRA MARTINEZ MIRANDA, Folio Pago: 1035 (CH. 394 PAGO DE LA FACT	$0.00	$4,860.00	$1,312,185.38
C02106	10/07/2018	FRANCISCO SANCHEZ M		395	GP FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1036 (CH. 395 PAGO DE FAC	$0.00	$30,166.02	$1,282,019.36
C02107	10/07/2018	GUILLERMO HERNANDE		396	GP GUILLERMO HERNANDEZ CASTRO, Folio Pago: 1037 (CH. 396 PAGO DE FA	$0.00	$2,818.80	$1,279,200.56

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
QUERETARO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-3-50 a la 1112-1-3-50)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 26/sep/2018 02:07 p.m.

Usr: veronica

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02108	10/07/2018	JOSE LUIS MARTINEZ G		397	GP JOSE LUIS MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1038 (CH. 397 PAGO DE LA F		$0.00	$8,020.00	$1,271,180.56
C02109	10/07/2018	JUVENTINO CHAPARRO		398	GP JUVENTINO CHAPARRO TOLEDO, Folio Pago: 1039 (CH. 398 PAGO DE LAS		$0.00	$3,706.00	$1,267,474.56
C02110	10/07/2018	ALUMBRADO PUBLICO I		399	GP ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL J C, S.A. DE C.V., Folio		$0.00	$15,950.00	$1,251,524.56
C02111	10/07/2018	GERMAN PEREZ GONZA		400	GP GERMAN PEREZ GONZALEZ, Folio Pago: 1041 (CH. 400 PAGO DE LA FACTI		$0.00	$17,388.40	$1,234,136.16
C02112	10/07/2018	MARIO DOMINGUEZ MIR		401	GP MARIO DOMINGUEZ MIRANDA, Folio Pago: 1042 (CH. 401 PAGO DE FACTUI		$0.00	$4,600.00	$1,229,536.16
C02113	10/07/2018	J. BALFRE COLIN NAVA		402	GP J. BALFRE COLIN NAVA, Folio Pago: 1043 (CH. 402 PAGO DE LA FACTURA I		$0.00	$3,712.00	$1,225,824.16
C02114	10/07/2018	ROGELIO MARTINEZ CA		403	GP ROGELIO MARTINEZ CANO, Folio Pago: 1044 (CH. 403 PAGO DE FACTURA		$0.00	$385.00	$1,225,439.16
C02115	10/07/2018	ESTHEFANIA CONTRER.		404	GP ESTHEFANIA CONTRERAS COLIN, Folio Pago: 1045 (CH. 404 PAGO DE LA F		$0.00	$406.00	$1,225,033.16
C02131	10/07/2018	KARLA BECERRA SOTO		405	Gasto por Comprobar : 97, CH. 405 PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE JULIO (Gast		$0.00	$364,769.00	$860,264.16
C02132	10/07/2018	KARLA BECERRA SOTO		406	Gasto por Comprobar : 98, CH. 406 COMPLEMENTO DE NOMINA 1ER QNA DE JI		$0.00	$56,525.00	$803,739.16
C02133	10/07/2018	KARLA BECERRA SOTO		407	CH. 407 PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRESTAMOS 1ER QNA DE JULIO (CI		$0.00	$36,527.00	$767,212.16
C02134	10/07/2018	CAJA GONZALO VEGA S		408	CH. 408 PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS DE LA C.G.V. 1ER QNA D		$0.00	$2,718.00	$764,494.16
C02135	10/07/2018	KARLA BECERRA SOTO		409	CH. 409 PAGO DE RETENCIONES POR PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DE JU		$0.00	$4,603.00	$759,891.16
C02148	10/07/2018	MA. TERESA VELAZQUE		393	Cancelación GP MA. TERESA VELAZQUEZ ABURTO, Folio Pago: 1034 (CH. 393 F		$0.00	-$15,502.78	$775,393.94
C02149	10/07/2018	MA. SOCORRO VELAZQI		392	Cancelación GP MA. SOCORRO VELAZQUEZ LANUZA, Folio Pago: 1033 (CH. 39		$0.00	-$3,705.00	$779,098.94
C02150	10/07/2018	JOSE ANTONIO MONDR/		391	Cancelación GP JOSE ANTONIO MONDRAGON MIRANDA, Folio Pago: 1032 (CH.		$0.00	-$112,194.50	$891,293.44
C02151	10/07/2018	ELVIRA MARTINEZ MIRA		394	Cancelación GP ELVIRA MARTINEZ MIRANDA, Folio Pago: 1035 (CH. 394 PAGO		$0.00	-$4,860.00	$896,153.44
C02152	10/07/2018	FRANCISCO SANCHEZ M		395	Cancelación GP FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1036 (CH. 395 P		$0.00	-$30,166.02	$926,319.46
C02153	10/07/2018	GUILLERMO HERNANDE		396	Cancelación GP GUILLERMO HERNANDEZ CASTRO, Folio Pago: 1037 (CH. 396 I		$0.00	-$2,818.80	$929,138.26
C02154	10/07/2018	ESTHEFANIA CONTRER.		404	Cancelación GP ESTHEFANIA CONTRERAS COLIN, Folio Pago: 1045 (CH. 404 P/		$0.00	-$406.00	$929,544.26
C02155	10/07/2018	ROGELIO MARTINEZ CA		403	Cancelación GP ROGELIO MARTINEZ CANO, Folio Pago: 1044 (CH. 403 PAGO D		$0.00	-$385.00	$929,929.26
C02156	10/07/2018	J. BALFRE COLIN NAVA		402	Cancelación GP J. BALFRE COLIN NAVA, Folio Pago: 1043 (CH. 402 PAGO DE LA		$0.00	-$3,712.00	$933,641.26
C02157	10/07/2018	MARIO DOMINGUEZ MIR		401	Cancelación GP MARIO DOMINGUEZ MIRANDA, Folio Pago: 1042 (CH. 401 PAGC		$0.00	-$4,600.00	$938,241.26
C02158	10/07/2018	GERMAN PEREZ GONZA		400	Cancelación GP GERMAN PEREZ GONZALEZ, Folio Pago: 1041 (CH. 400 PAGO I		$0.00	-$17,388.40	$955,629.66
C02159	10/07/2018	ALUMBRADO PUBLICO I		399	Cancelación GP ALUMBRADO PUBLICO INDUSTRIAL Y COMERCIAL J C, S.A. DI		$0.00	-$15,950.00	$971,579.66
C02160	10/07/2018	JUVENTINO CHAPARRO		398	Cancelación GP JUVENTINO CHAPARRO TOLEDO, Folio Pago: 1039 (CH. 398 P/		$0.00	-$3,706.00	$975,285.66
C02161	10/07/2018	JOSE LUIS MARTINEZ G		397	Cancelación GP JOSE LUIS MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1038 (CH. 397 P/		$0.00	-$8,020.00	$983,305.66
C02168	12/07/2018	KARLA BECERRA SOTO		410	Gasto por Comprobar : 103, CH. 410 COMPLEMENTO DE PRIMA VACACIONAL (		$0.00	$1,997.00	$981,308.66
C02289	13/07/2018	LILIANA RIVERA PEREZ		382	GP Folio: 311 (FINIQUITO DE LILIANA RIVERA PEREZ, AUXILIAR LINEA DE EME		$0.00	$8,084.23	$973,224.43
C02290	13/07/2018	ULIANA KUAN YIN SER		383	GP Folio: 312 (CH. 385 FINIQUITO DE YULIANA KUAN YIN SERRANO FUERTES,		$0.00	$10,479.47	$962,744.96
C02291	13/07/2018	ADRIAN NAVA RUIZ		381	GP Folio: 313 (CH. 381 FINIQUITO DE ADRIAN NAVA RUIZ, CADETE, DIRECCIOI		$0.00	$6,946.23	$955,798.73

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
QUERETARO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-3-50 a la 1112-1-3-50)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 26/sep/2018 02:07 p.m.

Usr: veronica

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02292	13/07/2018	RAMIRO HERNANDEZ G.		383	GP Folio: 314 (CH. 383 FINIQUITO DE RAMIRO HERNANDEZ GARCIA, CADETE,		$0.00	$5,883,540.93	-$4,927,742.20
C02293	13/07/2018	RAMIRO HERNANDEZ G.		383	GP Folio: 314 (CH. 383 FINIQUITO DE RAMIRO HERNANDEZ GARCIA, CADETE,		$0.00	-$5,883,540.93	$955,798.73
C02294	13/07/2018	RAMIRO HERNANDEZ G.		383	GP Folio: 315 (CH. 383 FINIQUITO DE RAMIRO HERNANDEZ GARCIA, CADETE,		$0.00	$9,079.94	$946,718.79
C02295	13/07/2018	RAMIRO HERNANDEZ G.		383	GP Folio: 315 (CH. 383 FINIQUITO DE RAMIRO HERNANDEZ GARCIA, CADETE,		$0.00	-$9,079.94	$955,798.73
C02296	13/07/2018	RAMIRO HERNANDEZ G.		383	GP Folio: 316 (CH. 383 PAGO PARCIAL DE FINIQUITO DE RAMIRO HERNANDEZ		$0.00	$5,525.64	$950,273.09
C02297	13/07/2018	RAMIRO HERNANDEZ G.		384	GP Folio: 317 (CH. 384 PAGO TOTAL FINIQUITO DE RAMIRO HERNANDEZ GAR		$0.00	$3,115.00	$947,158.09
C02412	16/07/2018	KARLA BECERRA SOTO		410	GP Folio: 414 (COMPLEMENTO DE LA PRIMA VACACIONAL 1ER QUINCENA DE		$0.00	$0.00	$947,158.09
C02523	17/07/2018	LETICIA GARCIA GONZA		414	GP Folio: 468 (CH. 414 LIQUIDACION DE LETICIA GARCIA GONZALEZ, POLICIA		$0.00	$22,056.41	$925,101.68
C02201	19/07/2018	KARLA BECERRA SOTO		356-357	GP Folio: 279 (NOMINA DE LA 1RA. QNA. JULIO DE 2018, FORTAMUN. GP Folio:		$0.00	$0.00	$925,101.68
C02230	23/07/2018	COMISION ESTATAL DE		415	GP COMISION ESTATAL DE AGUAS, Folio Pago: 1082 (CH. 415 PAGO DE SERV		$0.00	$140,651.00	$784,450.68
C02247	24/07/2018	KARLA BECERRA SOTO		416	Gasto por Comprobar : 107, CH. 416 PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE JULIO (Gas		$0.00	$356,176.00	$428,274.68
C02248	24/07/2018	KARLA BECERRA SOTO		417	Gasto por Comprobar : 108, CH. 417 COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE .		$0.00	$56,792.00	$371,482.68
C02249	24/07/2018	KARLA BECERRA SOTO		418	CH. 418 PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRESTAMOS 2DA QNA DE JULIO (CI		$0.00	$35,905.00	$335,577.68
C02250	24/07/2018	CAJA GONZALO VEGA S		419	CH 419 PAGO DE RETENCIONES POR PRESTAMOS DE LA C.G.V. 2DA QNA D		$0.00	$2,718.00	$332,859.68
C02251	24/07/2018	KARLA BECERRA SOTO		420	CH. 420 PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE JULI		$0.00	$4,614.00	$328,245.68
C02253	24/07/2018	ALFREDO FLORES CHA		421	PAGO PARCIAL DE FINIQUITO ALFREDO FLORES CHAVEZ (PAGO PARCIAL D		$0.00	$5,225.00	$323,020.68
C02254	24/07/2018	ALFREDO FLORES CHA		422	GP Folio: 302 (CH. 422 PAGO TOTAL DE FINIQUITO DE ALFREDO FLORES CH/		$0.00	$3,093.97	$319,926.71
C02269	25/07/2018	SERVICIOS PROFESION		423	GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1091 (CH. 423		$0.00	$134,865.41	$185,061.30
C02283	25/07/2018	SERVICIOS PROFESION		423	Cancelación GP SERVICIOS PROFESIONALES GGA S.A. DE C.V., Folio Pago: 10		$0.00	-$134,865.41	$319,926.71
C02403	25/07/2018	BEATRIZ REYES HERNA		HSBC06205	GP BEATRIZ REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 1121 (CH. 0, PAGO DE LA FACT		$0.00	$157,007.39	$162,919.32
C02445	25/07/2018	CFE SUMINISTRADOR D		HSBC06208	DAP MES DE JUNIO (CH. 0 PAGO DEL DAP MES DE JUNIO. GP CFE SUMINIST		$0.00	$480,236.50	-$317,317.18
C02462	26/07/2018	AMEALCO DE BONFIL		HSBC00697	TRASPASO DE LA CUENTA FORTAMUN A GASTO CORRIENTE (CH. 0 TRASP.		$0.00	$12,927.30	-$330,244.48
C02386	27/07/2018	ISMAEL PIÑA MIRANDA		424	GP ISMAEL PIÑA MIRANDA, Folio Pago: 1106 (CH. 424 PAGO DE FACTURA No.		$0.00	$2,442.00	-$332,686.48
C02387	27/07/2018	JOSE LUIS MARTINEZ G		425	GP JOSE LUIS MARTINEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1107 (CH. 425 PAGO DE FAC		$0.00	$7,632.00	-$340,318.48
C02388	27/07/2018	FRANCISCO SANCHEZ M		426	GP FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1108 (CH. 426 PAGO DE FAC		$0.00	$29,387.20	-$369,705.68
C02389	27/07/2018	ARELI DEL SOCORRO AI		427	GP ARELI DEL SOCORRO ANAYA MERINO, Folio Pago: 1109 (CH. 427 PAGO DE		$0.00	$103,530.00	-$473,235.68
C02440	30/07/2018	AMEALCO DE BONFIL		428	CH. 428 TRASPASO DE LA CUENTA DE FORTAMUN 2018 A PARTICIPACIONES		$0.00	$96,617.70	-$569,853.38
C02441	30/07/2018	AMEALCO DE BONFIL		429	CH. 429 TRASPASO DE LA CUENTA DE FORTAMUN*18 A GASTO CORRIENTE		$0.00	$125,695.00	-$695,548.38
C02442	30/07/2018	AMEALCO DE BONFIL		430	CH. 430 TRASPASO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE (CI		$0.00	$1,702.00	-$697,250.38
C02443	30/07/2018	AMEALCO DE BONFIL		431	CH. 431 TRASPASO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A PARTICIPACIONES 2018		$0.00	$116.00	-$697,366.38
C02448	30/07/2018	KARLA BECERRA SOTO		416-417	GP Folio: 421 (NOMINA DE LA 2DA. QNA. JULIO DE 2018, FORTAMUN. GP Folio:		$0.00	$0.00	-$697,366.38

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
QUERETARO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-3-50 a la 1112-1-3-50)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 26/sep/2018 02:07 p.m.

Usr: veronica

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02465	30/07/2018	AMEALCO DE BONFIL		9105562011	CH. 0 TRASPASO DE LA CUENTA 0449523863 A LA CUENTA 4060980505(PRES	$500,000.00	$0.00	-$197,366.38
C02485	31/07/2018	AMEALCO DE BONFIL		HSBC09845	CH. 0 TRASPASO DE LA CUENTA 4060980505 (FORTAMUN) A LA CUENTA 044	$0.00	$500,000.00	-$697,366.38
I00338	31/07/2018				IR:314, FORTAMUN 2018 (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMII	$3,069,260.00	$0.00	$2,371,893.62
I00354	31/07/2018				IR:330, FORTAMUN 2018 (RENDIMIENTOS DEL MES DE JULIO HSBC CTA 40605	$124.88	$0.00	$2,372,018.50
C02608	13/08/2018	KARLA BECERRA SOTO		432	Gasto por Comprobar : 113, CH. 432 PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE AGOSTO (	$0.00	$362,450.00	$2,009,568.50
C02609	13/08/2018	KARLA BECERRA SOTO		433	Gasto por Comprobar : 114, CH. 433 COMPLEMENTO DE NOMINA 1ER QNA DE A	$0.00	$49,315.00	$1,960,253.50
C02610	13/08/2018	KARLA BECERRA SOTO		434	CH. 434 PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRESTAMOS DE LA 1ER QNA DE AG	$0.00	$35,008.00	$1,925,245.50
C02611	13/08/2018	KARLA BECERRA SOTO		435	CH. 435 PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA DE AGO	$0.00	$4,603.00	$1,920,642.50
C02675	14/08/2018	FELIX GARDUÑO MARTII		436	GP Folio: 500 (CH. 436 FINIQUITO FELIX GARDUÑO MARTINEZ, VIGILANTE, DEI	$0.00	$4,761.43	$1,915,881.07
C02676	14/08/2018	JESUS CAMPOS GONZA		437	GP Folio: 501 (CH. 437 FINIQUITO JESUS CAMPOS GONZALEZ, CADETE, DEPT	$0.00	$8,232.46	$1,907,648.61
C02677	14/08/2018	JESUS CAMPOS GONZA		437	GP Folio: 501 (CH. 437 FINIQUITO JESUS CAMPOS GONZALEZ, CADETE, DEPT	$0.00	-$8,232.46	$1,915,881.07
C02678	14/08/2018	JESUS CAMPOS GONZA		437	GP Folio: 502 (CH. 437 PAGO PARCIAL DE FINIQUITO JESUS CAMPOS GONZAI	$0.00	$6,873.96	$1,909,007.11
C02679	14/08/2018	JESUS CAMPOS GONZA		438	GP Folio: 503 (CH. 438 PAGO TOTAL DE FINIQUITO JESUS CAMPOS GONZALE.	$0.00	$958.35	$1,908,048.76
C02680	14/08/2018	JOSE ALFREDO GARDUI		439	GP Folio: 504 (CH. 439 LIQUIDACION A DE JOSE ALFREDO GARDUÑO MARTINI	$0.00	$82,630.73	$1,825,418.03
C02724	18/08/2018	KARLA BECERRA SOTO		432-433	GP Folio: 522 (NOMINA DE LA 1RA. QNA. AGOSTO DE 2018, FORTAMUN. GP Fol	$0.00	$0.00	$1,825,418.03
C02749	21/08/2018	KARLA BECERRA SOTO		440	Gasto por Comprobar : 118, CH. 440 GASTOS A COMPROBAR (Gasto por Compr	$0.00	$195.00	$1,825,223.03
D00581	21/08/2018				REINTEGRO DE GASTO A COMPROBAR FORTAMUN 2018 (DEPOSITOS CAJA 2	$195.00	$0.00	$1,825,418.03
C02963	22/08/2018	CFE SUMINISTRADOR D		HSBC07272	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 1366 (CH. 0 P.	$0.00	$691,971.91	$1,133,446.12
C02986	22/08/2018	AMEALCO DE BONFIL		HSBC07274	CH. 0 TRASPASO DE LA CUENTA 4060980505 A LA CUENTA 0449523863 (PAC	$0.00	$15,343.23	$1,118,102.89
C02755	23/08/2018	FRANCISCO SANCHEZ M		426	Cancelación GP FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1108 (CH. 426 P	$0.00	-$29,387.20	$1,147,490.09
C02756	23/08/2018	FRANCISCO SANCHEZ M		441	GP FRANCISCO SANCHEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1255 (CH. 441 PAGO DE LAS	$0.00	$29,387.20	$1,118,102.89
C02762	23/08/2018	AMEALCO DE BONFIL		442	CH. 442 TRASPASO DE LA CUENTA 4060980505 (FORTAMUN*18) A PARTICIP.	$0.00	$81,392.82	$1,036,710.07
C02859	27/08/2018	KARLA BECERRA SOTO		443	Gasto por Comprobar : 120, CH. 443 PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO (	$0.00	$363,923.00	$672,787.07
C02860	27/08/2018	KARLA BECERRA SOTO		444	Gasto por Comprobar : 121, CH. 444 COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE A	$0.00	$45,914.00	$626,873.07
C02861	27/08/2018	KARLA BECERRA SOTO		445	CH. 445 PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRESTAMOS 2DA QNA DE AGOSTO	$0.00	$27,237.00	$599,636.07
C02862	27/08/2018	KARLA BECERRA SOTO		446	CH. 446 PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE AGO	$0.00	$4,482.00	$595,154.07
I00411	31/08/2018				IR:385, FORTAMUN 2018 (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMII	$3,069,260.00	$0.00	$3,664,414.07
C02925	31/08/2018	COMISION ESTATAL DE		447	GP COMISION ESTATAL DE AGUAS, Folio Pago: 1361 (CH. 447 PAGO DE SERV	$0.00	$69,855.00	$3,594,559.07
C02929	31/08/2018	KARLA BECERRA SOTO		443-444	GP Folio: 558 (NOMINA DE LA 2DA. QNA. DE AGOSTO DE 2018, FORTAMUN. GP	$0.00	$0.00	$3,594,559.07
C02951	31/08/2018	KARLA BECERRA SOTO		448	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 187 Gasto por Comprob	$0.00	$2,726.08	$3,591,832.99
I00431	31/08/2018				IR:404, FORTAMUN 2018 (RENDIMIENTOS DEL MES DE AGOSTO HSBC CTA 40	$183.78	$0.00	$3,592,016.77

000112

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

Rep: rptAuxiliarCuentas

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
QUERETARO
Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 30/sep/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-1-3-50 a la 1112-1-3-50)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión: 26/sep/2018 02:07 p.m.

Usr: veronica

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03094	10/09/2018	KARLA BECERRA SOTO		449	Gasto por Comprobar : 129, CH. 449 PAGO DE NOMINA 1ER QNA DE SEPTIEMBI		$0.00	$354,848.00	$3,237,168.77
C03095	10/09/2018	KARLA BECERRA SOTO		450	Gasto por Comprobar : 130, CH. 450 COMPLEMENTO DE NOMINA 1ER QNA SEF		$0.00	$49,097.00	$3,188,071.77
C03096	10/09/2018	KARLA BECERRA SOTO		451	CH. 451 PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRESTAMOS 1ER QNA DE SEPTIEM		$0.00	$26,002.00	$3,162,069.77
C03097	10/09/2018	KARLA BECERRA SOTO		452	CH. 452 PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 1ER QNA SEPTIEI		$0.00	$4,603.00	$3,157,466.77
C03290	15/09/2018	KARLA BECERRA SOTO		453	Gasto por Comprobar : 131, CH. 453 PAGO DE NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBI		$0.00	$357,066.00	$2,800,400.77
C03291	15/09/2018	KARLA BECERRA SOTO		454	Gasto por Comprobar : 132, CH. 454 COMPLEMENTO DE NOMINA 2DA QNA DE		$0.00	$49,091.00	$2,751,309.77
C03292	15/09/2018	KARLA BECERRA SOTO		455	CH. 455 PAGO DE FONDO DE AHORRO Y PRESTAMOS 2DA QNA DE SEPTIEM		$0.00	$27,652.00	$2,723,657.77
C03293	15/09/2018	KARLA BECERRA SOTO		456	CH. 456 PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA 2DA QNA DE SEP		$0.00	$4,603.00	$2,719,054.77
C03403	19/09/2018	KARLA BECERRA SOTO		449-450	GP Folio: 672 (NOMINA DE LA 1RA. QNA. DE SEPTIEMBRE DE 2018, FORTAMUN		$0.00	$0.00	$2,719,054.77
C03428	20/09/2018	KARLA BECERRA SOTO		453-454	GP Folio: 686 (NOMINA DE LA 2DA. QNA. SEPTIEMBRE DE 2018, FORTAMUN. G		$0.00	$0.00	$2,719,054.77
C03534	20/09/2018	CFE SUMINISTRADOR D		HSBC06314	GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Folio Pago: 1651 (CH. 0 P.		$0.00	$595,821.69	$2,123,233.08
C03536	20/09/2018	LEON SERGIO GONZALE		HSBC07104	GP LEON SERGIO GONZALEZ DE LA VEGA, Folio Pago: 1652 (CH. 0 PAGO DE I		$0.00	$77,018.68	$2,046,214.40
C03538	20/09/2018	AMEALCO DE BONFIL		HSBC07107	CH. 0 TRASPASO DE LA CUENTA 4060980505 A LA CUENTA 0449523863 (PAC		$0.00	$15,640.47	$2,030,573.93
C03546	20/09/2018	AMEALCO DE BONFIL		HSBC06349	CH. 0, TRASPASO BANCARIO DE LA CUENTA 4060980505 (FORTAMUN 2018)		$0.00	$77,466.22	$1,953,107.71
C03558	21/09/2018	TELEFONOS DE MEXICC		457	GP TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 1657 (CH. 457 PAGO I		$0.00	$1,598.00	$1,951,509.71
C03575	21/09/2018	COMISION ESTATAL DE		458	GP COMISION ESTATAL DE AGUAS, Folio Pago: 1658 (CH. 458 PAGO DE SERV		$0.00	$129,836.00	$1,821,673.71
C03586	21/09/2018	SERVICIOS [illegible]ESION		HSBC06061	CH. 0 PAGO PROVISIONALES DE COMBUSTIBLE POR TERMINO DE ADMON. I		$0.00	$260,000.00	$1,561,673.71
					Total :	**0.00**	**25,661,521.27**	**24,099,847.56**	**1,561,673.71**

000113

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

Amealco de Bonfil, Qro., 25 de septiembre de 2018

MEMORÁNDUM
No. CIM/159/2018

AMEALCO ¡JUNTOS! 4:00 p.m.
26 SET. 2018
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE FINANZAS

Para: C.P. Salvador Ugalde Rojas
Director de Finanzas

De: Lic. Lucio Miguel Marcelo
Contralor Interno Municipal

Asunto: Contestación de Memorándum No. DF/02/149/2018.

En atención a su Memorándum No. DF/02/149/2018, mediante el cual solicita informe sobre el seguimiento en relación a las recomendaciones, promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias y Pliegos de Observaciones emitidos por la Auditoria Superior de la Federación, pendientes de las Cuentas Públicas de los ejercicios 2011 a 2016, con corte al 30 de septiembre de 2018, me permito informarle que el Municipio de Amealco de Bonfil no cuenta con recomendaciones y promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias pendientes por atender respecto del periodo solicitado.

Por otro lado, respecto del seguimiento de Pliegos de Observaciones, me permito informarle que el Municipio de Amealco de Bonfil, cuenta con dos Pliegos de Observaciones correspondientes a la Cuenta Pública 2013, identificados con la Clave de Acción 13-D-2200121420916-06-001 y 13-D-2200121420916-06-002, las cuales se encuentran en estatus de pendiente, tal y como se informa en el oficio OAESII/0949/2018, emitido por la Oficina de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación de la Auditoria Superior de la Federación y que se remite de forma anexa a la presente.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.

Atentamente

por AMEALCO ¡Hagámoslo JUNTOS!
CONTRALORÍA

C.c.p. Archivo

LMM/gah

000114

ASF Auditoría Superior de la Federación
CÁMARA DE DIPUTADOS

OFICINA DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN

OAESII/0949/2018

ASUNTO: Se informa el estado de trámite de los Pliegos de Observaciones emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, de las Cuentas Públicas 2011 a 2016.

Ciudad de México a 10 de agosto de 2018.

ING. ROSENDO ANAYA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMEALCO
DE BONFIL, QRO.
P R E S E N T E

Con propósito informativo y conforme a lo dispuesto por el artículo 16 Bis, fracción VI, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, me permito hacer de su conocimiento el estado de trámite de los Pliegos de Observaciones (PO) emitidos por la Auditoría Superior de la Federación, con motivo de la revisión y fiscalización superior de las Cuentas Públicas 2011 a 2016.

En los anexos del presente oficio, se asienta la información registrada por las unidades administrativas auditoras en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías de este órgano técnico de fiscalización al día 31 de julio de 2018.

Anexo 1 Resumen del estado de trámite de los PO emitidos por la Auditoría Superior de la Federación en las Cuenta Públicas 2011 a 2016.

Anexo 2 Relación de los PO emitidos por la Auditoría Superior de la Federación en las Cuentas Públicas 2011 a 2016 y su estado de trámite.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

AMEALCO JUNTOS!
31 AGO. 2018
RECIBIDO
CONTRALORÍA

PODER LEGISLATIVO FEDERAL · AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN · HONOR MÉRITO

A T E N T A M E N T E

MTRO. ISAAC ROJKIND ORLEANSKY
AUDITOR ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN

000115

...Copias al reverso

ANEXO 1

ASF Auditoría Superior de la Federación
CÁMARA DE DIPUTADOS

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMES CONTROL Y REGISTRO

RELACIÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

AL 31 DE JULIO DE 2018
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QUERÉTARO
MPIO. DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

PLIEGO DE OBSERVACIONES (PO)

Cuenta Pública	Total de PO	No Notificadas					Emitidas	En Seguimiento										Con Seguimiento Concluido									Dio Lugar a un Procedimiento Resarcitorio
		Total	Dictamen Técnico para Conclusión Previo a su Emisión	Elaboración del Pliego	Sin Notificar como Medida Preventiva	En Proceso de Emisión		Total	Notificada en Espera de Respuesta	Respuesta en Análisis	Dictamen Técnico para Conclusión	Dictamen Técnico para Conclusión por Acumulación	Dictamen Técnico para Emisión de Nueva Acción	Dictamen Técnico por no Solventación del PO	Suspensión por Mandato Judicial	En Espera de Resolución de Autoridad Competente	No Solventada	Total	Solventada	Baja por Conclusión Previo a su Emisión	Baja por Resolución de Autoridad Competente	Seguimiento Concluido por Acumulación	Baja por Demanda	Baja por Denuncia de Hechos	Sustitución por Nueva Acción	Acuerdo de Archivo	
2013	2	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2	0	0	0	0	0	2	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PODER LEGISLATIVO FEDERAL - AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
MÉXICO

seguim690

000116

ASF Auditoría Superior de la Federación
CÁMARA DE DIPUTADOS

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMES CONTROL Y REGISTRO

ANEXO 2

RELACIÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

AL 31 DE JULIO DE 2018

No.	Cuenta Pública	UAA	Entidad Fiscalizada	Clave de la Acción	Estado de Trámite	Tipo de Acción
1	2013	DGARFTC	MPIO. DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.	13-D-22001-14-0916-06-001	Respuesta en Análisis	PO
2	2013	DGARFTC	MPIO. DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.	13-D-22001-14-0916-06-002	Dictamen Técnico por no Solventación del PO	PO
					Total 2013 2	
					Total PO 2	

000117

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MÉXICO
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMES CONTROL Y REGISTRO

ANEXO 2

RELACIÓN DE ACCIONES EMITIDAS POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y SU ESTADO DE TRÁMITE

AL 31 DE JULIO DE 2018

Cuenta Publica 2013

RESUMEN	PO
Respuesta en Análisis	1
Dictamen Técnico por no Solventación del PO	1
Total	2

000118

PODER LEGISLATIVO FEDERAL
AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN
MÉXICO

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5111000010-1	BASE CAJA FUERTE	4,453.26
5111000028-1	ESCRITORIO	2,730.03
5111000028-10	ESCRITORIO	3,801.77
5111000028-100	ESCRITORIO	2,900.00
5111000028-101	ESCRITORIO	1.00
5111000028-102	ESCRITORIO	1.00
5111000028-103	ESCRITORIO	1.00
5111000028-104	ESCRITORIO	2,320.00
5111000028-105	ESCRITORIO	920.00
5111000028-106	ESCRITORIO	1,035.00
5111000028-107	ESCRITORIO	1,200.00
5111000028-108	ESCRITORIO	1,750.00
5111000028-109	ESCRITORIO	1.00
5111000028-11	ESCRITORIO	3,801.77
5111000028-110	ESCRITORIO	1.00
5111000028-111	ESCRITORIO	1,035.00
5111000028-112	ESCRITORIO	920.00
5111000028-113	ESCRITORIO	1,200.00
5111000028-114	ESCRITORIO	1,987.20
5111000028-115	ESCRITORIO	1,987.20
5111000028-116	ESCRITORIO	1,987.20
5111000028-117	ESCRITORIO	575.00
5111000028-118	ESCRITORIO	575.00
5111000028-119	ESCRITORIO	1.00
5111000028-12	ESCRITORIO	3,801.77
5111000028-120	ESCRITORIO	1.00
5111000028-121	ESCRITORIO	1.00
5111000028-122	ESCRITORIO	1.00
5111000028-123	ESCRITORIO	1.00
5111000028-124	ESCRITORIO	1.00
5111000028-125	ESCRITORIO	1,150.00
5111000028-126	ESCRITORIO	425.00
5111000028-127	ESCRITORIO	1,322.50
5111000028-128	ESCRITORIO	1,353.55
5111000028-129	ESCRITORIO	1,353.55
5111000028-13	ESCRITORIO	3,801.77
5111000028-130	ESCRITORIO	1,353.55
5111000028-136	ESCRITORIO	1,552.50
5111000028-137	ESCRITORIO	1,552.50
5111000028-138	ESCRITORIO	5,052.96
5111000028-139	ESCRITORIO	5,052.96
5111000028-14	ESCRITORIO	3,801.77
5111000028-140	ESCRITORIO	5,052.96
5111000028-141	ESCRITORIO	5,052.96
5111000028-142	ESCRITORIO	5,052.96
5111000028-143	ESCRITORIO	5,052.96
5111000028-144	ESCRITORIO	7,158.36
5111000028-145	ESCRITORIO	7,158.36
5111000028-146	ESCRITORIO	7,158.36
5111000028-147	ESCRITORIO	7,158.36
5111000028-148	ESCRITORIO	7,158.36
5111000028-149	ESCRITORIO	4,067.25
5111000028-15	ESCRITORIO	3,801.77
5111000028-150	ESCRITORIO	4,067.25
5111000028-151	ESCRITORIO	4,067.25
5111000028-152	ESCRITORIO	4,067.25
5111000028-153	ESCRITORIO	4,067.25
5111000028-154	ESCRITORIO	4,067.25
5111000028-155	ESCRITORIO	7,158.36
5111000028-16	ESCRITORIO	2,520.00
5111000028-17	ESCRITORIO	2,520.00
5111000028-18	ESCRITORIO	2,520.00
5111000028-19	ESCRITORIO	2,520.00
5111000028-2	ESCRITORIO	2,730.03
5111000028-20	ESCRITORIO	2,520.00
5111000028-21	ESCRITORIO	2,520.00
5111000028-22	ESCRITORIO	2,520.00
5111000028-23	ESCRITORIO	2,520.00
5111000028-24	ESCRITORIO	2,520.00
5111000028-25	ESCRITORIO	2,520.00

000119

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5111000028-26	ESCRITORIO	2,520.00
5111000028-27	ESCRITORIO	1.00
5111000028-28	ESCRITORIO	3,082.00
5111000028-29	ESCRITORIO	1,750.00
5111000028-3	ESCRITORIO	2,730.03
5111000028-30	ESCRITORIO	1.00
5111000028-31	ESCRITORIO	1.00
5111000028-32	ESCRITORIO	1,689.12
5111000028-33	ESCRITORIO	2,289.42
5111000028-34	ESCRITORIO	5,980.00
5111000028-35	ESCRITORIO	1,893.59
5111000028-36	ESCRITORIO	1,715.80
5111000028-37	ESCRITORIO	2,026.88
5111000028-38	ESCRITORIO	3,976.02
5111000028-39	ESCRITORIO	2,341.90
5111000028-4	ESCRITORIO	2,730.02
5111000028-40	ESCRITORIO	1,704.57
5111000028-41	ESCRITORIO	1,704.57
5111000028-42	ESCRITORIO	1,704.57
5111000028-43	ESCRITORIO	1,598.96
5111000028-44	ESCRITORIO	1,598.50
5111000028-47	ESCRITORIO	1.00
5111000028-48	ESCRITORIO	1.00
5111000028-49	ESCRITORIO	1.00
5111000028-5	ESCRITORIO	2,730.02
5111000028-50	ESCRITORIO	4,312.50
5111000028-51	ESCRITORIO	1,817.00
5111000028-52	ESCRITORIO	1,349.99
5111000028-53	ESCRITORIO	1.00
5111000028-55	ESCRITORIO	1.00
5111000028-56	ESCRITORIO	1.00
5111000028-57	ESCRITORIO	1.00
5111000028-58	ESCRITORIO	1.00
5111000028-59	ESCRITORIO	1.00
5111000028-6	ESCRITORIO	2,730.03
5111000028-60	ESCRITORIO	1,265.00
5111000028-61	ESCRITORIO	1.00
5111000028-62	ESCRITORIO	1.00
5111000028-63	ESCRITORIO	1,035.00
5111000028-64	ESCRITORIO	1,625.45
5111000028-66	ESCRITORIO	1,365.00
5111000028-67	ESCRITORIO	1.00
5111000028-68	ESCRITORIO	1,598.96
5111000028-69	ESCRITORIO	1.00
5111000028-7	ESCRITORIO	2,730.03
5111000028-70	ESCRITORIO	1,349.99
5111000028-71	ESCRITORIO	2,341.90
5111000028-72	ESCRITORIO	829.98
5111000028-73	ESCRITORIO	547.37
5111000028-74	ESCRITORIO	547.37
5111000028-75	ESCRITORIO	547.37
5111000028-8	ESCRITORIO	2,730.03
5111000028-83	ESCRITORIO	1,349.99
5111000028-84	ESCRITORIO	1.00
5111000028-85	ESCRITORIO	1.00
5111000028-86	ESCRITORIO	1.00
5111000028-87	ESCRITORIO	1.00
5111000028-88	ESCRITORIO	1.00
5111000028-89	ESCRITORIO	5,175.00
5111000028-9	ESCRITORIO	2,730.02
5111000028-90	ESCRITORIO	3,016.00
5111000028-91	ESCRITORIO	2,900.00
5111000028-93	ESCRITORIO	2,900.00
5111000028-94	ESCRITORIO	2,900.00
5111000028-95	ESCRITORIO	2,900.00
5111000028-96	ESCRITORIO	2,900.00
5111000028-97	ESCRITORIO	2,900.00
5111000028-98	ESCRITORIO	2,900.00
5111000028-99	ESCRITORIO	2,900.00
5111000029-1	ESCRITORIO	1.00

000120

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5111000029-10	ESTANTE	393.30
5111000029-11	ESTANTE	857.08
5111000029-12	ESTANTE	567.46
5111000029-13	ESTANTE	567.46
5111000029-14	ESTANTE	567.46
5111000029-15	ESTANTE	567.46
5111000029-16	ESTANTE	567.46
5111000029-17	ESTANTE	1,169.23
5111000029-18	ESTANTE	1,169.23
5111000029-19	ESTANTE	1,169.23
5111000029-2	ESTANTE	1.00
5111000029-3	ESTANTE	1.00
5111000029-4	ESTANTE	868.28
5111000029-5	ESTANTE	868.28
5111000029-6	ESTANTE	868.29
5111000029-7	ESTANTE	868.28
5111000029-8	ESTANTE	868.29
5111000029-9	ESTANTE	393.30
5111000041-1	LIBRERO	2,576.00
5111000041-10	LIBRERO	6,555.00
5111000041-11	LIBRERO	2,576.00
5111000041-12	LIBRERO	1,975.24
5111000041-13	LIBRERO	1,380.00
5111000041-14	LIBRERO	10,350.00
5111000041-15	LIBRERO	1.00
5111000041-16	LIBRERO	1.00
5111000041-17	LIBRERO	2,988.16
5111000041-18	LIBRERO	1,349.99
5111000041-19	LIBRERO	1,351.39
5111000041-2	LIBRERO	2,576.00
5111000041-20	LIBRERO	9,125.25
5111000041-21	LIBRERO	2,530.00
5111000041-3	LIBRERO	2,576.00
5111000041-4	LIBRERO	6,444.20
5111000041-5	LIBRERO	1,133.90
5111000041-6	LIBRERO	1,133.90
5111000041-7	LIBRERO	1,955.00
5111000041-8	LIBRERO	1,453.60
5111000041-9	LIBRERO	1,453.60
5111000042-1	LOCKER	1,557.10
5111000042-10	LOCKER	1.00
5111000042-11	LOCKER	1,239.75
5111000042-12	LOCKER	1,239.75
5111000042-13	LOCKER	1,239.75
5111000042-14	LOCKER	1,239.75
5111000042-15	LOCKER	1,239.75
5111000042-16	LOCKER	1,239.75
5111000042-17	LOCKER	1,239.75
5111000042-18	LOCKER	1,239.75
5111000042-19	LOCKER	1,239.75
5111000042-2	LOCKER	1,557.10
5111000042-20	LOCKER	1,239.75
5111000042-21	LOCKER	1,239.75
5111000042-22	LOCKER	1.00
5111000042-23	LOCKER	1.00
5111000042-24	LOCKER	1.00
5111000042-25	LOCKER	1.00
5111000042-26	LOCKER	1.00
5111000042-27	LOCKER	1.00
5111000042-28	LOCKER	1.00
5111000042-29	LOCKER	1.00
5111000042-3	LOCKER	1,557.10
5111000042-30	LOCKER	1.00
5111000042-31	LOCKER	1.00
5111000042-4	LOCKER	1,046.62
5111000042-5	LOCKER	1,046.62
5111000042-6	LOCKER	1,046.62
5111000042-7	LOCKER	1,046.61
5111000042-8	LOCKER	1,046.61
5111000042-9	LOCKER	1,046.61

000121

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5111000052-1	MESA DE JUNTAS	5,933.40
5111000063-1	MESA	1,048.56
5111000063-10	MESA	1.00
5111000063-100	MESA	1.00
5111000063-101	MESA	1.00
5111000063-102	MESA	1.00
5111000063-103	MESA	253.00
5111000063-104	MESA	253.00
5111000063-105	MESA	1,067.59
5111000063-106	MESA	1,067.59
5111000063-107	MESA	1,067.59
5111000063-108	MESA	1,067.59
5111000063-109	MESA	1,067.59
5111000063-11	MESA	1,380.00
5111000063-110	MESA	1,070.10
5111000063-111	MESA	1,070.10
5111000063-112	MESA	1,070.10
5111000063-113	MESA	1,070.10
5111000063-114	MESA	828.00
5111000063-115	MESA	828.00
5111000063-116	MESA	828.00
5111000063-117	MESA	828.00
5111000063-118	MESA	828.00
5111000063-119	MESA	828.00
5111000063-12	MESA	960.00
5111000063-120	MESA	828.00
5111000063-121	MESA	828.00
5111000063-122	MESA	828.00
5111000063-123	MESA	828.00
5111000063-124	MESA	828.00
5111000063-125	MESA	828.00
5111000063-126	MESA	828.00
5111000063-127	MESA	828.00
5111000063-128	MESA	828.00
5111000063-129	MESA	1.00
5111000063-13	MESA	1.00
5111000063-130	MESA	1.00
5111000063-131	MESA	823.54
5111000063-132	MESA	823.54
5111000063-133	MESA	462.88
5111000063-134	MESA	462.88
5111000063-135	MESA	699.06
5111000063-136	MESA	699.06
5111000063-137	MESA	699.06
5111000063-138	MESA	517.50
5111000063-139	MESA	517.50
5111000063-14	MESA	6,582.88
5111000063-140	MESA	517.50
5111000063-141	MESA	517.50
5111000063-15	MESA	6,582.88
5111000063-16	MESA	11,007.83
5111000063-17	MESA	2,530.00
5111000063-18	MESA	488.75
5111000063-19	MESA	1,290.30
5111000063-2	MESA	2,298.77
5111000063-20	MESA	1,290.30
5111000063-21	MESA	1,290.30
5111000063-22	MESA	1,290.30
5111000063-23	MESA	1,290.30
5111000063-24	MESA	1,242.00
5111000063-25	MESA	1,242.00
5111000063-26	MESA	1,242.00
5111000063-27	MESA	1,242.00
5111000063-28	MESA	1,242.00
5111000063-29	MESA	1,242.00
5111000063-3	MESA	465.75
5111000063-30	MESA	1,144.25
5111000063-31	MESA	1,144.25
5111000063-32	MESA	1,144.25
5111000063-33	MESA	1,144.25

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5111000063-34	MESA	1,144.25
5111000063-35	MESA	1,144.25
5111000063-36	MESA	1,144.25
5111000063-37	MESA	1,144.25
5111000063-38	MESA	1,144.25
5111000063-39	MESA	1,144.25
5111000063-4	MESA	465.75
5111000063-40	MESA	1,144.25
5111000063-41	MESA	1,067.59
5111000063-42	MESA	1,067.59
5111000063-43	MESA	1,067.59
5111000063-44	MESA	1,144.25
5111000063-45	MESA	1,150.00
5111000063-46	MESA	1.00
5111000063-47	MESA	1,380.00
5111000063-48	MESA	517.50
5111000063-49	MESA	517.50
5111000063-5	MESA	1,392.00
5111000063-50	MESA	517.50
5111000063-51	MESA	517.50
5111000063-52	MESA	1.00
5111000063-53	MESA	449.94
5111000063-54	MESA	1,803.80
5111000063-55	MESA	1,803.80
5111000063-56	MESA	1,803.80
5111000063-57	MESA	465.75
5111000063-58	MESA	1,035.00
5111000063-59	MESA	494.50
5111000063-6	MESA	1,219.00
5111000063-60	MESA	494.50
5111000063-61	MESA	494.50
5111000063-62	MESA	494.50
5111000063-63	MESA	494.50
5111000063-64	MESA	908.50
5111000063-65	MESA	908.50
5111000063-66	MESA	908.50
5111000063-67	MESA	422.00
5111000063-68	MESA	690.00
5111000063-69	MESA	747.50
5111000063-7	MESA	1,219.00
5111000063-70	MESA	747.50
5111000063-71	MESA	747.50
5111000063-72	MESA	747.50
5111000063-73	MESA	747.50
5111000063-74	MESA	697.41
5111000063-75	MESA	697.41
5111000063-76	MESA	697.41
5111000063-77	MESA	697.41
5111000063-78	MESA	747.50
5111000063-79	MESA	1.00
5111000063-8	MESA	1.00
5111000063-80	MESA	254.00
5111000063-81	MESA	1,375.00
5111000063-82	MESA	2,341.46
5111000063-83	MESA	747.50
5111000063-84	MESA	747.50
5111000063-9	MESA	1.00
5111000063-92	MESA	1.00
5111000063-93	MESA	1.00
5111000063-94	MESA	1.00
5111000063-95	MESA	1.00
5111000063-96	MESA	1.00
5111000063-97	MESA	1.00
5111000063-98	MESA	1.00
5111000063-99	MESA	1.00
5111000071-1	PIZARRONES Y ROTAFOLIOS	1,239.55
5111000086-10	SILLA	146.05
5111000086-100	SILLA	310.50
5111000086-1000	SILLA	184.00
5111000086-1001	SILLA	184.00

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5111000086-1002	SILLA	184.00
5111000086-1003	SILLA	184.00
5111000086-1004	SILLA	1,495.00
5111000086-1005	SILLA	1.00
5111000086-1006	SILLA	1.00
5111000086-1007	SILLA	1.00
5111000086-1008	SILLA	1.00
5111000086-1009	SILLA	1.00
5111000086-101	SILLA	310.50
5111000086-1019	SILLA	1.00
5111000086-102	SILLA	310.50
5111000086-1020	SILLA	1.00
5111000086-1021	SILLA	1.00
5111000086-1022	SILLA	1.00
5111000086-1023	SILLA	1.00
5111000086-1024	SILLA	1.00
5111000086-1025	SILLA	1.00
5111000086-1026	SILLA	1.00
5111000086-1027	SILLA	1.00
5111000086-1028	SILLA	1.00
5111000086-1029	SILLA	1,007.20
5111000086-103	SILLA	310.50
5111000086-1030	SILLA	1.00
5111000086-1031	SILLA	1.00
5111000086-1032	SILLA	1.00
5111000086-1033	SILLA	1.00
5111000086-1034	SILLA	1.00
5111000086-1035	SILLA	1.00
5111000086-1036	SILLA	1.00
5111000086-1037	SILLA	128.76
5111000086-1038	SILLA	128.76
5111000086-1039	SILLA	128.76
5111000086-104	SILLA	310.50
5111000086-1040	SILLA	128.76
5111000086-1041	SILLA	128.76
5111000086-1042	SILLA	128.76
5111000086-1043	SILLA	128.76
5111000086-1044	SILLA	128.76
5111000086-1045	SILLA	128.76
5111000086-1046	SILLA	128.76
5111000086-1047	SILLA	128.76
5111000086-1048	SILLA	128.76
5111000086-1049	SILLA	128.76
5111000086-105	SILLA	310.50
5111000086-1050	SILLA	128.76
5111000086-1051	SILLA	128.76
5111000086-1052	SILLA	128.76
5111000086-1053	SILLA	129.06
5111000086-1054	SILLA	129.06
5111000086-1055	SILLA	129.06
5111000086-1056	SILLA	129.06
5111000086-1057	SILLA	129.06
5111000086-1058	SILLA	129.06
5111000086-1059	SILLA	129.06
5111000086-106	SILLA	310.50
5111000086-1060	SILLA	129.06
5111000086-1061	SILLA	129.06
5111000086-1062	SILLA	129.06
5111000086-1063	SILLA	129.06
5111000086-1064	SILLA	129.06
5111000086-1065	SILLA	1,067.81
5111000086-1066	SILLA	1,067.81
5111000086-1067	SILLA	1,067.81
5111000086-1068	SILLA	1,067.81
5111000086-1069	SILLA	1,067.81
5111000086-107	SILLA	310.50
5111000086-1070	SILLA	1,067.81
5111000086-1071	SILLA	1,067.81
5111000086-1072	SILLA	1,067.81
5111000086-1073	SILLA	1,495.00

000124

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5111000086-1074	SILLA	1,495.00
5111000086-1075	SILLA	1,495.00
5111000086-1076	SILLA	1,495.00
5111000086-1077	SILLA	1,495.00
5111000086-1078	SILLA	1.00
5111000086-1079	SILLA	1.00
5111000086-108	SILLA	310.50
5111000086-1081	SILLA	1.00
5111000086-1082	SILLA	0.50
5111000086-1083	SILLA	0.50
5111000086-1084	SILLA	1.00
5111000086-1085	SILLA	1.00
5111000086-1086	SILLA	1.00
5111000086-1087	SILLA	1.00
5111000086-1088	SILLA	1.00
5111000086-1089	SILLA	1.00
5111000086-109	SILLA	310.50
5111000086-1090	SILLA	1.00
5111000086-1091	SILLA	1.00
5111000086-1092	SILLA	1.00
5111000086-1093	SILLA	1.00
5111000086-1094	SILLA	1.00
5111000086-1095	SILLA	1.00
5111000086-1096	SILLA	1.00
5111000086-1097	SILLA	1.00
5111000086-1098	SILLA	1.00
5111000086-1099	SILLA	1.00
5111000086-110	SILLA	310.50
5111000086-1100	SILLA	1.00
5111000086-1101	SILLA	1.00
5111000086-1102	SILLA	1.00
5111000086-1103	SILLA	1.00
5111000086-1104	SILLA	1.00
5111000086-1105	SILLA	1.00
5111000086-1106	SILLA	1.00
5111000086-1107	SILLA	1.00
5111000086-1108	SILLA	703.80
5111000086-1109	SILLA	703.80
5111000086-111	SILLA	310.50
5111000086-1110	SILLA	703.80
5111000086-1111	SILLA	703.80
5111000086-1112	SILLA	703.80
5111000086-1113	SILLA	703.80
5111000086-1114	SILLA	703.80
5111000086-1115	SILLA	703.80
5111000086-1116	SILLA	703.80
5111000086-1117	SILLA	703.80
5111000086-1118	SILLA	1,379.65
5111000086-1119	SILLA	1.00
5111000086-112	SILLA	310.50
5111000086-1122	SILLA	1.00
5111000086-1123	SILLA	2,780.70
5111000086-1124	SILLA	1,700.86
5111000086-1125	SILLA	1,700.85
5111000086-1126	SILLA	1,380.00
5111000086-1127	SILLA	2,501.25
5111000086-1128	SILLA	1,744.09
5111000086-1129	SILLA	1,261.00
5111000086-113	SILLA	310.50
5111000086-1131	SILLA	5,017.56
5111000086-1132	SILLA	5,017.56
5111000086-1133	SILLA	5,017.56
5111000086-1134	SILLA	5,017.56
5111000086-1135	SILLA	1,667.50
5111000086-1136	SILLA	2,612.02
5111000086-1137	SILLA	2,452.95
5111000086-1138	SILLA	1,032.40
5111000086-1139	SILLA	1,889.90
5111000086-114	SILLA	310.50
5111000086-1140	SILLA	368.00

000125

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5111000086-1142	SILLA	1,794.00
5111000086-1143	SILLA	1,794.00
5111000086-1145	SILLA	1,794.00
5111000086-1146	SILLA	1,249.99
5111000086-1147	SILLA	557.75
5111000086-1148	SILLA	557.75
5111000086-1149	SILLA	1,934.09
5111000086-115	SILLA	310.50
5111000086-1150	SILLA	1,934.09
5111000086-1151	SILLA	1,934.09
5111000086-1152	SILLA	1,934.09
5111000086-1153	SILLA	1,934.09
5111000086-1154	SILLA	1,934.09
5111000086-1155	SILLA	1,934.09
5111000086-1156	SILLA	1,934.09
5111000086-1157	SILLA	1,934.09
5111000086-1158	SILLA	1,934.09
5111000086-1159	SILLA	1,934.09
5111000086-116	SILLA	310.50
5111000086-1160	SILLA	1,840.00
5111000086-1161	SILLA	1,840.00
5111000086-1162	SILLA	1,840.00
5111000086-1163	SILLA	1,840.00
5111000086-1164	SILLA	1,840.00
5111000086-1165	SILLA	1,840.00
5111000086-1166	SILLA	2,898.00
5111000086-1167	SILLA	2,898.00
5111000086-1168	SILLA	2,898.00
5111000086-1169	SILLA	2,898.00
5111000086-117	SILLA	310.50
5111000086-1170	SILLA	3.00
5111000086-1171	SILLA	1,497.30
5111000086-1172	SILLA	1,497.30
5111000086-1173	SILLA	1,497.30
5111000086-1174	SILLA	1,498.66
5111000086-1175	SILLA	1,498.66
5111000086-1176	SILLA	1,498.66
5111000086-1177	SILLA	1,498.66
5111000086-1178	SILLA	1,498.66
5111000086-1179	SILLA	1,498.66
5111000086-118	SILLA	310.50
5111000086-1180	SILLA	1,498.66
5111000086-1181	SILLA	1,498.66
5111000086-1182	SILLA	1,498.66
5111000086-1183	SILLA	1,498.66
5111000086-1184	SILLA	1,305.36
5111000086-1185	SILLA	1,305.36
5111000086-1186	SILLA	1,305.36
5111000086-1187	SILLA	1,305.36
5111000086-1188	SILLA	1,305.36
5111000086-1189	SILLA	1,305.36
5111000086-119	SILLA	310.50
5111000086-1190	SILLA	569.41
5111000086-1191	SILLA	569.41
5111000086-1192	SILLA	569.41
5111000086-1193	SILLA	569.41
5111000086-1194	SILLA	569.41
5111000086-1195	SILLA	569.41
5111000086-1196	SILLA	569.41
5111000086-1197	SILLA	569.41
5111000086-1198	SILLA	569.41
5111000086-1199	SILLA	569.41
5111000086-12	SILLA	289.70
5111000086-120	SILLA	310.50
5111000086-1200	SILLA	569.41
5111000086-1201	SILLA	569.41
5111000086-1202	SILLA	569.41
5111000086-1203	SILLA	569.41
5111000086-1204	SILLA	569.41
5111000086-1205	SILLA	569.41

000126

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5111000086-1206	SILLA	569.41
5111000086-1207	SILLA	569.41
5111000086-1208	SILLA	569.41
5111000086-1209	SILLA	569.41
5111000086-121	SILLA	310.50
5111000086-1210	SILLA	569.41
5111000086-1211	SILLA	569.41
5111000086-1212	SILLA	569.41
5111000086-1213	SILLA	569.41
5111000086-1214	SILLA	569.41
5111000086-1215	SILLA	569.41
5111000086-122	SILLA	310.50
5111000086-123	SILLA	310.50
5111000086-124	SILLA	310.50
5111000086-125	SILLA	310.50
5111000086-126	SILLA	310.50
5111000086-127	SILLA	310.50
5111000086-128	SILLA	310.50
5111000086-129	SILLA	310.50
5111000086-13	SILLA	289.70
5111000086-130	SILLA	310.50
5111000086-131	SILLA	310.50
5111000086-132	SILLA	310.50
5111000086-133	SILLA	310.50
5111000086-134	SILLA	310.50
5111000086-135	SILLA	310.50
5111000086-136	SILLA	310.50
5111000086-137	SILLA	310.50
5111000086-138	SILLA	310.50
5111000086-139	SILLA	310.50
5111000086-14	SILLA	289.70
5111000086-140	SILLA	270.15
5111000086-141	SILLA	270.16
5111000086-142	SILLA	270.16
5111000086-143	SILLA	270.16
5111000086-144	SILLA	270.16
5111000086-145	SILLA	270.16
5111000086-146	SILLA	270.16
5111000086-147	SILLA	270.16
5111000086-148	SILLA	270.16
5111000086-149	SILLA	126.50
5111000086-15	SILLA	289.70
5111000086-150	SILLA	126.50
5111000086-151	SILLA	126.50
5111000086-152	SILLA	126.50
5111000086-153	SILLA	126.50
5111000086-154	SILLA	126.50
5111000086-155	SILLA	126.50
5111000086-156	SILLA	126.50
5111000086-157	SILLA	126.50
5111000086-158	SILLA	126.50
5111000086-159	SILLA	126.50
5111000086-16	SILLA	289.70
5111000086-160	SILLA	126.50
5111000086-161	SILLA	126.50
5111000086-162	SILLA	126.50
5111000086-163	SILLA	126.50
5111000086-164	SILLA	126.50
5111000086-165	SILLA	138.00
5111000086-166	SILLA	138.00
5111000086-167	SILLA	138.00
5111000086-168	SILLA	138.00
5111000086-169	SILLA	138.00
5111000086-17	SILLA	289.70
5111000086-170	SILLA	138.00
5111000086-171	SILLA	138.00
5111000086-172	SILLA	138.00
5111000086-173	SILLA	138.00
5111000086-174	SILLA	138.00
5111000086-175	SILLA	138.00

000127

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5111000086-176	SILLA	138.00
5111000086-177	SILLA	138.00
5111000086-178	SILLA	138.00
5111000086-179	SILLA	138.00
5111000086-18	SILLA	289.70
5111000086-180	SILLA	138.00
5111000086-181	SILLA	138.00
5111000086-182	SILLA	138.00
5111000086-183	SILLA	138.00
5111000086-184	SILLA	138.00
5111000086-185	SILLA	138.00
5111000086-186	SILLA	138.00
5111000086-187	SILLA	138.00
5111000086-188	SILLA	138.00
5111000086-189	SILLA	799.00
5111000086-19	SILLA	289.70
5111000086-190	SILLA	141.45
5111000086-191	SILLA	141.45
5111000086-192	SILLA	141.45
5111000086-193	SILLA	141.45
5111000086-194	SILLA	141.45
5111000086-195	SILLA	141.45
5111000086-196	SILLA	141.45
5111000086-197	SILLA	141.45
5111000086-198	SILLA	141.45
5111000086-199	SILLA	141.45
5111000086-2	SILLA	356.50
5111000086-20	SILLA	289.70
5111000086-200	SILLA	141.45
5111000086-201	SILLA	141.45
5111000086-202	SILLA	141.45
5111000086-203	SILLA	146.05
5111000086-204	SILLA	208.74
5111000086-205	SILLA	208.74
5111000086-206	SILLA	208.74
5111000086-207	SILLA	208.74
5111000086-208	SILLA	208.74
5111000086-209	SILLA	208.74
5111000086-21	SILLA	289.70
5111000086-210	SILLA	195.50
5111000086-211	SILLA	195.50
5111000086-212	SILLA	195.50
5111000086-213	SILLA	195.50
5111000086-214	SILLA	195.50
5111000086-215	SILLA	195.50
5111000086-216	SILLA	195.50
5111000086-217	SILLA	195.50
5111000086-22	SILLA	289.70
5111000086-221	SILLA	195.50
5111000086-222	SILLA	195.50
5111000086-223	SILLA	195.50
5111000086-224	SILLA	195.50
5111000086-225	SILLA	195.50
5111000086-226	SILLA	195.50
5111000086-227	SILLA	195.50
5111000086-228	SILLA	195.50
5111000086-229	SILLA	195.50
5111000086-23	SILLA	289.70
5111000086-230	SILLA	195.50
5111000086-231	SILLA	195.50
5111000086-232	SILLA	195.50
5111000086-233	SILLA	195.50
5111000086-234	SILLA	195.50
5111000086-235	SILLA	195.50
5111000086-236	SILLA	195.50
5111000086-237	SILLA	195.50
5111000086-238	SILLA	195.50
5111000086-24	SILLA	289.70
5111000086-240	SILLA	138.98
5111000086-241	SILLA	138.98

000128

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5111000086-25	SILLA	289.70
5111000086-251	SILLA	138.98
5111000086-252	SILLA	138.98
5111000086-253	SILLA	138.98
5111000086-254	SILLA	138.98
5111000086-255	SILLA	138.98
5111000086-256	SILLA	138.98
5111000086-257	SILLA	138.98
5111000086-258	SILLA	138.98
5111000086-259	SILLA	138.98
5111000086-26	SILLA	289.70
5111000086-27	SILLA	757.62
5111000086-28	SILLA	757.62
5111000086-282	SILLA	138.98
5111000086-283	SILLA	138.98
5111000086-284	SILLA	138.98
5111000086-285	SILLA	138.98
5111000086-286	SILLA	138.98
5111000086-287	SILLA	138.98
5111000086-289	SILLA	138.98
5111000086-29	SILLA	757.62
5111000086-291	SILLA	138.98
5111000086-292	SILLA	138.98
5111000086-3	SILLA	289.70
5111000086-30	SILLA	757.62
5111000086-31	SILLA	757.62
5111000086-32	SILLA	757.62
5111000086-34	SILLA	757.62
5111000086-35	SILLA	4,600.00
5111000086-37	SILLA	1,495.00
5111000086-38	SILLA	1,495.00
5111000086-39	SILLA	1,495.00
5111000086-393	SILLA	138.98
5111000086-396	SILLA	138.98
5111000086-397	SILLA	138.98
5111000086-398	SILLA	138.98
5111000086-399	SILLA	138.98
5111000086-4	SILLA	146.05
5111000086-40	SILLA	1,495.00
5111000086-400	SILLA	138.98
5111000086-41	SILLA	1,495.00
5111000086-42	SILLA	1,495.00
5111000086-43	SILLA	1,495.00
5111000086-44	SILLA	1,495.00
5111000086-45	SILLA	1,495.00
5111000086-46	SILLA	1,495.00
5111000086-464	SILLA	138.98
5111000086-47	SILLA	1,495.00
5111000086-476	SILLA	138.98
5111000086-477	SILLA	138.98
5111000086-48	SILLA	1,495.00
5111000086-49	SILLA	1,495.00
5111000086-5	SILLA	141.45
5111000086-50	SILLA	1,495.00
5111000086-51	SILLA	1,495.00
5111000086-52	SILLA	1,495.00
5111000086-53	SILLA	1,495.00
5111000086-54	SILLA	1,495.00
5111000086-540	SILLA	138.98
5111000086-541	SILLA	138.98
5111000086-542	SILLA	138.98
5111000086-543	SILLA	138.98
5111000086-544	SILLA	138.98
5111000086-545	SILLA	138.98
5111000086-546	SILLA	138.98
5111000086-547	SILLA	138.98
5111000086-548	SILLA	138.98
5111000086-549	SILLA	138.98
5111000086-55	SILLA	1,495.00
5111000086-550	SILLA	138.98

000129

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5111000086-551	SILLA	138.98
5111000086-552	SILLA	138.98
5111000086-553	SILLA	138.98
5111000086-554	SILLA	138.98
5111000086-555	SILLA	138.98
5111000086-556	SILLA	138.98
5111000086-557	SILLA	138.98
5111000086-558	SILLA	138.98
5111000086-559	SILLA	138.98
5111000086-56	SILLA	1,495.00
5111000086-560	SILLA	138.98
5111000086-561	SILLA	138.98
5111000086-562	SILLA	138.98
5111000086-563	SILLA	138.98
5111000086-564	SILLA	138.98
5111000086-565	SILLA	138.98
5111000086-566	SILLA	138.98
5111000086-567	SILLA	138.98
5111000086-568	SILLA	138.98
5111000086-569	SILLA	138.98
5111000086-57	SILLA	1,495.00
5111000086-570	SILLA	138.98
5111000086-571	SILLA	138.98
5111000086-572	SILLA	138.98
5111000086-573	SILLA	138.98
5111000086-574	SILLA	138.98
5111000086-575	SILLA	138.98
5111000086-576	SILLA	138.98
5111000086-577	SILLA	138.98
5111000086-578	SILLA	138.98
5111000086-579	SILLA	138.98
5111000086-58	SILLA	1,495.00
5111000086-580	SILLA	138.98
5111000086-581	SILLA	138.98
5111000086-582	SILLA	138.98
5111000086-583	SILLA	138.98
5111000086-584	SILLA	138.98
5111000086-585	SILLA	138.98
5111000086-586	SILLA	138.98
5111000086-587	SILLA	138.98
5111000086-588	SILLA	138.98
5111000086-589	SILLA	138.98
5111000086-59	SILLA	1,495.00
5111000086-590	SILLA	138.98
5111000086-591	SILLA	138.98
5111000086-592	SILLA	138.98
5111000086-593	SILLA	138.98
5111000086-594	SILLA	138.98
5111000086-595	SILLA	138.98
5111000086-596	SILLA	138.98
5111000086-597	SILLA	138.98
5111000086-598	SILLA	138.98
5111000086-599	SILLA	138.98
5111000086-6	SILLA	141.45
5111000086-60	SILLA	1,495.00
5111000086-600	SILLA	138.98
5111000086-601	SILLA	138.98
5111000086-602	SILLA	138.98
5111000086-603	SILLA	138.98
5111000086-604	SILLA	138.98
5111000086-605	SILLA	138.98
5111000086-606	SILLA	138.98
5111000086-607	SILLA	138.98
5111000086-608	SILLA	138.98
5111000086-609	SILLA	138.98
5111000086-610	SILLA	138.98
5111000086-611	SILLA	138.98
5111000086-612	SILLA	138.98
5111000086-613	SILLA	138.98
5111000086-614	SILLA	138.98

000130

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5111000086-615	SILLA	138.98
5111000086-616	SILLA	138.98
5111000086-617	SILLA	138.98
5111000086-618	SILLA	138.98
5111000086-619	SILLA	138.98
5111000086-62	SILLA	1,495.00
5111000086-620	SILLA	138.98
5111000086-621	SILLA	138.98
5111000086-622	SILLA	138.98
5111000086-623	SILLA	138.98
5111000086-624	SILLA	138.98
5111000086-625	SILLA	138.98
5111000086-626	SILLA	138.98
5111000086-627	SILLA	138.98
5111000086-628	SILLA	138.98
5111000086-629	SILLA	138.98
5111000086-63	SILLA	701.94
5111000086-630	SILLA	138.98
5111000086-631	SILLA	138.98
5111000086-632	SILLA	138.98
5111000086-633	SILLA	138.98
5111000086-634	SILLA	138.98
5111000086-635	SILLA	138.98
5111000086-636	SILLA	138.98
5111000086-637	SILLA	138.98
5111000086-638	SILLA	138.98
5111000086-639	SILLA	138.98
5111000086-64	SILLA	701.93
5111000086-640	SILLA	138.98
5111000086-641	SILLA	138.98
5111000086-642	SILLA	138.98
5111000086-643	SILLA	138.98
5111000086-644	SILLA	138.98
5111000086-645	SILLA	138.98
5111000086-646	SILLA	138.98
5111000086-647	SILLA	138.98
5111000086-648	SILLA	138.98
5111000086-649	SILLA	138.98
5111000086-65	SILLA	702.04
5111000086-650	SILLA	138.98
5111000086-651	SILLA	138.98
5111000086-652	SILLA	138.98
5111000086-653	SILLA	138.98
5111000086-654	SILLA	138.98
5111000086-655	SILLA	138.98
5111000086-656	SILLA	138.98
5111000086-657	SILLA	138.98
5111000086-658	SILLA	138.98
5111000086-659	SILLA	138.98
5111000086-66	SILLA	702.05
5111000086-660	SILLA	138.98
5111000086-661	SILLA	138.98
5111000086-662	SILLA	138.98
5111000086-663	SILLA	138.98
5111000086-664	SILLA	138.98
5111000086-665	SILLA	138.98
5111000086-666	SILLA	138.98
5111000086-667	SILLA	138.98
5111000086-668	SILLA	138.98
5111000086-669	SILLA	138.98
5111000086-67	SILLA	701.95
5111000086-670	SILLA	138.98
5111000086-671	SILLA	138.98
5111000086-672	SILLA	138.98
5111000086-673	SILLA	138.98
5111000086-674	SILLA	138.98
5111000086-675	SILLA	138.98
5111000086-676	SILLA	138.98
5111000086-677	SILLA	138.98
5111000086-678	SILLA	138.98

000131

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5111000086-679	SILLA	138.98
5111000086-68	SILLA	562.24
5111000086-680	SILLA	138.98
5111000086-681	SILLA	138.98
5111000086-682	SILLA	138.98
5111000086-683	SILLA	138.98
5111000086-684	SILLA	138.98
5111000086-685	SILLA	138.98
5111000086-686	SILLA	138.98
5111000086-687	SILLA	138.98
5111000086-688	SILLA	138.98
5111000086-689	SILLA	138.98
5111000086-69	SILLA	562.24
5111000086-690	SILLA	138.98
5111000086-691	SILLA	138.98
5111000086-692	SILLA	138.98
5111000086-693	SILLA	138.98
5111000086-694	SILLA	138.98
5111000086-695	SILLA	138.98
5111000086-696	SILLA	138.98
5111000086-697	SILLA	138.98
5111000086-698	SILLA	138.98
5111000086-699	SILLA	138.98
5111000086-7	SILLA	146.05
5111000086-70	SILLA	562.24
5111000086-700	SILLA	138.98
5111000086-701	SILLA	138.98
5111000086-702	SILLA	138.98
5111000086-703	SILLA	138.98
5111000086-704	SILLA	138.98
5111000086-705	SILLA	138.98
5111000086-706	SILLA	138.98
5111000086-707	SILLA	138.98
5111000086-708	SILLA	138.98
5111000086-709	SILLA	138.98
5111000086-71	SILLA	562.24
5111000086-710	SILLA	138.98
5111000086-711	SILLA	138.98
5111000086-712	SILLA	138.98
5111000086-713	SILLA	138.98
5111000086-714	SILLA	138.98
5111000086-715	SILLA	138.98
5111000086-716	SILLA	138.98
5111000086-717	SILLA	138.98
5111000086-718	SILLA	138.98
5111000086-719	SILLA	138.98
5111000086-72	SILLA	562.24
5111000086-720	SILLA	138.98
5111000086-721	SILLA	138.98
5111000086-722	SILLA	138.98
5111000086-723	SILLA	138.98
5111000086-724	SILLA	138.98
5111000086-725	SILLA	138.98
5111000086-726	SILLA	138.98
5111000086-727	SILLA	138.98
5111000086-728	SILLA	138.98
5111000086-729	SILLA	138.98
5111000086-73	SILLA	562.24
5111000086-730	SILLA	138.98
5111000086-731	SILLA	138.98
5111000086-732	SILLA	138.98
5111000086-733	SILLA	138.98
5111000086-734	SILLA	138.98
5111000086-735	SILLA	138.98
5111000086-736	SILLA	138.98
5111000086-737	SILLA	138.98
5111000086-738	SILLA	613.71
5111000086-739	SILLA	1,527.84
5111000086-74	SILLA	562.24
5111000086-740	SILLA	449.00

000132

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5111000086-741	SILLA	1,049.00
5111000086-742	SILLA	1,049.00
5111000086-743	SILLA	1,049.00
5111000086-744	SILLA	1,049.00
5111000086-745	SILLA	1,049.00
5111000086-746	SILLA	1,049.00
5111000086-747	SILLA	1,227.10
5111000086-748	SILLA	1,227.05
5111000086-749	SILLA	861.33
5111000086-75	SILLA	562.24
5111000086-750	SILLA	861.32
5111000086-751	SILLA	1,399.99
5111000086-752	SILLA	613.72
5111000086-753	SILLA	613.72
5111000086-754	SILLA	613.72
5111000086-755	SILLA	613.72
5111000086-756	SILLA	613.72
5111000086-757	SILLA	613.72
5111000086-758	SILLA	613.73
5111000086-759	SILLA	613.72
5111000086-760	SILLA	613.72
5111000086-761	SILLA	613.72
5111000086-763	SILLA	1,414.41
5111000086-764	SILLA	1,642.42
5111000086-765	SILLA	1,414.45
5111000086-766	SILLA	613.71
5111000086-767	SILLA	613.71
5111000086-768	SILLA	613.71
5111000086-769	SILLA	613.71
5111000086-77	SILLA	562.24
5111000086-770	SILLA	613.71
5111000086-771	SILLA	921.15
5111000086-772	SILLA	449.00
5111000086-773	SILLA	921.16
5111000086-774	SILLA	877.92
5111000086-775	SILLA	877.92
5111000086-776	SILLA	877.92
5111000086-778	SILLA	1,884.85
5111000086-779	SILLA	1,884.85
5111000086-78	SILLA	562.24
5111000086-780	SILLA	738.52
5111000086-781	SILLA	1,062.32
5111000086-782	SILLA	638.00
5111000086-783	SILLA	1,067.81
5111000086-784	SILLA	1.00
5111000086-786	SILLA	1.00
5111000086-787	SILLA	1.00
5111000086-788	SILLA	1.00
5111000086-789	SILLA	1.00
5111000086-79	SILLA	562.24
5111000086-790	SILLA	1.00
5111000086-791	SILLA	1.00
5111000086-792	SILLA	1.00
5111000086-793	SILLA	1.00
5111000086-794	SILLA	1.00
5111000086-795	SILLA	1.00
5111000086-796	SILLA	1.00
5111000086-799	SILLA	1.00
5111000086-8	SILLA	146.05
5111000086-80	SILLA	562.24
5111000086-800	SILLA	1.00
5111000086-801	SILLA	1.00
5111000086-802	SILLA	1.00
5111000086-803	SILLA	1.00
5111000086-804	SILLA	1.00
5111000086-805	SILLA	1.00
5111000086-806	SILLA	1.00
5111000086-807	SILLA	1.00
5111000086-808	SILLA	1.00
5111000086-809	SILLA	1.00

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5111000086-81	SILLA	562.24
5111000086-810	SILLA	1.00
5111000086-811	SILLA	1.00
5111000086-812	SILLA	1.00
5111000086-813	SILLA	1.00
5111000086-814	SILLA	1.00
5111000086-815	SILLA	1.00
5111000086-816	SILLA	1.00
5111000086-818	SILLA	1.00
5111000086-819	SILLA	1.00
5111000086-820	SILLA	1.00
5111000086-821	SILLA	1.00
5111000086-822	SILLA	1.00
5111000086-823	SILLA	1.00
5111000086-824	SILLA	1.00
5111000086-825	SILLA	1.00
5111000086-826	SILLA	1.00
5111000086-827	SILLA	1.00
5111000086-828	SILLA	1.00
5111000086-829	SILLA	1.00
5111000086-83	SILLA	562.24
5111000086-830	SILLA	1.00
5111000086-831	SILLA	1.00
5111000086-832	SILLA	1.00
5111000086-833	SILLA	1.00
5111000086-834	SILLA	1.00
5111000086-835	SILLA	1.00
5111000086-836	SILLA	1.00
5111000086-837	SILLA	276.00
5111000086-838	SILLA	276.00
5111000086-839	SILLA	276.00
5111000086-84	SILLA	349.60
5111000086-840	SILLA	276.00
5111000086-841	SILLA	276.00
5111000086-842	SILLA	276.00
5111000086-843	SILLA	276.00
5111000086-844	SILLA	276.00
5111000086-845	SILLA	276.00
5111000086-846	SILLA	276.00
5111000086-847	SILLA	276.00
5111000086-848	SILLA	276.00
5111000086-849	SILLA	276.00
5111000086-85	SILLA	349.60
5111000086-850	SILLA	276.00
5111000086-851	SILLA	276.00
5111000086-852	SILLA	276.00
5111000086-853	SILLA	276.00
5111000086-854	SILLA	276.00
5111000086-855	SILLA	276.00
5111000086-856	SILLA	276.00
5111000086-857	SILLA	276.00
5111000086-858	SILLA	276.00
5111000086-859	SILLA	276.00
5111000086-86	SILLA	349.60
5111000086-860	SILLA	276.00
5111000086-861	SILLA	419.75
5111000086-862	SILLA	894.27
5111000086-863	SILLA	894.27
5111000086-864	SILLA	145.50
5111000086-865	SILLA	145.50
5111000086-866	SILLA	1.00
5111000086-867	SILLA	1.00
5111000086-868	SILLA	1.00
5111000086-869	SILLA	1.00
5111000086-87	SILLA	349.60
5111000086-870	SILLA	1.00
5111000086-871	SILLA	1.00
5111000086-872	SILLA	1.00
5111000086-873	SILLA	1.00
5111000086-874	SILLA	1.00

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5111000086-875	SILLA	1.00
5111000086-876	SILLA	1.00
5111000086-877	SILLA	1.00
5111000086-878	SILLA	1.00
5111000086-879	SILLA	1.00
5111000086-88	SILLA	349.60
5111000086-880	SILLA	1.00
5111000086-881	SILLA	1.00
5111000086-882	SILLA	1.00
5111000086-883	SILLA	1.00
5111000086-884	SILLA	1.00
5111000086-885	SILLA	1.00
5111000086-886	SILLA	1.00
5111000086-887	SILLA	1.00
5111000086-888	SILLA	1.00
5111000086-889	SILLA	1.00
5111000086-89	SILLA	349.60
5111000086-890	SILLA	1.00
5111000086-891	SILLA	1.00
5111000086-892	SILLA	1.00
5111000086-893	SILLA	1.00
5111000086-894	SILLA	1.00
5111000086-895	SILLA	1.00
5111000086-896	SILLA	1.00
5111000086-897	SILLA	1.00
5111000086-898	SILLA	1.00
5111000086-899	SILLA	1.00
5111000086-9	SILLA	146.05
5111000086-90	SILLA	345.00
5111000086-900	SILLA	1.00
5111000086-901	SILLA	1.00
5111000086-902	SILLA	1.00
5111000086-903	SILLA	1.00
5111000086-904	SILLA	1.00
5111000086-905	SILLA	1.00
5111000086-906	SILLA	1.00
5111000086-907	SILLA	1.00
5111000086-908	SILLA	1.00
5111000086-909	SILLA	1.00
5111000086-91	SILLA	345.00
5111000086-910	SILLA	1.00
5111000086-911	SILLA	1.00
5111000086-912	SILLA	1.00
5111000086-913	SILLA	1.00
5111000086-914	SILLA	1.00
5111000086-915	SILLA	1.00
5111000086-916	SILLA	1.00
5111000086-917	SILLA	1.00
5111000086-918	SILLA	1.00
5111000086-919	SILLA	1.00
5111000086-92	SILLA	345.00
5111000086-920	SILLA	1.00
5111000086-921	SILLA	1.00
5111000086-922	SILLA	1.00
5111000086-923	SILLA	1.00
5111000086-924	SILLA	1.00
5111000086-925	SILLA	1.00
5111000086-926	SILLA	1.00
5111000086-927	SILLA	1.00
5111000086-928	SILLA	1.00
5111000086-929	SILLA	259.00
5111000086-93	SILLA	310.50
5111000086-930	SILLA	259.00
5111000086-931	SILLA	259.00
5111000086-932	SILLA	259.00
5111000086-933	SILLA	259.00
5111000086-934	SILLA	289.70
5111000086-935	SILLA	289.70
5111000086-936	SILLA	289.70
5111000086-937	SILLA	289.70

000135

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5111000086-938	SILLA	289.70
5111000086-939	SILLA	289.70
5111000086-94	SILLA	310.50
5111000086-940	SILLA	289.70
5111000086-941	SILLA	289.70
5111000086-942	SILLA	289.70
5111000086-943	SILLA	289.70
5111000086-944	SILLA	289.70
5111000086-945	SILLA	289.70
5111000086-946	SILLA	289.70
5111000086-947	SILLA	289.70
5111000086-948	SILLA	289.70
5111000086-949	SILLA	289.70
5111000086-95	SILLA	310.50
5111000086-950	SILLA	289.70
5111000086-951	SILLA	289.70
5111000086-952	SILLA	290.38
5111000086-953	SILLA	290.38
5111000086-954	SILLA	290.38
5111000086-955	SILLA	290.38
5111000086-956	SILLA	290.38
5111000086-957	SILLA	290.38
5111000086-958	SILLA	290.38
5111000086-959	SILLA	290.38
5111000086-96	SILLA	310.50
5111000086-960	SILLA	290.38
5111000086-961	SILLA	290.38
5111000086-962	SILLA	290.38
5111000086-963	SILLA	290.38
5111000086-964	SILLA	290.38
5111000086-965	SILLA	290.38
5111000086-966	SILLA	290.38
5111000086-967	SILLA	290.38
5111000086-968	SILLA	290.38
5111000086-969	SILLA	290.38
5111000086-97	SILLA	310.50
5111000086-970	SILLA	349.60
5111000086-971	SILLA	349.60
5111000086-972	SILLA	349.60
5111000086-973	SILLA	349.60
5111000086-974	SILLA	349.60
5111000086-975	SILLA	349.60
5111000086-976	SILLA	349.60
5111000086-977	SILLA	349.60
5111000086-978	SILLA	349.60
5111000086-979	SILLA	349.60
5111000086-98	SILLA	310.50
5111000086-980	SILLA	349.60
5111000086-981	SILLA	349.60
5111000086-982	SILLA	349.60
5111000086-983	SILLA	349.60
5111000086-984	SILLA	349.60
5111000086-985	SILLA	349.60
5111000086-986	SILLA	349.60
5111000086-987	SILLA	349.60
5111000086-988	SILLA	349.60
5111000086-989	SILLA	349.60
5111000086-99	SILLA	310.50
5111000086-990	SILLA	349.60
5111000086-991	SILLA	349.60
5111000086-992	SILLA	349.60
5111000086-993	SILLA	349.60
5111000086-994	SILLA	184.00
5111000086-995	SILLA	184.00
5111000086-996	SILLA	184.00
5111000086-997	SILLA	184.00
5111000086-998	SILLA	184.00
5111000086-999	SILLA	184.00
5111000096-1	MESA MOVIL CAFETERA	2,445.67
5111000097-1	ANAQUEL METALICO	2,222.15

000136

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5111000097-10	ANAQUEL METALICO	1,747.47
5111000097-11	ANAQUEL METALICO	1,747.47
5111000097-12	ANAQUEL METALICO	1,747.47
5111000097-13	ANAQUEL METALICO	1,747.47
5111000097-14	ANAQUEL METALICO	1,747.47
5111000097-15	ANAQUEL METALICO	1,747.47
5111000097-16	ANAQUEL METALICO	1,747.47
5111000097-17	ANAQUEL METALICO	1,747.47
5111000097-2	ANAQUEL METALICO	2,222.15
5111000097-3	ANAQUEL METALICO	2,222.15
5111000097-4	ANAQUEL METALICO	2,222.15
5111000097-5	ANAQUEL METALICO	2,222.15
5111000097-6	ANAQUEL METALICO	2,222.15
5111000097-7	ANAQUEL METALICO	2,222.15
5111000097-8	ANAQUEL METALICO	1,747.47
5111000097-9	ANAQUEL METALICO	1,747.47
5111000098-1	SILLON EJECUTIVO	3,224.14
5111000098-2	SILLON EJECUTIVO	3,224.14
5111000098-3	SILLON EJECUTIVO	3,224.14
5111000098-4	SILLON EJECUTIVO	3,224.14
5111000098-5	SILLON EJECUTIVO	3,224.14
5111000098-6	SILLON EJECUTIVO	3,224.14
5111000099-1	CREDENZA EJECUTIVA	6,679.86
5111000099-2	CREDENZA EJECUTIVA	6,679.86
5111000099-3	CREDENZA EJECUTIVA	6,679.86
5111000099-4	CREDENZA EJECUTIVA	6,679.86
5112000001-10	ANAQUELES	754.21
5112000001-11	ANAQUELES	754.21
5112000001-12	ANAQUELES	754.21
5112000001-13	ANAQUELES	754.21
5112000001-14	ANAQUELES	754.21
5112000001-15	ANAQUELES	754.21
5112000001-16	ANAQUELES	700.35
5112000001-17	ANAQUELES	700.35
5112000001-18	ANAQUELES	755.99
5112000001-19	ANAQUELES	755.99
5112000001-20	ANAQUELES	755.99
5112000001-21	ANAQUELES	755.99
5112000001-22	ANAQUELES	429.11
5112000001-23	ANAQUELES	429.11
5112000001-24	ANAQUELES	1.00
5112000001-25	ANAQUELES	1.00
5112000001-26	ANAQUELES	1.00
5112000001-27	ANAQUELES	1.00
5112000001-28	ANAQUELES	1.00
5112000001-29	ANAQUELES	1.00
5112000001-3	ANAQUELES	1.00
5112000001-30	ANAQUELES	1.00
5112000001-31	ANAQUELES	1.00
5112000001-32	ANAQUELES	1.00
5112000001-33	ANAQUELES	1.00
5112000001-4	ANAQUELES	1.00
5112000001-48	ANAQUELES	1.00
5112000001-49	ANAQUELES	1.00
5112000001-5	ANAQUELES	1.00
5112000001-50	ANAQUELES	1.00
5112000001-6	ANAQUELES	1,290.96
5112000001-7	ANAQUELES	1,023.50
5112000001-8	ANAQUELES	754.21
5112000001-9	ANAQUELES	754.21
5112000002-1	ARCHIVERO	3,117.59
5112000002-10	ARCHIVERO	1,799.00
5112000002-100	ARCHIVERO	409.75
5112000002-101	ARCHIVERO	1.00
5112000002-102	ARCHIVERO	1.00
5112000002-103	ARCHIVERO	15,952.80
5112000002-104	ARCHIVERO	8,280.00
5112000002-105	ARCHIVERO	5,454.90
5112000002-106	ARCHIVERO	5,454.90
5112000002-107	ARCHIVERO	5,454.90

000137

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5112000002-108	ARCHIVERO	5,454.90
5112000002-109	ARCHIVERO	5,454.90
5112000002-11	ARCHIVERO	1,559.00
5112000002-110	ARCHIVERO	5,454.90
5112000002-111	ARCHIVERO METALICO CON DOS GAVETAS Y CERRADURA DE SEGURIDAD	3,363.30
5112000002-112	ARCHIVERO METALICO CON DOS GAVETAS Y CERRADURA DE SEGURIDAD	3,363.30
5112000002-113	ARCHIVERO METALICO CON DOS GAVETAS Y CERRADURA DE SEGURIDAD	3,363.30
5112000002-114	ARCHIVERO METALICO CON DOS GAVETAS Y CERRADURA DE SEGURIDAD	3,363.30
5112000002-12	ARCHIVERO	2,525.40
5112000002-13	ARCHIVERO	2,525.40
5112000002-14	ARCHIVERO	2,525.40
5112000002-15	ARCHIVERO	1,682.77
5112000002-16	ARCHIVERO	2,063.22
5112000002-17	ARCHIVERO	2,252.16
5112000002-18	ARCHIVERO	2,254.00
5112000002-19	ARCHIVERO	2,320.00
5112000002-2	ARCHIVERO	3,117.59
5112000002-20	ARCHIVERO	1.00
5112000002-21	ARCHIVERO	2,216.05
5112000002-22	ARCHIVERO	1.00
5112000002-23	ARCHIVERO	1,815.85
5112000002-24	ARCHIVERO	1.00
5112000002-25	ARCHIVERO	2,252.16
5112000002-26	ARCHIVERO	2,252.16
5112000002-27	ARCHIVERO	3,366.32
5112000002-28	ARCHIVERO	2,252.16
5112000002-29	ARCHIVERO	2,831.30
5112000002-3	ARCHIVERO	3,117.59
5112000002-30	ARCHIVERO	2,252.16
5112000002-31	ARCHIVERO	2,324.31
5112000002-32	ARCHIVERO	2,324.31
5112000002-33	ARCHIVERO	2,324.27
5112000002-34	ARCHIVERO	2,397.35
5112000002-35	ARCHIVERO	2,784.00
5112000002-36	ARCHIVERO	1.00
5112000002-37	ARCHIVERO	1.00
5112000002-38	ARCHIVERO	1.00
5112000002-39	ARCHIVERO	1.00
5112000002-4	ARCHIVERO	1.00
5112000002-40	ARCHIVERO	1.00
5112000002-41	ARCHIVERO	6,201.95
5112000002-42	ARCHIVERO	1.00
5112000002-43	ARCHIVERO	1.00
5112000002-44	ARCHIVERO	1,488.56
5112000002-45	ARCHIVERO	1,869.44
5112000002-46	ARCHIVERO	1,869.44
5112000002-47	ARCHIVERO	1,869.44
5112000002-48	ARCHIVERO	1.00
5112000002-49	ARCHIVERO	1.00
5112000002-5	ARCHIVERO	2,539.68
5112000002-50	ARCHIVERO	2,324.31
5112000002-51	ARCHIVERO	1.00
5112000002-52	ARCHIVERO	2,162.18
5112000002-53	ARCHIVERO	2,162.18
5112000002-54	ARCHIVERO	2,162.18
5112000002-55	ARCHIVERO	2,311.85
5112000002-56	ARCHIVERO	1.00
5112000002-57	ARCHIVERO	1.00
5112000002-58	ARCHIVERO	1,725.00
5112000002-59	ARCHIVERO	1,955.00
5112000002-6	ARCHIVERO	2,254.00
5112000002-61	ARCHIVERO	1,955.00
5112000002-62	ARCHIVERO	1,955.00
5112000002-63	ARCHIVERO	4,274.60
5112000002-64	ARCHIVERO	4,274.60
5112000002-65	ARCHIVERO	4,274.60
5112000002-66	ARCHIVERO	4,274.60
5112000002-67	ARCHIVERO	4,274.60
5112000002-68	ARCHIVERO	4,274.60
5112000002-69	ARCHIVERO	4,274.60

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5112000002-7	ARCHIVERO	2,760.00
5112000002-70	ARCHIVERO	4,274.60
5112000002-71	ARCHIVERO	1,150.00
5112000002-72	ARCHIVERO	1,150.00
5112000002-73	ARCHIVERO	1,150.00
5112000002-74	ARCHIVERO	1,150.00
5112000002-76	ARCHIVERO	1,999.00
5112000002-77	ARCHIVERO	2,600.00
5112000002-78	ARCHIVERO	1,725.00
5112000002-79	ARCHIVERO	1,725.00
5112000002-8	ARCHIVERO	2,760.00
5112000002-81	ARCHIVERO	2,324.31
5112000002-82	ARCHIVERO	1.00
5112000002-83	ARCHIVERO	1,699.99
5112000002-84	ARCHIVERO	1,699.99
5112000002-85	ARCHIVERO	1,395.13
5112000002-86	ARCHIVERO	1,395.12
5112000002-87	ARCHIVERO	1,395.11
5112000002-89	ARCHIVERO	1.00
5112000002-9	ARCHIVERO	2,598.40
5112000002-90	ARCHIVERO	1.00
5112000002-91	ARCHIVERO	1.00
5112000002-92	ARCHIVERO	1.00
5112000002-93	ARCHIVERO	1.00
5112000002-94	ARCHIVERO	1.00
5112000002-95	ARCHIVERO	1.00
5112000002-96	ARCHIVERO	1.00
5112000002-97	ARCHIVERO	1,725.00
5112000002-98	ARCHIVERO	1,725.00
5112000002-99	ARCHIVERO	409.75
5112000003-1	BANCOS	1,725.00
5112000003-10	BANCOS	1.00
5112000003-11	BANCOS	1.00
5112000003-12	BANCOS	1.00
5112000003-13	BANCOS	1.00
5112000003-14	BANCOS	1.00
5112000003-15	BANCOS	1.00
5112000003-16	BANCOS	1.00
5112000003-2	BANCOS	1.00
5112000003-3	BANCOS	1.00
5112000003-4	BANCOS	1.00
5112000003-5	BANCOS	1.00
5112000003-6	BANCOS	1.00
5112000003-7	BANCOS	1.00
5112000003-8	BANCOS	1.00
5112000003-9	BANCOS	1.00
5112000004-1	MUEBLES DE OFICINA	4,600.00
5112000004-11	MUEBLES DE OFICINA	823.54
5112000004-12	MUEBLES DE OFICINA	823.54
5112000004-14	MUEBLES DE OFICINA	823.54
5112000004-15	MUEBLES DE OFICINA	823.54
5112000004-16	MUEBLES DE OFICINA	823.54
5112000004-17	MUEBLES DE OFICINA	823.54
5112000004-18	MUEBLES DE OFICINA	4,140.00
5112000004-19	MUEBLES DE OFICINA	1.00
5112000004-2	MUEBLES DE OFICINA	4,370.00
5112000004-20	MUEBLES DE OFICINA	1.00
5112000004-21	MUEBLES DE OFICINA	4,140.00
5112000004-3	MUEBLES DE OFICINA	1.00
5112000004-4	MUEBLES DE OFICINA	6,325.00
5112000004-5	MUEBLES DE OFICINA	2,900.00
5112000004-6	MUEBLES DE OFICINA	1.00
5112000004-7	MUEBLES DE OFICINA	1.00
5112000004-8	MUEBLES DE OFICINA	690.00
5112000004-9	MUEBLES DE OFICINA	1,736.50
5112000005-1	PODIUM	6,845.27
5112000005-10	PODIUM	3,364.00
5112000005-11	PODIUM	1,840.00
5112000005-12	PODIUM	4,308.82
5112000005-13	PODIUM	3,068.50

000139

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5112000005-14	PODIUM	3,068.50
5112000005-15	PODIUM	3,068.50
5112000005-16	PODIUM	2,070.00
5112000005-17	PODIUM	1.00
5112000005-18	PODIUM	6,000.00
5112000005-19	PODIUM	2,875.00
5112000005-2	PODIUM	3,675.00
5112000005-20	PODIUM	2,875.00
5112000005-21	PODIUM	2,875.00
5112000005-22	PODIUM	2,875.00
5112000005-23	PODIUM	2,875.00
5112000005-24	PODIUM	2,875.00
5112000005-25	PODIUM	2,875.00
5112000005-26	PODIUM	2,875.00
5112000005-27	PODIUM	2,875.00
5112000005-28	PODIUM	2,875.00
5112000005-29	PODIUM	2,875.00
5112000005-3	PODIUM	3,675.00
5112000005-4	PODIUM	540.50
5112000005-5	PODIUM	460.00
5112000005-6	PODIUM	3,450.00
5112000005-7	PODIUM	8,222.20
5112000005-8	PODIUM	3,650.63
5112000005-9	PODIUM	33,308.58
5112000006-1	OTROS MUEBLES	1,160.00
5112000006-11	OTROS MUEBLES	1,598.99
5112000006-12	OTROS MUEBLES	8,050.00
5112000006-13	OTROS MUEBLES	4,485.00
5112000006-14	OTROS MUEBLES	8,131.38
5112000006-15	OTROS MUEBLES	3,927.25
5112000006-16	OTROS MUEBLES	1.00
5112000006-17	OTROS MUEBLES	1.00
5112000006-18	OTROS MUEBLES	1.00
5112000006-19	OTROS MUEBLES	2,482.32
5112000006-2	OTROS MUEBLES	1.00
5112000006-20	OTROS MUEBLES	2,702.50
5112000006-21	OTROS MUEBLES	1,840.00
5112000006-22	OTROS MUEBLES	4,049.41
5112000006-23	OTROS MUEBLES	6,415.85
5112000006-24	OTROS MUEBLES	3,220.00
5112000006-25	OTROS MUEBLES	14,760.25
5112000006-26	OTROS MUEBLES	690.00
5112000006-27	OTROS MUEBLES	679.00
5112000006-3	OTROS MUEBLES	1.00
5112000006-4	OTROS MUEBLES	1.00
5112000006-5	OTROS MUEBLES	1.00
5112000006-6	OTROS MUEBLES	1,213.25
5112000006-7	OTROS MUEBLES	1,599.03
5112000006-8	OTROS MUEBLES	1,598.99
5112000006-9	OTROS MUEBLES	1,598.99
5112000007-1	LITERA	3,220.00
5112000007-2	LITERA	2,784.66
5112000008-1	PERCHERO	1,076.87
5112000009-1	SILLONES	19,000.00
5112000010-1	VIDEOCASETERA	1.00
5113000001-1	BASE PARA CAJA FUERTE	476.10
5121000008-1	ESTUFA	1,100.00
5121000008-2	ESTUFA	825.37
5121000009-1	GABINETE METALICO PARA POSTES	8,347.65
5121000009-2	GABINETE METALICO PARA POSTES	8,347.65
5121000009-3	GABINETE METALICO PARA POSTES	8,347.65
5121000009-4	GABINETE METALICO PARA POSTES	8,347.65
5121000009-5	GABINETE METALICO PARA POSTES	8,347.65
5121000009-6	GABINETE METALICO PARA POSTES	8,347.65
5121000009-7	GABINETE METALICO PARA POSTES	8,347.65
5121000010-1	GABINETE PARA TELECOMUNICACIONES SR-1912-GAPV2 (60 PROFUNDO)	18,458.50
5131000007-1	ESCULTURA	130.49
5131000007-10	ESCULTURA	78.30
5131000007-11	ESCULTURA	86.13
5131000007-12	ESCULTURA	234.90

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015 2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5131000007-13	ESCULTURA	60.03
5131000007-14	ESCULTURA	126.15
5131000007-15	ESCULTURA	348.00
5131000007-16	ESCULTURA	108.75
5131000007-17	ESCULTURA	204.45
5131000007-18	ESCULTURA	495.90
5131000007-19	ESCULTURA	65.25
5131000007-2	ESCULTURA	130.50
5131000007-20	ESCULTURA	239.25
5131000007-21	ESCULTURA	609.00
5131000007-22	ESCULTURA	104.40
5131000007-23	ESCULTURA	609.00
5131000007-24	ESCULTURA	139.20
5131000007-25	ESCULTURA	95.70
5131000007-26	ESCULTURA	121.80
5131000007-27	ESCULTURA	60.90
5131000007-28	ESCULTURA	223.59
5131000007-29	ESCULTURA	252.30
5131000007-3	ESCULTURA	126.85
5131000007-30	ESCULTURA	391.50
5131000007-31	ESCULTURA	233.16
5131000007-32	ESCULTURA	65.25
5131000007-33	ESCULTURA	86.13
5131000007-34	ESCULTURA	117.45
5131000007-35	ESCULTURA	137.46
5131000007-36	ESCULTURA	100.05
5131000007-37	ESCULTURA	126.15
5131000007-38	ESCULTURA	56.55
5131000007-39	ESCULTURA	85.26
5131000007-4	ESCULTURA	95.70
5131000007-40	ESCULTURA	135.72
5131000007-41	ESCULTURA	167.77
5131000007-42	ESCULTURA	85.26
5131000007-5	ESCULTURA	56.55
5131000007-6	ESCULTURA	126.15
5131000007-7	ESCULTURA	100.05
5131000007-8	ESCULTURA	60.90
5131000007-9	ESCULTURA	84.39
5131000029-1	PINTURA	1.00
5131000029-2	PINTURA	1.00
5131000029-3	PINTURA	1.00
5131000029-4	PINTURA	1.00
5131000029-5	PINTURA	1.00
5131000029-6	PINTURA	1.00
5151000029-1	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	67.51
5151000029-10	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	345.00
5151000029-2	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	67.51
5151000029-3	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	14.90
5151000029-4	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	14.90
5151000029-5	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	14.90
5151000029-6	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	1,299.00
5151000029-7	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	7,998.39
5151000029-8	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	13,144.90
5151000029-9	EQUIPO MULTIFUNCIONES (SCANNER, COPIADORA, IMPRESORA,)	110,084.00
5151000038-1	IMPRESORA DE MATRIZ DE IMPACTO	2,710.46
5151000038-2	IMPRESORA DE MATRIZ DE IMPACTO	2,710.46
5151000042-1	IMPRESORA LASSER	47,456.35
5151000042-10	IMPRESORA LASSER	847.01
5151000042-11	IMPRESORA LASSER	847.01
5151000042-12	IMPRESORA LASSER	847.01
5151000042-13	IMPRESORA LASSER	847.01
5151000042-14	IMPRESORA LASSER	847.01
5151000042-15	IMPRESORA LASSER	847.01
5151000042-16	IMPRESORA LASSER	847.01
5151000042-17	IMPRESORA LASSER	847.01
5151000042-18	IMPRESORA LASSER	847.01
5151000042-19	IMPRESORA LASSER	847.01
5151000042-2	IMPRESORA LASSER	847.01
5151000042-20	IMPRESORA LASSER	847.01
5151000042-3	IMPRESORA LASSER	847.01

000141

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015 2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5151000042-4	IMPRESORA LASSER	847.01
5151000042-5	IMPRESORA LASSER	847.01
5151000042-6	IMPRESORA LASSER	847.01
5151000042-7	IMPRESORA LASSER	847.01
5151000042-8	IMPRESORA LASSER	847.01
5151000042-9	IMPRESORA LASSER	847.01
5151000043-1	IMPRESORA PARA CÓDIGO DE BARRAS	5,831.06
5151000044-1	IMPRESORA	8,145.70
5151000044-10	IMPRESORA	6.68
5151000044-11	IMPRESORA	6.66
5151000044-12	IMPRESORA	6.68
5151000044-13	IMPRESORA	6,197.54
5151000044-14	IMPRESORA	5,399.00
5151000044-17	IMPRESORA	6,197.53
5151000044-19	IMPRESORA	11,293.00
5151000044-2	IMPRESORA	5.58
5151000044-20	IMPRESORA	4,260.75
5151000044-21	IMPRESORA	5,623.50
5151000044-22	IMPRESORA	3,190.00
5151000044-23	IMPRESORA	4,945.00
5151000044-24	IMPRESORA	4,513.75
5151000044-25	IMPRESORA	4,945.00
5151000044-28	IMPRESORA	4,736.88
5151000044-29	IMPRESORA	2,099.00
5151000044-3	IMPRESORA	5.58
5151000044-30	IMPRESORA	1,979.10
5151000044-31	IMPRESORA	3,622.80
5151000044-32	IMPRESORA	5,777.01
5151000044-34	IMPRESORA	0.01
5151000044-36	IMPRESORA	2,913.51
5151000044-37	IMPRESORA	2,293.01
5151000044-38	IMPRESORA	3,695.00
5151000044-39	IMPRESORA	3,695.00
5151000044-4	IMPRESORA	5.58
5151000044-40	IMPRESORA	3,695.00
5151000044-41	IMPRESORA	3,695.00
5151000044-42	IMPRESORA	1,650.00
5151000044-43	IMPRESORA	5,945.50
5151000044-46	IMPRESORA	3,199.00
5151000044-47	IMPRESORA	2,158.12
5151000044-48	IMPRESORA	11,737.98
5151000044-49	IMPRESORA	1,957.73
5151000044-5	IMPRESORA	5.58
5151000044-50	IMPRESORA	1,530.00
5151000044-51	IMPRESORA	6,926.49
5151000044-52	IMPRESORA	6,499.99
5151000044-53	IMPRESORA	6,926.49
5151000044-54	IMPRESORA	2,299.00
5151000044-55	IMPRESORA	9,407.61
5151000044-57	IMPRESORA	5,660.00
5151000044-58	IMPRESORA	5,249.75
5151000044-6	IMPRESORA	5.58
5151000044-60	IMPRESORA	2,950.00
5151000044-61	IMPRESORA	8,350.84
5151000044-63	IMPRESORA	31,466.95
5151000044-64	IMPRESORA	5,350.00
5151000044-65	IMPRESORA	2,665.74
5151000044-66	IMPRESORA	1,443.68
5151000044-67	IMPRESORA	1,443.68
5151000044-68	IMPRESORA	1,443.68
5151000044-69	IMPRESORA	1,443.68
5151000044-7	IMPRESORA	6.68
5151000044-70	IMPRESORA	1,443.68
5151000044-71	IMPRESORA	1,443.68
5151000044-8	IMPRESORA	9.70
5151000044-9	IMPRESORA	6.68
5151000060-1	LECTORA Y COPIADORA	99,644.05
5151000060-2	LECTORA Y COPIADORA	31,152.96
5151000060-3	LECTORA Y COPIADORA	31,152.96
5151000060-4	LECTORA Y COPIADORA	1.00

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5151000072-1	NO-BREAK	17,226.00
5151000072-10	NO-BREAK	1,230.11
5151000072-11	NO-BREAK	920.00
5151000072-12	NO-BREAK	920.00
5151000072-13	NO-BREAK	920.00
5151000072-15	NO-BREAK	2,000.00
5151000072-16	NO-BREAK	18,990.00
5151000072-17	NO-BREAK	4,280.28
5151000072-18	NO-BREAK	4,280.28
5151000072-19	NO-BREAK	4,280.28
5151000072-2	NO-BREAK	3,576.50
5151000072-20	NO-BREAK	1,399.00
5151000072-21	NO-BREAK	1,399.00
5151000072-22	NO-BREAK	1,399.00
5151000072-23	NO-BREAK	1,399.00
5151000072-24	NO-BREAK	320.00
5151000072-25	NO-BREAK	253.00
5151000072-26	NO-BREAK	253.00
5151000072-27	NO-BREAK	253.00
5151000072-28	NO-BREAK	253.00
5151000072-29	NO-BREAK	391.00
5151000072-3	NO-BREAK	971.75
5151000072-30	NO-BREAK	320.00
5151000072-31	NO-BREAK	320.00
5151000072-32	NO-BREAK	320.00
5151000072-33	NO-BREAK	920.00
5151000072-34	NO-BREAK	253.00
5151000072-35	NO-BREAK	9,502.66
5151000072-36	NO-BREAK	723.98
5151000072-37	NO-BREAK	12,632.40
5151000072-38	NO-BREAK	324.80
5151000072-4	NO-BREAK	1,897.50
5151000072-40	NO-BREAK	324.80
5151000072-41	NO-BREAK	345.00
5151000072-42	NO-BREAK	345.00
5151000072-43	NO-BREAK	312.00
5151000072-44	NO-BREAK	368.00
5151000072-45	NO-BREAK	324.80
5151000072-46	NO-BREAK	1.00
5151000072-47	NO-BREAK	232.60
5151000072-48	NO-BREAK	437.08
5151000072-49	NO-BREAK	253.00
5151000072-5	NO-BREAK	1,897.50
5151000072-50	NO-BREAK	253.00
5151000072-51	NO-BREAK	261.78
5151000072-52	NO-BREAK	1,677.11
5151000072-53	NO-BREAK	1,677.11
5151000072-6	NO-BREAK	1,897.50
5151000072-8	NO-BREAK	1,230.11
5151000072-9	NO-BREAK	1,250.00
5151000077-1	PLOTTER	64,844.00
5151000080-1	PROYECTOR MULTIMEDIA (IDEACENTRE LENOVO AA10 510-22 ASR AMD A9)	14,551.24
5151000085-2	SCANNER	6,650.00
5151000085-3	SCANNER	6,649.99
5151000085-5	SCANNER	6,874.69
5151000085-6	SCANNER HP FLOW PERP 7500 CAMA TAMAÑO OFICIO Y ADF PARA EL AREA DE ATENCIÓN CIUDADANA/PRESIDENCIA	18,689.21
5151000089-1	SERVIDOR	28,723.45
5151000089-2	SERVIDOR	59,053.00
5151000089-3	SERVIDOR	26,191.35
5151000089-4	SERVIDOR	51,994.49
5151000097-1	SWITCH DE 24 PUERTOS	8,308.18
5151000112-1	TERMINAL NCOMPITING L300 PARA EL AREA DE JEFATURA DE PERSONAL/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	6,766.86
5151000124-10	TELEFONOS	1.00
5151000124-11	TELEFONOS	253.00
5151000124-12	TELEFONOS	1.00
5151000124-14	TELEFONOS	264.50
5151000124-17	TELEFONOS	1.00
5151000124-19	TELEFONOS	1,380.00

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5151000124-20	TELEFONOS	644.00
5151000124-21	TELEFONOS	644.00
5151000124-22	TELEFONOS	1,334.00
5151000124-23	TELEFONOS	802.70
5151000124-26	TELEFONOS	513.18
5151000124-27	TELEFONOS	513.18
5151000124-3	TELEFONOS	270.00
5151000124-6	TELEFONOS	1,794.00
5151000124-7	TELEFONOS	433.00
5151000124-8	TELEFONOS	793.50
5151000124-9	TELEFONOS	1,817.00
5151000125-1	IP-PBX GARNDSTREAM	2,769.28
5151000126-1	CONTROLADOR DE ASISTENCIA	291.91
5151000127-1	LAPTOP	1,396.18
5151000127-2	LAPTOP	1,396.18
5151000127-3	LAPTOP	1,396.18
5151000127-4	LAPTOP	3,325.48
5151000127-5	LAPTOP	3,325.48
5151000127-7	LAPTOP	3,325.48
5151000128-1	COMPUTADORA	11.98
5151000128-10	COMPUTADORA	8.84
5151000128-100	COMPUTADORA	6,896.20
5151000128-101	COMPUTADORA	6,896.20
5151000128-102	COMPUTADORA	6,896.20
5151000128-103	COMPUTADORA	6,896.20
5151000128-104	COMPUTADORA	6,896.20
5151000128-105	COMPUTADORA	6,896.20
5151000128-106	COMPUTADORA	6,896.20
5151000128-107	COMPUTADORA	6,896.20
5151000128-108	COMPUTADORA	6,896.20
5151000128-109	COMPUTADORA	7,461.12
5151000128-11	COMPUTADORA	8.84
5151000128-110	COMPUTADORA	31,202.84
5151000128-111	COMPUTADORA	13,500.00
5151000128-112	COMPUTADORA	8,845.20
5151000128-113	COMPUTADORA	8,845.20
5151000128-114	COMPUTADORA	8,845.20
5151000128-115	COMPUTADORA	8,845.20
5151000128-116	COMPUTADORA	8,845.20
5151000128-117	COMPUTADORA	8,845.40
5151000128-118	COMPUTADORA	8,845.20
5151000128-119	COMPUTADORA	8,845.20
5151000128-12	COMPUTADORA	8.84
5151000128-120	COMPUTADORA	8,845.20
5151000128-121	COMPUTADORA	8,845.21
5151000128-122	COMPUTADORA	8,845.20
5151000128-123	COMPUTADORA	8,845.20
5151000128-124	COMPUTADORA	14,179.32
5151000128-126	COMPUTADORA	5,800.00
5151000128-127	COMPUTADORA	7,250.00
5151000128-128	COMPUTADORA	6,499.80
5151000128-129	COMPUTADORA	9,549.87
5151000128-13	COMPUTADORA	8.84
5151000128-130	COMPUTADORA	9,538.68
5151000128-131	COMPUTADORA	9,538.68
5151000128-132	COMPUTADORA	20,271.05
5151000128-133	COMPUTADORA	17,369.66
5151000128-134	COMPUTADORA	14,695.35
5151000128-135	COMPUTADORA	20,125.00
5151000128-137	COMPUTADORA	11,780.00
5151000128-138	COMPUTADORA	8,845.21
5151000128-139	COMPUTADORA	15,570.00
5151000128-14	COMPUTADORA	8.84
5151000128-141	COMPUTADORA	18,388.50
5151000128-142	COMPUTADORA	7,200.00
5151000128-143	COMPUTADORA	6,030.15
5151000128-144	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-145	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-146	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-147	COMPUTADORA	6,030.09

000144

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5151000128-148	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-149	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-15	COMPUTADORA	8.84
5151000128-150	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-151	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-152	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-153	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-154	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-155	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-156	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-157	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-158	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-159	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-16	COMPUTADORA	8.84
5151000128-160	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-162	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-163	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-164	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-165	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-166	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-167	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-168	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-169	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-17	COMPUTADORA	22.69
5151000128-170	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-171	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-172	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-173	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-174	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-175	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-176	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-177	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-178	COMPUTADORA	6,030.09
5151000128-179	COMPUTADORA	9,670.52
5151000128-18	COMPUTADORA	8.84
5151000128-180	COMPUTADORA	9,670.52
5151000128-181	COMPUTADORA (PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTELCORE 17 6700 34 GH))	22,239.29
5151000128-182	COMPUTADORA (PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTELCORE 17 6700 34 GH))	22,239.29
5151000128-183	COMPUTADORA (PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTELCORE 17 6700 34 GH))	22,239.29
5151000128-184	COMPUTADORA (PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTELCORE 17 6700 34 GH))	22,239.29
5151000128-185	COMPUTADORA (PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTELCORE 17 6700 34 GH))	22,239.29
5151000128-186	COMPUTADORA (PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTELCORE 17 6700 34 GH))	22,239.29
5151000128-187	COMPUTADORA (PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTELCORE 17 6700 34 GH))	22,239.29
5151000128-188	COMPUTADORA (PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTELCORE 17 6700 34 GH))	22,239.29
5151000128-189	COMPUTADORA (PC ELITEDESK 800 G3 TWR PROCESADOR INTELCORE 17 6700 34 GH))	22,239.29
5151000128-19	COMPUTADORA	8.84
5151000128-190	COMPUTADORA, ESTACION DE TRABAJO	33,837.06
5151000128-2	COMPUTADORA	11.98
5151000128-20	COMPUTADORA	8.84
5151000128-21	COMPUTADORA	8.84
5151000128-22	COMPUTADORA	11.96
5151000128-24	COMPUTADORA	8,149.00
5151000128-26	COMPUTADORA	6,325.00
5151000128-28	COMPUTADORA	15,299.10
5151000128-29	COMPUTADORA	15,299.09
5151000128-3	COMPUTADORA	11.98
5151000128-35	COMPUTADORA	7,800.00
5151000128-36	COMPUTADORA	7,199.00
5151000128-37	COMPUTADORA	12,696.00
5151000128-4	COMPUTADORA	11.98
5151000128-40	COMPUTADORA	11,429.47

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5151000128-41	COMPUTADORA	11,429.47
5151000128-42	COMPUTADORA	6,990.35
5151000128-43	COMPUTADORA	6,990.35
5151000128-45	COMPUTADORA	12,812.15
5151000128-47	COMPUTADORA	8,986.74
5151000128-48	COMPUTADORA	15,749.10
5151000128-49	COMPUTADORA	15,839.10
5151000128-5	COMPUTADORA	11.98
5151000128-50	COMPUTADORA	11,969.09
5151000128-51	COMPUTADORA	46,165.78
5151000128-53	COMPUTADORA	15,299.11
5151000128-54	COMPUTADORA	9,315.00
5151000128-55	COMPUTADORA	9,315.00
5151000128-56	COMPUTADORA	9,315.00
5151000128-57	COMPUTADORA	7,982.53
5151000128-58	COMPUTADORA	7,982.53
5151000128-59	COMPUTADORA	11,235.50
5151000128-6	COMPUTADORA	8.84
5151000128-60	COMPUTADORA	11,235.50
5151000128-61	COMPUTADORA	11,807.04
5151000128-63	COMPUTADORA	11,807.03
5151000128-64	COMPUTADORA	8,145.71
5151000128-65	COMPUTADORA	8,145.71
5151000128-66	COMPUTADORA	8,145.70
5151000128-67	COMPUTADORA	8,145.71
5151000128-68	COMPUTADORA	8,145.71
5151000128-69	COMPUTADORA	8,145.71
5151000128-7	COMPUTADORA	8.84
5151000128-70	COMPUTADORA	8,145.71
5151000128-71	COMPUTADORA	8,145.70
5151000128-72	COMPUTADORA	8,145.70
5151000128-73	COMPUTADORA	9,538.68
5151000128-74	COMPUTADORA	10,000.00
5151000128-75	COMPUTADORA	7,047.99
5151000128-76	COMPUTADORA	7,047.99
5151000128-77	COMPUTADORA	7,047.99
5151000128-78	COMPUTADORA	7,047.99
5151000128-79	COMPUTADORA	7,047.99
5151000128-8	COMPUTADORA	8.84
5151000128-80	COMPUTADORA	7,047.43
5151000128-81	COMPUTADORA	7,047.99
5151000128-82	COMPUTADORA	7,047.99
5151000128-83	COMPUTADORA	7,047.99
5151000128-84	COMPUTADORA	7,047.99
5151000128-85	COMPUTADORA	7,047.99
5151000128-86	COMPUTADORA	7,047.99
5151000128-87	COMPUTADORA	7,047.99
5151000128-88	COMPUTADORA	7,047.99
5151000128-89	COMPUTADORA	7,048.04
5151000128-9	COMPUTADORA	8.84
5151000128-90	COMPUTADORA	7,047.98
5151000128-91	COMPUTADORA	7,047.98
5151000128-92	COMPUTADORA	7,047.98
5151000128-93	COMPUTADORA	7,047.98
5151000128-94	COMPUTADORA	7,047.98
5151000128-95	COMPUTADORA	7,047.98
5151000128-96	COMPUTADORA	7,047.98
5151000128-97	COMPUTADORA	7,047.98
5151000128-98	COMPUTADORA	7,047.98
5151000128-99	COMPUTADORA	6,896.20
5151000129-1	SWITCH	3,191.22
5151000129-3	SWITCH	1,315.60
5151000129-4	SWITCH MULTIPLEXAJE	14,018.21
5151000130-1	RELOJ CHECADOR	5.90
5151000130-10	RELOJ CHECADOR	2,662.06
5151000130-11	RELOJ CHECADOR	2,662.06
5151000130-2	RELOJ CHECADOR	7,300.00
5151000130-3	RELOJ CHECADOR	5,000.00
5151000130-4	RELOJ CHECADOR	3,650.00
5151000130-5	RELOJ CHECADOR	2,650.00

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5151000130-6	RELOJ CHECADOR	2,520.00
5151000130-7	RELOJ CHECADOR	4,831.00
5151000130-8	RELOJ CHECADOR	4,601.00
5151000130-9	RELOJ CHECADOR	2,662.06
5151000131-1	MONITOR	2,639.93
5151000131-2	MONITOR 19" HD 1920X1080 DVI/VGA	6,284.03
5151000131-3	MONITOR 19" HD 1920X1080 DVI/VGA	6,284.03
5151000132-1	BOCINAS	899.00
5151000133-1	CHIP	2,760.00
5151000133-2	CHIP	2,760.00
5151000134-1	FURMAN	3,000.00
5151000135-1	ESCANER	12,992.32
5151000136-1	MULTIFUNCIONAL	22,982.13
5151000136-2	MULTIFUNCIONAL	22,982.13
5151000136-3	MULTIFUNCIONAL	2,640.79
5151000136-4	MULTIFUNCIONAL	2,640.79
5151000138-1	FUENTE DE PODER	5,378.74
5151000138-2	FUENTE DE PODER PARA SERVIDOR	5,776.80
5151000139-1	DISCO DURO	5,468.60
5151000139-2	DISCO DURO	5,468.60
5151000140-1	NO BREAK	14,158.99
5151000140-2	NO BREAK APC (PIEZA BACK-UPS RS 1000 VA/600W 120 V 8 CONTAC 4BAT)	2,850.95
5151000140-3	NO BREAK APC (PIEZA BACK-UPS RS 1000 VA/600W 120 V 8 CONTAC 4BAT)	2,850.95
5151000140-4	NO BREAK APC (PIEZA BACK-UPS RS 1000 VA/600W 120 V 8 CONTAC 4BAT)	2,850.95
5151000140-5	NO BREAK APC (PIEZA BACK-UPS RS 1000 VA/600W 120 V 8 CONTAC 4BAT)	2,850.95
5151000140-6	NO BREAK APC (PIEZA BACK-UPS RS 1000 VA/600W 120 V 8 CONTAC 4BAT)	2,850.94
5151000140-7	NO BREAK APC (PIEZA BACK-UPS RS 1000 VA/600W 120 V 8 CONTAC 4BAT)	2,850.94
5191000008-1	ASTA BANDERA	1.00
5191000008-2	ASTA BANDERA	1.00
5191000008-3	ASTA BANDERA	1.00
5191000008-4	BANDERA NACIONAL PARA INTEMPERIE EN MOCROFIBRA 8X14 M/ PRESIDENCIA	38,697.21
5191000021-1	CARRITO DE VENTAS (CHAPULÍN-MÓVIL)	8,638.73
5191000021-10	CARRITO DE VENTAS (CHAPULÍN-MÓVIL)	8,638.73
5191000021-11	CARRITO DE VENTAS (CHAPULÍN-MÓVIL)	10,800.00
5191000021-2	CARRITO DE VENTAS (CHAPULÍN-MÓVIL)	8,638.73
5191000021-3	CARRITO DE VENTAS (CHAPULÍN-MÓVIL)	8,638.73
5191000021-4	CARRITO DE VENTAS (CHAPULÍN-MÓVIL)	8,638.74
5191000021-5	CARRITO DE VENTAS (CHAPULÍN-MÓVIL)	8,638.73
5191000021-6	CARRITO DE VENTAS (CHAPULÍN-MÓVIL)	8,638.73
5191000021-7	CARRITO DE VENTAS (CHAPULÍN-MÓVIL)	8,638.73
5191000021-8	CARRITO DE VENTAS (CHAPULÍN-MÓVIL)	8,638.73
5191000021-9	CARRITO DE VENTAS (CHAPULÍN-MÓVIL)	8,638.73
5191000032-1	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN	2,417.63
5191000032-10	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN	3,027.27
5191000032-2	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN	2,417.63
5191000032-3	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN	3,499.00
5191000032-5	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN	1.00
5191000032-6	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN	1.00
5191000032-7	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN	1.00
5191000032-8	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN	1.00
5191000040-1	COPIADORA	63,761.33
5191000052-1	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	2,587.50
5191000052-10	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	2,485.00
5191000052-11	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	2,587.50
5191000052-12	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	2,587.50
5191000052-13	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	3,500.00
5191000052-15	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	2,053.98
5191000052-16	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	3,640.61
5191000052-17	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	2,380.50
5191000052-2	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	2,587.50
5191000052-3	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	999.00
5191000052-4	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	5,521.60
5191000052-6	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	2,485.00
5191000052-7	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	2,485.00
5191000052-8	ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	2,149.50
5191000082-1	HORNO COCINA (GAS O ELÉCTRICO)	1,449.99
5191000118-1	MÁQUINA ESCRIBIR ELECTRÓNICA	1.00
5191000119-1	MÁQUINA ESCRIBIR MECÁNICA	2,288.50
5191000119-2	MÁQUINA ESCRIBIR MECÁNICA	2,885.35
5191000119-3	MÁQUINA ESCRIBIR MECÁNICA	2,885.35

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5191000119-4	MÁQUINA ESCRIBIR MECÁNICA	2,885.35
5191000119-5	MÁQUINA ESCRIBIR MECÁNICA	3,057.85
5191000119-6	MÁQUINA ESCRIBIR MECÁNICA	1,725.00
5191000119-8	MÁQUINA ESCRIBIR MECÁNICA	3,325.80
5191000128-10	MÁQUINA SUMADORA MANUAL O ELÉCTRICA	1,368.80
5191000128-6	MÁQUINA SUMADORA MANUAL O ELÉCTRICA	1,006.25
5191000128-9	MÁQUINA SUMADORA MANUAL O ELÉCTRICA	1,368.80
5191000164-1	SECADOR ELÉCTRICO MANOS	2,760.00
5191000185-1	MARCOS	1.00
5191000185-10	MARCOS	1.00
5191000185-11	MARCOS	1.00
5191000185-12	MARCOS	1.00
5191000185-13	MARCOS	1.00
5191000185-2	MARCOS	1.00
5191000185-3	MARCOS	1.00
5191000185-4	MARCOS	1.00
5191000185-5	MARCOS	1.00
5191000185-6	MARCOS	1.00
5191000185-7	MARCOS	1.00
5191000185-8	MARCOS	1.00
5191000185-9	MARCOS	1.00
5211000015-1	BOCINA	5,000.00
5211000015-2	BOCINA	5,000.00
5211000015-3	BOCINA	7,000.00
5211000015-4	BOCINA	7,772.00
5211000015-5	BOCINA	9,691.76
5211000015-6	BOCINA	9,691.76
5211000024-1	CONSOLA	1,879.00
5211000024-2	CONSOLA	10,000.00
5211000024-3	CONSOLA	10,000.00
5211000024-4	CONSOLA	1,490.00
5211000024-5	CONSOLA	5,800.00
5211000024-6	CONSOLA	2,900.00
5211000031-1	ECUALIZADOR	3,000.00
5211000041-2	EQUIPO MODULAR	4,943.00
5211000045-1	GRABADORA	1.00
5211000045-2	GRABADORA	1.00
5211000059-1	PANTALLA DE PLASMA (PANTALLA MANUAL 2 13M MATTWEISS)	2,520.08
5211000059-2	PANTALLA DE PLASMA (PANTALLA MANUAL 2 13M MATTWEISS)	2,520.76
5211000059-3	PANTALLA 40" RESOLUCION 1920X1080 LG49VL5B	40,942.83
5211000059-4	PANTALLA 40" RESOLUCION 1920X1080 LG49VL5B	40,942.83
5211000061-1	PANTALLA TRIPIE (PIEZA DE 2.13 M RED-LEAF 84*84 PULGADAS)	2,700.31
5211000074-3	PROYECTOR MÚLTIPLE	1,595.00
5211000074-4	PROYECTOR MÚLTIPLE	3,162.50
5211000079-1	REPRODUCTOR DVD	8,970.00
5211000079-2	REPRODUCTOR DVD	1,564.86
5211000080-1	RETROPROYECTOR	2,166.97
5211000080-2	RETROPROYECTOR	2,166.97
5211000092-1	MICROFONO	2,999.99
5211000092-10	MICROFONO	3,955.99
5211000092-2	MICROFONO	2,788.75
5211000092-7	MICROFONO	631.22
5211000092-8	MICROFONO	631.22
5211000092-9	MICROFONO	631.22
5211000093-1	CUELLO MAXTONE DE GANSO	43.83
5211000093-2	CUELLO MAXTONE DE GANSO	43.83
5211000093-3	CUELLO MAXTONE DE GANSO	43.83
5211000093-4	CUELLO MAXTONE DE GANSO	43.83
5211000093-5	CUELLO MAXTONE DE GANSO	43.83
5211000093-6	CUELLO MAXTONE DE GANSO	43.83
5211000093-7	CUELLO MAXTONE DE GANSO	43.83
5211000093-8	CUELLO MAXTONE DE GANSO	43.83
5211000093-9	CUELLO MAXTONE DE GANSO	43.83
5211000094-1	GABINETE ACUSTICO	3,036.00
5211000094-2	GABINETE ACUSTICO	3,036.00
5211000095-1	GRABADOR DE VIDEO	12,992.00
5211000095-2	GRABADOR DE VIDEO	7,888.00
5211000095-3	GRABADOR DE VIDEO 16 CANALES DS-9616NI-I16	45,921.72
5211000096-1	MEZCLADORA	5,249.00
5211000096-3	MEZCLADORA	5,000.00

000146

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5211000096-5	MEZCLADORA	7,880.63
5211000097-1	CROSS OVER	5,000.00
5211000098-1	MAXIMIZADOR	3,000.00
5211000099-1	MEDIO CARVIN	7,500.00
5211000099-2	MEDIO CARVIN	7,500.00
5211000099-3	MEDIO CARVIN	7,500.00
5211000099-4	MEDIO CARVIN	7,500.00
5211000099-5	MEDIO CARVIN	18,000.00
5211000099-6	MEDIO CARVIN	15,000.00
5211000099-7	MEDIO CARVIN	15,000.00
5211000100-1	NUMARK	3,000.00
5211000101-1	VIDEO PROYECTOR (PIEZA BENQ DLP MS527 SVGA 3200 LUMENES HDMI COLOR))	6,120.20
5211000101-2	VIDEO PROYECTOR (PIEZA BENQ DLP MS527 SVGA 3200 LUMENES HDMI COLOR))	6,120.20
5221000001-1	BANCO DE PESAS	1.00
5221000001-10	BANCO DE PESAS	1.00
5221000001-11	BANCO DE PESAS	1.00
5221000001-12	BANCO DE PESAS	1.00
5221000001-13	BANCO DE PESAS	1.00
5221000001-14	BANCO DE PESAS	1.00
5221000001-15	BANCO DE PESAS	1.00
5221000001-16	BANCO DE PESAS	1.00
5221000001-17	BANCO DE PESAS	1.00
5221000001-18	BANCO DE PESAS	1.00
5221000001-2	BANCO DE PESAS	1.00
5221000001-3	BANCO DE PESAS	1.00
5221000001-4	BANCO DE PESAS	1.00
5221000001-5	BANCO DE PESAS	4,640.00
5221000001-6	BANCO DE PESAS	1.00
5221000001-7	BANCO DE PESAS	1.00
5221000001-8	BANCO DE PESAS	1.00
5221000001-9	BANCO DE PESAS	1.00
5221000004-1	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-10	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-11	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-12	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-13	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-14	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-15	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-16	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-17	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-18	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-19	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-2	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-20	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-21	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-22	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-23	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-24	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-25	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-26	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-27	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-28	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-29	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-3	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-30	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-31	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-32	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-33	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-34	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-35	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-36	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-37	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-38	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-39	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-4	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-40	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-41	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-42	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-43	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-44	DISCOS OLÍMPICOS	1.00

000149

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5221000004-45	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-46	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-47	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-48	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-49	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-5	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-50	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-51	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-52	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-53	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-54	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-55	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-56	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-57	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-58	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-59	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-6	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-60	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-61	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-62	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-63	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-64	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-65	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-66	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-67	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-68	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-69	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-7	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-70	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-71	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-72	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-73	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-74	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-75	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-8	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000004-9	DISCOS OLÍMPICOS	1.00
5221000013-1	MANCUERNA (PIEZA COMPLETA)	1.00
5221000013-2	MANCUERNA (PIEZA COMPLETA)	1.00
5221000013-3	MANCUERNA (PIEZA COMPLETA)	1.00
5221000013-4	MANCUERNA (PIEZA COMPLETA)	1.00
5221000013-5	MANCUERNA (PIEZA COMPLETA)	1.00
5221000013-6	MANCUERNA (PIEZA COMPLETA)	1.00
5221000013-7	MANCUERNA (PIEZA COMPLETA)	1.00
5221000013-8	MANCUERNA (PIEZA COMPLETA)	1.00
5221000013-9	MANCUERNA (PIEZA COMPLETA)	1.00
5221000018-1	RECUMBENTE.-BICICLETA HOTIZONTAL EJERCITAR PIERNAS	3,099.00
5221000018-10	RECUMBENTE.-BICICLETA HOTIZONTAL EJERCITAR PIERNAS	3,099.00
5221000018-11	RECUMBENTE.-BICICLETA HOTIZONTAL EJERCITAR PIERNAS	3,099.00
5221000018-12	RECUMBENTE.-BICICLETA HOTIZONTAL EJERCITAR PIERNAS	4,640.00
5221000018-2	RECUMBENTE.-BICICLETA HOTIZONTAL EJERCITAR PIERNAS	3,099.00
5221000018-3	RECUMBENTE.-BICICLETA HOTIZONTAL EJERCITAR PIERNAS	3,099.00
5221000018-4	RECUMBENTE.-BICICLETA HOTIZONTAL EJERCITAR PIERNAS	3,099.00
5221000018-5	RECUMBENTE.-BICICLETA HOTIZONTAL EJERCITAR PIERNAS	3,099.00
5221000018-6	RECUMBENTE.-BICICLETA HOTIZONTAL EJERCITAR PIERNAS	3,099.00
5221000018-7	RECUMBENTE.-BICICLETA HOTIZONTAL EJERCITAR PIERNAS	3,099.00
5221000018-8	RECUMBENTE.-BICICLETA HOTIZONTAL EJERCITAR PIERNAS	3,099.00
5221000018-9	RECUMBENTE.-BICICLETA HOTIZONTAL EJERCITAR PIERNAS	3,099.00
5221000024-1	BARRAS PARA PESAS	1.00
5221000024-10	BARRAS PARA PESAS	1.00
5221000024-11	BARRAS PARA PESAS	1.00
5221000024-12	BARRAS PARA PESAS	1.00
5221000024-13	BARRAS PARA PESAS	1.00
5221000024-14	BARRAS PARA PESAS	1.00
5221000024-15	BARRAS PARA PESAS	1.00
5221000024-16	BARRAS PARA PESAS	1.00
5221000024-17	BARRAS PARA PESAS	1.00
5221000024-18	BARRAS PARA PESAS	1.00
5221000024-19	BARRAS PARA PESAS	1.00
5221000024-2	BARRAS PARA PESAS	1.00
5221000024-20	BARRAS PARA PESAS	1.00

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5221000024-21	BARRAS PARA PESAS	1.00
5221000024-22	BARRAS PARA PESAS	1.00
5221000024-23	BARRAS PARA PESAS	1.00
5221000024-24	BARRAS PARA PESAS	1.00
5221000024-25	BARRAS PARA PESAS	1.00
5221000024-26	BARRAS PARA PESAS	1.00
5221000024-27	BARRAS PARA PESAS	1.00
5221000024-3	BARRAS PARA PESAS	1.00
5221000024-4	BARRAS PARA PESAS	1.00
5221000024-5	BARRAS PARA PESAS	1.00
5221000024-6	BARRAS PARA PESAS	1.00
5221000024-7	BARRAS PARA PESAS	1.00
5221000024-8	BARRAS PARA PESAS	1.00
5221000024-9	BARRAS PARA PESAS	1.00
5221000025-1	BASTON DE MADERA	1.00
5221000025-2	BASTON DE MADERA	1.00
5221000025-3	BASTON DE MADERA	1.00
5221000025-4	BASTON DE MADERA	1.00
5221000026-1	APARATOS DEPORTIVOS	1.00
5221000026-10	APARATOS DEPORTIVOS	11,600.00
5221000026-11	APARATOS DEPORTIVOS	1.00
5221000026-12	APARATOS DEPORTIVOS	11,600.00
5221000026-13	APARATOS DEPORTIVOS	1.00
5221000026-14	APARATOS DEPORTIVOS	1.00
5221000026-15	APARATOS DEPORTIVOS	11,600.00
5221000026-16	APARATOS DEPORTIVOS	8,120.00
5221000026-2	APARATOS DEPORTIVOS	1.00
5221000026-3	APARATOS DEPORTIVOS	1.00
5221000026-4	APARATOS DEPORTIVOS	1.00
5221000026-5	APARATOS DEPORTIVOS	11,600.00
5221000026-6	APARATOS DEPORTIVOS	11,600.00
5221000026-7	APARATOS DEPORTIVOS	7,540.00
5221000026-8	APARATOS DEPORTIVOS	1.00
5221000026-9	APARATOS DEPORTIVOS	1.00
5221000027-1	BASE PARA DISCOS	1.00
5221000027-2	BASE PARA DISCOS	1.00
5221000027-3	BASE PARA DISCOS	1.00
5221000027-4	BASE PARA DISCOS	1.00
5221000027-5	BASE PARA DISCOS	1.00
5221000028-1	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	15,972.23
5221000028-10	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	15,615.53
5221000028-11	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	14,505.80
5221000028-12	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	17,438.67
5221000028-13	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	16,130.77
5221000028-14	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	17,275.53
5221000028-15	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	19,903.81
5221000028-16	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	19,210.51
5221000028-2	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	19,261.80
5221000028-3	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	15,774.07
5221000028-4	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	18,350.23
5221000028-5	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	14,680.19
5221000028-6	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	15,417.37
5221000028-7	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	14,862.50
5221000028-8	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	15,393.59
5221000028-9	APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE	16,883.80
5221000031-1	JUEGO INFANTIL PARA PARQUE PÚBLICO	317,490.47
5221000031-2	JUEGO INFANTIL PARA PARQUE PÚBLICO	227,667.45
5221000031-3	JUEGO INFANTIL PARA PARQUE PÚBLICO	48,971.64
5221000032-1	TREPADERO	19,554.34
5221000032-2	TREPADERO	13,720.07
5221000032-3	TREPADERO	12,975.92
5221000033-1	COLUMPIO DE ONDAS	16,075.56
5221000033-2	COLUMPIO DE ONDAS	16,075.56
5231000010-10	CAMARA DE VIDEO PTZ DS-2DE7230IW-AE	31,420.12
5231000010-11	CAMARA DE VIDEO PTZ DS-2DE7230IW-AE	31,420.12
5231000010-12	CAMARA DE VIDEO PTZ DS-2DE7230IW-AE	31,420.12
5231000010-2	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	14,200.00
5231000010-5	CAMARA DE VIDEO DIGITAL	14,399.00
5231000010-6	CAMARA DE VIDEO PTZ DS-2DE7230IW-AE	31,420.12
5231000010-7	CAMARA DE VIDEO PTZ DS-2DE7230IW-AE	31,420.12

000151

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5231000010-8	CAMARA DE VIDEO PTZ DS-2DE7230IW-AE	31,420.12
5231000010-9	CAMARA DE VIDEO PTZ DS-2DE7230IW-AE	31,420.12
5231000011-1	CÀMARA DE VÌDEO	1,990.81
5231000011-2	CÀMARA DE VÌDEO	1,990.81
5231000012-1	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	692.26
5231000012-2	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	692.26
5231000012-3	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	692.26
5231000058-1	CAMARA FOTOGRAFICA	1.01
5231000058-12	CAMARA FOTOGRAFICA	2,400.00
5231000058-13	CAMARA FOTOGRAFICA	2,400.00
5231000058-14	CAMARA FOTOGRAFICA	2,400.00
5231000058-15	CAMARA FOTOGRAFICA	2,400.00
5231000058-16	CAMARA FOTOGRAFICA	2,400.03
5231000058-17	CAMARA FOTOGRAFICA	36,398.00
5231000058-18	CAMARA FOTOGRAFICA	2,552.00
5231000058-19	CAMARA FOTOGRAFICA	2,552.00
5231000058-2	CAMARA FOTOGRAFICA	1.01
5231000058-20	CAMARA FOTOGRAFICA	2,552.00
5231000058-21	CAMARA FOTOGRAFICA	2,552.00
5231000058-22	CAMARA FOTOGRAFICA	2,552.00
5231000058-23	CAMARA FOTOGRAFICA	2,552.00
5231000058-24	CAMARA FOTOGRAFICA	2,552.00
5231000058-25	CAMARA FOTOGRAFICA	3,290.78
5231000058-26	CAMARA FOTOGRAFICA	1,168.18
5231000058-27	CAMARA FOTOGRAFICA	1,168.18
5231000058-28	CAMARA FOTOGRAFICA	1,168.18
5231000058-29	CAMARA FOTOGRAFICA	1,168.18
5231000058-30	CAMARA FOTOGRAFICA	1,168.18
5231000058-31	CAMARA FOTOGRAFICA	1,168.18
5231000058-32	CAMARA FOTOGRAFICA	1,168.18
5231000058-4	CAMARA FOTOGRAFICA	14,152.00
5231000058-9	CAMARA FOTOGRAFICA	1,840.38
5231000059-1	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY DSC-HX400V, RESOLUCION 20.4	3,126.20
5291000008-1	BAJO	15,000.00
5291000008-2	BAJO	15,000.00
5291000020-1	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	7,917.00
5291000020-10	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	5,945.00
5291000020-11	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	5,945.00
5291000020-12	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	5,945.00
5291000020-13	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	5,945.00
5291000020-14	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	5,945.00
5291000020-15	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	5,945.00
5291000020-16	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	5,945.00
5291000020-17	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	5,948.26
5291000020-18	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	7,926.67
5291000020-2	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	7,917.00
5291000020-3	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	20,153.84
5291000020-4	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	39,440.00
5291000020-5	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	13,456.00
5291000020-6	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	11,310.00
5291000020-7	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	11,310.00
5291000020-8	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	12,354.00
5291000020-9	CARPA PROFESIONAL DE LONA PLASTIFICADA (INCLUYE EQUIPO COMPLETO)	5,945.00
5291000023-1	CASETA DESARMABLE	1.00
5291000023-2	CASETA DESARMABLE	11,500.00
5291000052-1	GUITARRA	632.50
5291000067-1	MANDOLINA	402.50
5291000067-2	MANDOLINA	345.00
5291000067-3	MANDOLINA	437.00
5291000067-4	MANDOLINA	437.00
5291000067-5	MANDOLINA	437.00
5291000074-1	MESA PING PONG	4,060.00
5291000074-2	MESA PING PONG	4,060.00
5291000083-1	PIANO	1.00
5291000119-1	VIOLÍN	1.00
5291000119-2	VIOLÍN	1.00
5291000119-3	VIOLÍN	1.00
5291000119-4	VIOLÍN	1.00
5291000120-1	VIOLONCELLO	1.00
5291000124-1	ACERVO JURIDICO	2,100.00

000152

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5291000125-1	NACIMIENTO	17,400.00
5291000126-1	BAFLE	1.00
5291000126-2	BAFLE	2,792.00
5291000126-3	BAFLE	2,792.00
5291000126-8	BAFLE	5,299.99
5291000127-1	AMPLIFICADOR	7,821.64
5291000127-2	AMPLIFICADOR	7,877.50
5311000129-1	ESTUCHE DISECCIÓN (JGO. DE)	2,550.00
5321000003-1	ALCOHOLÍMETRO	24,555.26
5321000003-2	ALCOHOLÍMETRO	24,555.26
5321000184-1	ESTUCHE DIAGNÓSTICO (JGO. DE)	4,646.40
5411000002-10	AUTOMOVILES	30,522.96
5411000002-11	AUTOMOVILES	68,904.00
5411000002-13	AUTOMOVILES	82,734.87
5411000002-14	AUTOMOVILES	82,734.87
5411000002-15	AUTOMOVILES	82,734.87
5411000002-16	AUTOMOVILES	82,734.87
5411000002-3	AUTOMOVILES	81,250.00
5411000002-4	AUTOMOVILES	67,000.00
5411000002-6	AUTOMOVILES	102,410.00
5411000002-7	AUTOMOVILES	102,410.00
5411000002-8	AUTOMOVILES	122,206.00
5411000002-9	AUTOMOVILES	65,160.00
5411000004-1	CAMIONES DE VOLTEO	142,000.00
5411000004-2	CAMIONES DE VOLTEO	29,000.00
5411000004-3	CAMIONES DE VOLTEO	126,500.00
5411000004-4	CAMIONES DE VOLTEO	606,711.62
5411000004-5	CAMIONES DE VOLTEO	473,800.00
5411000010-1	TRACTOCAMIONES	580,000.00
5411000011-1	GRAND CHEROKEE LTD 4X2 V6 LUJO S SERIE 1CARJEBGXFC243883	289,951.67
5411000012-1	CAMIONETA	135,000.00
5411000012-10	CAMIONETA	158,500.00
5411000012-11	CAMIONETA	158,500.00
5411000012-13	CAMIONETA	175,900.00
5411000012-14	CAMIONETA	105,000.00
5411000012-15	CAMIONETA	93,000.00
5411000012-16	CAMIONETA	97,000.00
5411000012-17	CAMIONETA	132,000.00
5411000012-18	CAMIONETA	145,730.00
5411000012-19	CAMIONETA	277,096.25
5411000012-2	CAMIONETA	92,000.00
5411000012-20	CAMIONETA	379,506.00
5411000012-21	CAMIONETA	115,000.00
5411000012-22	CAMIONETA	90,000.00
5411000012-23	CAMIONETA	143,000.00
5411000012-24	CAMIONETA	1.00
5411000012-25	CAMIONETA	210,900.03
5411000012-26	CAMIONETA	135,274.00
5411000012-27	CAMIONETA	135,274.00
5411000012-28	CAMIONETA	135,274.00
5411000012-29	CAMIONETA	180,222.00
5411000012-3	CAMIONETA	130,000.00
5411000012-30	CAMIONETA	180,222.00
5411000012-31	CAMIONETA	442,750.00
5411000012-32	CAMIONETA	139,393.00
5411000012-33	CAMIONETA	139,393.00
5411000012-34	CAMIONETA	293,800.00
5411000012-35	CAMIONETA	293,800.00
5411000012-36	CAMIONETA	293,800.00
5411000012-37	CAMIONETA	293,800.00
5411000012-38	CAMIONETA	293,800.00
5411000012-4	CAMIONETA	204,375.00
5411000012-5	CAMIONETA	132,700.00
5411000012-6	CAMIONETA	255,250.00
5411000012-7	CAMIONETA	255,250.00
5411000012-8	CAMIONETA	135,800.00
5411000013-1	CAMIONETA CHEVROLET LINEA EXPRES VAN, 20	44,448.00
5491000012-1	CUATRIMOTO	144,000.00
5491000012-10	CUATRIMOTO SPORTSMAN MARCA POLARIS SERIE 4XASEA578JA236792	182,250.01
5491000012-11	CUATRIMOTO SPORTSMAN MARCA POLARIS SERIE 4XASEA575JA236801	182,250.01

000153

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5491000012-12	CUATRIMOTO SPORTSMAN MARCA POLARIS SERIE 4XASEA578JA236789	182,250.01
5491000012-2	CUATRIMOTO	1,696.50
5491000012-3	CUATRIMOTO	1,696.50
5491000012-4	CUATRIMOTO	1,696.50
5491000012-5	CUATRIMOTO	1,696.50
5491000012-6	CUATRIMOTO	1,696.50
5491000012-7	CUATRIMOTO	1,696.50
5491000012-8	CUATRIMOTO SPORTSMAN MARCA POLARIS SERIE 4XASEA57XJA236793	182,250.01
5491000012-9	CUATRIMOTO SPORTSMAN MARCA POLARIS SERIE 4XASEA579JA236803	182,250.01
5511000004-1	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-10	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-11	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-12	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-13	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-14	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-15	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-16	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-17	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-18	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-19	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-2	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-20	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-21	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-22	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-23	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-24	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-25	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-26	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-27	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-28	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-29	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-3	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-30	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-31	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-32	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-33	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-34	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-35	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-36	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-37	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-38	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-39	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-4	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-40	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-41	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-42	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-43	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-44	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-45	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-46	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-47	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-48	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-49	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-5	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-50	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-51	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-52	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-53	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-54	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-55	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-56	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-57	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-6	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-7	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-8	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000004-9	BASTÓN POLICIAL	591.60
5511000018-1	ESCOPETA	2,484.44
5511000018-10	ESCOPETA	2,484.44
5511000018-2	ESCOPETA	2,484.44
5511000018-3	ESCOPETA	2,484.44

000154

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5511000018-4	ESCOPETA	2,484.44
5511000018-5	ESCOPETA	2,484.44
5511000018-6	ESCOPETA	2,484.44
5511000018-7	ESCOPETA	2,484.44
5511000018-8	ESCOPETA	2,484.44
5511000018-9	ESCOPETA	2,484.44
5511000025-1	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-10	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-11	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-12	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-13	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-14	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-15	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-16	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-17	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-18	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-19	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-2	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-20	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-21	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-22	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-23	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-24	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-25	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-26	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-27	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-28	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-29	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-3	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-30	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-31	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-32	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-33	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-34	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-35	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-36	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-37	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-38	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-39	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-4	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-40	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-41	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-42	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-43	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-44	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-45	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-46	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-47	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-48	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-49	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-5	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-50	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-51	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-52	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-53	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-54	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-55	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-56	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-57	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-58	ESPOSAS METÁLICAS	654.12
5511000025-6	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-7	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-8	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000025-9	ESPOSAS METÁLICAS	661.20
5511000028-1	FUSIL	11,567.67
5511000028-10	FUSIL	11,567.67
5511000028-2	FUSIL	11,567.67
5511000028-3	FUSIL	11,567.67
5511000028-4	FUSIL	11,567.67
5511000028-5	FUSIL	11,567.67

000155

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5511000028-6	FUSIL	11,567.67
5511000028-7	FUSIL	11,567.67
5511000028-8	FUSIL	11,567.67
5511000028-9	FUSIL	11,567.67
5511000046-1	PISTOLA	4,850.56
5511000046-10	PISTOLA	4,850.56
5511000046-11	PISTOLA	4,850.56
5511000046-12	PISTOLA	4,850.56
5511000046-13	PISTOLA	4,850.56
5511000046-14	PISTOLA	4,850.56
5511000046-15	PISTOLA	4,850.56
5511000046-16	PISTOLA	1.00
5511000046-17	PISTOLA	1.00
5511000046-18	PISTOLA	1.00
5511000046-19	PISTOLA	1.00
5511000046-2	PISTOLA	4,850.56
5511000046-20	PISTOLA	1.00
5511000046-21	PISTOLA	2,088.00
5511000046-22	PISTOLA	2,088.00
5511000046-3	PISTOLA	4,850.56
5511000046-4	PISTOLA	4,850.56
5511000046-5	PISTOLA	4,850.56
5511000046-6	PISTOLA	4,850.56
5511000046-7	PISTOLA	4,850.56
5511000046-8	PISTOLA	4,850.56
5511000046-9	PISTOLA	4,850.56
5611000016-1	PODADOR HUSQVARNA LC221AH DESARROLLO SOCIAL	14,749.99
5611000016-2	PODADOR HUSQVARNA LC221AH DESARROLLO SOCIAL	14,749.99
5611000016-3	PODADOR HUSQVARNA LC221AH DESARROLLO SOCIAL	14,749.99
5621000143-1	HIDROLAVADORA	5,250.00
5621000143-2	HIDROLAVADORA	11,970.18
5621000143-3	HIDROLAVADORA	15,749.99
5621000185-1	MOTORREDUCTOR EJES COLINEALES MARCA SUMITOMO POTENCIA 5 HP. 1750 RPM 220/440 VCA CON FRENO RELACION 25:1 SERVICIOS MUNICIPALES	31,102.50
5621000185-2	MOTORREDUCTOR DE EJES COLINEALES MARCA SEMIROMO POTENCIA 7.5 HP. 1750 RPM 220/440 VCA60 HZ CON FRENO RELACION29:1 SERVICIOS MUNICIPALES	41,281.50
5621000185-3	MOTORREDUCTOR NORD- SIEMENS 1 HP 1750 RPM 115/220 VCA 60 HZ. RELACIÓN 60:1 EJE HUECO DE SALIDA A 90° SERVICIOS MUNICIPALES	16,104.67
5621000300-1	ATURDIDOR MECÁNICO	42,921.45
5631000089-1	RETROEXCAVADORA	362,121.20
5631000105-1	TRACTOR PARA CONSTRUCCIÓN	1.00
5631000112-1	LOWBOY	356,500.00
5641000002-1	CALENTADOR BOILER	1.00
5651000004-2	ANTENA ACCES POINT PARA EXTERIOR PARA SERVICIO DE INTERNET EN EL PARQUE RECREATIVO CERRO DE LOS GALLOS/DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION	6,309.32
5651000005-1	APARATO GPS PARA MEDIR DISTANCIAS GEODÉSICAS	28,872.04
5651000005-2	APARATO GPS PARA MEDIR DISTANCIAS GEODÉSICAS	28,872.04
5651000005-3	APARATO GPS PARA MEDIR DISTANCIAS GEODÉSICAS	10,437.68
5651000005-4	APARATO GPS PARA MEDIR DISTANCIAS GEODÉSICAS	10,437.68
5651000016-1	CONMUTADOR TELEFÓNICO AUTOMÁTICO	11,965.12
5651000037-1	ESTACIÓN REPETIDORA	14,547.50
5651000067-1	RECEPTOR PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK-2402	6,663.23
5651000067-2	RECEPTOR PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK-2402	6,663.23
5651000067-3	RECEPTOR PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK-2402	6,663.23
5651000067-4	RECEPTOR PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK-2402	6,663.23
5651000067-5	RECEPTOR PORTATIL MARCA KENWOOD MODELO TK-2402	6,663.23
5651000104-1	RADIO MOBIL	9,042.50
5651000104-10	RADIO MOBIL	5,394.00
5651000104-11	RADIO MOBIL	5,394.00
5651000104-12	RADIO MOBIL	5,394.00
5651000104-13	RADIO MOBIL	5,394.00
5651000104-14	RADIO MOBIL	5,394.00
5651000104-15	RADIO MOBIL	5,394.00
5651000104-16	RADIO MOBIL	5,394.00
5651000104-17	RADIO MOBIL	5,394.00
5651000104-18	RADIO MOBIL	4,553.00
5651000104-19	RADIO MOBIL	4,553.00
5651000104-2	RADIO MOBIL	8,068.96
5651000104-20	RADIO MOBIL	4,553.00
5651000104-21	RADIO MOBIL	4,553.00

000156

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5651000104-22	RADIO MOBIL	4,553.00
5651000104-23	RADIO MOBIL	4,553.00
5651000104-24	RADIO MOBIL	4,553.00
5651000104-25	RADIO MOBIL	4,553.00
5651000104-26	RADIO MOBIL	4,750.00
5651000104-27	RADIO MOBIL	5,744.15
5651000104-29	RADIO MOBIL	4,140.00
5651000104-3	RADIO MOBIL	7,738.37
5651000104-30	RADIO MOBIL	3,450.00
5651000104-31	RADIO MOBIL	3,450.00
5651000104-34	RADIO MOBIL	3,450.00
5651000104-36	RADIO MOBIL	3,674.25
5651000104-38	RADIO MOBIL	3,674.25
5651000104-39	RADIO MOBIL	3,674.25
5651000104-4	RADIO MOBIL	10,695.00
5651000104-40	RADIO MOBIL	3,783.50
5651000104-41	RADIO MOBIL	5,347.50
5651000104-42	RADIO MOBIL	3,120.40
5651000104-43	RADIO MOBIL	3,120.40
5651000104-44	RADIO MOBIL	4,216.60
5651000104-45	RADIO MOBIL	3,050.80
5651000104-46	RADIO MOBIL	3,050.80
5651000104-47	RADIO MOBIL	3,050.80
5651000104-48	RADIO MOBIL	3,050.80
5651000104-49	RADIO MOBIL	3,050.80
5651000104-5	RADIO MOBIL	10,695.00
5651000104-50	RADIO MOBIL	4,216.60
5651000104-52	RADIO MOBIL	4,216.60
5651000104-53	RADIO MOBIL	7,809.12
5651000104-54	RADIO MOBIL	7,276.05
5651000104-55	RADIO MOBIL	5,520.00
5651000104-56	RADIO MOBIL	6,482.98
5651000104-57	RADIO MOBIL	6,482.98
5651000104-58	RADIO MOBIL	4,722.35
5651000104-59	RADIO MOBIL	4,722.35
5651000104-6	RADIO MOBIL	4,393.00
5651000104-60	RADIO MOBIL	4,722.35
5651000104-61	RADIO MOBIL	4,722.35
5651000104-62	RADIO MOBIL	4,722.35
5651000104-63	RADIO MOBIL	4,722.35
5651000104-64	RADIO MOBIL	4,722.35
5651000104-65	RADIO MOBIL	5,490.04
5651000104-66	RADIO MOBIL	5,490.04
5651000104-67	RADIO MOBIL	5,490.04
5651000104-68	RADIO MOBIL	5,982.97
5651000104-69	RADIO MOBIL	5,982.97
5651000104-7	RADIO MOBIL	4,393.00
5651000104-70	RADIO MOBIL	5,982.97
5651000104-71	RADIO MOBIL	5,982.97
5651000104-72	RADIO MOBIL	5,982.97
5651000104-73	RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD. TK-2000	4,489.20
5651000104-74	RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD MOD. TK-2000	4,489.20
5651000104-75	RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD TK-2402 PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,726.08
5651000104-76	RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD TK-2402 PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,726.08
5651000104-77	RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD TK-2402 PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,726.08
5651000104-78	RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD TK-2402 PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,726.08
5651000104-79	RADIO TIPO PORTATIL MARCA KENWOOD TK-2402 PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	7,726.08
5651000104-8	RADIO MOBIL	5,394.00
5651000104-9	RADIO MOBIL	5,394.00
5651000105-2	DUPLEXER EQUIPO DE COMUNICACIÓN DE RECHAZO DE 6 CABIDADES PARA SEGURIDAD PÚBLICA	8,028.65
5651000106-1	ANTENA SATELITAL	15,938.40
5651000106-2	ANTENA SATELITAL	632.20
5651000106-3	ANTENA SATELITAL	632.20
5651000107-1	GPS DIGITAL	26,779.50

000157

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5651000108-1	MODULO FOTOVOLTAICO	3,783.53
5651000109-1	RADIO PMP	14,050.50
5651000109-10	RADIO PMP	14,050.50
5651000109-11	RADIO PMP	14,050.50
5651000109-12	RADIO PMP	14,050.50
5651000109-13	RADIO PMP	14,050.50
5651000109-14	RADIO PMP	14,050.50
5651000109-2	RADIO PMP	14,050.50
5651000109-3	RADIO PMP	14,050.50
5651000109-4	RADIO PMP	14,050.50
5651000109-5	RADIO PMP	14,050.50
5651000109-6	RADIO PMP	14,050.50
5651000109-7	RADIO PMP	14,050.50
5651000109-8	RADIO PMP	14,050.50
5651000109-9	RADIO PMP	14,050.50
5661000058-1	PARARRAYOS	7,240.14
5661000058-2	PARARRAYOS	7,240.14
5661000058-3	PARARRAYOS	7,240.14
5661000058-4	PARARRAYOS	7,240.14
5661000058-5	PARARRAYOS	7,240.14
5661000061-1	PLANTA LUZ EMERGENCIA	5,300.00
5661000115-1	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO TIPO ESTACION DE 225 KVA	111,667.98
5661000115-2	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO TIPO POSTE DE 75 KVA	62,088.23
5661000115-3	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TRIFASICO TIPO POSTE DE 75 KVA	62,088.23
5671000019-2	CUBETA-BOMBA GRASA	1,208.84
5671000045-2	GATO (HIDRÁULICO Y MECÁNICO)	971.94
5671000074-1	MOTOSIERRA	6,408.88
5671000074-2	MOTOSIERRA	3,672.00
5671000074-4	MOTOSIERRA	3,779.67
5671000074-5	MOTOSIERRA MARCA STIHL, MODELO MS362 C-M 25" PARA PODA Y DERRIBO DE ARBOLES/SERVICIOS MUNICIPALES	10,179.42
5671000117-1	REBANADORA	8,800.00
5671000117-2	REBANADORA	2,043.00
5671000117-3	REBANADORA	1,150.00
5671000131-1	SIERRA ELÉCTRICA	78,660.00
5671000151-1	TRIPIÉ MANIOBRA	1.00
5671000151-2	TRIPIÉ MANIOBRA	950.00
5671000151-5	TRIPIÉ MANIOBRA	950.00
5671000159-1	MOTOBOMBA MOTOR HONDA GAS .0670L/M 2X2" 5.5HP GP160H	3,524.46
5671000160-1	DESGROZADORA STIHL PS 120, 30.8 CM3.1.8HP	7,172.18
5671000160-2	DESGROZADORA STIHL PS 120, 30.8 CM3.1.8HP	7,172.18
5671000161-1	BATERIAS	2,960.00
5671000161-2	BATERIAS	1,840.00
5671000161-3	BATERIAS	1,840.00
5671000162-2	PINZAS	550.00
5671000163-1	ESCALERA	765.60
5671000163-2	ESCALERA	701.50
5671000163-3	ESCALERA	700.00
5671000163-5	ESCALERA	2,088.00
5671000163-6	ESCALERA	2,542.00
5671000163-7	ESCALERA	2,300.00
5671000163-8	ESCALERA	1.00
5671000163-9	ESCALERA	1.00
5671000164-1	TANQUE DE GAS	3,147.77
5671000164-2	TANQUE DE GAS	1.00
5671000164-3	TANQUE DE GAS	1.00
5671000164-4	TANQUE DE GAS	1.00
5671000165-1	LLAVE STILLSON	1,298.35
5671000165-2	LLAVE STILLSON	1,526.11
5671000165-3	LLAVE STILLSON	1,526.12
5671000165-4	LLAVE STILLSON	1,276.00
5671000166-1	BASCULA DIGITAL	1.00
5671000167-2	BOMBA PARA AGUA	1,547.07
5671000167-3	BOMBA PARA AGUA	1.00
5671000167-4	BOMBA PARA AGUA	2,703.48
5671000168-1	CARRUCHA	966.00
5671000168-10	CARRUCHA	1.00
5671000168-11	CARRUCHA	1.00
5671000168-12	CARRUCHA	1.00
5671000168-13	CARRUCHA	1.00

000158

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5671000168-14	CARRUCHA	1.00
5671000168-15	CARRUCHA	1.00
5671000168-16	CARRUCHA	1.00
5671000168-17	CARRUCHA	1.00
5671000168-18	CARRUCHA	1.00
5671000168-19	CARRUCHA	1.00
5671000168-2	CARRUCHA	1.00
5671000168-20	CARRUCHA	1.00
5671000168-21	CARRUCHA	1.00
5671000168-3	CARRUCHA	1.00
5671000168-4	CARRUCHA	1.00
5671000168-5	CARRUCHA	1.00
5671000168-6	CARRUCHA	1.00
5671000168-7	CARRUCHA	1.00
5671000168-8	CARRUCHA	1.00
5671000168-9	CARRUCHA	1.00
5671000169-2	SIERRA CIRCULAR	2,831.37
5671000170-1	COMPRESOR	3,200.00
5671000170-2	COMPRESOR	2,200.00
5671000171-5	DESBROZADORA	7,795.20
5671000171-6	DESBROZADORA	6,728.00
5671000171-7	DESBROZADORA FS120 SERVICIOS MUNICIPALES	10,813.13
5671000171-8	DESBROZADORA FS120 SERVICIOS MUNICIPALES	10,813.13
5671000172-2	ESMERILADORA	3,285.70
5671000173-1	EXTRACTOR DE POLEAS	1,193.87
5671000173-2	EXTRACTOR DE POLEAS	1,070.65
5671000175-1	OPRESOR	920.00
5671000179-1	MANOMETRO	2,086.10
5671000180-1	ROTO MARTILLO	1,233.66
5671000181-1	TORQUIMETRO	6,095.00
5671000181-3	TORQUIMETRO	3,425.09
5671000182-1	TRACTOR JARDINERO	30,250.00
5671000183-1	TRIPIE PARA DESMON TAR MOTOR	1,811.25
5671000184-1	SOPLADORA STIHL	3,419.25
5671000185-1	HERRAMIENTA MANUAL	7,271.74
5671000186-1	COMPRESOR LUBRICADO DE AIRE	3,100.13
5671000187-1	MOTO BOMBA PARA EQUIPO DE FILTRADO	9,350.92
5671000187-2	MOTOBOMBA SUMERGIBLE MARCA AQUAPAK MODELO M4X20-5 DE 4", 2.0 HP, 230 V, 3F/60 HZ, PARA LA FUENTE DEL JARDIN PRINCIPAL/SERVICIOS MUNICIPALES	7,414.33
5691000076-3	ASPERSORA	4,060.00
5691000076-4	ASPERSORA	2,585.00
5691000082-1	BÁSCULA ROMANA	1,127.38
5691000170-1	ESTACIÓN TOTAL DE TOPOGRAFÍA	52,937.50
5691000170-2	ESTACIÓN TOTAL DE TOPOGRAFÍA	60,087.50
5691000270-1	SEMAFORO	28,750.00
5691000302-1	MAQUINA CONTROL DE ACCESO MASTER	65,298.40
5691000302-2	MAQUINA CONTROL DE ACCESO MASTER	5,220.00
5691000303-1	CAJA SANITARIA	109,494.33
5691000304-1	BASURERO LISBOA MEDIANO	2,617.25
5691000304-10	BASURERO LISBOA MEDIANO	2,617.25
5691000304-11	BASURERO LISBOA MEDIANO	2,617.25
5691000304-2	BASURERO LISBOA MEDIANO	2,617.25
5691000304-3	BASURERO LISBOA MEDIANO	2,617.25
5691000304-4	BASURERO LISBOA MEDIANO	2,617.25
5691000304-5	BASURERO LISBOA MEDIANO	2,617.25
5691000304-6	BASURERO LISBOA MEDIANO	2,617.25
5691000304-7	BASURERO LISBOA MEDIANO	2,617.25
5691000304-8	BASURERO LISBOA MEDIANO	2,617.25
5691000304-9	BASURERO LISBOA MEDIANO	2,617.25
5691000305-10	EXTINGUIDOR	2,494.00
5691000305-11	EXTINGUIDOR	2,494.00
5691000305-2	EXTINGUIDOR	1.00
5691000305-3	EXTINGUIDOR	3,306.00
5691000305-4	EXTINGUIDOR	1.00
5691000305-6	EXTINGUIDOR	1.00
5691000305-7	EXTINGUIDOR	1.00
5691000305-8	EXTINGUIDOR	1.00
5691000305-9	EXTINGUIDOR	2,494.00
5691000306-1	CONTENEDOR DE BASURA	22,195.00
5691000306-10	CONTENEDOR DE BASURA	29,400.00

000159

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5691000306-11	CONTENEDOR DE BASURA	29,400.00
5691000306-12	CONTENEDOR DE BASURA	12,213.00
5691000306-13	CONTENEDOR DE BASURA	81,420.00
5691000306-14	CONTENEDOR DE BASURA	12,213.00
5691000306-15	CONTENEDOR DE BASURA	12,213.00
5691000306-16	CONTENEDOR DE BASURA	12,213.00
5691000306-17	CONTENEDOR DE BASURA	12,213.00
5691000306-18	CONTENEDOR DE BASURA	12,213.00
5691000306-19	CONTENEDOR DE BASURA	12,213.00
5691000306-2	CONTENEDOR DE BASURA	22,195.00
5691000306-20	CONTENEDOR DE BASURA	12,213.00
5691000306-3	CONTENEDOR DE BASURA	21,735.00
5691000306-4	CONTENEDOR DE BASURA	21,735.00
5691000306-5	CONTENEDOR DE BASURA	21,735.00
5691000306-6	CONTENEDOR DE BASURA	21,735.00
5691000306-7	CONTENEDOR DE BASURA	15,000.00
5691000306-8	CONTENEDOR DE BASURA	54,100.00
5691000306-9	CONTENEDOR DE BASURA	29,400.00
5691000307-1	ESTADAL TOPOGRAFICO	977.50
5691000308-1	BASTON PARA PRSIMA	1,755.00
5691000309-1	PAPELERA	11,020.00
5691000310-1	ODOMETRO	2,309.00
5691000310-2	ODOMETRO	2,309.00
5691000310-3	ODOMETRO	2,309.00
5691000311-1	MOCHILA ASPERSORA	3,416.67
5691000311-2	MOCHILA ASPERSORA	3,416.67
5691000311-3	MOCHILA ASPERSORA	3,416.67
5691000311-4	MOCHILA ASPERSORA	3,416.67
5691000311-5	MOCHILA ASPERSORA	3,416.67
5691000311-6	MOCHILA ASPERSORA	3,416.66
5691000311-7	MOCHILA ASPERSORA	3,416.66
5691000311-8	MOCHILA ASPERSORA	3,416.66
5691000312-1	PRISMA TRIPLE	4,072.02
5691000313-1	WORKSTATION	66,096.80
5691000313-2	WORKSTATION (PIEZA HP Z640 TW XEON E5-2620 V4 2.1 HGZ 20 MB 8 CORE)	66,096.80
5691000314-1	POSTE GALVANIZADO 10M DE ALTURA	34,382.40
5691000314-2	POSTE GALVANIZADO 10M DE ALTURA	34,382.40
5691000314-3	POSTE GALVANIZADO 10M DE ALTURA	34,382.40
5691000314-4	POSTE GALVANIZADO 10M DE ALTURA	34,382.40
5691000314-5	POSTE GALVANIZADO 10M DE ALTURA	34,382.40
5691000315-1	ESTRUCTURA DE ARBOL NAVIDAD	100,050.00
5691000316-1	PASTO SINTETICO	66,700.00
	GRAN TOTAL	**21,547,656.28**

Ing. Rosendo Ureña Aguilar
Presidente Municipal

C.P. Salvador Ugalde Rojas
Director de Finanzas

C. Claudia Trenado Loa
Síndico Municipal

Karla Becerra Soto
Directora de Administracion y Recursos Internos

000160

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5811000001-1	EL PICACHO	1.00
5811000001-10	TERRENO SAN ILDEFONSO COLINDA CON CALLE S/NOMBRE	3,532.50
5811000001-2	CAMINO A SAN JOSE HITO CARRETERA AMEALCO SANTIAGO MEXQ. CALLEJON ZONA DE PROTECCIÓN DE ARROYO	600,000.00
5811000001-3	CAMINO REAL A SAN JUAN DEHEDO	607,000.00
5811000001-4	CARR. AMEALCO SANTIAGO MEXQUITITLAN	1.00
5811000001-5	CARRETERA AL ASTILLERO	500,000.00
5811000001-6	CENTRO SUR	7,132,150.00
5811000001-7	DOM. CONOCIDO LAGUNA DEL SERVIN COLINDA AL NORTE CON EJIDO EL ROSARIO, AL SUR LOTE No.281 AL NORTE CON LOTE No. 281 AL ORIENTE LOTE No. 275 Y LOTE No. 273	1,559.00
5811000001-8	SAN JUAN DEHEDO COLINDA AL NORTE CON NICOLAS DE JESUS AL SUR CARRETERA AMEALCO	170,537.75
5811000001-9	SANTIAGO MEXQUITITLAN	1,003,000.00
5831000001-1	20 DE NOVIEMBRE ESQ. CALLE NARDO	78,400.00
5831000001-10	CALLE IV CENTENARIO COLINDA CON CALLES REFORMA, 5 DE FEBRERO Y 16 DE SEPTIEMBRE	6,101,958.20
5831000001-11	CALLE MIRASOL S/N COL. JARDINES DEL BOSQUE	475,719.00
5831000001-12	CALLE MORELOS No. 68, COLINDA CON RAFAEL PEREZ, CALLE IV CENTENARIO, SALVADOR	424,924.60
5831000001-13	CAMINO AGUA BLANCA COLINDA CON JUAN PERUSQUIA SARABIA	1.00
5831000001-14	CAMINO REAL A SAN JUAN DEHEDO	503,500.00
5831000001-15	CARRETERA AMEALCO CORONEO	1,998,175.30
5831000001-16	CARRETERA AMEALCO CORONEO	1.00
5831000001-17	CARRETERA AMEALCO CORONEO	1.00
5831000001-18	CARRETERA AMEALCO CORONEO	1.00
5831000001-19	COL. JARDINES DEL BOSQUE	297,711.90
5831000001-2	CALLE AGUADORES COLINDA CON RUFINA SOTO JURADO Y ESTACION DE BOMBEO DE LA CEA	194,644.00
5831000001-20	DELEGACION SAN ILDEFONSO CARRETERA AMEALCO ACULCO	191,368.50
5831000001-21	DOMICILIO CONOCIDO LA MANZANA, COLINDA CON CALLE LA MANZANA, RUBEN CORREA SALDAÑA, FELIX CORREA SALDAÑA Y PABLO RODRIGUEZ MEDINA	1.00
5831000001-22	DOMICILIO CONOCIDO SAN JUAN DEHEDO COLINDA CON CAMINO VECINAL	74,543.35
5831000001-23	EL PINO	15,000.00
5831000001-24	GALINDILLO	1,166,367.00
5831000001-25	HIDALGO No. 89 COLINDA CON ALEJANDRINA GONZALEZ Y TEMPLO PARROQUIAL	320,000.00
5831000001-26	PLAZA CONSTITUCION COLINDA CON CALLE IV CENTENARIO, PALACIO MUNICIPAL Y TEMPLO PARROQUIAL	3,377,096.50
5831000001-27	PLAZA DE LA CONSTITUCION No. 20 COLINDA CON CALLE CUAUHTEMOC, CALLE HIDALGO Y TEMPLO PARROQUIAL	923,577.00
5831000001-28	PROL. CALLE GUERRERO, COLINDA CON JOSE LUIS PEÑA, MARTINIANO OBREGON, LAZARO CASTILLO FERNANDO Y JOSE HERNANDEZ	8,385,509.80
5831000001-29	PROL. PINO SUAREZ ESQ. CALLE 15 DE MAYO	4,214,257.60
5831000001-3	CALLE AGUADORES S/N ESQ. CALLEJON S/NOMBRE COLINDA CON MA. DEL CARMEN PEREZ GARCIA,	563,461.30
5831000001-30	PROL. PINO SUAREZ TERRENO COLINDA CON CARLOS OBREGON	200,000.00
5831000001-31	QUIOTILLOS	1.00
5831000001-32	SAN BARTOLOME DEL PINO, COLINDA CON JERONIMO NAVARRETE Y CAMINO REAL DESV. CAMINO DE SAN BARTOLO	1.00
5831000001-33	SAN HIGINIO	1.00
5831000001-34	SAN JOSE ITHO	1.00
5831000001-35	SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC	1.00
5831000001-36	SAN PEDRO TENANGO	1.00
5831000001-37	STGO. MEXQUITITLAN BARRIO I COLINDA CON BENJAMIN GONZALEZ, CARLOS OBREGON CEPEDA, CARRETERA AMEALCO TEMASCALCINGO Y PARROQUIA SANTIAGO	539,366.00
5831000001-38	V. CARRANZA No. 140 AMEALCO	675,776.20
5831000001-4	CALLE ALDAMA ESQUINA CONSTITUYENTES COLINDA AL NORTE CON BENITO NOLASCO, AL SUR CALLE CONSTITUYENTES, AL ORIENTE CALLE ALDAMA	2,680,000.00

000161

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5831000001-5	CALLE CONSTITTUYENTES COLINDA AL NORTE CON CALLEJON DE LAS ANIMAS, AL SUR CON CALLE BENITO JUAREZ, AL ORIENTE LUCIA NAVA, AL PONIENTE BENITO JUAREZ	1,250,344.80
5831000001-6	CALLE FRANCISCO I MADERO No. 70 AMEALCO, CENTRO	1,384,019.00
5831000001-7	CALLE FRANCISCO I MADERO No. 70 AMEALCO, CENTRO	1.00
5831000001-8	CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR S/N COLINDA CON LIB. ORIENTE Y CALLE S/NOMBRE	816,842.00
5831000001-9	CALLE HIDALGO ESQ. CALLE CUAUHTEMOC	285,627.00
	GRAN TOTAL	**47,155,982.30**

Ing. Rosendo Anaya Aguilar
Presidente Municipal

C.P. Salvador Ugalde Rojas
Director de Finanzas

C. Claudia Trenado Loa
Síndico Municipal

Karla Becerra Soto
Directora de Administracion y Recursos Internos

000162

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
Ejercicio 2018
ESTADO DE QUERÉTARO
Relación de Bienes Intangibles que Componen el Patrimonio
Al 30 de Septiembre 2018
(Pesos)

Ente: **MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5911000001-1	SOFTWARE	6,191.50
5911000001-10	SOFTWARE	10,904.00
5911000001-11	SOFTWARE	10,904.00
5911000001-12	SOFTWARE	10,904.00
5911000001-13	SOFTWARE	10,904.00
5911000001-14	SOFTWARE	10,904.00
5911000001-15	SOFTWARE	9,570.00
5911000001-16	SOFTWARE	9,570.00
5911000001-17	SOFTWARE	9,570.00
5911000001-2	SOFTWARE	6,191.50
5911000001-3	SOFTWARE	10,904.00
5911000001-4	SOFTWARE	10,904.00
5911000001-5	SOFTWARE	10,904.00
5911000001-6	SOFTWARE	10,904.00
5911000001-7	SOFTWARE	10,904.00
5911000001-8	SOFTWARE	10,904.00
5911000001-9	SOFTWARE	10,904.00
5971000001-1	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	3,800.16
5971000001-10	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-11	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-12	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-13	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-14	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-15	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-16	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-17	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-18	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-19	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-2	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	3,800.16
5971000001-20	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-21	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-22	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-23	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-24	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-25	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-26	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-27	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-28	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-29	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-3	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-30	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-31	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-32	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-33	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-34	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-35	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-36	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-37	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,119.99
5971000001-38	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,119.99
5971000001-39	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,119.99
5971000001-4	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-40	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,119.99
5971000001-41	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,119.99
5971000001-42	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,119.99
5971000001-43	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,119.99
5971000001-44	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,119.99
5971000001-45	LICENCIA AUTOCAD	5,119.99
5971000001-46	LICENCIA AUTOCAD	5,119.99
5971000001-47	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES (LICENCIA BASE CIVIL CAD)	16,042.30
5971000001-48	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES (LICENCIA BASE CIVIL CAD)	16,042.30
5971000001-49	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES (LICENCIA BASE CIVIL CAD)	16,042.30
5971000001-5	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-50	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES (LICENCIA BASE CIVIL CAD)	16,042.30
5971000001-51	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES (LICENCIA BASE CIVIL CAD)	16,042.30
5971000001-52	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES (LICENCIA BASE CIVIL CAD)	16,042.30
5971000001-53	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES (LICENCIA BASE CIVIL CAD)	16,042.29
5971000001-54	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES (LICENCIA BASE CIVIL CAD)	16,042.29
5971000001-6	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-7	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-8	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000001-9	LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	5,672.40
5971000002-1	WINDOWS SERVER	15,878.08
	GRAN TOTAL	**567,819.28**

Ing. Rosendo Anaya Aguilar
Presidente Municipal

C.P. Salvador Ugalde Rojas
Director de Finanzas

C. Claudia Trejo Do Loa
Síndico Municipal

Karla Becerra Soto
Directora de Administracion y Recursos Internos

000163

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

Municipio de Amealco de Bonfil
Auxiliar Sujeto a Inventario de Bienes Arqueologicos Artisticos e Historicos
Al 30 de Septiembre 2018

Fecha	Codigo del Bien	Referencia de la Declaratoria	Tipo de Bien	Clasificacion	Descripcion
31/12/2016	1.3.10-650739	2020-P.J.1	1. Arqueologico	3. Restos Humanos, de flora y de Fauna	Defensa Derecha de Mamut Columbi
31/12/2016	1.3.10-650740	2020-P.J.2	1. Arqueologico	3. Restos Humanos, de flora y de Fauna	Defensa Izquierda de Mamut Columbi
31/12/2016	1.3.10-650741	2020-P.J.3	1. Arqueologico	3. Restos Humanos, de flora y de Fauna	Fragmento de costilla izquierda de Mamut

Ing. Rosendo Anaya Aguilar
Presidente Municipal

C.P. Salvador Ugalde Rojas
Director De Finanzas

C. Claudia Trenado Loa
Sindico Municipal

Karla Becerra Soto
Directora de Administracion y Recursos Internos

000164

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2018

Avance de Gestión Financiera
Septiembre 2018
Municipio de Amealco de Bonfil

Apartado 4. Información Financiera conforme a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

000165

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. (a)
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de Septiembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO		
Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	59,952,492	43,996,816
a1) Efectivo	0	0
a2) Bancos/Tesoreria	59,952,492	43,996,816
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
a5) Fondos con Afectación Especifica	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administración	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,819,178	365,429
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,445,764	365,429
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	373,414	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	16,088,451	2,665,774
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	122,410	122,410
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	15,966,041	2,543,364
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0
d1) Inventario de Mercancias para Venta	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0
e. Almacenes	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	20,000	0
g1) Valores en Garantia	20,000	0
g2) Bienes en Garantia (excluye depósitos de fondos)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	77,880,121	47,028,019
Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	215,217,678	136,565,804
d. Bienes Muebles	25,108,781	22,483,869
e. Activos Intangibles	567,819	567,819
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,561,124	-1,958,541
g. Activos Diferidos	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	237,333,155	157,658,952
I. Total del Activo (I = IA + IB)	315,213,276	204,686,971

Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
PASIVO		
Pasivo Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	11,885,205	15,090,867
a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,553,979	0
a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	43,246	13,015,480
a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,999,393	0
a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,288,586	2,075,387
a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	2,268,603	83,847
f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	2,268,603	83,847
f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
h1) Ingresos por Clasificar	0	0
h2) Recaudación por Participar	0	0
h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	14,153,807	15,174,714
Pasivo No Circulante		
a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	14,153,807	15,174,714
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	61,504,405	61,675,172
a. Aportaciones	61,504,405	61,675,172
b. Donaciones de Capital	0	0
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	239,555,064	127,837,084
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	169,617,016	21,333,257
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	74,683,338	110,404,036
c. Revalúos	0	0
d. Reservas	0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-4,745,290	-3,900,209
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	301,059,469	189,512,257
IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	315,213,276	204,686,971

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

ING. ROSENDO ANAYA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. SALVADOR UGALDE ROJAS
DIRECTOR DE FINANZAS

C. CLAUDIA URBANO LOA
SINDICO MUNICIPAL

000166

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. (a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0		0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0		0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0		0	0	0
2. Otros Pasivos	15,174,714				14,153,807		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	15,174,714	0	0	0	14,153,807	0	0
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1					0		
B. Deuda Contingente 2					0		
C. Deuda Contingente XX					0		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1					0		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2					0		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX					0		

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente corresctos y son responsabilidad del emisor".

ING. ROSENDO ANAYA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. SALVADOR UGALDE ROJAS
DIRECTOR DE FINANZAS

C. CLAUDIA RENADO LOA
SINDICO MUNICIPAL

000167

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. (a)

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (b)

(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

ING. ROSENDO ANAYA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CLAUDIA TRENADO LOA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. SALVADOR UGALDE ROJAS
DIRECTOR DE FINANZAS

000168

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. (a)
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	390,724,932	385,365,116	385,365,116
A1. Ingresos de Libre Disposición	142,721,038	110,951,574	110,951,574
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	248,003,894	274,413,543	274,413,543
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**390,724,932**	**352,273,221**	**341,534,810**
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	142,721,038	111,022,321	103,909,210
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	248,003,894	241,250,900	237,625,601
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**27,468,490**	**27,395,335**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		17,728,861	17,655,706
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		9,739,629	9,739,629
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0**	**60,560,385**	**71,225,641**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0**	**60,560,385**	**71,225,641**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**0**	**33,091,895**	**43,830,306**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III - E)	**0**	**33,091,895**	**43,830,306**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0**	**0**	**0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	142,721,038	110,951,574	110,951,574
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	142,721,038	111,022,321	103,909,210
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	17,728,861	17,655,706
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	**17,658,114**	**24,698,070**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0**	**17,658,114**	**24,698,070**

000169

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	248,003,894	274,413,543	274,413,543
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	248,003,894	241,250,900	237,625,601
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		9,739,629	9,739,629
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0**	**42,902,272**	**46,527,571**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0**	**42,902,272**	**46,527,571**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente corresctos y son responsabilidad del emisor".

ING. ROSENDO ANAYA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. SALVADOR UGALDE ROJAS
DIRECTOR DE FINANZAS

C. CLAUDIA TRENADO LOA
SINDICO MUNICIPAL

000170

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	9,720,133	0	9,720,133	10,251,954	10,251,954	531,821
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras	4,200,000	0	4,200,000	3,924,546	3,924,546	-275,454
D. Derechos	9,920,112	0	9,920,112	8,039,759	8,039,759	-1,880,353
E. Productos	1,366,053	103,822	1,469,875	442,488	442,488	-923,565
F. Aprovechamientos	2,664,416	52,870	2,717,286	2,504,913	2,504,913	-159,503
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	113,037,328	0	113,037,328	84,100,685	84,100,685	-28,936,643
h1) Fondo General de Participaciones	75,677,990	0	75,677,990	57,977,494	57,977,494	-17,700,496
h2) Fondo de Fomento Municipal	20,435,477	0	20,435,477	14,439,225	14,439,225	-5,996,252
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	4,676,520	0	4,676,520	3,117,428	3,117,428	-1,559,092
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	1,989,715	0	1,989,715	1,665,996	1,665,996	-323,719
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel	2,910,849	0	2,910,849	2,188,464	2,188,464	-722,385
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	7,346,777	0	7,346,777	4,712,078	4,712,078	-2,634,699
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	1,812,996	0	1,812,996	1,687,229	1,687,229	-125,767
l1) Participaciones en Ingresos Locales	1,812,996	0	1,812,996	1,687,229	1,687,229	-125,767
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			0			0
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**142,721,038**	**156,691**	**142,877,729**	**110,951,574**	**110,951,574**	**-31,769,464**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	158,003,894	-14,908,428	143,095,466	109,565,568	109,565,568	-48,438,326
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	116,662,323	-10,397,971	106,264,352	85,011,488	85,011,488	-31,650,835
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	41,341,571	-4,510,457	36,831,114	24,554,080	24,554,080	-16,787,491
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	90,000,000	100,517,201	190,517,201	164,847,975	164,847,975	74,847,975
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios	90,000,000	100,517,201	190,517,201	164,847,975	164,847,975	74,847,975
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0			0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0

000171

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. (a)
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	248,003,894	85,608,773	333,612,667	274,413,543	274,413,543	26,409,649
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	390,724,932	85,765,465	476,490,397	385,365,116	385,365,116	-5,359,816
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

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

ING. ROSENDO ANAYA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. SALVADOR UGALDE ROJAS
DIRECTOR DE FINANZAS

C. CLAUDIA TRENADO LOA
SÍNDICO MUNICIPAL

000172

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**142,721,038**	**20,744,231**	**163,465,269**	**111,022,321**	**103,909,210**	**52,442,948**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	91,375,554	854,036	92,229,590	54,515,496	47,544,480	37,714,094
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	41,114,618	-635,514	40,479,104	28,914,901	28,914,901	11,564,203
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	9,803,915	511,257	10,315,172	6,317,492	6,317,492	3,997,681
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,876,617	1,246,037	23,122,654	14,157,153	7,186,137	8,965,500
a4) Seguridad Social	0	700,000	700,000	202,485	202,485	497,515
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	14,512,318	63,681	14,575,999	4,822,266	4,822,266	9,753,733
a6) Previsiones	3,945,586	-1,049,825	2,895,761	0	0	2,895,761
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	122,500	18,400	140,900	101,200	101,200	39,700
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	13,560,744	3,608,756	17,169,500	14,366,952	14,366,952	2,802,549
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficia	2,156,000	-17,529	2,138,471	1,725,790	1,725,790	412,681
b2) Alimentos y Utensilios	87,000	-26,124	60,876	60,876	60,876	0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	125,000	125,000	125,000	125,000	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,486,000	1,168,837	2,654,837	1,938,226	1,938,226	716,611
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,806,000	518,935	3,324,935	3,126,709	3,126,709	198,226
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,392,500	1,119,004	5,511,504	4,711,087	4,711,087	800,416
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,351,644	265,421	1,617,065	1,418,156	1,418,156	198,909
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,281,600	455,212	1,736,812	1,261,108	1,261,108	475,705
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	25,195,191	10,648,598	35,843,789	31,436,133	31,294,038	4,407,655
c1) Servicios Básicos	4,972,709	-224,460	4,748,249	4,134,685	4,134,685	613,565
c2) Servicios de Arrendamiento	1,127,040	3,392,175	4,519,215	3,882,083	3,882,083	637,132
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	2,874,900	1,089,016	3,963,916	3,464,911	3,464,609	499,005
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	323,500	17,744	341,244	230,586	230,586	110,658
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	651,940	720,057	1,371,997	924,841	924,841	447,156
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,386,613	868,674	2,255,287	1,835,240	1,835,240	420,047
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	293,000	-146	292,854	159,193	159,193	133,660
c8) Servicios Oficiales	11,498,430	4,708,524	16,206,954	15,170,517	15,170,517	1,036,437
c9) Otros Servicios Generales	2,067,059	77,013	2,144,072	1,634,078	1,492,285	509,994
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	12,048,549	1,234,722	13,283,271	9,357,007	9,357,007	3,926,264
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	5,702,960	1,095,156	6,798,116	5,216,986	5,216,986	1,581,130
d3) Subsidios y Subvenciones	0	296,500	296,500	296,500	296,500	0
d4) Ayudas Sociales	2,568,356	-156,934	2,411,422	1,525,610	1,525,610	885,812
d5) Pensiones y Jubilaciones	3,777,233	0	3,777,233	2,317,911	2,317,911	1,459,322
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	301,000	522,394	823,394	743,511	743,511	79,883
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	152,000	-41,263	110,737	89,243	89,243	21,493
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	50,000	-50,000	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	7,000	0	7,000	0	0	7,000
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	86,000	613,657	699,657	654,267	654,267	45,390
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	6,000	0	6,000	0	0	6,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	3,886,724	3,886,724	374,222	374,222	3,512,503
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	3,886,724	3,886,724	374,222	374,222	3,512,503
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	240,000	-240,000	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	240,000	-240,000	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	229,000	229,000	229,000	229,000	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios	0	229,000	229,000	229,000	229,000	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

000173

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**248,003,894**	**90,239,940**	**338,243,834**	**241,250,900**	**237,625,601**	**96,992,934**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	18,892,294	-131,096	18,761,198	13,775,815	12,192,852	4,985,383
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,497,864	54,824	4,552,688	4,452,630	4,452,630	100,058
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	7,166,304	303,888	7,470,192	5,527,237	5,527,237	1,942,955
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,122,380	443,927	4,566,307	2,851,623	1,268,660	1,714,684
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,270,946	-323,279	1,947,667	940,325	940,325	1,007,342
a6) Previsiones	826,000	-610,457	215,543	0	0	215,543
a7) Pago de Estimulos a Servidores Públicos	8,800	0	8,800	4,000	4,000	4,800
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	9,731,354	48,476,416	58,207,770	37,928,504	37,916,300	20,279,267
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Articulos Oficia	197,000	31,018	228,018	57,978	57,978	170,040
b2) Alimentos y Utensilios	40,000	36,000	76,000	41,232	41,232	34,768
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Articulos de Construcción y de Reparación	1,515,500	38,409,619	39,925,119	25,573,130	25,560,926	14,351,989
b5) Productos Quimicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	426,000	2,204,983	2,630,983	2,291,494	2,291,494	339,489
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5,630,354	-818,679	4,811,675	3,972,441	3,972,441	839,234
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Articulos Deportivos	338,000	25,000	363,000	315,824	315,824	47,176
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad	14,500	0	14,500	0	0	14,500
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,570,000	8,588,476	10,158,476	5,676,405	5,676,405	4,482,071
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	12,582,923	8,622,212	21,205,135	14,977,632	14,946,892	6,227,504
c1) Servicios Básicos	10,097,923	10,000	10,107,923	6,963,614	6,963,614	3,144,309
c2) Servicios de Arrendamiento	605,000	6,715,375	7,320,375	6,725,889	6,725,889	594,485
c3) Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios	450,000	1,591,375	2,041,375	690,383	659,643	1,350,992
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	500,000	6,084	506,084	288,634	288,634	217,450
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	701,500	235,886	937,386	176,789	176,789	760,597
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,000	15,000	30,000	15,667	15,667	14,333
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	12,000	45,992	57,992	48,811	48,811	9,181
c8) Servicios Oficiales	120,000	-3,630	116,370	35,157	35,157	81,213
c9) Otros Servicios Generales	81,500	6,130	87,630	32,687	32,687	54,943
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	460,094	460,094	0	0	460,094
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales	0	460,094	460,094	0	0	460,094
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9	135,000	2,262,995	2,397,995	2,093,533	2,093,533	304,462
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	5,000	383,439	388,439	153,439	153,439	235,000
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,000	417,252	427,252	417,252	417,252	10,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehiculos y Equipo de Transporte	0	1,012,500	1,012,500	1,012,500	1,012,500	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	120,000	411,126	531,126	510,342	510,342	20,784
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles	0	38,678	38,678	0	0	38,678
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	206,662,323	30,549,318	237,211,641	172,475,417	170,476,024	64,736,224
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	206,662,323	30,549,318	237,211,641	172,475,417	170,476,024	64,736,224
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Titulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**390,724,932**	**110,984,170**	**501,709,102**	**352,273,221**	**341,534,810**	**149,435,881**

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

ING. ROSENDO ANAYA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. CLAUDIA TRINIDAD LOA
SINDICO MUNICIPAL

C.P. SALVADOR UGALDE ROJAS
DIRECTOR DE FINANZAS

000174

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**142,721,038**	**20,744,231**	**163,465,269**	**111,022,321**	**103,909,210**	**52,442,948**
CABILDO	12,954,660	740,700	13,695,360	7,644,158	6,682,148	6,051,202
PRESIDENCIA	23,483,554	3,344,675	26,828,229	22,436,969	21,886,939	4,391,260
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO	3,272,435	44,700	3,317,135	2,479,034	2,272,732	838,101
FINANZAS/TESORERIA	4,457,459	103,876	4,561,335	2,886,074	2,573,752	1,675,261
OFICIALÍA MAYOR /ADMINISTRACIÓN	25,509,744	823,756	26,333,500	17,481,211	16,410,073	8,852,289
SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	27,359,406	951,372	28,310,778	19,250,528	17,949,161	9,060,250
OBRAS PUBLICAS	11,182,091	4,518,633	15,700,724	10,362,978	9,581,519	5,337,746
SEGURIDAD PÚBLICA	0	3,032,240	3,032,240	3,013,603	3,013,603	18,637
GOBIERNO	9,204,225	313,200	9,517,425	5,362,251	4,750,458	4,155,174
DESARROLLO SOCIAL	3,869,915	537,995	4,407,910	2,304,777	2,073,212	2,103,132
CONTRALORÍA INTERNA	1,590,581	24,700	1,615,281	735,816	624,468	879,465
Direccion de Desarrollo Economico y Turismo	6,153,082	2,766,893	8,919,975	6,503,488	6,157,157	2,416,487
Direccion de Desarrollo Agropecuario y Social	7,980,926	2,446,335	10,427,261	5,344,448	4,717,003	5,082,813
SISTEMA MUNICIPAL DIF	5,702,960	1,095,156	6,798,116	5,216,986	5,216,986	1,581,130
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**248,003,894**	**90,239,940**	**338,243,834**	**241,250,900**	**237,625,601**	**96,992,934**
FINANZAS/TESORERIA	0	139,200	139,200	139,200	139,200	0
OBRAS PUBLICAS	206,662,323	89,927,464	296,589,787	213,616,268	211,573,931	82,973,519
SEGURIDAD PÚBLICA	41,341,571	-1,995,724	39,345,847	27,292,932	25,709,970	12,052,914
DESARROLLO SOCIAL	0	269,000	269,000	202,500	202,500	66,500
Direccion de Desarrollo Agropecuario y Social	0	1,900,000	1,900,000	0	0	1,900,000
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**390,724,932**	**110,984,170**	**501,709,102**	**352,273,221**	**341,534,810**	**149,435,881**

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

ING. ROSENDO ANAYA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. SALVADOR UGALDE ROJAS
DIRECTOR DE FINANZAS

C. CLAUDIA TRENADO LOA
SINDICO MUNICIPAL

000175

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**142,721,038**	**20,744,231**	**163,465,269**	**111,022,321**	**103,909,210**	**52,442,948**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**102,590,207**	**4,869,354**	**107,459,561**	**71,586,371**	**65,988,056**	**35,873,190**
a1) Legislación	1,590,581	24,700	1,615,281	735,816	624,468	879,465
a2) Justicia	35,000	0	35,000	10,735	10,735	24,265
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	94,783,385	2,512,234	97,295,619	64,588,108	59,522,664	32,707,512
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	4,457,459	103,876	4,561,335	2,886,074	2,573,752	1,675,261
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0	2,236,044	2,236,044	2,219,447	2,219,447	16,597
a8) Otros Servicios Generales	1,723,782	-7,500	1,716,282	1,146,190	1,036,990	570,092
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**29,106,961**	**14,586,840**	**43,693,801**	**30,735,647**	**30,093,397**	**12,958,154**
b1) Protección Ambiental	0	525,000	525,000	0	0	525,000
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	0	3,880,483	3,880,483	892,980	892,980	2,987,503
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	12,930,560	8,336,947	21,267,507	18,623,315	18,402,285	2,644,193
b5) Educación	1,654,590	568,678	2,223,268	1,238,089	1,147,846	985,179
b6) Protección Social	8,043,186	806,522	8,849,708	6,762,043	6,740,519	2,087,666
b7) Otros Asuntos Sociales	6,478,625	469,210	6,947,835	3,219,221	2,909,766	3,728,614
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**11,023,870**	**1,288,037**	**12,311,907**	**8,700,303**	**7,827,757**	**3,611,604**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	7,800,926	546,335	8,347,261	5,344,448	4,717,003	3,002,813
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo	3,222,944	741,702	3,964,646	3,355,855	3,110,755	608,791
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**248,003,894**	**90,239,940**	**338,243,834**	**241,250,900**	**237,625,601**	**96,992,934**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**41,341,571**	**7,055,355**	**48,396,926**	**34,689,640**	**33,075,937**	**13,707,286**
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	4,110,000	-410,000	3,700,000	1,627,137	1,627,137	2,072,863
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	139,200	139,200	139,200	139,200	0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	37,231,571	4,669,546	41,901,117	31,920,457	30,337,495	9,980,660
a8) Otros Servicios Generales	0	2,656,609	2,656,609	1,002,846	972,106	1,653,763
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**206,662,323**	**53,524,207**	**260,186,530**	**191,085,091**	**189,073,494**	**69,101,440**
b1) Protección Ambiental	0	20,695,413	20,695,413	17,483,897	15,484,504	3,211,516
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	206,662,323	7,949,111	214,611,434	157,865,039	157,852,836	56,746,394
b3) Salud	0	903,453	903,453	214,174	214,174	689,279
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0	3,328,740	3,328,740	2,675,947	2,675,947	652,793
b5) Educación	0	20,378,490	20,378,490	12,643,534	12,643,534	7,734,957
b6) Protección Social	0	269,000	269,000	202,500	202,500	66,500
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0**	**29,660,377**	**29,660,377**	**15,476,170**	**15,476,170**	**14,184,208**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0	395,600	395,600	0	0	395,600
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0	1,332,777	1,332,777	1,181,738	1,181,738	151,039
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo	0	27,932,000	27,932,000	14,294,431	14,294,431	13,637,569
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO. (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	390,724,932	110,984,170	501,709,102	352,273,221	341,534,810	149,435,881

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correscto s y son responsabilidad del emisor".

ING. ROSENDO ANAYA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. SALVADOR UGALDE ROJAS
DIRECTOR DE FINANZAS

C. CLAUDIA TRENADO LOA
SINDICO MUNICIPAL

000177

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL
Estado Analitico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF
Clasificacion de Servicios Personales por Categoria
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2018

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**91,375,554**	**854,036**	**92,229,590**	**54,515,496**	**47,544,480**	**44,685,110**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	91,375,554	854,036	92,229,590	54,515,496	47,544,480	44,685,110
B. Magisterio	-	-	-	-	-	-
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**18,892,294**	**- 131,096**	**18,761,198**	**13,775,815**	**12,192,852**	**4,985,383**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	-	2,142,062	2,142,062	1,829,413	1,829,413	312,648
B. Magisterio	-	837,299	837,299	763,852	763,852	73,447
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico, Paramédico y afín	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	18,892,294	- 3,110,457	15,781,837	11,182,550	9,599,587	4,599,287
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	-	-	-	-	-	-
e1) Nombre del Programa o Ley 1	-	-	-	-	-	-
e2) Nombre del Programa o Ley 2	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**110,267,848**	**722,940**	**110,990,788**	**68,291,311**	**59,737,333**	**49,670,492**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente corresctos y son responsabilidad del emisor".

ING. ROSENDO ANAYA AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. SALVADOR UGALDE ROJAS
DIRECTOR DE FINANZAS

C. CLAUDIA TRENADO LOA
SINDICO MUNICIPAL

000178