

**COMISIÓN MUNICIPAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

A) NOTAS DE DESGLOSE:

1.1) INFORMACIÓN CONTABLE

1) Notas al Estado de Situación Financiera

Activos

1.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

A continuación, se desglosan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:
Representa el monto de efectivo disponible propiedad del ente.

Concepto	2024	2023
Bancos / Tesorería	\$ 1,060,672.17	\$ 625,419.26
Inversiones	\$ 0.00	\$ 0.00
Efectivo	\$ 2.01	\$ 2.01
Suma	\$ 1,060,674.18	\$ 625,421.27

2.- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES, Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR.

- A) El ente tiene derecho a recibir un servicio por pago anticipado por concepto de combustible y aditivos
- B) El ente tiene derecho a recibir Efectivo y Equivalente por concepto de Deposito en Garantia por arrendamiento de Edificio.
- C) En la siguiente cuenta se muestra el monto pendiente por recibir.

Descripción	Importe
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	\$ 2,800.00
Derecho a Recibir Efectivo y Equivalente	\$ 20,000.00
Suma	\$ 22,800.00

G T



3.-BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS).

- A) No se cuenta con inventarios de este tipo.
 B) No se utiliza método de valuación por no tener inventarios para transformación o consumo.

4.- INVERSIONES FINANCIERAS.

- A) El ente de momento no cuenta con inversiones financieras.

Concepto	2024	2023	2022
Inversiones temporales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Total	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

5.- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES.

- A) Se anexa Cédula de Depreciación y Amortización.
 B) En este rubro se comprenden las siguientes cuentas al cierre del periodo.

BIENES MUEBLES	
Descripción	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 546,321.90
Mobiliario y Equipo de Educativo y Recreativo	\$ 56,470.99
Vehículo y Equipo de Transporte	\$ 692,500.00
Maquinaria y otros equipos y herramientas	\$ 17,386.00
Total	\$ 1,312,678.89

ACTIVOS INTANGIBLES	
Descripción	Importe
Licencias Informáticas e Intelectuales	\$ 37,417.43
Total	\$ 37,417.43

G



6.- ESTIMACIONES Y DETERIOROS.

A continuación, se desglosan las cuentas de las depreciaciones;

Descripción	Importe
Depreciación acumulada de Bienes Muebles	\$ 298,069.32
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	\$ 33,153.14
Total	\$ 331,222.46

Depreciación acumulada de Bienes Muebles	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 158,474.55
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$ 31,680.80
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ 6,406.50
Vehículos de transporte	\$ 101,507.47
Total	\$ 298,069.32

Amortización Acumulada de Activos Intangibles	Importe
Licencias	\$ 33,153.14
Total	\$ 33,153.14

7.- OTROS ACTIVOS.

No se cuenta con otros activos.

8.- PASIVOS.

A continuación, se desglosan las cuentas por pagar a corto plazo.

Descripción	Importe
ISR Retenido por Salarios	\$ 49,403.40
ISR Retenido Asimilado a Salario	\$ -0.82
ISR Retenido por Servicios Profesionales	\$ 1,294.49
IVA Retenido	\$ 1,118.40
Proveedores por Pagar a corto plazo	\$ 8,219.43
Total	\$ 60,034.90

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.

1.- INGRESOS DE GESTIÓN.

Este concepto corresponde, de acuerdo a las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable a los ingresos provenientes de: Impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones, aportaciones, transferencias, subsidios y otras ayudas y asignaciones.

En el ejercicio 2024, periodo que se informa se han devengado ingresos provenientes de subsidios por parte del Municipio, como se muestra a continuación:

Descripción	Importe
Subsidios y subvenciones	\$ 1,440,830.16
Total	\$ 1,440,830.16

2.- OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS.

Estos ingresos corresponden a los rubros de ingresos financieros, incremento por variación de inventarios, disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro, disminución del exceso de provisiones, y de otros ingresos y beneficios varios.

En este periodo no se obtuvo este tipo de ingresos.

3.- GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.

EL RUBRO DE LOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS SE INTEGRA DE LA SIGUIENTE MANERA:

Gastos de Funcionamiento	Importe	Porcentaje
Servicios Personales	\$ 823,019.91	75%
Materiales y Suministros	\$ 61,372.19	6%
Servicios Generales	\$ 159,960.44	14%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	\$ 22,101.10	2%
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortización	\$ 38,299.96	3%
Suma	\$ 1,104,753.60	100%

LOS SERVICIOS PERSONALES, SE DESGLOSAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

10000	Servicios Personales	Importe	Porcentaje
11000	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ 363,231.98	42%
13000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 459,787.93	58%
	Suma	\$ 823,019.91	100%

LOS MATERIALES Y SUMINISTROS, SE DESGLOSAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

20000	Materiales y Suministros	Importe	Porcentaje
21000	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 24,848.49	40%
22000	Alimentos y utensilios	\$ 11,433.26	19%
24000	Materiales y artículos de construcción	\$ 383.00	%
26000	Combustibles y Lubricantes y aditivos	\$ 21,200.00	35%
27000	Vestuario, blancos, Prendas	\$ 1,160.00	2%
29000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ 2,347.44	4%
	Suma	\$ 61,372.19	100%

LOS SERVICIOS GENERALES, SE DESGLOSAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

30000	Servicios Generales	Importe	Porcentaje
31000	Servicios Básicos	\$ 9,332.00	6%
32000	Servicios de Arrendamiento	\$ 61,285.17	38%
33000	Servicios Profesionales, científicos, técnicos	\$ 21,659.24	14%
34000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 15,332.63	10%
35000	Servicios de Instalación, Reparación y Mantenimiento	\$ 19,360.40	12%
37000	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 4,281.00	3%
38000	Servicios Oficiales	\$ 5,568.00	3%
39000	Otros Servicios Generales	\$ 23,142.00	14%
	Suma	\$ 159,960.44	100%

GA



LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES, SE DESGLOSAN DE LA SIGUIENTE MANERA:

50000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	Importe	Porcentaje
56000	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ 22,101.10	100%
59000	Activos Intangibles	\$ 0.00	0%
	Suma	\$ 22,101.10	100%

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS:

Descripción	Importe
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortización	\$ 38,299.96
Total	\$ 38,299.96

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el período que se informa el patrimonio generado neto, proviene de la recepción del subsidio municipal.

Se muestra un ahorro de \$ 401,925.37

Descripción	Importe
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	\$ 935,327.71
Resultados de Ejercicios anteriores	\$ -533,402.34
Suma	\$ 401,925.37

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 435,252.91
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 625,421.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 1,060,674.18

1.- En las actividades de Operación e Inversión, se aprecia que el origen de los recursos fue mayor al monto de aplicación de los recursos.

Origen	\$ 4,322,490.48
Aplicación	\$ 3,827,855.24
Flujo Neto de Efectivo de las Actividades de Operación e Inversión	\$ 494,635.24

2.- La adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se realizó como se detalla a continuación:

BIENES MUEBLES	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 53,595.09
Suma	\$ 53,595.09

ACTIVOS INTANGIBLES	Importe
Activos Intangibles	\$ 5,787.24
Suma	\$ 5,787.24

V) PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS	IMPORTES
ESTIMADO	\$ 5,763,320.68
AMPLIACION Y REDUCCION	\$ 0.00
MODIFICADO	\$ 0.00
DEVENGADO	\$ 4,322,490.48
RECAUDADO	\$ 4,322,490.48
DIFERENCIA	\$ 1,440,830.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS	
APROBADO	\$ 5,763,320.68
AMPLIACIONES/REDUCCIONES	\$ 0.00
MODIFICADO	\$ 0.00
COMPROMETIDO	\$ 3,326,749.66
DEVENGADO	\$ 3,326,749.66
EJERCIDO	\$ 3,318,530.23
PAGADO	\$ 3,318,530.23
POR EJERCER	\$ 2,436,571.02

Los ingresos obtenidos provienen del subsidio municipal y los egresos corresponden a gastos de operación.

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

En atención a las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el marco normativo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se presenta el saldo del periodo de las Cuentas Presupuestales de Ingreso y de Egreso, las cuales se enlistan a continuación:

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 5,763,320.68
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 1,440,830.20
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS	\$ 0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ 4,322,490.48
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 4,322,490.48

PRESUPUESTO DE EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 5,763,320.68
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 2,436,571.02
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$ 0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ 3,326,749.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 3,326,749.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$ 3,318,530.23
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 3,318,530.23

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN

Los Estados Financieros proporcionan información para la toma de decisiones, se resume la información de todas las operaciones registradas en la contabilidad y por ende producir información útil para la toma de decisiones oportunas. El objetivo es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyen en la toma de las mismas.

2.- PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

La Comisión Municipal de Derechos Humanos de Bahía de Banderas, Nayarit; para su buen desempeño, cuenta con personalidad jurídica y patrimonio, obtiene su ingreso única y exclusivamente subsidiado quincenalmente por el Municipio de Bahía de Banderas para realizar sus operaciones diarias.

3.- AUTORIZACIÓN E HISTORIA

La Comisión Municipal de Derechos Humanos de Bahía de Banderas Nayarit; se creó (formalizó) el 5 de diciembre del 2005 por el Ayuntamiento en curso, con la finalidad de reconocer y dar cumplimiento a lo establecido en la Constitución, la Ley Municipal para el Estado de Nayarit y la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, y así ratificar la obligación de todas y todos de respetar los Derechos Humanos de las demás personas; sin embargo, según el mandato constitucional quienes tienen mayor responsabilidad en este sentido son las autoridades en todas las esferas de gobiernos, en esta tesitura fue creada la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Bahía de Banderas, Nayarit; funcionando como una dirección más del Ayuntamiento de Bahía de Banderas, Nayarit; siendo hasta el año 2019 que se inicia formalmente el proceso de descentralización financiera, ya que esta H. Comisión desde su creación ha contado con autonomía operativa para cumplir a cabalidad la encomienda por la que fue creada: Proteger, Promover y Garantizar los Derechos de la ciudadanía que radica o transita en el Municipio de Bahía de Banderas.

Bahía de Banderas se localiza en el Estado de Nayarit, contando con una superficie de 77.3 km², equivale al 2.8% del total de Estado. Limita al Norte con el Municipio de Compostela, Mientras que al Este con los Municipios de Puerto Vallarta y San Sebastián del Oeste, ambos pertenecientes al Estado de Jalisco.



4.- ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL:

A) OBJETO SOCIAL.

La Comisión Municipal de Derechos Humanos de Bahía de Banderas, Nayarit; es representante de la ciudadanía y tiene como fines esenciales la defensa y protección de los Derechos Humanos e intereses legítimos de las personas que habitan en el municipio de Bahía de Banderas, así como de aquellas que se encuentren en tránsito por el mismo.

Para dar cumplimiento a las responsabilidades conferidas a la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Bahía de Banderas, Nayarit; sus principales actividades son las siguientes:

a) Principal Actividad.

- Recibir o rechazar quejas o denuncias dando admisión a las presuntas violaciones a la legalidad, eficacia y honradez por parte de las autoridades municipales y de particulares que presten un servicio público municipal concesionado.
- Conocer de presuntas violaciones a los Derechos Humanos que se cometan por autoridades municipales.
- Solicitar a las autoridades municipales señaladas como responsables, un informe sobre el asunto sujeto a investigación.
- Emitir recomendaciones para que las autoridades o particulares que presten servicios públicos concesionados por el municipio de Bahía de Banderas responsables, modifiquen o revoken sus actos que afecten los Derechos Humanos o intereses legítimos de los particulares.
- Conciliar entre quejoso y autoridades en los casos de faltas.
- Orientar a particulares en la defensa de sus derechos.
- Fomentar la cultura de los Derechos Humanos en el Municipio de Bahía de Banderas.
- Capacitar en el respeto de los Derechos Humanos a todos los elementos y funcionariado municipal.
- Visitar periódicamente la cárcel pública municipal, velar porque se les respeten los Derechos Humanos a las personas privadas de su libertad y fungir como Mecanismo Municipal de Prevención de la Tortura.
- Coadyuvar con las autoridades municipales en la justicia municipal a efecto de asesorar y garantizar el respeto por los Derechos Humanos de la ciudadanía en diferentes actos o diligencias que se implementen en el municipio.



b) Ejercicio fiscal: 2024.

- 01 de enero al 31 de diciembre 2024.

c) Régimen jurídico.

- Organismo Público Descentralizado.

d) Consideraciones fiscales del ente.

- Persona Moral con fines No lucrativos, con las obligaciones siguientes:
Declaración informativa mensual de proveedores, pago del 3% del impuesto sobre nómina, retención y entero mensual de ISR por sueldos y salarios, asimilados a salarios y honorarios, ISR retención por Servicios Profesionales.

e) Estructura organizacional básica.

- Presidencia - Secretaría Ejecutiva - Visitaduría General, Visitador Adjunto – Contador General - Titular de la Unidad de Transparencia, Promotora de Derechos Humanos, Auxiliar Contable-Administrativo.



f) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario:

- No se tiene celebrado ningún contrato de fideicomiso, de mandatos o análogos.

5.- BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Los Estados Financieros y la información emanada de la contabilidad se encuentran expresadas en moneda nacional, se sujetan a criterios de unidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad de comparación, así como a los atributos asociados a cada uno de ellos, como operatividad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de cumplir con las disposiciones vigentes de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

El sistema facilita el reconocimiento de las operaciones de ingreso, gasto, activo, pasivo y patrimonio.

Los estados financieros se preparan de conformidad con las disposiciones normativas que le son aplicables.

Lo anterior, para lograr cortes parciales en tiempo real de conformidad al artículo 16 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) que a la letra establece: "El sistema, al que deben sujetarse los entes públicos, registrará de manera armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestales y contables derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Asimismo, generarán estados financieros confiables, oportunos, comprensibles, periódicos y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios".

6.- POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS.

Las políticas de Contabilidad significativas son: Registrar el importe de los Bienes de Activos Fijos a su valor de adquisición, generando la Depreciación de los Bienes y se hace de conformidad a las reglas emitidas por el CONAC; durante el periodo que se informa, no se realizaron movimientos significativos.

No se cuenta con operaciones en el extranjero, que generen algún efecto en la información financiera gubernamental de la Comisión Municipal de Derechos Humanos de Bahía de Banderas, Nayarit;

7.- POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN CONTRA RIESGO CAMBIARIO.

La Comisión Municipal de Derechos Humanos de Bahía de Banderas, Nayarit; no cuenta con operaciones en el Extranjero por consiguiente no tiene un riesgo cambiario.

Se da cumplimiento a los preceptos contenidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental con el fin de contribuir a la revelación suficiente e importancia relativa para que la información sea de mayor utilidad.

8.- REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

Los Bienes Muebles se encuentran en proceso de actualización para su seguimiento patrimonial con las respectivas áreas administrativas, con respecto a la Información Financiera del presente documento.

Se anexa Cédula de Amortización y Depreciación de Activos, detallando los pormenores de este rubro.

9.- FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.

La Comisión Municipal de Derechos Humanos de Bahía de Banderas, Nayarit; en el periodo que se informa no tiene cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos.

10.- REPORTE DE LA RECAUDACIÓN.

Estado Analítico de Ingresos, presenta el monto de la recaudación obtenida al Tercer Trimestre del ejercicio 2024, por concepto de transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas.

11.- INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.

No se cuenta con deudas adquiridas con ninguna institución bancaria.

12.- CALIFICACIONES OTORGADAS.

No se cuenta con calificación crediticia.

13.- PROCESO DE MEJORA.

Administrar los recursos del presupuesto de egresos 2024 de manera eficiente y con ello dar cumplimiento a los requerimientos de los programas y normativa aplicable a la comisión.

14.- INFORMACIÓN POR SEGMENTOS.

Los diferentes Estados Financieros y Presupuestarios, tanto de Ingresos como de Egresos en sus diferentes clasificaciones, reflejan la información de conformidad con cada rubro.



15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

En los estados financieros procedentes, se informará el efecto de aquellos hechos ocurridos en el periodo posterior al que se informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

16.- PARTES RELACIONADAS.

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa o conflicto de interés sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17.- RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidades del emisor”

ATENTAMENTE



MD Erika Lisset García Morales
Presidenta de la Comisión Municipal de Derechos Humanos
de Bahía de Banderas, Nayarit



L.C. Olivier Corona Torres
Contador de la CMDH



COMISIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT.
 CEBULA DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS
 EJERCICIO 2024

BIENES MUEBLES

No.	Descripción	Factura	Fecha de compra	Importe	Sin IVA	Porcentaje de depreciación anual	Vida útil (Meses)	Depreciación Mensual	cuenta de cargo	cuenta de abono	sep-24	Depreciación trimestral	Depreciación acumulada	Saldo por Depreciar
1	Lap Top Lenovo	AA-2443	10/04/19	\$ 9,280.00	\$ 8,000.00	30%	40	232.00	5515-01-002	1263-1-002		0.00	9,280.00	0.00
2	No break	TMKA-20952	15/05/19	\$ 1,169.10	\$ 1,007.84	30%	40	29.23	5515-01-002	1263-1-002		0.00	1,169.10	0.00
3	No break	TMKA-20952	15/05/19	\$ 1,169.10	\$ 1,007.84	30%	40	29.23	5515-01-002	1263-1-002		0.00	1,169.10	0.00
4	No break	TMKA-20952	15/05/19	\$ 1,169.10	\$ 1,007.84	30%	40	29.23	5515-01-002	1263-1-002		0.00	1,169.10	0.00
5	No break	TMKA-20952	15/05/19	\$ 1,169.10	\$ 1,007.84	30%	40	29.23	5515-01-002	1263-1-002		0.00	1,169.10	0.00
6	No break	TMKA-20952	15/05/19	\$ 1,169.10	\$ 1,007.84	30%	40	29.23	5515-01-002	1263-1-002		0.00	1,169.10	0.00
7	No break	TMKA-20952	15/05/19	\$ 1,169.10	\$ 1,007.84	30%	40	29.23	5515-01-002	1263-1-002		0.00	1,169.10	0.00
8	Computadora HP AIO 20-C4	TMKA-211815	10/06/19	\$ 7,999.00	\$ 6,895.69	30%	40	199.98	5515-01-002	1263-1-002		0.00	7,999.00	0.00
10	Monitor BenQ GW 2480	AA-2958	04/10/19	\$ 3,607.60	\$ 3,110.00	30%	40	90.19	5515-01-002	1263-1-002		0.00	3,607.60	0.00
11	Monitor BenQ GW 2480	AA-2958	04/10/19	\$ 3,607.60	\$ 3,110.00	30%	40	90.19	5515-01-002	1263-1-002		0.00	3,607.60	0.00
12	Monitor BenQ GW 2480	AA-2958	04/10/19	\$ 3,607.60	\$ 3,110.00	30%	40	90.19	5515-01-002	1263-1-002		0.00	3,607.60	0.00
13	Monitor BenQ GW 2480	AA-2958	04/10/19	\$ 3,607.60	\$ 3,110.00	30%	40	90.19	5515-01-002	1263-1-002		0.00	3,607.60	0.00
14	Computadora Vostro Dell 34AA-3217	AA-3217	19/12/19	\$ 9,193.00	\$ 7,925.00	30%	40	229.83	5515-01-002	1263-1-002		0.00	9,193.00	0.00
15	Computadora Vostro Dell 34AA-3217	AA-3217	19/12/19	\$ 9,193.00	\$ 7,925.00	30%	40	229.83	5515-01-002	1263-1-002		0.00	9,193.00	0.00
16	Computadora Portatil HP 25	AA-3217	19/12/19	\$ 19,213.08	\$ 16,563.00	30%	40	480.33	5515-01-002	1263-1-002		0.00	19,213.08	0.00
17	DD Externo 2tb, Adata	R-713	11/03/20	\$ 1,821.20	\$ 1,570.00	30%	40	45.53	5515-01-002	1263-1-002		0.00	1,821.20	0.00
18	Multifuncional epson L3150	POS1678174	27/01/21	\$ 5,399.00	\$ 4,654.31	30%	40	134.98	5515-01-002	1263-1-002	5/399.28	-271.16	5,398.00	1.00
19	Eq. De Computo Huawei	POS17416728	15/03/22	\$ 15,999.01	\$ 13,792.25	30%	40	399.98	5515-01-002	1263-1-002	516.65	1,197.84	11,978.40	4,020.61
20	Regulador de voltaje de 2000	FFLU-217402	27/02/23	\$ 799.00	\$ 688.79	30%	48	16.65	5515-01-002	1263-1-002		49.95	349.59	449.41
21	Regulador de voltaje de 1000	FFLU-217402	27/02/23	\$ 599.00	\$ 516.38	30%	48	12.48	5515-01-002	1263-1-002		37.44	262.07	336.93
22	Multifuncional Brother	POS43914275	27/10/23	\$ 8,569.00	\$ 7,387.07	33%	40	214.23	5515-01-002	1263-1-002	5214.23	642.69	2,356.53	6,212.47
23	Computadora de Escritorio 4172	POS4448300	07/11/23	\$ 10,603.10	\$ 9,140.60	30%	40	265.08	5515-01-002	1263-1-002	5265.08	795.24	2,650.80	7,952.30
24	LAPTOP ASUS X15EA	POS4448300	15/12/23	\$ 7,499.01	\$ 6,464.66	30%	40	187.48	5515-01-002	1263-1-002	5187.48	562.44	1,687.32	5,811.69
25	Computadora de Escritorio 1192	POS4448300	29/12/23	\$ 10,603.10	\$ 9,140.60	30%	40	265.08	5515-01-002	1263-1-002	5265.08	795.24	2,385.77	8,217.38
26	Computadora de Escritorio 1193	POS4448300	29/12/23	\$ 10,603.10	\$ 9,140.60	30%	40	265.08	5515-01-002	1263-1-002	5265.08	795.24	2,385.77	8,217.38
27	Microcomputadora portatil	POS46713084	15/07/24	\$ 6,999.00	\$ 6,033.62	30%	36	194.42	5515-01-002	1263-1-002	194.42	388.84	388.84	6,610.16
28	Multifuncional Epson L5590	POS46713084	15/07/24	\$ 5,299.00	\$ 4,568.10	30%	36	147.19	5515-01-002	1263-1-002	147.19	294.38	294.38	5,004.62
29	Unidad de almacenamiento	POS46803657	22/07/24	\$ 2,199.00	\$ 1,895.69	30%	36	61.08	5515-01-002	1263-1-002	61.08	122.16	122.16	2,076.84
30	Mouse Pad Inalambico	POS46803483	22/07/24	\$ 339.15	\$ 292.37	30%	36	9.42	5515-01-002	1263-1-002	9.42	18.84	18.84	320.31
31	No break	POS47535164	23/09/24	\$ 2,421.65	\$ 2,087.63	30%	36	67.27	5515-01-002	1263-1-002		0.00	0.00	2,421.65
32	No break	POS47535164	23/09/24	\$ 2,421.65	\$ 2,087.63	30%	36	67.27	5515-01-002	1263-1-002		0.00	0.00	2,421.65
33	No break	POS47535164	23/09/24	\$ 2,421.65	\$ 2,087.63	30%	36	67.27	5515-01-002	1263-1-002		0.00	0.00	2,421.65
Totales											2,037.47	5,429.14	110,812.65	62,496.05

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA

No.	Descripción	Factura	Fecha de compra	Importe	Sin IVA	Porcentaje de depreciación anual	Vida útil (Meses)	Depreciación Mensual	cuenta de cargo	cuenta de abono	sep-24	Depreciación trimestral	Depreciación acumulada	Saldo por Depreciar
1	Rotafolio	TMKA-20952	15/05/19	\$ 1,759.00	\$ 1,516.38	10%	120	14.66	5515-01-001	1263-1-001	514.66	543.98	923.58	835.42
2	Escritorio secretarial	AA-2536	22/05/19	\$ 2,784.00	\$ 2,400.00	10%	120	21.70	5515-01-001	1263-1-001	523.20	569.60	1,461.60	1,322.40
3	Escritorio secretarial	AA-2536	22/05/19	\$ 2,784.00	\$ 2,400.00	10%	120	21.70	5515-01-001	1263-1-001	523.20	69.60	1,461.60	1,322.40
4	Silla Secretarial	AA-2536	22/05/19	\$ 1,566.00	\$ 1,350.00	10%	120	13.05	5515-01-001	1263-1-001	513.05	39.15	822.15	743.85
5	Silla Secretarial	AA-2536	22/05/19	\$ 1,566.00	\$ 1,350.00	10%	120	13.05	5515-01-001	1263-1-001	513.05	39.15	822.15	743.85



No.	Descripción	Factura	Fecha de compra	Importe	Sin IVA	Porcentaje de depreciación anual	Vida Útil (Meses)	Depreciación Mensual	cuenta de cargo	cuenta de abono	sep-24	Depreciación trimestral	Depreciación acumulada	Saldo por Depreciar
6	Silla Secretarial	AA-2536	22/05/19	\$ 1,566.00	\$ 1,350.00	10%	120	13.05	5515-01-001	1263-1-001	513.05	39.15	822.31	743.85
7	Anaquele	ICAKS239412	05/09/19	\$ 1,533.48	\$ 1,321.97	10%	120	12.78	5515-01-001	1263-1-001	512.78	38.34	766.86	766.68
8	Anaquele	ICAKS239412	05/09/19	\$ 1,533.48	\$ 1,321.97	10%	120	12.78	5515-01-001	1263-1-001	512.78	38.34	766.86	766.68
9	Toldo King Canopy	AA-2954	02/10/19	\$ 4,116.84	\$ 3,549.00	10%	120	34.31	5515-01-001	1263-1-001	534.31	102.93	2,024.29	2,092.55
10	Mesa tipo plegable	AA-2954	02/10/19	\$ 2,151.32	\$ 2,027.00	10%	120	19.59	5515-01-001	1263-1-001	519.59	58.77	1,155.81	1,195.51
11	Silla plegable	AA-2954	02/10/19	\$ 586.96	\$ 506.00	10%	120	4.89	5515-01-001	1263-1-001	54.89	14.67	288.51	298.45
12	Silla plegable	AA-2954	02/10/19	\$ 586.96	\$ 506.00	10%	120	4.89	5515-01-001	1263-1-001	54.89	14.67	288.51	298.45
13	Silla plegable	AA-2954	02/10/19	\$ 586.96	\$ 506.00	10%	120	4.89	5515-01-001	1263-1-001	54.89	14.67	288.51	298.45
14	Silla plegable	AA-2954	02/10/19	\$ 586.96	\$ 506.00	10%	120	4.89	5515-01-001	1263-1-001	54.89	14.67	288.51	298.45
15	Silla plegable	AA-2954	02/10/19	\$ 586.96	\$ 506.00	10%	120	4.89	5515-01-001	1263-1-001	54.89	14.67	288.51	298.45
16	Silla plegable	AA-2954	02/10/19	\$ 586.96	\$ 506.00	10%	120	4.89	5515-01-001	1263-1-001	54.89	14.67	288.51	298.45
17	Silla plegable	ICAS-544222	27/12/22	\$ 399.00	\$ 343.97	10%	120	3.33	5515-01-001	1263-1-001	53.33	59.99	69.86	329.14
18	Silla plegable	ICAS-544222	27/12/22	\$ 399.00	\$ 343.97	10%	120	3.33	5515-01-001	1263-1-001	53.33	59.99	69.86	329.14
19	Silla plegable	ICAS-544222	27/12/22	\$ 399.00	\$ 343.97	10%	120	3.33	5515-01-001	1263-1-001	53.33	59.99	69.86	329.14
20	Silla plegable	ICAS-544222	27/12/22	\$ 399.00	\$ 343.97	10%	120	3.33	5515-01-001	1263-1-001	53.33	59.99	69.86	329.14
21	Silla plegable	ICAS-544222	27/12/22	\$ 399.00	\$ 343.97	10%	120	3.33	5515-01-001	1263-1-001	53.33	59.99	69.86	329.14
22	Silla plegable	ICAS-544222	27/12/22	\$ 399.00	\$ 343.97	10%	120	3.33	5515-01-001	1263-1-001	53.33	59.99	69.86	329.14
23	Silla plegable	ICAS-544222	27/12/22	\$ 399.00	\$ 343.97	10%	120	3.33	5515-01-001	1263-1-001	53.33	59.99	69.86	329.14
24	Silla plegable	ICAS-544222	27/12/22	\$ 399.00	\$ 343.97	10%	120	3.33	5515-01-001	1263-1-001	53.33	59.99	69.86	329.14
25	Silla plegable	ICAS-544222	27/12/22	\$ 399.00	\$ 343.97	10%	120	3.33	5515-01-001	1263-1-001	53.33	59.99	69.86	329.14
26	Silla plegable	ICAS-544222	27/12/22	\$ 399.00	\$ 343.97	10%	120	3.33	5515-01-001	1263-1-001	53.33	59.99	69.86	329.14
27	Silla plegable	ICAS-544222	27/12/22	\$ 399.00	\$ 343.97	10%	120	3.33	5515-01-001	1263-1-001	53.33	59.99	69.86	329.14
28	Silla plegable	ICAS-544222	27/12/22	\$ 399.00	\$ 343.97	10%	120	3.33	5515-01-001	1263-1-001	53.33	59.99	69.86	329.14
29	Silla plegable	ICAS-544222	27/12/22	\$ 399.00	\$ 343.97	10%	120	3.33	5515-01-001	1263-1-001	53.33	59.99	69.86	329.14
30	Silla plegable	ICAS-544222	27/12/22	\$ 399.00	\$ 343.97	10%	120	3.33	5515-01-001	1263-1-001	53.33	59.99	69.86	329.14
31	Silla plegable	ICAS-544222	27/12/22	\$ 399.00	\$ 343.97	10%	120	3.33	5515-01-001	1263-1-001	53.33	59.99	69.86	329.14
32	Silla plegable	ICAS-544222	27/12/22	\$ 399.00	\$ 343.97	10%	120	3.33	5515-01-001	1263-1-001	53.33	59.99	69.86	329.14
33	Silla plegable	ICAS-544222	27/12/22	\$ 399.00	\$ 343.97	10%	120	3.33	5515-01-001	1263-1-001	53.33	59.99	69.86	329.14
34	Mesa tipo plegable	ICAKS-400770	27/12/22	\$ 829.01	\$ 714.66	10%	120	6.91	5515-01-001	1263-1-001	56.91	520.73	145.09	683.92
35	Mesa tipo plegable	ICAKS-401816	30/12/22	\$ 2,339.10	\$ 2,016.47	10%	120	19.49	5515-01-001	1263-1-001	519.49	558.47	409.33	1,929.78
36	Mesa tipo plegable	ICAKS-401816	30/12/22	\$ 2,339.10	\$ 2,016.47	10%	120	19.49	5515-01-001	1263-1-001	519.49	558.47	409.33	1,929.78
37	Silla ejecutiva	POSM-571984	28/12/22	\$ 1,059.65	\$ 913.49	10%	120	8.83	5515-01-001	1263-1-001	58.83	526.49	185.44	874.21
38	Escritorio invisible de cristal	POSM-571984	28/12/22	\$ 3,202.15	\$ 2,760.47	10%	120	26.68	5515-01-001	1263-1-001	526.68	580.04	560.34	2,641.81
39	Archivero 2 Gavetas	POSM-581004	29/12/22	\$ 3,999.00	\$ 3,447.41	10%	120	33.33	5515-01-001	1263-1-001	533.33	599.99	699.86	3,499.14
40	Gabinete 2 Puertas y un cajón	POSM-580997	29/12/22	\$ 6,899.00	\$ 5,947.41	10%	120	57.49	5515-01-001	1263-1-001	557.49	5172.47	1,207.31	5,691.69
42	Archivero ejecutivo	POSE-7735767	17/02/23	\$ 2,399.00	\$ 2,068.10	10%	120	19.99	5515-01-001	1263-1-001	519.99	559.97	419.79	1,979.21
43	Archivero ejecutivo	POSE-7735767	17/02/23	\$ 1,199.50	\$ 1,034.05	10%	120	10.00	5515-01-001	1263-1-001	510.00	530.00	210.00	989.50
44	Silla Secretarial	POSM	13/04/23	\$ 3,202.15	\$ 2,760.47	10%	120	26.68	5515-01-001	1263-1-001	526.68	580.04	453.58	2,748.59
45	Silla plegable	ICAKS424591	04/05/23	\$ 399.00	\$ 343.97	10%	120	3.33	5515-01-001	1263-1-001	53.33	59.99	53.24	345.77
46	Silla plegable	ICAKS424591	04/05/23	\$ 399.00	\$ 343.97	10%	120	3.33	5515-01-001	1263-1-001	53.33	59.99	53.24	345.77
47	Silla plegable	ICAKS424591	04/05/23	\$ 399.00	\$ 343.97	10%	120	3.33	5515-01-001	1263-1-001	53.33	59.99	53.24	345.77
48	Silla plegable	ICAKS424591	04/05/23	\$ 399.00	\$ 343.97	10%	120	3.33	5515-01-001	1263-1-001	53.33	59.99	53.24	345.77
49	Silla plegable	ICAKS424591	04/05/23	\$ 399.00	\$ 343.97	10%	120	3.33	5515-01-001	1263-1-001	53.33	59.99	53.24	345.77
50	silla ergonomica brazos abat	ICAKS448384	28/09/23	\$ 2,099.00	\$ 1,809.48	10%	120	17.49	5515-01-001	1263-1-001	517.49	552.47	209.88	1,889.12
51	ESCRITORIO ORG M01647MP-4	POSM413341	17/11/23	\$ 1,319.40	\$ 1,137.41	10%	120	11.00	5515-01-001	1263-1-001	511.00	533.00	110.00	1,209.40
52	SILLA EJECUTIVA BOSTON 41	POSM413341	17/11/23	\$ 1,499.00	\$ 1,292.24	10%	120	12.49	5515-01-001	1263-1-001	512.49	537.47	124.90	1,374.10
53	SILLA EJECUTIVA BOSTON 41	POSM413341	17/11/23	\$ 1,499.00	\$ 1,292.24	10%	120	12.49	5515-01-001	1263-1-001	512.49	537.47	124.90	1,374.10



No.	Descripción	Factura	Fecha de compra	Importe	sin IVA	Porcentaje de depreciación anual	Vida útil (Meses)	Depreciación Mensual	cuena de cargo	cuenta de abono	sep-24	Depreciación trimestral	Depreciación acumulada	Saldo por Depreciar
54	SILLA EJECUTIVA GRAND NY GR	POSMAH1341	17/11/23	\$ 1,019.40	\$ 878.79	10%	120	8.50	5515-01-00	1263-1-001	58.50	\$25.50	85.00	934.40
55	SILLA EJECUTIVA GRAND NY GR	POSMAH1341	17/11/23	\$ 1,019.40	\$ 878.79	10%	120	8.50	5515-01-00	1263-1-001	58.50	\$25.50	85.00	934.40
56	SILLA EJECUTIVA GRAND NY GR	POSMAH1341	17/11/23	\$ 1,019.40	\$ 878.79	10%	120	8.50	5515-01-00	1263-1-001	58.50	\$25.50	85.00	934.40
57	ARCHIVERO PAPELERO SKANOR	POSMAH1341	17/11/23	\$ 959.40	\$ 827.07	10%	120	8.00	5515-01-00	1263-1-001	58.00	\$24.00	80.00	879.40
58	ARCHIVERO PAPELERO SKANOR	POSMAH1341	17/11/23	\$ 959.40	\$ 827.07	10%	120	8.00	5515-01-00	1263-1-001	58.00	\$24.00	80.00	879.40
59	LIBRERO Z	POSMAH1341	17/11/23	\$ 2,399.00	\$ 2,068.10	10%	120	19.99	5515-01-00	1263-1-001	519.99	\$59.97	199.90	2,199.10
60	ESCRITORIO L 4TUNE TRASLUC	POSMAH1341	17/11/23	\$ 1,379.40	\$ 1,189.14	10%	120	11.50	5515-01-00	1263-1-001	511.50	\$34.50	115.00	1,264.40
61	LIBRERO GABINETE UNIVERSAL	11419	29/12/2023	\$ 9,048.00	\$ 7,800.00	10%	120	75.40	5515-01-00	1263-1-001	575.40	\$226.20	678.60	8,369.40
62	LIBRERO GABINETE UNIVERSAL	11419	29/12/2023	\$ 9,048.00	\$ 7,800.00	10%	120	75.40	5515-01-00	1263-1-001	575.40	\$226.20	678.60	8,369.40
63	LIBRERO GABINETE UNIVERSAL	11419	29/12/2023	\$ 9,048.00	\$ 7,800.00	10%	120	75.40	5515-01-00	1263-1-001	575.40	\$226.20	678.60	8,369.40
64	LIBRERO CAFETERO MEDIO GA	11419	29/12/2023	\$ 5,684.00	\$ 4,900.00	10%	120	47.37	5515-01-00	1263-1-001	547.37	\$142.11	426.31	5,257.67
65	LIBRERO CAFETERO MEDIO GA	11419	29/12/2023	\$ 5,684.00	\$ 4,900.00	10%	120	47.37	5515-01-00	1263-1-001	547.37	\$142.11	426.31	5,257.67
66	LIBRERO CAFETERO MEDIO GA	11419	29/12/2023	\$ 5,684.00	\$ 4,900.00	10%	120	47.37	5515-01-00	1263-1-001	547.37	\$142.11	426.31	5,257.67
67	ESCRITORIO LINEA EJECUTIVA	11419	29/12/2023	\$ 6,728.00	\$ 5,800.00	10%	120	56.07	5515-01-00	1263-1-001	556.07	\$168.21	504.63	6,223.37
68	ESCRITORIO LINEA EJECUTIVA	11419	29/12/2023	\$ 6,728.00	\$ 5,800.00	10%	120	56.07	5515-01-00	1263-1-001	556.07	\$168.21	504.63	6,223.37
69	ESCRITORIO LINEA EJECUTIVA	11419	29/12/2023	\$ 6,728.00	\$ 5,800.00	10%	120	56.07	5515-01-00	1263-1-001	556.07	\$168.21	504.63	6,223.37
70	ESCRITORIO LINEA EJECUTIVA	11419	29/12/2023	\$ 6,728.00	\$ 5,800.00	10%	120	56.07	5515-01-00	1263-1-001	556.07	\$168.21	504.63	6,223.37
71	ESCRITORIO LINEA EJECUTIVA	11419	29/12/2023	\$ 6,728.00	\$ 5,800.00	10%	120	56.07	5515-01-00	1263-1-001	556.07	\$168.21	504.63	6,223.37
72	ESCRITORIO LINEA EJECUTIVA	11419	29/12/2023	\$ 6,728.00	\$ 5,800.00	10%	120	56.07	5515-01-00	1263-1-001	556.07	\$168.21	504.63	6,223.37
73	ESCRITORIO LINEA EJECUTIVA	11419	29/12/2023	\$ 6,728.00	\$ 5,800.00	10%	120	56.07	5515-01-00	1263-1-001	556.07	\$168.21	504.63	6,223.37
74	ESCRITORIO LINEA EJECUTIVA	11419	29/12/2023	\$ 6,728.00	\$ 5,800.00	10%	120	56.07	5515-01-00	1263-1-001	556.07	\$168.21	504.63	6,223.37
75	ESCRITORIO LINEA EJECUTIVA	11419	29/12/2023	\$ 6,728.00	\$ 5,800.00	10%	120	56.07	5515-01-00	1263-1-001	556.07	\$168.21	504.63	6,223.37
76	ESCRITORIO LINEA EJECUTIVA	11419	29/12/2023	\$ 6,728.00	\$ 5,800.00	10%	120	56.07	5515-01-00	1263-1-001	556.07	\$168.21	504.63	6,223.37
77	ESCRITORIO LINEA EJECUTIVA	11419	29/12/2023	\$ 6,728.00	\$ 5,800.00	10%	120	56.07	5515-01-00	1263-1-001	556.07	\$168.21	504.63	6,223.37
78	ESCRITORIO LINEA EJECUTIVA	11419	29/12/2023	\$ 6,728.00	\$ 5,800.00	10%	120	56.07	5515-01-00	1263-1-001	556.07	\$168.21	504.63	6,223.37
79	SILLON EJECUTIVO RESPALDO	11419	29/12/2023	\$ 4,286.20	\$ 3,695.00	10%	120	35.72	5515-01-00	1263-1-001	535.72	\$107.16	321.48	3,964.72
80	SILLON EJECUTIVO RESPALDO	11419	29/12/2023	\$ 4,286.20	\$ 3,695.00	10%	120	35.72	5515-01-00	1263-1-001	535.72	\$107.16	321.48	3,964.72
81	SILLON EJECUTIVO RESPALDO	11419	29/12/2023	\$ 4,286.20	\$ 3,695.00	10%	120	35.72	5515-01-00	1263-1-001	535.72	\$107.16	321.48	3,964.72
82	SILLON EJECUTIVO RESPALDO	11419	29/12/2023	\$ 4,286.20	\$ 3,695.00	10%	120	35.72	5515-01-00	1263-1-001	535.72	\$107.16	321.48	3,964.72
83	SILLON EJECUTIVO RESPALDO	11419	29/12/2023	\$ 4,286.20	\$ 3,695.00	10%	120	35.72	5515-01-00	1263-1-001	535.72	\$107.16	321.48	3,964.72
84	SILLON EJECUTIVO RESPALDO	11419	29/12/2023	\$ 4,286.20	\$ 3,695.00	10%	120	35.72	5515-01-00	1263-1-001	535.72	\$107.16	321.48	3,964.72
85	SILLON EJECUTIVO RESPALDO	11419	29/12/2023	\$ 4,286.20	\$ 3,695.00	10%	120	35.72	5515-01-00	1263-1-001	535.72	\$107.16	321.48	3,964.72
86	SILLON EJECUTIVO RESPALDO	11419	29/12/2023	\$ 4,286.20	\$ 3,695.00	10%	120	35.72	5515-01-00	1263-1-001	535.72	\$107.16	321.48	3,964.72
87	SILLON EJECUTIVO RESPALDO	11419	29/12/2023	\$ 4,286.20	\$ 3,695.00	10%	120	35.72	5515-01-00	1263-1-001	535.72	\$107.16	321.48	3,964.72
88	SILLON EJECUTIVO RESPALDO	11419	29/12/2023	\$ 4,286.20	\$ 3,695.00	10%	120	35.72	5515-01-00	1263-1-001	535.72	\$107.16	321.48	3,964.72
89	SILLON EJECUTIVO RESPALDO	11419	29/12/2023	\$ 4,286.20	\$ 3,695.00	10%	120	35.72	5515-01-00	1263-1-001	535.72	\$107.16	321.48	3,964.72
90	SILLON EJECUTIVO RESPALDO	11419	29/12/2023	\$ 4,286.20	\$ 3,695.00	10%	120	35.72	5515-01-00	1263-1-001	535.72	\$107.16	321.48	3,964.72
91	SILLON EJECUTIVO RESPALDO	11419	29/12/2023	\$ 4,286.20	\$ 3,695.00	10%	120	35.72	5515-01-00	1263-1-001	535.72	\$107.16	321.48	3,964.72
92	SILLON EJECUTIVO RESPALDO	11419	29/12/2023	\$ 4,286.20	\$ 3,695.00	10%	120	35.72	5515-01-00	1263-1-001	535.72	\$107.16	321.48	3,964.72
93	SILLON EJECUTIVO RESPALDO	11419	29/12/2023	\$ 4,286.20	\$ 3,695.00	10%	120	35.72	5515-01-00	1263-1-001	535.72	\$107.16	321.48	3,964.72
94	SILLON EJECUTIVO RESPALDO	11419	29/12/2023	\$ 4,286.20	\$ 3,695.00	10%	120	35.72	5515-01-00	1263-1-001	535.72	\$107.16	321.48	3,964.72
95	SILLON EJECUTIVO RESPALDO	11419	29/12/2023	\$ 4,286.20	\$ 3,695.00	10%	120	35.72	5515-01-00	1263-1-001	535.72	\$107.16	321.48	3,964.72
96	SILLON EJECUTIVO RESPALDO	11419	29/12/2023	\$ 4,286.20	\$ 3,695.00	10%	120	35.72	5515-01-00	1263-1-001	535.72	\$107.16	321.48	3,964.72
97	SILLON EJECUTIVO RESPALDO	11419	29/12/2023	\$ 4,286.20	\$ 3,695.00	10%	120	35.72	5515-01-00	1263-1-001	535.72	\$107.16	321.48	3,964.72
98	SILLON EJECUTIVO RESPALDO	11419	29/12/2023	\$ 4,286.20	\$ 3,695.00	10%	120	35.72	5515-01-00	1263-1-001	535.72	\$107.16	321.48	3,964.72



No.	Descripción	Factura	Fecha de compra	Importe	Sin IVA	Porcentaje de depreciación anual	Vida Útil (Meses)	Depreciación Mensual	cuenta de cargo	cuenta de abono	sep-24	Depreciación trimestral	Depreciación acumulada	Saldo por Depreciar	
99	SIELON EJECUTIVO RESPALDO A 11419		29/12/2023	\$ 4,286.20	\$ 3,695.00	10%	120	35.72	5515-01-00	1263-1-001	535.72	5107.16	321.48	3,964.72	
100	SIELON EJECUTIVO RESPALDO A 11419		29/12/2023	\$ 4,286.20	\$ 3,695.00	10%	120	35.72	5515-01-00	1263-1-001	535.72	5107.16	321.48	3,964.72	
101	SIELON EJECUTIVO RESPALDO A 11419		29/12/2023	\$ 4,286.20	\$ 3,695.00	10%	120	35.72	5515-01-00	1263-1-001	535.72	5107.16	321.48	3,964.72	
102	SIELON EJECUTIVO RESPALDO A 11419		29/12/2023	\$ 4,286.20	\$ 3,695.00	10%	120	35.72	5515-01-00	1263-1-001	535.72	5107.16	321.48	3,964.72	
103	ESCRITORIO CON PATA Y FALTO 11419		29/12/2023	\$ 10,341.01	\$ 8,914.66	10%	120	86.18	5515-01-00	1263-1-001	586.18	5258.54	775.62	9,565.39	
104	ESCRITORIO CON PATA Y FALTO 11419		29/12/2023	\$ 10,341.01	\$ 8,914.66	10%	120	86.18	5515-01-00	1263-1-001	586.18	5258.54	775.62	9,565.39	
105	ESCRITORIO CON PATA Y FALTO 11419		29/12/2023	\$ 10,341.01	\$ 8,914.66	10%	120	86.18	5515-01-00	1263-1-001	586.18	5258.54	775.62	9,565.39	
Totales											\$ 339,121.87	2,787.93	8,363.79	40,937.36	298,184.51

EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES

No.	Descripción	Factura	Fecha de compra	Importe	Sin IVA	Porcentaje de depreciación anual	Vida Útil (Meses)	Depreciación Mensual	cuenta de cargo	cuenta de abono	sep-24	Depreciación trimestral	Depreciación acumulada	Saldo por Depreciar
1	Vídeo proyector	AA-2671	27/06/19	\$ 9,280.00	\$ 8,000.00	30%	40	232.00	5515-02-001	1263-2-001	5499.98	1,499.93	10,499.48	9,499.53
2	Pantalla para video proyector	AA-2671	27/06/19	\$ 2,088.00	\$ 1,800.00	30%	40	53.20	5515-02-001	1263-2-001	562.25	186.75	1,307.26	1,182.75
3	Baffle 15"	ICAKS2110	23/12/19	\$ 2,044.98	\$ 1,762.91	30%	40	53.12	5515-02-001	1263-2-001	564.75	194.25	1,359.75	1,230.25
4	Proyector Epson PowerLite VPO-SMS-8048		29/12/22	\$ 19,999.00	\$ 17,240.52	30%	40	499.98	5515-02-001	1263-2-001	599.75	299.25	1,197.00	2,793.00
5	Microfono inalámbrico	FGVA3477	29/12/22	\$ 2,490.01	\$ 2,146.56	30%	40	62.25	5515-02-001	1263-2-001	557.25	171.75	687.00	1,603.00
6	Bocina Portátil	FGVA3477	29/12/22	\$ 2,590.00	\$ 2,232.76	30%	40	64.75	5515-02-001	1263-2-001	292.48	877.44	3,217.28	8,481.72
7	Baffle doble de 8 Bluetooth	PVAL-211335	28/09/23	\$ 3,950.00	\$ 3,439.66	30%	40	99.75	5515-02-001	1263-2-001	1,076.46	3,229.37	31,680.74	24,799.25
8	Microfonos	PVAL-211335	28/09/23	\$ 2,290.00	\$ 1,974.14	30%	40	57.25	5515-02-001	1263-2-001				
9	TV LG 65 UHD 4K SMART	POSM9514275	27/10/23	\$ 11,699.00	\$ 10,085.34	33%	40	292.48	5515-02-001	1263-2-001				
Totales				\$ 56,470.99							1,076.46	3,229.37	31,680.74	24,799.25

EQUIPO DE COMUNICACION

No.	Descripción	Factura	Fecha de compra	Importe	Sin IVA	Porcentaje de depreciación anual	Vida Útil (Meses)	Depreciación Mensual	cuenta de cargo	cuenta de abono	sep-24	Depreciación trimestral	Depreciación acumulada	Saldo por Depreciar
1	Teléfono Celular Note 11	ICAB0825279	18/11/2022	\$ 4,599.00	\$ 3,964.66	10%	60	76.65	5515-06-001	1263-6-001	576.65	229.95	1,839.60	2,759.40
2	Teléfono Celular Note 11	ICAB0825279	18/11/2022	\$ 4,599.00	\$ 3,964.66	10%	60	76.65	5515-06-001	1263-6-001	576.65	229.95	1,839.60	2,759.40
3	Teléfono Celular Motorola	ICAB0825279	18/11/2022	\$ 4,799.00	\$ 4,137.07	10%	60	79.98	5515-06-001	1263-6-001	579.98	239.94	1,912.86	2,886.14
Totales				\$ 13,997.00	\$ 12,066.38						233.28	699.84	5,592.06	8,404.94

EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACC ELECTRICOS

No.	Descripción	Factura	Fecha de compra	Importe	Sin IVA	Porcentaje de depreciación anual	Vida Útil (Meses)	Depreciación Mensual	cuenta de cargo	cuenta de abono	sep-24	Depreciación trimestral	Depreciación acumulada	Saldo por Depreciar
1	no-break 900VA 400 WATTs	PVAL-231336	28/09/2023	\$ 2,490.00	\$ 2,146.55	10%	40	62.25	5515-06-002	1263-6-002	562.25	186.75	747.00	1,743.00
2	no-break FORZA	POSM637085	17/06/2024	\$ 899.00	\$ 775.00	10%	40	22.48	5515-06-002	1263-6-002	22.48	67.44	67.44	831.56
Totales				\$ 3,389.00	\$ 2,146.55						84.73	254.19	814.44	2,574.56

OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN

EJERCICIO 2024

BIENES MUEBLES

No.	Descripción	Factura	Fecha de compra	Importe	Sin IVA	Porcentaje de depreciación anual	Vida Útil (Meses)	Depreciación Mensual	cuenta de cargo	cuenta de abono	sep-24	Depreciación trimestral	Depreciación acumulada	Saldo por Depreciar
No.	Descripción	Factura	Fecha de compra	Importe	Sin IVA	Porcentaje de depreciación anual	Vida Útil (Meses)	Depreciación Mensual	cuenta de cargo	cuenta de abono	sep-24	Depreciación trimestral	Depreciación acumulada	Saldo por Depreciar
1	Radio talkabout Motorola T1AA-3031		01/11/19	\$ 2,146.00	\$ 1,850.00	10%	120	17.88	5515-01-003	1263-1-003	17.88	53.65	1,037.05	1,108.95
2	Radio talkabout Motorola T1AA-3031		01/11/19	\$ 2,146.00	\$ 1,850.00	10%	120	17.88	5515-01-003	1263-1-003	17.88	53.65	1,037.05	1,108.95
3	Radio talkabout Motorola T1AA-3031		01/11/19	\$ 2,146.00	\$ 1,850.00	10%	120	17.88	5515-01-003	1263-1-003	17.88	53.65	1,037.05	1,108.95
4	Radio talkabout Motorola T1AA-3031		01/11/19	\$ 2,146.00	\$ 1,850.00	10%	120	17.88	5515-01-003	1263-1-003	17.88	53.65	1,037.05	1,108.95
5	VENTILADOR	131900002186	18/11/23	\$ 1,699.00	\$ 1,464.66	5%	60	28.32	5515-01-003	1263-1-003	28.32	84.95	283.15	1,415.81
6	Refrigerador (cocina)	135900004614	18/01/24	\$ 3,798.99	\$ 3,274.99	10%	60	63.32	5515-01-003	1263-1-003	63.32	189.95	506.55	3,292.44
7	Equipo aire acondicionado	A164	19/01/24	\$ 17,516.00	\$ 15,100.00	10%	120	145.97	5515-01-003	1263-1-003	145.97	437.90	1,167.75	16,348.25
8	Equipo aire acondicionado	A188	23/01/24	\$ 9,280.00	\$ 8,000.00	10%	120	77.33	5515-01-003	1263-1-003	77.33	232.00	618.65	8,661.35
Totales				\$ 40,877.99				1,159.40			386.47	1,159.40	6,724.34	34,153.65

EQUIPO DE TRANSPORTE

No.	Descripción	Factura	Fecha de compra	Importe	Sin IVA	Porcentaje de depreciación anual	Vida Útil (Meses)	Depreciación Mensual	cuenta de cargo	cuenta de abono	sep-24	Depreciación trimestral	Depreciación acumulada	Saldo por Depreciar
1	Automovil MG5	VN	28/12/2022	298,900.00	257,672.41	25%	120	2,490.83	5515-04-001	1263-4-001	52,490.83	7,472.49	52,307.47	246,592.53
2	Tracker Chevrolet 2023	RV000002011	03/06/2023	393,600.00	339,310.34	25%	120	3,280.00	5515-04-001	1263-4-001	53,280.00	9,840.00	49,200.00	344,400.00
Totales				692,500.00							5,770.83	17,312.49	101,507.47	590,992.53

BIENES INTANGIBLES

LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES

No.	Descripción	Factura	Fecha de compra	Importe	Sin IVA	Porcentaje de depreciación anual	Vida Útil (Meses)	Amortización mensual	cuenta de cargo	cuenta de abono	sep-24	Depreciación trimestral	Amortización acumulada	Saldo por Amortizar	
1	Licencia Normipaq	A-6132	09/04/19	\$ 4,396.40	\$ 3,790.00	100%	12	\$ 366.37				0.00	4,396.40	0.00	
2	Renovacion Licencia Normipaq	C-309	28/05/20	\$ 3,816.40		100%	12	\$ 318.03				0.00	3,816.40	0.00	
3	Licencia Digifact	S-6101	09/04/19	\$ 462.84	\$ 399.00	100%	12	\$ 38.57				0.00	462.84	0.00	
4	Licencia Indetec	A-10878	19/07/19	\$ 17,500.00	\$ 17,500.00	100%	12	\$ 1,458.33	5517-01	1265-4-001		0.00	17,500.00	0.00	
6	Renovacion Licencia Normipaq	C 1523	08/06/23	\$ 5,454.55	\$ 4,702.20	100%	12	\$ 454.55	5517-01	1265-4-001		0.00	5,453.55	1.00	
7	Licencia Digifact	19357 S	26/04/24	\$ 462.84	\$ 399.00	100%	12	\$ 38.57				38.57	115.71	192.85	269.99
8	Renovacion Licencia Normipaq	PVAS-842	20/06/24	\$ 5,324.40	\$ 4,590.00	100%	12	\$ 443.70				443.70	1,331.10	3,993.30	
Totales				\$ 37,417.43							482.27	1,446.83	31,153.14	4,264.29	

12,859.41 37,895.63 391,272.26 1,025,860.78



MD Erika Luisa García Morales
Presidenta de la CMDH

LE Oliver Corona Torres
Contador de la CMDH