 **INSTITUTO PARA LA PROTECCION DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 DE MARZO DE 2023**

**a) NOTAS DE DESGLOSE**

**(Cifras en Pesos)**

IC‑NEF‑06‑2212

**I) Notas al Estado de Situación Financiera**

**Activo**

**1) Efectivo y Equivalentes**

**Descripción 2023 2022**

Efectivo 10,000.00 0.00

Bancos/Tesorería 1,014,579.96 0.00

**2) Derechos a Recibor Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

**Descripción 2023 2022**

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 2,582.09 0.00

**3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

**4) Inversiones Financieras**

**5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

**Descripción 2023 2022**

Mobiliario y Equipo de Administración 361,264.23 0.00

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 14,078.00 0.00

**6) Estimaciones y Deterioros**

**Descripción 2023 2022**

Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 12,739.83 0.00

Amortización Acumulada de Activos Intangibles 474.79 0.00

**7) Otros Activos**

**Pasivo**

**1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo**

**Descripción 2023 2022**

Proveedores por Pagar a Corto Plazo 67,039.93 0.00

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 119,655.42 0.00

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 67.93 0.00

**2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo**

**II) Notas al Estado de Actividades**

**Ingresos de Gestión**

**1) Ingresos Presupuestales**

**Descripción 2023 2022**

Productos 200.54 0.00

Transferencias y Asignaciones 3,060,961.00 0.00

**2) Otros Ingresos**

**Gastos y Otras Perdidas**

**1) Gastos Presupuestales**

**Descripción 2023 2022**

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,265,169.28 0.00

Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 50,859.63 0.00

Seguridad Social 180,702.96 0.00

Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 90,796.16 0.00

Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 354.01 0.00

Combustibles, Lubricantes y Aditivos 10,302.89 0.00

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 58,147.36 0.00

Servicios Básicos 54,190.22 0.00

Servicios de Arrendamiento 115,889.85 0.00

Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios 14,894.40 0.00

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 17,017.26 0.00

Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 59,257.29 0.00

Servicios de Traslado y Viáticos 31,433.36 0.00

Servicios Oficiales 40,582.68 0.00

Otros Servicios Generales 27,392.00 0.00

Ayudas Sociales a Personas 331,110.08 0.00

**2) Otros Gastos**

**Descripción 2023 2022**

Depreciación de Bienes Muebles 8,972.41 0.00

Amortización de Activos Intangibles 474.79 0.00

**III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública**

**Descripción 2023 2022**

HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO 593,593.86 0.00

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 0.00 0.00

Resultados de Ejercicios Anteriores 593,593.86 0.00

**IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

**1) Efectivo y Equivalentes**

**Descripción 2023 2022**

Efectivo 10,000.00 0.00

Bancos/Tesorería 1,014,579.96 0.00

**2) Adquisicion de Bienes Muebles e Inmuebles**

**Descripción**

Bienes Muebles 196,861.72

Mobiliario y Equipo de Administración 182,783.72

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 14,078.00

**3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro**

**Descripción 2023 2022**

Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 0.00 0.00

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 9,447.20 0.00

**V) Conciliación Presupuestaria y Contable**

**1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**

**1. Ingresos Presupuestarios 3,061,161.54**

**2. Más Ingresos contables no presupuestarios 0.00**

2.1 Ingresos Financieros 0.00

2.2 Incremento por Variación de Inventarios 0.00

2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0.00

2.4 Disminución del Exceso de Provisiones 0.00

2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios 0.00

2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios 0.00

**3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables 0.00**

3.1 Aprovechamientos Patrimoniales 0.00

3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos 0.00

3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables 0.00

**Ingresos Contables (4 = 1 + 2 ‑ 3) 3,061,161.54**

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

JHENNY JUDITH BERNAL ARELLANO CRISTIAN ALBERTO ACOSTA PADILLA MARIA CLARISA ACOSTA LOPEZ

DIRECTORA GENERAL COORDINADOR GRAL. ADMINISTRATIVO CONTADOR GENERAL

**2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables**

**1. Total de egresos (presupuestarios) 2,548,888.25**

**2. Menos egresos presupuestarios no contables 200,788.82**

2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 0.00

2.2 Materiales y Suministros 0.00

2.3 Mobiliario y Equipo de Administración 169,618.22

2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.00

2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00

2.6 Vehículos y Equipo de Transporte 0.00

2.7 Equipo de Defensa y Seguridad 0.00

2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 14,078.00

2.9 Activos Biológicos 0.00

2.10 Bienes Inmuebles 0.00

2.11 Activos Intangibles 17,092.60

2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 0.00

2.13 Obra Pública en Bienes Propios 0.00

2.14 Acciones y Participaciones de Capital 0.00

2.15 Compra de Títulos y Valores 0.00

2.16 Concesión de Préstamos 0.00

2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00

2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.00

2.19 Amortización de la Deuda Publica 0.00

2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 0.00

2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables 0.00

**3. Más gastos contables no presupuestales 9,447.20**

3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 9,447.20

3.2 Provisiones 0.00

3.3 Disminución de Inventarios 0.00

3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 0.00

3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones 0.00

3.6 Otros Gastos 0.00

3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios 0.00

**4. Total de Gasto Contable (4 = 1 ‑ 2 + 3) 2,357,546.63**

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

JHENNY JUDITH BERNAL ARELLANO CRISTIAN ALBERTO ACOSTA PADILLA MARIA CLARISA ACOSTA LOPEZ

DIRECTORA GENERAL COORDINADOR GRAL. ADMINISTRATIVO CONTADOR GENERAL