



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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO 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	1,513,856.98	0.00

##### 2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2023	2022
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	19,121.03	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	561,674.31	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	343,900.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,078.00	0.00

##### 6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2023	2022
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	34,837.78	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	1,899.16	0.00

##### 7) Otros Activos

#### Pasivo

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

Descripción	2023	2022
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	9,543.60	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	237,972.25	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	48.37	0.00

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

### II) Notas al Estado de Actividades

#### Ingresos de Gestión

##### 1) Ingresos Presupuestales

	<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	Productos	1,036.07	0.00
	Transferencias y Asignaciones	6,754,751.00	0.00

## 2) Otros Ingresos

### Gastos y Otras Perdidas

#### 1) Gastos Presupuestales

	<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,661,541.16	0.00
	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	104,445.62	0.00
	Seguridad Social	502,604.58	0.00
	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	157,629.98	0.00
	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	771.01	0.00
	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	23,582.83	0.00
	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	22,810.80	0.00
	Materiales y Suministros para Seguridad	128,661.20	0.00
	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	137,678.49	0.00
	Servicios Básicos	108,230.15	0.00
	Servicios de Arrendamiento	233,055.69	0.00
	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	142,105.80	0.00
	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	19,092.71	0.00
	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	120,778.57	0.00
	Servicios de Traslado y Viáticos	118,395.95	0.00
	Servicios Oficiales	84,770.57	0.00
	Otros Servicios Generales	61,072.00	0.00
	Ayudas Sociales a Personas	431,165.12	0.00

#### 2) Otros Gastos

	<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	Depreciación de Bienes Muebles	31,070.36	0.00
	Amortización de Activos Intangibles	1,899.16	0.00

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

	<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	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

	<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	Efectivo	10,000.00	0.00
	Bancos/Tesorería	1,513,856.98	0.00

#### 2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

	<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	Bienes Muebles		741,171.80
	Mobiliario y Equipo de Administración		383,193.80
	Vehículos y Equipo de Transporte		343,900.00
	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

	<b>Descripción</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	32,969.52	0.00

## V) Conciliación Presupuestaria y Contable

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

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>	<b>6,755,787.07</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
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
<b>3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>6,755,787.07</b>

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

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>	<b>2,548,888.25</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>	<b>200,788.82</b>
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 Educativo 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 Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>	<b>9,447.20</b>
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
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>2,357,546.63</b>

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