



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	685,902.74	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	1.03	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	636,500.11	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	81,941.11	0.00
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	3,323.53	0.00

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2023	2022
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.74	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	129,971.83	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	64.37	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	1,758.85	0.00
	Transferencias y Asignaciones	8,974,007.00	0.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

	Descripción	2023	2022
	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,055,791.37	0.00
	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	289,198.20	0.00
	Remuneraciones Adicionales y Especiales	223,382.01	0.00
	Seguridad Social	726,292.69	0.00
	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	269,001.03	0.00
	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	896.01	0.00
	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	44,907.89	0.00
	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	22,810.80	0.00
	Materiales y Suministros para Seguridad	147,221.20	0.00
	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	152,160.77	0.00
	Servicios Básicos	180,232.30	0.00
	Servicios de Arrendamiento	337,150.25	0.00
	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	339,843.13	0.00
	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	33,919.63	0.00
	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	205,246.11	0.00
	Servicios de Traslado y Viáticos	188,307.55	0.00
	Servicios Oficiales	94,953.63	0.00
	Otros Servicios Generales	91,210.99	0.00
	Ayudas Sociales a Personas	530,565.16	0.00

2) Otros Gastos

	Descripción	2023	2022
	Depreciación de Bienes Muebles	78,173.69	0.00
	Amortización de Activos Intangibles	3,323.53	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	685,902.74	0.00

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

	Descripción	2023	2022
	Bienes Muebles		815,997.60
	Mobiliario y Equipo de Administración		458,019.60
	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

	Descripción	2023	2022
	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	81,497.22	0.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	8,975,765.85
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)	8,975,765.85

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)	8,753,015.42
2. Menos egresos presupuestarios no contables	819,924.70
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	444,854.10
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	343,900.00
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 **81,497.22**

3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	81,497.22
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) **8,014,587.94**

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