



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 a) NOTAS DE DESGLOSE (Cifras en Pesos)

IC-NEF-06-2312

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2023	2022
Efectivo	10,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	676,552.50	443,149.12

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

Descripción	2023	2022
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	382.79	7,441.99

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	178,480.51
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	130,046.08	3,767.42
Amortización Acumulada de Activos Intangibles	4,747.90	0.00

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2023	2022
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	14,833.55	50,684.21
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	400,538.36	55,350.63

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

	Descripción	2023	2022
Productos		1,932.62	5.09
Transferencias y Asignaciones		11,904,706.56	2,000,000.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

	Descripción	2023	2022
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		5,306,205.14	0.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		438,206.79	1,064,866.66
Remuneraciones Adicionales y Especiales		888,531.03	0.00
Seguridad Social		1,028,213.06	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		355,065.43	1,392.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		1,344.91	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		67,508.14	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		22,810.80	0.00
Materiales y Suministros para Seguridad		208,884.21	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		159,533.27	34,092.30
Servicios Básicos		247,590.31	7,573.30
Servicios de Arrendamiento		543,470.75	110,785.84
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		344,270.13	6,083.92
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		50,994.23	1,237.60
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		258,498.58	45,483.37
Servicios de Traslado y Viáticos		270,031.98	31,060.02
Servicios Oficiales		123,742.61	0.00
Otros Servicios Generales		134,801.97	0.00
Ayudas Sociales a Personas		708,564.16	100,068.80

2) Otros Gastos

	Descripción	2023	2022
Depreciación de Bienes Muebles		126,278.66	3,767.42
Amortización de Activos Intangibles		4,747.90	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		676,552.50	443,149.12

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

	Descripción		
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		131,026.56	16,932.92

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	11,906,639.18
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)	11,906,639.18

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)	11,978,192.20
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 Pública	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	131,026.56
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	131,026.56
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)	11,289,294.06

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