 **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 Recibor 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) Adquisicion 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 Educacional 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 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