

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Instituto para las Personas con Discapacidad Salamanca

Notas de Desglose y Memoria

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

(Cifras en Pesos)

Ejercicio 2024

Periodicidad Trimestral

Corte 1

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. NOTAS DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ACT-01	INGRESOS DE GESTION
ACT-02	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...
ACT-03	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
ACT-04	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
ESF-01	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
ESF-05	ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EEE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EEE-02	ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EEE-03	CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion la	CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion Eg	CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES
	PRESUPUESTARIAS

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

C. P. MICHELLE RUBI REYES RAMIREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
ELABORA

LIC. HÉCTOR MANUEL CASTAÑÓN VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZA

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	343,328.04	
4110	Impuestos	0.00	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4119	Otros Impuestos	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4140	Derechos	0.00	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4149	Otros Derechos	0.00	
4150	Productos	71.04	
4151	Productos	71.04	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	0.00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	343,257.00	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	343,257.00	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	

ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	1,222,440.73	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4211	Participaciones	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	
4213	Convenios	0.00	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,222,440.73	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	1,222,440.73	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
4310	Ingresos Financieros	0.00		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		

4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,011,624.77	100%	100%
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,011,624.77	100%	100%
5110	Servicios Personales	951,708.17	94%	94%
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	816,842.39	81%	81%
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0%	0%
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	22,440.79	2%	2%
5114	Seguridad Social	0.00	0%	0%
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	112,424.99	11%	11%
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	0%
5120	Materiales y Suministros	32,519.60	3%	3%
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	31,668.10	3%	3%
5122	Alimentos y Utensilios	851.50	0%	0%
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	0%
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0%	0%
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0%	0%
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0.00	0%	0%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0%	0%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	0%
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0%	0%
5130	Servicios Generales	27,397.00	3%	3%
5131	Servicios Básicos	0.00	0%	0%
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	0%	0%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0%	0%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0.00	0%	0%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0%	0%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0%	0%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0%	0%
5138	Servicios Oficiales	12,378.00	1%	1%
5139	Otros Servicios Generales	15,019.00	1%	1%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0%	0%
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	0%
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	0%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%	0%
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%	0%
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%	0%
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	0%
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%	0%
5231	Subsidios	0.00	0%	0%
5232	Subvenciones	0.00	0%	0%
5240	Ayudas Sociales	0.00	0%	0%
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0%	0%
5242	Becas	0.00	0%	0%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%	0%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00	0%	0%
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	0%
5251	Pensiones	0.00	0%	0%
5252	Jubilaciones	0.00	0%	0%
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	0%
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%	0%
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%	0%
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%	0%
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%	0%
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%	0%
5280	Donativos	0.00	0%	0%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%	0%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	0%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%	0%
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%	0%
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0%	0%
5310	Participaciones	0.00	0%	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%	0%
5320	Aportaciones	0.00	0%	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%	0%
5330	Convenios	0.00	0%	0%
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%	0%

5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

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


C.P. MICHELLE RUBI REYES RAMÍREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
ELABORA


LIC. HÉCTOR MANUEL CASTAÑÓN VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota

Instructivo

ACT-01

CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

MONTO: Saldo final del periodo que corresponde a la información presentada (trimestral: 1er, 2do, 3ro, o 4to.)

CARACTERÍSTICAS: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

ACT-02

MONTO: Saldo final del periodo que corresponde a la información financiera presentada (trimestral: 1er, 2do, 3ro, o 4to.)

CARACTERÍSTICAS: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

ACT-03

MONTO: Saldo final del periodo que corresponde a la información financiera presentada (trimestral: 1er, 2do, 3ro, o 4to.)

NATURALEZA: Procedencia de los otros ingresos: Productos financieros, bonificaciones y descuentos obtenidas, diferencias por tipo de cambio a favor, utilidades por participación patrimonial, etc.

CARACTERÍSTICAS: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

ACT-04

% GASTO: Porcentaje que representa el gasto con respecto del total ejercido.

EXPLICACIÓN: Justificar aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

C.P. MICHELLE RUBI REYES RAMÍREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
ELABORA

LIC. HÉCTOR MANUEL CASTAÑÓN VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZA

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2020	2021	2022	2023	2024	Facilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo							
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	176.94	383.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,524.19	2,524.19	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la información financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			

ESF-06 FIDELICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fidelicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00		
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00		
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00		
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00		
1240	Bienes Muebles	461,776.32	0.00	309,706.46			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	370,882.99	0.00	0.00			
1242	Mobiliario y Equipo Educativos y Recreativo	10,399.20	0.00	0.00			
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	74,667.13	0.00	0.00			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00			
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	309,706.46		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,029.00	0.00	0.00	0.00		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00		

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas Aplicada	Criterios
1250	Activos Intangibles	43,000.00	0.00	0.00	0.00		
1251	Software	0.00	0.00	0.00	0.00		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00		
1254	Licencias	43,000.00	0.00	0.00	0.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00		
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00		
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00		
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00		
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00		
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00		
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00		
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00		

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
1161	Estimaciones por Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	
1191	Valores en Garantía	0.00	
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decesos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1291	Bienes en Concesión	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1293	Bienes en Comodato	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Facilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	58,276.34	58,276.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	31,705.00	31,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	26,571.34	26,571.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
2164	Fondos de Fidelicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		

2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2150	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

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


C.P. MICHELLE RUBI BEJES RAMIREZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA
 ELABORA


LIC. HÉCTOR MANUEL CASTAÑÓN VÁZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZA

Nota Instrucciones

- ESF-01** CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
MONTO: Saldo final de la información financiera presentada y en su caso, el importe debe corresponder a la suma de la columna de monto parcial (General, 1er. 2do, 3ro. o 4to.).
TIPO: Especificar el tipo de instrumento de inversión: Bienes, Patrimonio, Cuentas, Masa de dinero, etc.
- ESF-02** 2016: Saldo final al 31 de diciembre de 2016.
2017: Saldo final al 31 de diciembre de 2017.
2018: Saldo final al 31 de diciembre de 2018.
2019: Saldo final al 31 de diciembre de 2019.
FACTIBILIDAD DE COBRO: Identificar la viabilidad y disponibilidad de recursos para llevar a cabo las acciones de cobro correspondientes.
- ESF-03** A 90 días: Importe de la cuenta por cobrar con fecha de vencimiento de 1 a 90 días.
A 180 días: Importe de la cuenta por cobrar con fecha de vencimiento de 91 a 180 días.
A 365 días: Importe de la cuenta por cobrar con fecha de vencimiento de 181 a 365 días.
Más de 365 días: Importe de la cuenta por cobrar con fecha de vencimiento mayor a 365 días.
CARACTERÍSTICAS: Informar sobre características cualitativas de la cuenta, ejemplo: acciones implementadas para su recuperación, causas de la demora en su recuperación.
- ESF-04** TEXTO LIBRE
Esta nota aplica para aquellas entes públicas que realicen algún proceso de transformación (re-estructuración de bienes).
- ESF-05** MÉTODO: Sistema de cobro y método de valuación aplicados a los inventos (UEPS, PROMEDIO, etc.)
CONVENIENCIA DE APLICACIÓN: Justificar el uso del método de valuación elegido y los ventajas del mismo.
IMPACTO DE INCREMENTACIÓN FINANCIERA: Plantear el impacto en la información por la decisión del método de valuación.
- ESF-06** TIPO: Tipo de instrumento(s) que forma la entidad derivado de los recursos asignados (Art. 32 LOGJ). Puede ser de Administración, Inversión.
CARACTERÍSTICA: Características relevantes que tengan impacto financiero o balance de riesgo. Ejemplo: Bienes a título preñado.
NOMBRE DEL PROYECTO: Nombre con el que se denomina el patrimonio.
OBJETO DEL PROYECTO: Razón de existencia del patrimonio.
- ESF-07** TIPO: Tipo de Participaciones y Acreditaciones de capital que tiene la entidad. Ejemplo: ordinaria, preferente, serie A, B, C.
EMPRESARIOS: Especificar el nombre de la Empresa o Organismo Público presentizado al que se realizó la aportación (organismo público descentralizado).
- ESF-08** DEP. CANTO: Importe de la depreciación correspondiente al ejercicio en la cuenta 5.5.1.
MÉTO. ACUMULADA: Plantear el importe acumulado de depreciación especificado en las cuentas 1.2.6.
MÉTODO: Especificar el método de depreciación de activos fijos (Línea recta, decreciente, doble cuota, etc.).
TASA DE APLICADA: Registrar porcentaje de depreciación aplicada.
CÍTEROS: Precisar la periodicidad de aplicación de la depreciación así como especificar si existe un cambio en criterio contable, justificada con base a una imputación voluntaria.
CARACTERÍSTICAS: Informar de las características significativas del cambio en el que se encuentran los activos.
- ESF-09** ANORT. GASTO: Importe de la depreciación correspondiente al ejercicio en la cuenta 5.5.1.
MÉTODO: ACUMULADA: Plantear el importe acumulado de depreciación especificado en las cuentas 1.2.6.
MÉTODO: Especificar el método de depreciación de activos Intangibles (Línea recta, decreciente, doble cuota, etc.).
TASA DE APLICADA: Registrar porcentaje de depreciación aplicada.
CÍTEROS: Especificar el método de depreciación así como especificar si existe un cambio en criterio contable, justificada con base a una imputación voluntaria.
CARACTERÍSTICAS: Describir el tipo alguna disminución por amortización o por capitalización.
- ESF-10** CARACTERÍSTICAS: Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones, por ejemplo: eliminación de cuentas inactivas, eliminación de inventarios, devengo de activos biológicos y cualquier otra que sea aplicable.
- ESF-11** CARACTERÍSTICAS: Características cualitativas significativas que los impacten financieramente.
- ESF-12** A 90 días: Importe de la cuenta por pagar con fecha de vencimiento de 1 a 90 días.
A 180 días: Importe de la cuenta por pagar con fecha de vencimiento de 91 a 180 días.
A 365 días: Importe de la cuenta por pagar con fecha de vencimiento de 181 a 365 días.
Más de 365 días: Importe de la cuenta por pagar con fecha de vencimiento mayor a 365 días.
CARACTERÍSTICAS: Informar sobre la factibilidad de pago.
- ESF-13** NATURALIZA: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.
- ESF-14** CARACTERÍSTICAS: Características cualitativas significativas que los impacten financieramente.


C. PANDILLE RUBI NETA ROJAS
 COMANDANTE EN JEFE
 ELABORA


LIC. HÉCTOR MANUEL CASTAÑO VIZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTONOMA

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

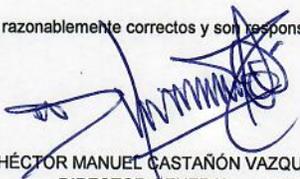
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones		0.00	
3120	Donaciones de Capital		0.00	
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00
3230	Revalúos		0.00
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles		0.00
3232	Revalúo de Bienes Muebles		0.00
3233	Revalúo de Bienes Intangibles		0.00
3239	Otros Revalúos		0.00
3240	Reservas		0.00
3241	Reservas de Patrimonio		0.00
3242	Reservas Territoriales		0.00
3243	Reservas por Contingencias		0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00
3251	Cambios en Políticas Contables		0.00
3252	Cambios por Errores Contables		0.00

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


 C.P. MICHELLE RUBI REYES RAMÍREZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA
 ELABORA


 LIC. HÉCTOR MANUEL CASTAÑÓN VAZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota

Instructivo

VHP-01

CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

VHP-02

NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

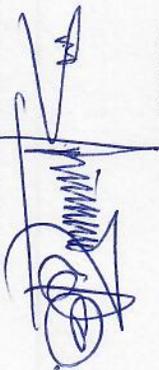
MONTO: Importe final del periodo que corresponde a la información financiera presentada (trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.)

TIPO: Tipo de patrimonio clasificado de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

NATURALEZA: Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.



C.P. MICHELLE RUBI REYES RAMIREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
ELABORA



LIC. HÉCTOR MANUEL CASTAÑÓN VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZA

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2024	2023
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	2,936,521.74	3,021,872.04
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	2,936,521.74	3,021,872.04

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
12	Otras Inversiones	0.00	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	20XN	20XN-1
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	18,903.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
5130	Amortización gastos pagados por anticipado CP	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00

5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	0.00	18,903.00
2111	Provisiones capítulo 1000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	0.00	18,903.00
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
3100	Ingresos (Patrimonio Capital)	0.00	0.00
	Estatal	0.00	0.00
	Municipal	0.00	0.00
	Convenio Federal	0.00	0.00
	Aportaciones Federales	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto)	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1273	Gastos pagados por anticipado LP	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso)	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESO Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	0.00	18,903.00


 C.P. MICHELLE RUBI REYES RAMÍREZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA
 ELABORA


 LIC. HÉCTOR MANUEL CASTAÑÓN VAZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota

Instructivo

EFE-01

CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

SALDO FINAL: Importe final del periodo que corresponde a la información financiera presentada (trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).

SALDO INICIAL: Saldo al 31 de diciembre del año anterior.

EFE-02

MONTO: Importe (saldo final) de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles efectuadas en el periodo al que corresponde a la información financiera presentada.

% SUB: Detallar el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central (subsidios por la federación, estado o municipio).

PAGOS: Importe que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.

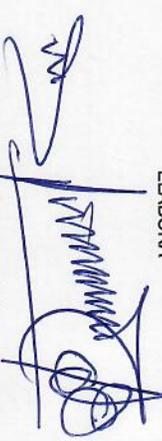
EFE-03

Saldo Anterior: Importe del trimestre anterior.

Saldo final: Importe final del periodo que corresponde a la información financiera presentada (trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).



C.P. MICHELLE RUBI REYES RAMÍREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
ELABORA



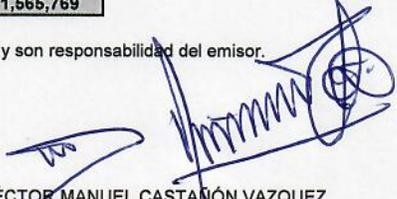
LIC. HÉCTOR MANUEL CASTAÑÓN VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZA

Instituto para las Personas con Discapacidad Salamanca
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	1,565,769
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	1,565,769

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


C.P. MICHELLE RUBI REYES RAMÍREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
ELABORA


LIC. HÉCTOR MANUEL CASTAÑÓN VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZA

Instituto para las Personas con Discapacidad Salamanca
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en pesos)

2024

1

1. Total de Egresos Presupuestarios	1,109,122
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	0
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0
3.6 Materiales y Suministros	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gastos Contables	1,109,122

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


C.P. MICHELLE RUBLREYES RAMÍREZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA
 ELABORA


LIC. HÉCTOR MANUEL CASTAÑÓN VAZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZA

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo		Abonos del Periodo		Saldo Final	Valores en Cuentas		Tasa	Vencimiento	Tipo de Cuenta
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES											
7110	Valores en Cuentas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7120	Cuota de Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7130	Instrumentos de Crédito Peticidos a Fomotores de Mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7140	Préstamos de Ingresos de Crédito a Fomotores de Mercado y su Garantía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7150	Préstamos de Ingresos de Crédito a Fomotores de Mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7160	Garantía de Créditos Peticidos de los Fomotores de Mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7230	Emissiones Antecipadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7310	Avales Autorizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7320	Avales Firmados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7330	Avales Firmados Recluidos por Deudas a Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7340	Finanzas y Garantías Recluidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7350	Finanzas Obligadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7360	Finanzas Obligadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7630	Contrato de Concesión por Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7640	Contrato de Concesión por Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Concepto	2024
Instituto para las Personas con Discapacidad Salmantina	
Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024	
Concepto	2024
Ley de Ingresos Estimada	5,245,810.67
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-4,060,041.95
Ley de Ingresos Demorada	0.00
Ley de Ingresos Rescindida	-1,565,768.77
Instituto para las Personas con Discapacidad Salmantina	
Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024	
Concepto	2024
Presupuesto de Egresos Aprobado	-5,245,810.67
Presupuesto de Egresos Ejecutado	4,535,769.02
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00
Presupuesto de Egresos Devengado	0.00
Presupuesto de Egresos Ejecutado	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado	1,109,122.42

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

C.P. MICHELLE RUBÍÑEZ PAZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA
 ELABORA

LIC. HÉCTOR MANUEL CASTAÑAL VÁZQUEZ
 DIRECTOR GENERAL
 AUTORIZA

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

- Valores:

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

- Emisión de obligaciones:

Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

- Avalés y garantías:

No obstante, las cuentas de Avalés y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

- Juicios:

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

- Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares:

- Bienes concesionados o en comodato

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

- Cuentas de ingresos

- Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte.

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

C.P. MICHELLE RUBI REYES RAMIREZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
ELABORA

LIC. HÉCTOR MANUEL CASTAÑÓN VAZQUEZ
DIRECTOR GENERAL
AUTORIZA