



**IQJ**  
INSTITUTO  
QUINTANARROENSE  
DE LA JUVENTUD

## I) NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y EJERCICIO FISCAL 2023 (CIFRAS EN PESOS)

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 Fracción I inciso G), 47, 48 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, así como la normatividad emitida y aplicada por el Consejo Nacional de Armonización Contable, el ente público deberá presentar las notas a los Estados Financieros correspondiente al 31 de diciembre 2024 y del Ejercicio Fiscal 2023 de acuerdo a los lineamientos y apartados como los siguientes:

- a) Notas de gestión administrativa
- b) Notas de desglose, y
- c) Notas de memoria (cuentas de orden)

### A) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Los presentes Estados Financieros, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los Estados Financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particulares.

De esta manera se informa y se explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la forma de decisiones en períodos posteriores.

### 1. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

El Instituto Quintanarroense de la Juventud (IQJ), fue constituido el 28 de junio en el año 2017, por Decreto número 061 del Congreso del Estado, como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Bienestar. El Instituto tiene por objeto la atención integral de la juventud en el estado, ya que éstos se consideran elementos básicos para la formación de los individuos capaces de generar desarrollo y progreso para el país.

El 27 de junio del 2017 se nombró al Director General del Instituto Quintanarroense de la Juventud al C. Fernando Méndez Santiago.

El 29 de enero del 2022 se nombró a la Directora General del Instituto Quintanarroense de la Juventud a la Mtra. Katia Xiomara Atondo Apodaca.

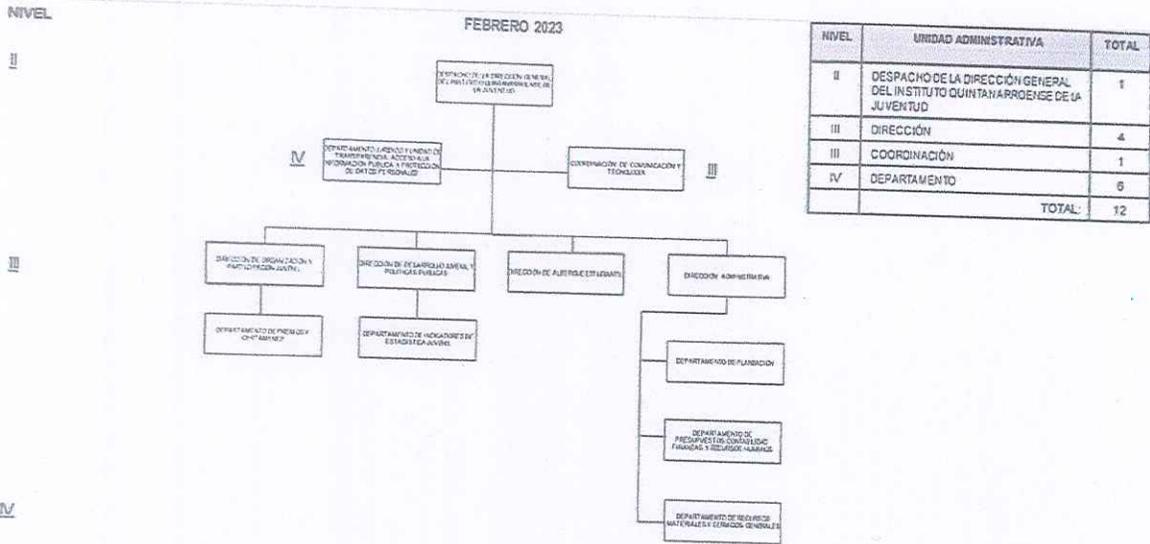
El 25 de septiembre del 2022 se nombró a la Directora General del Instituto Quintanarroense de la Juventud a la C. Alma Delfina Alvarado Moo.

*Handwritten signature in blue ink*



**IQJ**  
INSTITUTO  
QUINTANARROENSE  
DE LA JUVENTUD

El presente organigrama quedó registrado el 11 de junio del 2019 con el número de registro ORGE/0015/VI/ENT-IQJ/2019



El presente organigrama se modificó quedando registrado el 03 de mayo de 2024 con el número de registro REGISTRO/SECOES/ORGE.EO/007/ENT-IQJ/V/2024.





**IQJ**  
INSTITUTO  
QUINTANARROENSE  
DE LA JUVENTUD

## 2. PANORAMA ECONÓMICO Y FINANCIERO

Se obtendrán los recursos provenientes del presupuesto anual estatal para el financiamiento de las acciones, mismas que se ministrará a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Gobierno del Estado de Quintana Roo, para la ejecución de las diversas actividades de los programas autorizados para el ejercicio fiscal.

## 3. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

A) El Programa Institucional de Juventud, es el instrumento que articula las políticas públicas que lleva a cabo el Gobierno del Estado de Quintana Roo, en beneficio a la población joven, a través del Instituto Quintanarroense de la Juventud (IQJ), según Decreto de Creación publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, el 28 de Junio de 2017, el cual es el órgano responsable de ejecutar dicha tarea, a través de la consulta ciudadana y de la participación de actores estratégicos; ya que la opinión de cada persona, cada empresa y cada actor social, promueve la democracia y esta capta las necesidades y las ideologías de todos. Propicia la generación de acuerdos y beneficios para el sector y los convierte en oportunidades para alcanzar una mejor calidad de vida.

B) Implementar de manera coordinada con las dependencias y entidades del estado, las políticas públicas dirigidas a procurar el desarrollo social y humano de la juventud quintanarroense.

C) Ejercicio Fiscal 2024.

D) El Instituto Quintanarroense de la Juventud, tiene en su página el régimen jurídico que enlaza desde la razón del ser del Instituto, así como las leyes y normativas que rigen.

E) El Instituto tiene como compromiso, retener el impuesto sobre la renta a los trabajadores mediante al pago de nómina ordinaria y extraordinaria sea el caso, la declaración entero y pago del 4% sobre nómina sobre todo los ingresos que percibe el servidor público. Asimismo, la prestación de servicios que se nos brinde por las personas físicas o arrendamiento sea el caso.

F) La estructura está constituida por 6 Direcciones, 1 Coordinación y 8 Departamentos.

- \* Dirección General.
- \* Dirección Administrativa y Mejora Regulatoria.
- \* Dirección del Albergue Estudiantil.
- \* Dirección de Organización y Participación Juvenil.
- \* Dirección de Desarrollo Juvenil y Políticas Públicas.
- \* Dirección Jurídica, Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y de Archivos.
- \* Coordinación de Comunicación y Tecnología e Imagen.
- \* Departamento de Presupuestos, Contabilidad, Finanzas y Auditorías.
- \* Departamento de Recursos Humanos.
- \* Departamento de Planeación y Mejora Regulatoria.
- \* Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales.



**IQJ**  
INSTITUTO  
QUINTANARROENSE  
DE LA JUVENTUD

\* Departamento de Indicadores de Estadísticas Juvenil.

\* Departamento de Políticas Públicas.

\* Departamento de Premios y Certámenes.

\* Departamento de Programas y Desarrollo de la Juventud.

G) El Instituto no cuenta con fideicomisos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario, y contratos análogos, incluyendo mandatos de los cuales es parte.

#### 4. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La entidad prepara los estados financieros cumpliendo con las disposiciones en materia de información financiera establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normatividad emitida y aplicable por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

- a) Los Estados Financieros del Instituto se elaboran en apego al Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental (Última reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 06-12-2022), así como lo estipula el Artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (última reforma en el DOF el 30-01-2018)
- b) Para la emisión de los Estados Financieros se utilizó el Plan de Cuentas emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) para dar cumplimiento a la integración automática del ejercicio presupuestario con la operación contable; las Guías Contabilizadoras con el propósito de que los registros de las operaciones contables se ordenen en proceso administrativo/financiero y se muestren en forma secuencial los asientos contables en sus principales etapas.
- c) Los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG) son el fundamento de la normatividad y la base para establecer criterios, reglas, métodos y procedimientos contables. Los PBCG representan el marco de referencia que garantiza la uniformidad de la práctica contable gubernamental, permitiendo organizar y mantener la sistematización y control de los elementos financieros para la generación de informes, que por su integridad y comparabilidad resultan indispensables para la correcta contabilización de las operaciones. Los PBCG aplicados en nuestros estados financieros son:
  - Sustancia Económica
  - Entes Públicos
  - Existencia Permanente
  - Revelación Suficiente
  - Importancia Relativa
  - Registro e Integración Presupuestaria
  - Devengo Contable
  - Valuación
  - Dualidad Económica
  - Consistencia

- d) Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024 y Ejercicio Fiscal 2023, se presentan comparativo y han sido preparados con base a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Quintana Roo, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, así como en apego al Decreto del Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos, del Ejercicio Fiscal 2024 y las demás disposiciones normativas y jurídicas vigentes para el Estado de Quintana Roo.
- e) La Entidad no es de nueva creación, por lo que no le aplica este inciso.

## 5. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

Las principales políticas contables para la formulación de los estados financieros son:

- Actualización: Los bienes muebles se encuentran registrados a su costo de adquisición el cual incluye el impuesto al Valor agregado (IVA) como parte de este. Se deprecian en base a la Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación.
- A la fecha de presentación de los Estados Financieros y sus notas, el instituto no tiene en sus registros operaciones realizadas en el extranjero.
- A la fecha de presentación de los Estados Financieros y sus notas, el Instituto no es accionista ni cuenta con compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.
- Los inventarios se encuentran valuados a su costo de adquisición atendiendo a lo que se señala en las Principales reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales) emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable.
- El instituto no realiza reserva actuarial.
- A la fecha de presentación de los Estados Financieros y sus notas, el instituto no tiene registro de provisiones a corto ni a largo plazo.
- A la fecha de presentación de los Estados Financieros y sus notas, el instituto no realiza reservas.
- A la fecha de presentación de los Estados Financieros y sus notas, el instituto no realizó cambios en la política contable.
- A la fecha de presentación el instituto si ha realizado reclasificaciones como se detalla en la siguiente tabla:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
2117-04-011	Cuota Defunción	D00288	31/12/2024	RECLASIFICACION POR ANTIGUEDAD DE SALDOS CORRESPONDIENTE AL 2018 Y 2022	\$1,743.88
2111-3-13101	Prima Quinquenal	D00297	31/12/2024	RECLASIFICACION POR ANTIGUEDAD DE SALDOS CORRESPONDIENTE DEL 2019 AL 2021	\$660.00
2117-04-003	Seguro de Retenciones 6.125%	D00500	31/12/2024	RECLASIFICACION POR ANTIGUEDAD DE SALDOS CORRESPONDIENTE DEL 2018 AL 2023	\$586.09
TOTAL					\$2,989.97

j) A la fecha de presentación el Instituto si ha realizado Depuración y Cancelación de Saldos como se detalla en la siguiente tabla:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
2117-01	Remanente capítulo 1000	D00073	01/07/2024	RECLASIFICACION POR ANTIGUEDAD DE SALDOS CORRESPONDIENTE AL 2018	\$1,412.57
2117-04-009	Seguro Individual	D00289	31/12/2024	RECLASIFICACION POR ANTIGUEDAD DE SALDOS CORRESPONDIENTE DEL 2018 AL 2021	\$729.88
2117-04-012	Préstamo a Corto Plazo	D00290	31/12/2024	RECLASIFICACION POR ANTIGUEDAD DE SALDOS CORRESPONDIENTE DEL 2018 AL 2023	\$17,844.30
2117-07-02	I.S.R. ASIMILADOS	D00291	31/12/2024	RECLASIFICACION POR ANTIGUEDAD DE SALDOS CORRESPONDIENTE AL 2019	\$7,137.68
2117-07-01	I.S.R. SUELDOS	D00292	31/12/2024	RECLASIFICACION POR ANTIGUEDAD DE SALDOS CORRESPONDIENTE AL 2022	\$51,088.00
2117-39805	OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL 3%	D00293	31/12/2024	RECLASIFICACION POR ANTIGUEDAD DE SALDOS CORRESPONDIENTE DEL 2021 AL 2023	\$24,106.42
2117-39803	SUBSIDIO AL SALARIO	D00294	31/12/2024	RECLASIFICACION POR ANTIGUEDAD DE SALDOS CORRESPONDIENTE AL 2021	\$2.03
2111-1-11302	Sueldos al Personal de Base	D00295	31/12/2024	RECLASIFICACION POR ANTIGUEDAD DE SALDOS CORRESPONDIENTE AL 2019	\$104.23
2117-04-013	Pensión Alimenticia	D00296	31/12/2024	RECLASIFICACION POR ANTIGUEDAD DE SALDOS CORRESPONDIENTE DEL 2019 AL 2023	\$1,686.74
2111-1-11301	Sueldos Base al Personal de Confianza	D00300	31/12/2024	RECLASIFICACION POR ANTIGUEDAD DE SALDOS CORRESPONDIENTE DEL 2018 AL 2023	\$36,631.99
2111-3-13202	Prima Vacacional	D00300	31/12/2024	RECLASIFICACION POR ANTIGUEDAD DE SALDOS CORRESPONDIENTE DEL 2018 AL 2023	\$4,958.00
2111-3-13402	Compensación por Servicios al Personal de Confianza	D00300	31/12/2024	RECLASIFICACION POR ANTIGUEDAD DE SALDOS CORRESPONDIENTE DEL 2018 AL 2023	\$15,129.56
2111-5-15401	Canasta Básica, Ayuda para Despensa y Riesgo por Desempeño	D00300	31/12/2024	RECLASIFICACION POR ANTIGUEDAD DE SALDOS CORRESPONDIENTE DEL 2018 AL 2023	\$2,430.00
2111-5-15402	Ayuda para Renta y Apoyo de Vivienda	D00300	31/12/2024	RECLASIFICACION POR ANTIGUEDAD DE SALDOS CORRESPONDIENTE DEL 2018 AL 2023	\$2,250.00
2111-5-15403	Ayuda para Transporte	D00300	31/12/2024	RECLASIFICACION POR ANTIGUEDAD DE SALDOS CORRESPONDIENTE DEL 2018 AL 2023	\$1,012.50
2111-6-17102	Estímulos por Puntualidad y Asistencia Mensual	D00300	31/12/2024	RECLASIFICACION POR ANTIGUEDAD DE SALDOS CORRESPONDIENTE DEL 2018 AL 2023	\$7,027.67
2117-04-005	Ahorro Solidario 2%	D00300	31/12/2024	RECLASIFICACION POR ANTIGUEDAD DE SALDOS CORRESPONDIENTE DEL 2018 AL 2023	\$3,109.46

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	POLIZA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	D00300	31/12/2024	RECLASIFICACION POR ANTIGUEDAD DE SALDOS CORRESPONDIENTE DEL 2018 AL 2023	\$1,164.72
2111-5-15101	FONDO AHORRO GOB. 5%	D00300	31/12/2024	RECLASIFICACION POR ANTIGUEDAD DE SALDOS CORRESPONDIENTE DEL 2018 AL 2023	\$18,780.73
TOTAL					\$196,606.48

## 6. POSICIÓN DE MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN DE RIESGO CAMBIARIO

- El Instituto Quintanarroense de la Juventud, no tiene activos en moneda extranjeras.
- A la fecha de presentación de los Estados Financieros y sus notas, el Instituto no tiene registro en pasivos en moneda extranjera.
- A la fecha de presentación de los Estados Financieros y sus notas, el Instituto no tiene registro por tipo de cambio.
- A la fecha de presentación de los Estados Financieros y sus notas, el Instituto no tiene registro a lo equivalente en moneda nacional.

El Instituto Quintanarroense de la Juventud, no tiene en sus registros cuentas en moneda extranjera.

## 7. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

- El Instituto Quintanarroense de la Juventud, a partir del ejercicio 2017, el mobiliario y equipo, equipo de cómputo y equipo de transporte, se registran al costo histórico dentro del activo no circulante, conforme a la normatividad emitida por el CONAC.

La cuenta de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, con fecha al 31 de diciembre del 2024 tuvo un total de 2,447,230.96 pesos.

En la cuenta de Bienes Muebles en el rubro de mobiliario y equipo de administración por adquisición de nuevos bienes muebles en el mes por 1,684,218.54 pesos y mobiliario, equipo educacional y recreativo por 316,730.98 pesos, vehículos y equipo de transporte 271,689.00 pesos y maquinaria, otros equipos y herramientas por 174,592.44 pesos.

La cuenta de Bienes Inmuebles tiene un saldo de 0.00 pesos, la cual presenta un ajuste de reclasificación en la póliza D00264 por registro de obra no capitalizable, esto debido a que, el registro del gasto ejercido en el capítulo 6000 FAFEF-IQJ-OP-010/2024 - Obra Pública: 0001 - REHABILITACION DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL CHETUMAL QROO, no afecta contablemente el patrimonio del Instituto a razón de que el inmueble se encuentra en comodato.

La cuenta de Bienes intangibles un monto de 0.00 pesos.

"Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación"

Cuenta	Concepto	Años de vida útil	% de depreciación anual
<b>1.2.4</b>	<b>BIENES MUEBLES</b>		
<b>1.2.4.1</b>	<b>Mobiliario y Equipo de Administración</b>		
1.2.4.1.1	Muebles de Oficina y Estantería	10	10
1.2.4.1.2	Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería	10	10
1.2.4.1.3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	3	33.3
1.2.4.1.9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	10	10
<b>1.2.4.2</b>	<b>Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo</b>		
1.2.4.2.1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	3	33.3
1.2.4.2.3	Cámaras Fotográficas y de Video	3	33.3
1.2.4.2.9	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	5	20
<b>1.2.4.4</b>	<b>Equipo de Transporte</b>		
1.2.4.4.1	Automóviles y Equipo Terrestre	5	20
1.2.4.4.9	Otros Equipos de Transporte	5	20
<b>1.2.4.6</b>	<b>Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas</b>		
1.2.4.6.4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	10	10
1.2.4.6.5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	10	10
1.2.4.6.6	Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	10	10
1.2.4.6.7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	10	10
1.2.4.6.9	Otros Equipos	10	10

- b) Al 31 de diciembre de 2024 la cuenta de bienes muebles tiene un saldo de 2,447,230.96
- c) A la fecha de presentación de los Estados Financieros y sus notas, ningún concepto de gastos de investigación o financiero fue capitalizado en los bienes muebles o activos intangible.
- d) A la fecha de presentación de los Estados Financieros y sus notas, no existen riesgo de tipo de cambio o de interés ya que no tenemos contratado ninguna inversión financiera.
- e) A la fecha de presentación de los Estados Financieros y sus notas, no existen bienes construidos por la Entidad, ya que el Instituto cuenta con dos edificios arrendados y uno en comodato, por lo que no afecta patrimonialmente las modificaciones que surjan de ellos.
- f) A la fecha de presentación de los Estados Financieros y sus notas, los bienes inmuebles y muebles no se encuentran dados en garantía ni están sujetos a embargo.

- g) A la fecha de presentación de los Estados Financieros y sus notas, no se realizaron desmantelamientos de activos, procedimientos, implicaciones y efectos contables.
- h) Se lleva un control de los activos para garantizar el uso óptimo y aplicación de estos.

## 8. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

El Instituto Quintanarroense de la Juventud, no cuenta con fideicomisos, mandatos y análogos.

- a) A la fecha de presentación de los Estados Financieros y sus notas, el instituto no tiene registro por ramo administrativo que los reporta.
- b) A la fecha de presentación de los Estados Financieros y sus notas, el instituto no tiene registro de la lista de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquellos que conforman el 80% de las disponibilidades.

## 9. REPORTE DE LA RECAUDACIÓN

Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al Instituto de cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEL 2023				
Concepto			Variación	
	2024	2023	Importe	Porcentaje
Ingresos Locales	0	0	0	0%
Impuestos	0	0	0	0%
Cuotas y aportaciones de seguridad social	0	0	0	0%
Contribuciones de mejoras	0	0	0	0%
Derechos	0	0	0	0%
Productos	324.36	0	324.36	100%
Aprovechamientos	0	0	0	0%
Ingresos por venta de bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	21,008.67	0	21,008.67	100%
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos derivados de la colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	250,000.00	26,984,075.06	26,734,075.06	93%

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Y DEL 2023				
Concepto			Variación	
	2024	2023	Importe	Porcentaje
Transferencias, Asignaciones, Subsidios, Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	33,565,753.23	0	33,565,753.23	100%
Otros Orígenes de Operación	0	0	0	0%
Convenios	0	0	0	0%
Incentivos Derivados de Colaboración Fiscal	0	0	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>33,837,086.26</b>	<b>26,984,075.06</b>	<b>6,853,011.20</b>	<b>80%</b>

Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al organismo mediante transferencias ejecutadas por la SEFIPLAN, de forma separada los ingresos estatales y federales, los cuales, al 31 de diciembre del 2024, presentan un importe total de \$788,413.34 pesos, de los que se derivan por concepto de devengo "la transferencia de ministración para el pago de servicios generales (capítulo 3000); correspondiente al subsidio del aguinaldo segunda parte, del ejercicio fiscal 2024. ID folio: 5121" por \$94,081.99 pesos y "la transferencia de ministración para el pago de servicios personales (capítulo 1000); correspondiente al pago de aguinaldo segunda parte del ejercicio fiscal 2024. ID Folio: 5120" por \$694,331.35 pesos.

#### 10. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

El Instituto Quintanarroense de la Juventud, no está facultado para adquirir deuda externa por normatividad de acuerdo a lo estipulado en el decreto de creación.

#### 11. CALIFICACIONES OTORGADAS

El Instituto Quintanarroense de la Juventud, no cuenta en sus registros con calificaciones otorgadas por créditos solicitados.

#### 12. PROCESO DE MEJORA

El Instituto Quintanarroense de la Juventud, está en proceso de elaboración de manuales que conlleva los diferentes tipos de procesos para la ejecución de áreas administrativas y operativas, y así mismo la modificación del Reglamento Interior publicado en el ejercicio fiscal 2022.

#### 13. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

El Instituto Quintanarroense de la Juventud, no cuenta en sus registros con información por segmento.

#### 14. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No existen eventos posteriores al cierre que puedan afectar la información presentada.

#### 15. PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas de la Institución.

#### 16. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

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

#### B) NOTAS DE DESGLOSE

##### I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

##### INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Esta cuenta al 31 de diciembre del 2024 refleja un importe de 34,179,732.80 de pesos en comparativo al Ejercicio Fiscal 2023 que manejo un importe de 27,790,480.05 pesos como se detalla a continuación:

CUENTA	2024	2023
INGRESOS DE LA GESTIÓN	324.36	80,780.88
IMPUESTOS	0.00	0.00
PRODUCTOS	324.36	0.00
APROVECHAMIENTOS	0.00	80,780.88
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	34,158,399.77	27,709,585.52
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	6,305,971.87	27,709,585.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	27,852,427.90	0.00

CUENTA	2024	2023
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	21,008.67	113.65
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	21,008.67	113.65
TOTALES	34,179,732.80	27,790,480.05

Se realizaron ajustes con el objetivo garantizar que, los ingresos registrados con afectaciones contables y presupuestarios estén debidamente conciliados, derivado de ello se generaron pólizas de ajustes para la adecuaron de los registros del recaudo de los rendimientos bancarios, compensaciones por retraso y cuotas por base de licitación, quedando armonizados los importes presentados en los informes contable y presupuestales.

#### GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Al 31 de diciembre del 2024 esta cuenta refleja un importe de 34,009,765.26, pesos como se detalla a continuación:

CUENTA	2024	2023
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	27,470,836.74	21,347,993.08
SERVICIOS PERSONALES	16,590,536.40	15,194,524.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,193,125.33	2,964,345.74
SERVICIOS GENERALES	6,687,175.01	3,189,123.02
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,036,487.69	5,761,227.34
AYUDAS SOCIALES	3,033,487.69	5,728,527.34
DONATIVOS	3,000.00	32,700.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	334,072.16	581,862.53
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	303,207.76	309,439.16
PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS GASTOS	30,864.40	272,423.37
TOTALES	34,009,765.26	27,691,082.95

En los Servicios Personales se contabilizan las erogaciones por concepto de remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como: sueldo, salarios, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral, por lo tanto, el gasto se requiere para llevar a cabo la operatividad del instituto.

Materiales y Suministro agrupa las erogaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios y para el desempeño de las actividades administrativas.

Se clasifican como Servicios Generales aquellas erogaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicio que se contraten con particulares o instituciones del propio sector

público; así como los servicios oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

Ayudas Sociales son las asignaciones que el instituto otorga a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.

## II) NOTAS A LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA

### ACTIVO

#### 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

El Instituto no cuenta con fondos con afectación específica, el tipo y monto de los mismos, tampoco inversiones financieras.

##### Bancos/Tesorería

El saldo de esta cuenta al 31 de diciembre del 2024, representa los recursos a corto plazo de gran liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo mínimo de cambio a su valor, y se integra conforme a lo siguiente:

CONCEPTO	2024	2023
<b>BANCOS/TESORERIA</b>	<b>1,455,123.60</b>	<b>1,592,326.98</b>
00-11965189-6 CAPITULO 2000	118.44	341,954.28
00-11965195-0 CAPITULO 3000	16,886.80	421,171.25
00-11965210-8 CAPITULO 4000	4,328.47	13,956.95
00-11965218-3 CAPITULO 3000 4% S/NOMINA	0.09	14,255.42
00-11965225-6 CAPITULO 3000 LICITACIONES	23,101.96	2,100.26
00-11965178-0 capítulo 3000 COMISIONES BANCARIAS	4,047.58	340.68
00-12021991-6 CONCENTRADORA DE SALDOS EJERCICIOS ANTERIORES	467.38	95,865.73
00-012021989-4 CAPITULO 1000	30,976.63	588,839.05
00-11965232-9 RECURSO DE LIBRE DISPOSICIÓN DE ORIGEN ESTATAL 2023	0.47	0.40
00-11965197-7 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) 2023	0.65	0.58
00-11965215-9 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL 2023	1.48	0.86
00-12062642-2 DONACIONES	0.48	0.48
00-12062647-3 Cobro de Créditos Fiscales (CCF) 2023	0.00	730.80
00-012169327-1 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FISR) 2023	0.00	0.22

CONCEPTO	2024	2023
00-012169319-0 FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN (FOFIR) 2023	0.62	113,109.10
0121732188 TANIA	0.00	0.00
0121920006 AGUSTIN	1.00	0.00
0121731726 ALMA	0.00	0.00
00-11965230-2 Préstamo a corto plazo con Banorte S.A (REOF-002/2022	0.87	0.87
00-012169425-1 Cobro de Créditos Físcales (CCF) 2022	0.20	0.00
12-1776823-9 CAPITULO 1000	22.02	0.05
122275090 FONDO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ( FISR) 2024	0.00	0.00
122275503 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES (FGP) 2024	1.10	0.00
1222751042 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS) 2024	0.61	0.00
00-012169436-7 CAPITULO 1000	984,145.98	0.00
00-012169439-1 CAPITULO 2000	1,964.62	0.00
00-012169432-4 CAPITULO 3000	272,179.83	0.00
00-012227543-0 CAPITULO 4000	696.31	0.00
00-012227546-5 CAPITULO 3000 4% ISN	116,061.76	0.00
122275139 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION (FOFIR) 2024	0.43	0.00
00-12227512-0 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2024	117.82	0.00
01-2227508-2 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL (ICF) 2024	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,455,123.60</b>	<b>1,592,326.98</b>

## 2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS

El saldo que se refleja en esta cuenta al 31 de diciembre del 2024, asciende a la cantidad de **789,781.93** pesos; correspondientes a cuentas por cobrar a corto plazo 788,413.34 pesos, deudores diversos por cobrar a corto plazo 1,368.59 pesos, otros derechos a recibir efectivo o equivalente a corto plazo 0.00 y anticipo a contratista por obra pública a corto plazo 0.00 pesos como se detalla a continuación:

CUENTA	2024	2023
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	725,510.46
PARTICIPACIONES	0.00	725,510.46
TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	788,413.34	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>788,413.34</b>	<b>725,510.46</b>

CONCEPTO	2024	2023
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,684,218.54	1,103,262.52
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	316,730.98	202,579.85
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	271,689.00	26,490.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	174,592.44	3,074.36
<b>TOTAL</b>	<b>2,447,230.96</b>	<b>1,335,406.73</b>

Al 31 de diciembre de 2024 la cuenta de bienes muebles tiene un saldo de 2,447,230.96 Se presenta una reducción total de 338,939.36 pesos.

Derivado de lo anterior y realizando los ajustes correspondientes, de conformidad al Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Ejercicio Fiscal 2021 del Comité de Afectación, Destino Final y Baja de Bienes Muebles del Instituto Quintanarroense de la Juventud, dentro del orden del día en el punto número 4.- "Asuntos a Tratar para Análisis del Comité" se estableció la recomendación que a letra dice: "dejar en los registros y sistema contable como activo no circulante (activo fijo) exclusivamente los bienes muebles e intangibles cuyos importes unitarios sean mayores a 70 veces el valor diario de la UMA".

De acuerdo a las observaciones emitidas por el despacho externo AGD Legal S.C. se procedió a realizar el análisis en conciliación de los registros en auxiliares de cuentas del activo fijo acumulado durante el Ejercicio Fiscal 2023; por tanto, se detectó en el libro de inventarios contables un total de 165 bienes muebles.

Las bajas de bienes muebles al 31 de diciembre 2024 quedan reflejadas de la siguiente manera:

PARTIDA	POLIZA	FECHA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CONCEPTO	INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDOS
1240			<b>BIENES MUEBLES</b>		\$ 1,335,406.73	\$ 1,450,763.59	\$ 338,939.36	\$ 2,447,230.96
1241			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN</b>		\$ 1,103,262.52	\$ 807,989.73	\$ 227,033.71	\$ 1,684,218.54
1241-1			Muebles de Oficina y Estantería		\$ 450,818.87	\$ 0.00	\$ 172,544.30	\$ 278,274.57
1241-1-51101			Muebles de oficina y estantería		\$ 432,178.13	\$ 0.00	\$ 172,544.30	\$ 259,633.83
	D00168	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100011-1 - SILLAS PLEGABLES ACOGINADAS (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$ 0.00	\$ 725.54	\$ 431,452.59

PARTIDA	POLIZA	FECHA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CONCEPTO	INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDOS
	D00168	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100011-1 - SILLAS PLEGABLES ACOGINADAS (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 323.46	\$ 431,129.13
	D00169	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100011-2 - SILLAS PLEGABLES ACOGINADAS (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 722.10	\$ 430,407.03
	D00169	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100011-2 - SILLAS PLEGABLES ACOGINADAS (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 321.90	\$ 430,085.13
	D00170	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100011-3 - SILLAS PLEGABLES ACOGINADAS (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 725.54	\$ 429,359.59
	D00170	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100011-3 - SILLAS PLEGABLES ACOGINADAS (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 323.46	\$ 429,036.13
	D00171	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100011-4 - SILLAS PLEGABLES ACOGINADAS (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 725.54	\$ 428,310.59
	D00171	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100011-4 - SILLAS PLEGABLES ACOGINADAS (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 323.46	\$ 427,987.13
	D00172	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100011-5 - SILLAS PLEGABLES ACOGINADAS (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 725.54	\$ 427,261.59
	D00172	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100011-5 - SILLAS PLEGABLES ACOGINADAS (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 323.46	\$ 426,938.13
	D00173	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100011-6 - SILLAS PLEGABLES ACOGINADAS (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 725.54	\$ 426,212.59
	D00173	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100011-6 - SILLAS PLEGABLES ACOGINADAS (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 323.46	\$ 425,889.13

PARTIDA	POLIZA	FECHA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CONCEPTO	INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDOS
	D00174	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100013-23 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 2,075.82	\$ 423,813.31
	D00174	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100013-23 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 2,218.79	\$ 421,594.52
	D00175	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100013-24 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,673.30	\$ 419,921.22
	D00175	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100013-24 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,788.14	\$ 418,133.08
	D00176	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100013-25 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,673.30	\$ 416,459.78
	D00176	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100013-25 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,788.14	\$ 414,671.64
	D00177	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100013-26 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,673.30	\$ 412,998.34
	D00177	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100013-26 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,788.14	\$ 411,210.20
	D00178	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100013-27 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,673.30	\$ 409,536.90
	D00178	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100013-27 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,788.14	\$ 407,748.76
	D00179	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100013-28 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,673.30	\$ 406,075.46

PARTIDA	POLIZA	FECHA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CONCEPTO	INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDOS
	D00179	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100013-28 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,788.14	\$ 404,287.32
	D00180	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100013-29 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,673.30	\$ 402,614.02
	D00180	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100013-29 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,788.14	\$ 400,825.88
	D00181	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100017-1 - ESCRITORIO DE TRABAJO PARA PC VINTAGE PALETS A MEDIDA COLOR NATURAL CON ACABADO EN BARNIZ TRANSPARENTE (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 722.10	\$ 400,103.78
	D00181	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100017-1 - ESCRITORIO DE TRABAJO PARA PC VINTAGE PALETS A MEDIDA COLOR NATURAL CON ACABADO EN BARNIZ TRANSPARENTE (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 321.90	\$ 399,781.88
	D00182	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100018-1 - SILLA PIEL NY (IMITACION) (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 725.54	\$ 399,056.34
	D00182	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100018-1 - SILLA PIEL NY (IMITACION) (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 323.46	\$ 398,732.88
	D00183	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100020-1 - MESA PLEGABLE (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 729.06	\$ 398,003.82
	D00183	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100020-1 - MESA PLEGABLE (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 778.94	\$ 397,224.88
	D00184	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100020-2 - MESA PLEGABLE (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,115.92	\$ 396,108.96
	D00184	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100020-2 - MESA PLEGABLE (Baja de		\$0.00	\$ 1,192.48	\$ 394,916.48

PARTIDA	POLIZA	FECHA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CONCEPTO	INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDOS
				Activo por BIEN NO UTIL)				
	D00185	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100020-3 - MESA PLEGABLE (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,115.92	\$ 393,800.56
	D00185	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100020-3 - MESA PLEGABLE (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,192.48	\$ 392,608.08
	D00186	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100021-11 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,292.82	\$ 391,315.26
	D00186	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100021-11 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,381.39	\$ 389,933.87
	D00187	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100021-12 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,292.82	\$ 388,641.05
	D00187	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100021-12 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,381.39	\$ 387,259.66
	D00188	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100021-13 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,292.82	\$ 385,966.84
	D00188	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100021-13 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,381.39	\$ 384,585.45
	D00189	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100021-2 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,292.82	\$ 383,292.63
	D00189	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100021-2 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,381.39	\$ 381,911.24
	D00190	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100021-3 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,292.82	\$ 380,618.42
	D00190	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100021-3 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,381.39	\$ 379,237.03
	D00191	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100021-4 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,292.82	\$ 377,944.21

PARTIDA	POLIZA	FECHA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CONCEPTO	INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDOS
	D00191	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100021-4 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,381.39	\$ 376,562.82
	D00192	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100021-5 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,292.82	\$ 375,270.00
	D00192	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100021-5 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,381.39	\$ 373,888.61
	D00193	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100021-6 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,292.82	\$ 372,595.79
	D00193	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100021-6 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,381.39	\$ 371,214.40
	D00194	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100021-7 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,292.82	\$ 369,921.58
	D00194	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100021-7 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,381.39	\$ 368,540.19
	D00195	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100022-1 - SILLON EJECUTIVO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,575.86	\$ 366,964.33
	D00195	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100022-1 - SILLON EJECUTIVO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,684.03	\$ 365,280.30
	D00196	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100022-2 - SILLON EJECUTIVO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,575.86	\$ 363,704.44
	D00196	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100022-2 - SILLON EJECUTIVO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,684.03	\$ 362,020.41
	D00197	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100022-3 - SILLON EJECUTIVO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,575.86	\$ 360,444.55
	D00197	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100022-3 - SILLON EJECUTIVO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,684.03	\$ 358,760.52
	D00198	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100022-4 - SILLON EJECUTIVO		\$0.00	\$ 2,075.82	\$ 356,684.70

PARTIDA	POLIZA	FECHA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CONCEPTO	INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDOS
				(Baja de Activo por BIEN NO UTIL)				
	D00198	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100022-4 - SILLON EJECUTIVO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 2,218.79	\$ 354,465.91
	D00199	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100022-5 - SILLON EJECUTIVO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 2,075.82	\$ 352,390.09
	D00199	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100022-5 - SILLON EJECUTIVO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 2,218.79	\$ 350,171.30
	D00200	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100022-6 - SILLON EJECUTIVO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 2,075.82	\$ 348,095.48
	D00200	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100022-6 - SILLON EJECUTIVO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 2,218.79	\$ 345,876.69
	D00201	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100022-7 - SILLON EJECUTIVO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 2,075.82	\$ 343,800.87
	D00201	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100022-7 - SILLON EJECUTIVO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 2,218.79	\$ 341,582.08
	D00202	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100022-8 - SILLON EJECUTIVO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 2,075.82	\$ 339,506.26
	D00202	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100022-8 - SILLON EJECUTIVO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 2,218.79	\$ 337,287.47
	D00203	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100022-9 - SILLON EJECUTIVO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 2,075.82	\$ 335,211.65
	D00203	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100022-9 - SILLON EJECUTIVO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 2,218.79	\$ 332,992.86
	D00204	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100023-1 - MESA REDONDA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 2,075.82	\$ 330,917.04
	D00204	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100023-1 - MESA REDONDA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 2,218.79	\$ 328,698.25

PARTIDA	POLIZA	FECHA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CONCEPTO	INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDOS
	D00205	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100024-1 - MODULO EJECUTIVO DIRECTIVO COLOR GRIS WENGUE (CHOCOLATE) (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 2,514.88	\$ 326,183.37
	D00205	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100024-1 - MODULO EJECUTIVO DIRECTIVO COLOR GRIS WENGUE (CHOCOLATE) (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 2,687.72	\$ 323,495.65
	D00206	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100030-11 - ESCRITORIO SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 2,188.68	\$ 321,306.97
	D00206	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100030-11 - ESCRITORIO SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 3,521.31	\$ 317,785.66
	D00207	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100030-12 - ESCRITORIO SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 2,188.68	\$ 315,596.98
	D00207	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100030-12 - ESCRITORIO SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 3,521.31	\$ 312,075.67
	D00208	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100030-13 - ESCRITORIO SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 2,188.68	\$ 309,886.99
	D00208	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100030-13 - ESCRITORIO SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 3,521.31	\$ 306,365.68
	D00209	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100030-14 - ESCRITORIO SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 2,188.68	\$ 304,177.00
	D00209	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100030-14 - ESCRITORIO SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 3,521.31	\$ 300,655.69
	D00210	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100030-15 - ESCRITORIO SECRETARIAL (Baja de		\$0.00	\$ 2,188.68	\$ 298,467.01

PARTIDA	POLIZA	FECHA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CONCEPTO	INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDOS
				Activo por BIEN NO UTIL)				
	D00210	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100030-15 - ESCRITORIO SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 3,521.31	\$ 294,945.70
	D00211	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100030-16 - ESCRITORIO SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 2,188.68	\$ 292,757.02
	D00211	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100030-16 - ESCRITORIO SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 3,521.31	\$ 289,235.71
	D00212	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100030-17 - ESCRITORIO SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 2,188.68	\$ 287,047.03
	D00212	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100030-17 - ESCRITORIO SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 3,521.31	\$ 283,525.72
	D00213	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100030-18 - ESCRITORIO SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 2,188.68	\$ 281,337.04
	D00213	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100030-18 - ESCRITORIO SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 3,521.31	\$ 277,815.73
	D00226	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100013-14 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 3,375.91	\$ 274,439.82
	D00226	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100013-14 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1.00	\$ 274,438.82
	D00240	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100014-1 - LIBRERO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,397.40	\$ 273,041.42
	D00240	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100014-1 - LIBRERO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 647.59	\$ 272,393.83

PARTIDA	POLIZA	FECHA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CONCEPTO	INICIAL	CARGOS	ABONGS	SALDOS
	D00247	31/10/2024		RECLASIFICACIÓN BIEN: 5640100002-11 COMPRA 27/11/2020 C01337 (RECLASIFICACIÓN DE GASTO EJERCIDO EN 2020 POR AJUSTE DE CLASIFICACIÓN DE TIPO DE BIEN MUEBLE)		\$0.00	\$ 6,380.00	\$ 266,013.83
	D00247	31/10/2024		RECLASIFICACIÓN BIEN: 5640100002-12 COMPRA 27/11/2020 C01337 (RECLASIFICACIÓN DE GASTO EJERCIDO EN 2020 POR AJUSTE DE CLASIFICACIÓN DE TIPO DE BIEN MUEBLE)		\$0.00	\$ 6,380.00	\$ 259,633.83
<b>1241-1-51102</b>			<b>Anaqueles y Estantería</b>		<b>\$18,640.74</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,640.74</b>
1241-2			Muebles, Excepto de Oficina y Estantería		\$ 2,202.10	\$ 136,764.00	\$ 9,398.60	-\$ 7,196.50
<b>1241-2-51201</b>			<b>Muebles excepto de Oficina y Estantería</b>		<b>\$ 2,202.10</b>	<b>\$ 0.00</b>	<b>\$ 9,398.60</b>	<b>-\$ 7,196.50</b>
	D00214	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100002-10 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 341.00	\$ 1,861.10
	D00214	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100002-10 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 158.00	\$ 1,703.10
	D00216	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100002-5 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 341.00	\$ 1,362.10
	D00216	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100002-5 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 158.00	\$ 1,204.10
	D00217	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100002-7 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 345.16	\$ 858.94
	D00217	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100002-7 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 153.84	\$ 705.10

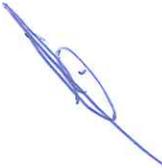
9:




PARTIDA	POLIZA	FECHA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CONCEPTO	INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDOS
	D00218	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100002-8 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 345.16	\$ 359.94
	D00218	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100002-8 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 153.84	\$ 206.10
	D00219	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100002-9 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 341.00	-\$ 134.90
	D00219	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100002-9 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 158.00	-\$ 292.90
	D00220	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100004-1 - SOPORTE ARTICULADO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$ -	\$ 342.55	-\$ 635.45
	D00220	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100004-1 - SOPORTE ARTICULADO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 152.65	-\$ 788.10
	D00222	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100005-2 - "SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA EN ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA METALICA TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO MARCA: AVANTE MODELO: N122 N SIN NUMERO DE SERIE " (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 341.78	-\$ 1,129.88
	D00222	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100005-2 - "SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA EN ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA METALICA TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO MARCA: AVANTE MODELO: N122 N SIN NUMERO DE SERIE " (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 152.32	-\$ 1,282.20

PARTIDA	POLIZA	FECHA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CONCEPTO	INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDOS
	D00223	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100005-3 - "SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA EN ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA METALICA TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO MARCA: AVANTE MODELO: N122 N SIN NUMERO DE SERIE " (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 341.78	-\$ 1,623.98
	D00223	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100005-3 - "SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA EN ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA METALICA TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO MARCA: AVANTE MODELO: N122 N SIN NUMERO DE SERIE " (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 152.32	-\$ 1,776.30
	D00224	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100005-4 - "SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA EN ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA METALICA TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO MARCA: AVANTE MODELO: N122 N SIN NUMERO DE SERIE " (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 341.78	-\$ 2,118.08
	D00224	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100005-4 - "SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA EN ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA METALICA TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO MARCA: AVANTE MODELO: N122 N SIN NUMERO DE SERIE " (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 152.32	-\$ 2,270.40
	D00225	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100005-5 - "SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA EN ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA		\$0.00	\$ 341.78	-\$ 2,612.18

0:




PARTIDA	POLIZA	FECHA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CONCEPTO	INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDOS
				METALICA TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO MARCA: AVANTE MODELO: N122 N SIN NUMERO DE SERIE " (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)				
	D00225	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100005-5 - "SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA EN ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA METALICA TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO MARCA: AVANTE MODELO: N122 N SIN NUMERO DE SERIE " (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 152.32	-\$ 2,764.50
	D00234	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100002-1 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 345.16	-\$ 3,109.66
	D00234	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100002-1 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 153.84	-\$ 3,263.50
	D00235	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100002-14 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 341.00	-\$ 3,604.50
	D00235	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100002-14 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 158.00	-\$ 3,762.50
	D00236	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100002-2 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 345.16	-\$ 4,107.66
	D00236	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100002-2 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 153.84	-\$ 4,261.50
	D00237	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100002-3 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 345.16	-\$ 4,606.66

Di  
[Handwritten signature]

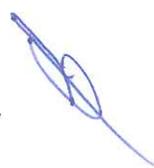
PARTIDA	POLIZA	FECHA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CONCEPTO	INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDOS
	D00237	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100002-3 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 153.84	-\$ 4,760.50
	D00238	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100003-3 - SALA DE 4 PIEZAS CON CENTRO DE PALETS CON COJINES (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,664.60	-\$ 6,425.10
	D00238	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100003-3 - SALA DE 4 PIEZAS CON CENTRO DE PALETS CON COJINES (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 771.40	-\$ 7,196.50
	C01153	16/12/2024		ADQUISICION PARA EL EQUIPAMIENTO DEL ALBERGUE		\$136,764.00	\$0.00	\$129,567.50
1241-3			Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		\$ 645,661.61	\$ 294,696.75	\$ 45,090.81	\$ 895,267.55
1241-3- 51101			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION</b>		<b>-\$192,992.95</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>-\$192,992.95</b>
1241-3- 51501			Equipo de cómputo y de tecnología de la información		\$ 836,973.72	\$ 294,696.75	\$ 45,090.81	\$ 1086,579.66
	E00063	31/01/2024		UNA COMPUTADORA LAPTOP PORTATIL HP ENVY 16-H1023 INTEL CORE I9 FOLIO FISCAL 27200F (UNA COMPUTADORA LAPTOP PORTATIL HP ENVY 16-H1023 INTEL CORE I9 FOLIO FISCAL 27200F)		\$ 48,999.00	\$ 0.00	\$ 885,972.72
	D00227	31/10/2024		Baja del Activo: 5150100004-1 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 4,057.84	\$ 881,914.88
	D00227	31/10/2024		Baja del Activo: 5150100004-1 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1.00	\$ 881,913.88
	D00228	31/10/2024		Baja del Activo: 5150100004-13 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 4,287.99	\$ 877,625.89

Di  
[Handwritten signature]

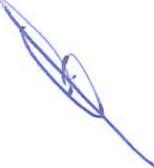
PARTIDA	POLIZA	FECHA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CONCEPTO	INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDOS
	D00228	31/10/2024		Baja del Activo: 5150100004-13 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1.00	\$ 877,624.89
	D00229	31/10/2024		Baja del Activo: 5150100004-14 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 4,287.99	\$ 873,336.90
	D00229	31/10/2024		Baja del Activo: 5150100004-14 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1.00	\$ 873,335.90
	D00230	31/10/2024		Baja del Activo: 5150100004-15 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 4,287.99	\$ 869,047.91
	D00230	31/10/2024		Baja del Activo: 5150100004-15 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1.00	\$ 869,046.91
	D00231	31/10/2024		Baja del Activo: 5150100004-2 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 4,057.84	\$ 864,989.07
	D00231	31/10/2024		Baja del Activo: 5150100004-2 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1.00	\$ 864,988.07
	D00232	31/10/2024		Baja del Activo: 5150100004-3 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,739.00	\$ 863,249.07
	D00232	31/10/2024		Baja del Activo: 5150100004-3 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1.00	\$ 863,248.07
	D00233	31/10/2024		Baja del Activo: 5150100004-5 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,659.16	\$ 861,588.91
	D00233	31/10/2024		Baja del Activo: 5150100004-5 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1.00	\$ 861,587.91

Di  
  


PARTIDA	POLIZA	FECHA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CONCEPTO	INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDOS
	D00252	31/10/2024		RECLASIFICACIÓN POR AJUSTE DE CLASIFICACIÓN DEL BIEN MUEBLE INV: 5230100078-1 POR BAJA D00084 26/07/2022 FACT 704 (RECLASIFICACIÓN POR AJUSTE DE CLASIFICACIÓN DEL BIEN MUEBLE INV: 5230100078-1 POR BAJA D00084 26/07/2022)		\$0.00	\$ 20,706.00	\$ 840,881.91
	C01153	16/12/2024		ADQUISICION PARA EL EQUIPAMIENTO DEL ALBERGUE ESTUDIANTIL		\$92,800.00	\$0.00	\$933,681.91
	C01181	30/12/2024		ADQUISICION DE MEZCLADORA BOCINA		\$63,203.59	\$0.00	\$996,885.50
	C01182	30/12/2024		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		\$41,406.03	\$0.00	\$1,038,291.53
	C01183	30/12/2024		ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO		\$48,288.13	\$0.00	\$1,086,579.66
1241-3-51502			Refacciones y Accesorios Mayores para Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información		\$1,680.84	\$0.00	\$0.00	\$1,680.84
1241-9			Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		\$ 4,579.94	\$376,528.98	\$0.00	\$ 381,108.92
1241-9-51901			FOTOCOPIADORA		-\$24,248.00	\$24,248.00	\$0.00	0.00
	D00283	01/11/2024		Carga de activo fijo baja inv. 519010006		\$24,248.00	0.00	0.00
1241-9-51902			Línea Blanca y Electrodomésticos Mayores		\$13,896.80	\$349,812.12	\$0.00	\$363,708.92
	C01153			ADQUISICION PARA EL EQUIPAMIENTO DEL ALBERGUE		\$343,313.60		\$357,210.40
	C01154			ADQUISICION DE LICUADORA DEL ALBERGUE		\$6,498.52		\$363,708.92
1241-9-51903			MOBILIARIO Y EQUIPO DE		\$ 14,931.14	\$2,468.86	\$0.00	\$ 17,400.00

Di  
  


PARTIDA	POLIZA	FECHA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CONCEPTO	INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDOS
			<b>ADMINISTRACION</b>					
	D00283	01/11/2024		Carga de activo fijo baja inv. 519010006		\$2,468.86	\$0.00	\$ 17,400.00
<b>1242</b>			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>		\$202,579.85	\$226,056.78	\$111,905.65	\$316,730.98
<b>1242-1</b>			<b>Equipos y Aparatos Audiovisuales</b>		\$137,908.58	\$86,676.28	\$82,512.24	\$150,561.62
<b>1242-1-52101</b>			<b>Equipos y aparatos audiovisuales</b>		\$146,397.58	\$86,676.28	\$82,512.24	\$150,561.62
	D00082	01/07/2024		RECLASIFICACION COMPRA DE MONITOR DE ESCENARIO MELO DSP1560D NEGRA 120V (RECLASIFICACION COMPRA DE MONITOR DE ESCENARIO MELO DSP1560D NEGRA 120V)		\$ 15,534.95	\$0.00	\$ 161,932.53
	D00239	31/10/2024		Baja del Activo: 5210100014-1 - PANTALLA PROYECTOR (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 4,057.84	\$ 157,874.69
	D00239	31/10/2024		Baja del Activo: 5210100014-1 - PANTALLA PROYECTOR (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1.00	\$ 157,873.69
	D00241	31/10/2024		Baja del Activo: 5210100014-5 - PANTALLA PROYECTOR (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 4,322.09	\$ 153,551.60
	D00241	31/10/2024		Baja del Activo: 5210100014-5 - PANTALLA PROYECTOR (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1.00	\$ 153,550.60
	D00242	31/10/2024		Baja del Activo: 5210100029-1 - EQUIPO DE SONIDO BASICO BOCINA PASIVA, CONSOLA AMPLIFICADA 4 CANALES, MICROFONO ALAMBRIICO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 2,038.70	\$ 151,511.90
	D00242	31/10/2024		Baja del Activo: 5210100029-1 - EQUIPO DE SONIDO BASICO BOCINA		\$0.00	\$ 1.00	\$ 151,510.90

5  
  


PARTIDA	POLIZA	FECHA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CONCEPTO	INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDOS
				PASIVA, CONSOLA AMPLIFICADA 4 CANALES, MICROFONO ALAMBRICO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)				
	D00243	31/10/2024		Baja del Activo: 5210100029-2 - EQUIPO DE SONIDO BASICO BOCINA PASIVA, CONSOLA AMPLIFICADA 4 CANALES, MICROFONO ALAMBRICO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 2,038.70	\$ 149,472.20
	D00243	31/10/2024		Baja del Activo: 5210100029-2 - EQUIPO DE SONIDO BASICO BOCINA PASIVA, CONSOLA AMPLIFICADA 4 CANALES, MICROFONO ALAMBRICO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1.00	\$ 149,471.20
	D00244	31/10/2024		Baja del Activo: 5210100029-3 - EQUIPO DE SONIDO BASICO BOCINA PASIVA, CONSOLA AMPLIFICADA 4 CANALES, MICROFONO ALAMBRICO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 2,038.70	\$ 147,432.50
	D00244	31/10/2024		Baja del Activo: 5210100029-3 - EQUIPO DE SONIDO BASICO BOCINA PASIVA, CONSOLA AMPLIFICADA 4 CANALES, MICROFONO ALAMBRICO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1.00	\$ 147,431.50
	D00249	31/10/2024		AJUSTE DE REGISTRO DE GASTO P00109 28/11/2017 FACT.No. 263319 ICAB COMPRA 46 LOS BIENES NO CUMPLEN CON LAS 70 UMAS (AJUSTE DE SALDOS POR CARGA DE BIENES DE CONTROL EN EL ACTIVO FIJO ACTA 2A SESIÓN ORDINARIA 2021 CADFBM)		\$0.00	\$ 11,689.62	\$ 135,741.88
	D00249	31/10/2024		AJUSTE DE REGISTRO DEL GASTO P00011 28/11/2017 FACT. No. 263351 ICAB COMPRA 47 EL BIEN NO CUMPLE CON LAS 70		\$0.00	\$ 4,323.09	\$ 131,418.79

PARTIDA	POLIZA	FECHA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CONCEPTO	INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDOS
				UMAS (AJUSTE DE SALDOS POR CARGA DE BIENES DE CONTROL EN EL ACTIVO FIJO ACTA 2A SESIÓN ORDINARIA 2021 CADFBM)				
	D00249	31/10/2024		AJUSTE DE REGISTRO DEL GASTO P00095 27/11/2017 FACT.No. 7573 COMPRA 40 EL BIEN NO CUMPLE CON LAS 70 UMAS (AJUSTE DE SALDOS POR CARGA DE BIENES DE CONTROL EN EL ACTIVO FIJO ACTA 2A SESIÓN ORDINARIA 2021 CADFBM)		\$0.00	\$ 3,995.00	\$ 127,423.79
	D00249	31/10/2024		AJUSTE DE REGISTRO DEL GASTO P00078 17/11/2017 FACT.No. 704 COMPRA 31 EL BIEN NO CUMPLE CON LAS 70 UMAS (AJUSTE DE SALDOS POR CARGA DE BIENES DE CONTROL EN EL ACTIVO FIJO ACTA 2A SESIÓN ORDINARIA 2021 CADFBM)		\$0.00	\$ 4,058.84	\$ 123,364.95
	D00249	31/10/2024		CARGA DE ACTIVO FIJO POR BAJA 5210100014-5 FACT: 263351 04/12/2017 (AJUSTE DE SALDOS POR CARGA DE BIENES DE CONTROL EN EL ACTIVO FIJO ACTA 2A SESIÓN ORDINARIA 2021 CADFBM)		\$ 4,323.09	\$0.00	\$ 127,688.04
	D00249	31/10/2024		CARGA DE ACTIVO FIJO BIEN:5210100022-3 FACT: 1936B 06/01/2019 E00047 2020 (AJUSTE DE SALDOS POR CARGA DE BIENES DE CONTROL EN EL ACTIVO FIJO ACTA 2A SESIÓN ORDINARIA 2021 CADFBM)		\$ 6,960.00	\$0.00	\$ 134,648.04
	D00249	31/10/2024		RECLASIFICACIÓN DE ACTIVO FIJO POR CLASIFICACIÓN ERRÓNEA EN EL GASTO C00051 15/11/2017 FACT: CEB12 GASTO 21 INV. 5290200002-1 (AJUSTE DE SALDOS POR CARGA DE BIENES DE CONTROL EN EL ACTIVO FIJO ACTA 2A SESIÓN		\$0.00	\$ 6,999.00	\$ 127,649.04

PARTIDA	POLIZA	FECHA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CONCEPTO	INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDOS
				ORDINARIA 2021 (CADFBBM)				
	D00249	31/10/2024		AJUSTE DE REGISTRO DE GASTO C01194 30/10/2020 FACT.No. E7DFAFO COMPRA 5244 LOS BIENES NO CUMPLEN CON LAS 70 UMAS (AJUSTE DE SALDOS POR CARGA DE BIENES DE CONTROL EN EL ACTIVO FIJO ACTA 2A SESIÓN ORDINARIA 2021 CADFBBM)		\$0.00	\$ 1,320.71	\$ 126,328.33
	D00249	31/10/2024		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA DE ACTIVO FIJO POR CLASIFICACIÓN ERRONEA EN EL GASTO C01194 30/10/2020 FACT. E7DFAFO COMPRA 5244 (AJUSTE DE SALDOS POR CARGA DE BIENES DE CONTROL EN EL ACTIVO FIJO ACTA 2A SESIÓN ORDINARIA 2021 CADFBBM)		\$0.00	\$ 13,920.00	\$ 112,408.33
	D00249	31/10/2024		CARGA DE ACTIVO FIJO BIEN:5210100022-1 FACT: 1936B 06/01/2019 E00047 2020 (AJUSTE DE SALDOS POR CARGA DE BIENES DE CONTROL EN EL ACTIVO FIJO ACTA 2A SESIÓN ORDINARIA 2021 CADFBBM)		\$ 6,960.00	\$0.00	\$ 119,368.33
	D00249	31/10/2024		CARGA DE ACTIVO FIJO BIEN:5210100022-2 FACT: 1936B 06/01/2019 E00047 2020 (AJUSTE DE SALDOS POR CARGA DE BIENES DE CONTROL EN EL ACTIVO FIJO ACTA 2A SESIÓN ORDINARIA 2021 CADFBBM)		\$ 6,960.00	\$0.00	\$ 126,328.33
	D00249	31/10/2024		AJUSTE DE REGISTRO DE GASTO C00051 15/11/2017 FACT: CE012 GASTO 21 LOS BIENES NO CUMPLEN CON LAS 70 UMAS (AJUSTE DE SALDOS POR CARGA DE BIENES DE CONTROL EN EL ACTIVO FIJO ACTA 2A SESIÓN ORDINARIA 2021 CADFBBM)		\$0.00	\$ 6,170.00	\$ 120,158.33

PARTIDA	POLIZA	FECHA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CONCEPTO	INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDOS
	D00250	31/10/2024		AJUSTE DE RECLASIFICACIÓN DE COMPRA DE MONITOR DE ESCENARIO MELO DSP1560D NEGRA 120V POR CLASIFICACIÓN DEL BIEN MUEBLE 5290100002-3 (AJUSTE DE RECLASIFICACIÓN DE COMPRA DE MONITOR DE ESCENARIO MELO DSP1560D NEGRA 120V POR CLASIFICACIÓN DEL BIEN MUEBLE 5290100002-3)		\$0.00	\$ 15,534.95	\$ 104,623.38
	D00282	01/11/2024		CARGA POR BAJA DE BIEN DE CONTROL INV: 5210100029-3		\$14,945.94	\$0.00	\$119,569.32
	C01181	30/12/2024		ADQUISICION DE MEZCLADORA BOCINA		\$30,992.30	\$0.00	\$150,561.62
1242-1-52301			<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>					
	D00279	01/11/2024		BAJA ACTIVO 2021: 203010078-3		\$8,489.00	0.00	0.00
1242-3			<b>Cámaras Fotográficas y de Video</b>		\$49,936.46	\$93,698.95	\$0.00	\$143,635.41
1242-3-52301			<b>Cámaras fotográficas y de video</b>		\$49,936.46	\$93,698.95	\$0.00	\$143,635.41
	D00249	31/10/2024		RECLASIFICACIÓN DE PARTIDA DE ACTIVO FIJO POR CLASIFICACIÓN ERRONEA EN EL GASTO C01194 30/10/2020 FACT. E7DFAFO COMPRA 5244 (AJUSTE DE SALDOS POR CARGA DE BIENES DE CONTROL EN EL ACTIVO FIJO ACTA 2A SESIÓN ORDINARIA 2021 CADFBM)		\$ 13,920.00	\$000	\$ 63,856.46
	D00252	31/10/2024		RECLASIFICACIÓN POR AJUSTE DE CLASIFICACIÓN DEL BIEN MUEBLE INV: 5230100078-1 POR BAJA D00084 26/07/2022 FACT: 704 (RECLASIFICACIÓN POR AJUSTE DE CLASIFICACIÓN DEL BIEN MUEBLE INV:		\$ 20,706.00	\$0.00	\$ 84,562.46

PARTIDA	POLIZA	FECHA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CONCEPTO	INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDOS
				5230100078-1 POR BAJA D00084 26/07/2022)				
	CO1184	30/12/2024		ADQUISICION LENTE AGUILAR		\$59,072.95	\$0.00	\$143,635.41
1242-9			Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		\$ 14,734.81	\$ 37,192.55	\$ 29,393.41	\$ 22,533.95
1242-9-52101			MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		-\$12,499.00	\$12,499.00	\$0.00	\$0.00
	D00279	01/11/2024		BAJA ACTIVO 202: 5210100032		\$12,499.00	0.00	0.00
1242-9-52901			Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo		\$27,436.04	\$0.00	\$27,436.04	\$0.00
	D00282	01/11/2024		AJUSTE DE SALDOS POR CARGA DE BIENES DE CONTROL EN EL ACTIVO FIJO ACTA 2A SESIÓN ORDINARIA 2021 CADFBBM		\$0.00	\$27,436.04	\$0.00
1242-9-52902			Otro Mobiliario y Equipo Recreativo		-\$ 202.23	\$ 24,693.55	\$ 1,957.37	\$ 22,533.95
	D00245	31/10/2024		Baja del Activo: 5290200002-3 - CONSOLA XB1S PES18 500GB (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1,956.37	-\$ 2,158.60
	D00245	31/10/2024		Baja del Activo: 5290200002-3 - CONSOLA XB1S PES18 500GB (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)		\$0.00	\$ 1.00	-\$ 2,159.60
	D00249	31/10/2024		RECLASIFICACIÓN DE ACTIVO FIJO POR CLASIFICACIÓN ERRÓNEA EN EL GASTO C00051 15/11/2017 FACT: CEB12 GASTO 21 INV. 5290200002-1 (AJUSTE DE SALDOS POR CARGA DE BIENES DE CONTROL EN EL ACTIVO FIJO ACTA 2A SESIÓN ORDINARIA 2021 CADFBBM)		\$ 6,999.00	\$0.00	\$ 4,839.40
	D00250	31/10/2024		AJUSTE DE RECLASIFICACIÓN DE COMPRA DE MONITOR DE		\$ 15,534.95	\$0.00	\$ 20,374.35

PARTIDA	POLIZA	FECHA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CONCEPTO	INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDOS
				ESCENARIO MELO DSP1560D NEGRA 120V POR CLASIFICACIÓN DEL BIEN MUEBLE 5290100002-3 (AJUSTE DE RECLASIFICACIÓN DE COMPRA DE MONITOR DE ESCENARIO MELO DSP1560D NEGRA 120V POR CLASIFICACIÓN DEL BIEN MUEBLE 5290100002-3)				
	D00251	31/10/2024		AJUSTE DE MONTO DE DIFERENCIA POR BAJA DE BIENES EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 (AJUSTE DE SALDOS POR CARGA DE BIENES DE CONTROL EN EL ACTIVO FIJO ACTA 2A SESIÓN ORDINARIA 2021 CADFBMM)		\$ 202.23	\$0.00	\$ 20,576.58
	D00251	31/10/2024		AJUSTE DE REGISTRO DE GASTO POR CARGA DE BIENES DE CONTROL CON COSTO UNITARIO MENOS A LAS 70 UMAS INV. 5290200002-3 FACT: 263319 ICABI (AJUSTE DE SALDOS POR CARGA DE BIENES DE CONTROL EN EL ACTIVO FIJO ACTA 2A SESIÓN ORDINARIA 2021 CADFBMM)		\$ 1,957.37	\$0.00	\$ 22,533.95
<b>1244</b>			<b>VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		\$ 26,490.00	\$245,199.00	\$0.00	\$ 271,689.00
1244-1			vehiculos y equipo terrestre		\$0.00	\$245,199.00	\$0.00	\$245,199.00
1244-1-54101			Automóviles y camiones de transporte de personas		\$0.00	\$245,199.00	\$0.00	\$ 245,199.00
	D00248	31/10/2024		CARGA POR ACTA TRANSFERENCIA DEL BIEN MUEBLE ACTIVO FIJO 2019, INVENTARIO: 5410100051-3 (AJUSTE DE SALDOS POR ALTA DE ACTIVO FIJO TRANSFERENCIA VEHICULOS CHEVY POP)	\$ 122,599.50	\$ 0.00	\$ 122,599.50	\$ 122,599.50
	D00248	31/10/2024		CARGA POR ACTA TRANSFERENCIA DEL BIEN MUEBLE ACTIVO FIJO 2019, INVENTARIO: 5410100051-4 (AJUSTE DE SALDOS	\$ 122,599.50	\$ 0.00	\$ 245,199.00	\$ 122,599.50

PARTIDA	POLIZA	FECHA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CONCEPTO	INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDOS
				POR ALTA DE ACTIVO FIJO TRANSFERENCIA VEHICULOS CHEVY POP)				
1244-9			Otros Equipos de Transporte		\$26,490.00	\$0.00	\$0.00	\$26,490.00
1244-9-54901			<b>OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE</b>		<b>\$26,490.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,490.00</b>
1246			<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>		\$ 3,074.36	\$ 171,518.08	\$ 0.00	\$174,592.44
1246-4			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		\$ 3,074.36	\$ 74,340.33	\$ 0.00	\$ 77,414.69
1246-4-56401			Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial		\$ 3,074.36	\$ 74,340.33	\$ 0.00	\$ 77,414.69
	D00246	31/10/2024		BAJA ACTIVO 2021: 5640100001-1 POLIZA D00052 31/05/2021 (AJUSTE DE SALDOS POR BAJAS DE BIENES 2021 NO REGISTRADOS EN EL ACTIVO FIJO, 2A SESIÓN ORDINARIA 2021 CADFBM)	\$ 0.00	\$ 6,261.37	\$ 0.00	\$ 9,335.73
	D00246	31/10/2024		BAJA ACTIVO 2021: 5640100002-8 POLIZA D00056 31/05/2021 (AJUSTE DE SALDOS POR BAJAS DE BIENES 2021 NO REGISTRADOS EN EL ACTIVO FIJO, 2A SESIÓN ORDINARIA 2021 CADFBM)	\$ 0.00	\$ 14,347.30	\$ 0.00	\$ 23,683.03
	D00246	31/10/2024		BAJA ACTIVO 2021: 5640100002-9 POLIZA D00058 31/05/2021 (AJUSTE DE SALDOS POR BAJAS DE BIENES 2021 NO REGISTRADOS EN EL ACTIVO FIJO, 2A SESIÓN ORDINARIA 2021 CADFBM)	\$ 0.00	\$ 14,395.83	\$ 0.00	\$ 38,078.86
	D00246	31/10/2024		BAJA ACTIVO 2021: 5640100002-10 POLIZA D00060 31/05/2021 (AJUSTE DE SALDOS POR BAJAS DE BIENES 2021 NO REGISTRADOS EN EL ACTIVO FIJO, 2A SESIÓN ORDINARIA 2021 CADFBM)	\$ 0.00	\$ 14,395.83	\$ 0.00	\$ 52,474.69

Handwritten signature and initials in blue ink.

PARTIDA	POLIZA	FECHA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CONCEPTO	INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDOS
	D00247	31/10/2024		RECLASIFICACIÓN BIEN: 5640100002-11 COMPRA 27/11/2020 C01337 (RECLASIFICACIÓN DE GASTO EJERCIDO EN 2020 POR AJUSTE DE CLASIFICACIÓN DE TIPO DE BIEN MUEBLE)	\$ 0.00	\$ 6,380.00	\$ 0.00	\$ 58,854.69
	D00247	31/10/2024		RECLASIFICACIÓN BIEN: 5640100002-12 COMPRA 27/11/2020 C01337 (RECLASIFICACIÓN DE GASTO EJERCIDO EN 2020 POR AJUSTE DE CLASIFICACIÓN DE TIPO DE BIEN MUEBLE)	\$ 0.00	\$ 6,380.00	\$ 0.00	\$ 65,234.69
1246-6-56601	C00153	16/12/2024	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA Y APARATOS ELECTRICOS	ADQUISICION PARA EL EQUIPMIENTO DEL ALBERGUE		\$12,180.00	0.00	\$77,414.69
					0.00	\$97,177.75	\$0.00	\$97,177.75
	C01185	30/12/2024		ADQUISICION DE GENERADOR		\$97,177.75	0.00	\$97,177.75

La cuenta de bienes inmuebles al 31 de diciembre del 2024 se encuentra con un saldo 0.00 pesos.

Debido a la construcción de proceso en la rehabilitación en el albergue estudiantil, lo cual al concluir su proceso se mandará al gasto por no ser propiedad del ente.

9 La cuenta de activos intangibles al 31 de diciembre del 2024 se encuentra con un saldo de 0.00 pesos.

Al 31 de diciembre del 2024 se aplicó la depreciación de los bienes muebles de acuerdo a sus porcentajes correspondientes, por lo que la cuenta de depreciación acumulada de bienes muebles y amortización acumulada de activos intangibles tiene un saldo de -1,185,248.53

CONCEPTO	2024	2023
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,185,248.53	-1,092,066.88
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
TOTAL	-1,185,248.53	-1,092,066.88

**Nota:** Debido a la baja de bienes muebles por ser bienes no útiles, la afectación del monto que presenta esta partida fue de 123,859.57 pesos tabla 1, más una depreciación acumulada al 31 de diciembre del presente año de -1,309,108.10 pesos, queda un saldo en la partida total de -1,185,248.53 pesos.

PARTIDA	POLIZA	FECHA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CONCEPTO	SALDOS
1263				<b>TOTAL</b>	<b>\$123,859.57</b>
1263-51101			<b>MUEBLES DE OFICINA</b>		<b>\$37,613.98</b>
	D00168	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100011-1 - SILLAS PLEGABLES ACOGINADAS (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 725.54
	D00170	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100011-3 - SILLAS PLEGABLES ACOGINADAS (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 725.54
	D00171	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100011-4 - SILLAS PLEGABLES ACOGINADAS (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 725.54
	D00172	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100011-5 - SILLAS PLEGABLES ACOGINADAS (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 725.54
	D00173	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100011-6 - SILLAS PLEGABLES ACOGINADAS (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 725.54
	D00182	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100018-1 - SILLA PIEL NY (IMITACION) (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 725.54
	D00186	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100021-11 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$1,292.82
	D00187	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100021-12 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$1,292.82
	D00188	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100021-13 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$1,292.82
	D00189	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100021-2 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$1,292.82
	D00190	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100021-3 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$1,292.82
	D00191	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100021-4 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$1,292.82
	D00192	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100021-5 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$1,292.82
	D00193	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100021-6 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$1,292.82
	D00194	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100021-7 - SILLA SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$1,292.82
	D00206	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100030-11 - ESCRITORIO SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$2,188.68
	D00207	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100030-12 - ESCRITORIO SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$2,188.68
	D00208	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100030-13 - ESCRITORIO SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$2,188.68
	D00209	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100030-14 - ESCRITORIO SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$2,188.68
	D00210	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100030-15 - ESCRITORIO SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$2,188.68
	D00211	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100030-16 - ESCRITORIO SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$2,188.68
	D00212	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100030-17 - ESCRITORIO SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$2,188.68
	D00213	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100030-18 - ESCRITORIO SECRETARIAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$2,188.68
	D00214	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100002-10 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 341.00
	D00216	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100002-5 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 341.00

PARTIDA	POLIZA	FECHA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CONCEPTO	SALDOS
	D00217	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100002-7 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 345.16
	D00218	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100002-8 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 345.16
	D00219	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100002-9 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 341.00
	D00222	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100005-2 - "SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA EN ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA METALICA TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO MARCA: AVANTE MODELO: N122 N SIN NUMERO DE SERIE " (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 341.78
	D00223	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100005-3 - "SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA EN ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA METALICA TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO MARCA: AVANTE MODELO: N122 N SIN NUMERO DE SERIE " (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 341.78
	D00224	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100005-4 - "SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA EN ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA METALICA TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO MARCA: AVANTE MODELO: N122 N SIN NUMERO DE SERIE " (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 341.78
	D00225	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100005-5 - "SILLA DE VISITA TAPIZADA EN TELA EN ASIENTO Y RESPALDO CON ESTRUCTURA METALICA TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTATICA COLOR NEGRO MARCA: AVANTE MODELO: N122 N SIN NUMERO DE SERIE " (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 341.78
	D00234	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100002-1 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 345.16
	D00236	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100002-2 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 345.16
	D00237	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100002-3 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 345.16

PARTIDA	POLIZA	FECHA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CONCEPTO	SALDOS
<b>1263-51201</b>			<b>OTROS BIENES MUEBLES</b>		<b>\$66,417.28</b>
	D00169	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100011-2 - SILLAS PLEGABLES ACOGINADAS (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 722.10
	D00174	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100013-23 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 2,075.82
	D00175	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100013-24 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 1,673.30
	D00176	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100013-25 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 1,673.30
	D00177	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100013-26 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 1,673.30
	D00178	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100013-27 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 1,673.30
	D00179	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100013-28 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 1,673.30
	D00180	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100013-29 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 1,673.30
	D00181	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100017-1 - ESCRITORIO DE TRABAJO PARA PC VINTAGE PALETS A MEDIDA COLOR NATURAL CON ACABADO EN BARNIZ TRANSPARENTE (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 722.10
	D00183	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100020-1 - MESA PLEGABLE (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 729.06

PARTIDA	POLIZA	FECHA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CONCEPTO	SALDOS
	D00184	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100020-2 - MESA PLEGABLE (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 1,115.92
	D00185	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100020-3 - MESA PLEGABLE (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 1,115.92
	D00195	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100022-1 - SILLON EJECUTIVO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 1,575.86
	D00196	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100022-2 - SILLON EJECUTIVO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 1,575.86
	D00197	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100022-3 - SILLON EJECUTIVO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 1,575.86
	D00198	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100022-4 - SILLON EJECUTIVO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 2,075.82
	D00199	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100022-5 - SILLON EJECUTIVO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 2,075.82
	D00200	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100022-6 - SILLON EJECUTIVO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 2,075.82
	D00201	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100022-7 - SILLON EJECUTIVO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 2,075.82
	D00202	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100022-8 - SILLON EJECUTIVO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 2,075.82
	D00203	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100022-9 - SILLON EJECUTIVO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 2,075.82
	D00204	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100023-1 - MESA REDONDA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 2,075.82
	D00205	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100024-1 - MODULO EJECUTIVO DIRECTIVO COLOR GRIS WENGUE (CHOCOLATE) (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 2,514.88
	D00220	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100004-1 - SOPORTE ARTICULADO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 342.55
	D00227	31/10/2024		Baja del Activo: 5150100004-1 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 4,057.84
	D00228	31/10/2024		Baja del Activo: 5150100004-13 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 4,287.99
	D00229	31/10/2024		Baja del Activo: 5150100004-14 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 4,287.99
	D00230	31/10/2024		Baja del Activo: 5150100004-15 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 4,287.99
	D00231	31/10/2024		Baja del Activo: 5150100004-2 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 4,057.84
	D00232	31/10/2024		Baja del Activo: 5150100004-3 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 1,739.00
	D00233	31/10/2024		Baja del Activo: 5150100004-5 - IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 1,659.16
	D00235	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100002-14 - SILLAS PLEGABLES REFORZADA (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 341.00
	D00238	31/10/2024		Baja del Activo: 5120100003-3 - SALA DE 4 PIEZAS CON CENTRO DE PALETS CON COJINES (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 1,664.60
	D00240	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100014-1 - LIBRERO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 1,397.40

PARTIDA	POLIZA	FECHA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CONCEPTO	SALDOS
1263-52902			OTRO MOBILIARIO Y EQ. RECREATIVO		\$19,828.31
	D00226	31/10/2024		Baja del Activo: 5110100013-14 - ESCRITORIO DE TRABAJO PC (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 3,375.91
	D00239	31/10/2024		Baja del Activo: 5210100014-1 - PANTALLA PROYECTOR (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 4,057.84
	D00241	31/10/2024		Baja del Activo: 5210100014-5 - PANTALLA PROYECTOR (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 4,322.09

PARTIDA	POLIZA	FECHA	NOMBRE DE LA PARTIDA	CONCEPTO	SALDOS
1263-52902			<b>OTRO MOBILIARIO Y EQ. RECREATIVO</b>		\$19,828.31
	D00242	31/10/2024		Baja del Activo: 5210100029-1 - EQUIPO DE SONIDO BASICO BOCINA PASIVA, CONSOLA AMPLIFICADA 4 CANALES, MICROFONO ALAMBRICO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 2,038.70
	D00243	31/10/2024		Baja del Activo: 5210100029-2 - EQUIPO DE SONIDO BASICO BOCINA PASIVA, CONSOLA AMPLIFICADA 4 CANALES, MICROFONO ALAMBRICO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 2,038.70
	D00244	31/10/2024		Baja del Activo: 5210100029-3 - EQUIPO DE SONIDO BASICO BOCINA PASIVA, CONSOLA AMPLIFICADA 4 CANALES, MICROFONO ALAMBRICO (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 2,038.70
	D00245	31/10/2024		Baja del Activo: 5290200002-3 - CONSOLA XB1S PES18 500GB (Baja de Activo por BIEN NO UTIL)	\$ 1,956.37

#### 10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Al 31 diciembre del 2024 se cuenta con un saldo de 303,207.76 pesos.

#### 11 OTROS ACTIVOS

Al 31 de diciembre del 2024 se cuenta con un saldo de 0.00 pesos.

#### PASIVOS

#### 1 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO.

El saldo reflejado al 31 de diciembre del 2024 es de 2,272,517.66 pesos integrados por: - Servicios personales por pagar a corto plazo como lo son el, Fondo de Ahorro, FOVISSSTE 5%, SAR 5.175%, ISSSTE 9.97%) por la cantidad de 1,100,641.00 pesos. - Proveedores por Pagar a Corto Plazo por 462,779.55 pesos. - Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo, 0.00 pesos- Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo (ISSSTE 3 375%, ISSSTE 1 125%, SEG RET 6 125%, FONDO AHOR EMP 5%, Préstamo Hipotecario y préstamo a Corto Plazo) por 709,097.11 pesos. - Otras cuentas por pagar a corto plazo por 0.00.

CONCEPTO	2024	2023
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,100,641.00	1,012,105.93
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	462,779.55	301,915.34
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	13,951.00
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	709,097.11	657,686.01
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
<b>SUMA DEL PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>2,272,517.66</b>	<b>1,985,658.28</b>

El saldo de las cuentas de retenciones y contribuciones por pagar se integra por las retenciones de cuotas obrero patronales al ISSSTE, SAR, y FOVISSSTE devengadas pendientes de enterar, así como aportaciones al Fondo de Ahorro. Entre las subcuentas de mayor relevancia se encuentran aseguradora Metlife, Seguro y Retiros, SAR, FOVISSSTE Aportación, Fondo de Ahorro (cuotas obreras), Créditos Hipotecarios, Préstamos a Corto Plazo, Ahorro Solidario (cuota obrera y cuota patronal).



**IQJ**  
**INSTITUTO**  
**QUINTANARROENSE**  
**DE LA JUVENTUD**

**2 FONDO Y BIENES DE TERCERO EN GRANTIA Y/O ADMINISTRACION**

EL Instituto no cuenta con Fondos de Bienes de Terceros en administración y/o garantía a corto y largo plazo.

**3 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO.**

El saldo reflejado al 31 de diciembre del 2024 es de 0.00 pesos.

**4 PROVISIONES**

El saldo reflejado al 31 de diciembre del 2024 es de 0.00 pesos.

**5 OTROS PASIVOS**

El saldo reflejado al 31 de diciembre del 2024 es de 0.00 pesos.

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA.**

Este concepto dentro del estado de situación financiera está integrado por la actualización de la hacienda y por el resultado del ejercicio al 31 de diciembre del 2024.

**1 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA**

En este rubro durante el ejercicio 2024 no existe movimiento alguno.

**2 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES**

En este rubro al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2024 se presenta un saldo de 1,450,505.34 de pesos.

**RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**

Esta cuenta al 31 de diciembre 2024 representa un saldo por la cantidad de 169,967.54 pesos que refleja rubros pendientes de pago correspondiente en el mes, así como los ejercicios anteriores con importe de 99,397.10 de pesos

**IV) NOTAS AL FLUJO DE EFECTIVO**

**NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

1 El análisis del saldo inicial y final que figuran en la última parte del estado de flujos de efectivo en la cuenta de efectivo y equivalente es como sigue:

CONCEPTO	2024	2023
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-137,203.38	-160,546.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,592,326.98	1,752,873.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,455,123.60	1,592,326.98
<b>TOTAL DE EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>1,455,123.60</b>	<b>1,592,326.98</b>

2 el instituto no cuenta con inversión en los bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso

V) CONCILIACIÓN ENTRE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024		
1. Ingresos Presupuestarios		34,625,499.60
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	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		34,625,499.60

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024		
1. Total de egresos (presupuestarios)		34,607,389.97
2. Menos egresos presupuestarios no contables		8,293,190.87
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	6,727.65	
2.2 Materiales y Suministros	4,186,397.68	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	732,273.87	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	90,065.25	
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	109,357.75	

Handwritten signature and initials in blue ink.

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA JUVENTUD Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024		
2.9 Activos Biológicos	0.00	
2.10 Bienes Inmuebles	0.00	
2.11 Activos Intangibles	0.00	
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	3,168,368.67	
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 Presupuestales No Contables	0.00	0.00
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>7,695,566.16</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	303,207.76	
3.2 Provisiones	0.00	
3.3 Disminución de inventarios	0.00	
3.4 Otros Gastos	30,864.40	
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	3,168,368.67	
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	4,193,125.33	
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>34,009,765.26</b>

**C) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)**

De acuerdo a lo establecido en la LGCG, para efectos del registro y control, el Consejo Nacional de Armonización Contable determinó cuentas de orden contables y presupuestales, mismas que se presentan en el plan de cuentas emitido y aprobado. 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.

**Contable:**

No cuenta el Organismo con cuentas de orden contable al 31 de diciembre del 2024

**Presupuestarias:**

LEY DE INGRESOS	Al 31 de diciembre 2024	2023
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	30,554,733.00	18,658,419.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	1,015,510.31	659,798.73
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	5,086,276.91	9,710,965.25
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	34,625,499.60	27,709,585.52
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	33,837,086.26	26,984,075.06

PRESUPUESTO DE EGRESOS	Al 31 de diciembre 2024	2023
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	30,554,733.00	18,658,419.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,012,385.83	960,134.93
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	5,065,042.80	9,710,965.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	34,607,389.97	27,400,992.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	34,607,389.97	27,355,862.62
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	33,194,242.21	25,968,021.29
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	33,051,661.18	25,967,941.29

La diferencia reflejada al 31 de diciembre 2024, entre Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada y Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado es de 21,234.11 pesos, esto es debido a que por naturaleza del instituto y de acuerdo a la LFPRH Art 2 Fracción XXXI, no podemos recibir ingresos propios y corresponden a las cuentas:

4.1.5.1. "Productos" 225.44 pesos

4.3.9.9. "Otros Ingresos y Beneficios Varios" 21,008.67 pesos

ELABORÓ

L.C. KAREN JHOBANA AGUILAR ALPUCHE  
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTOS,  
CONTABILIDAD, FINANZAS Y AUDITORIAS

REVISÓ

L.I.G.E. TANIA NORELY GÓMEZ ROJAS  
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y MEJORA  
REGULATORIA

AUTORIZÓ

LIC. ALMA DELFINA SEVALEDO MOO  
DIRECTORA GENERAL